

Armenia, Quindío 10 de Septiembre de 2021

Los suscritos **LUIS FERNANDO MÁRQUEZ ÁLZATE**, representante legal, **ANTONIO JOSÉ RESTREPO GÓMEZ**, director administrativo y financiero y **ARBEY JULIÁN TORRES CARDONA**, profesional universitario con funciones de contador de la Contraloría General del Quindío, en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación

CERTIFICAN:

Que los saldos contenidos en los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas con corte al 31 de Agosto de 2021 fueron tomados de los libros de contabilidad llevados conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno y adoptado mediante la resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.



LUIS FERNANDO MÁRQUEZ ÁLZATE

CC 10.257.685

Representante Legal



ANTONIO JOSÉ RESTREPO GÓMEZ

CC 7.556.521

Director Administrativo y Financiero



ARBEY JULIÁN TORRES CARDONA

Profesional Universitario-Contador

TP No 15596-T

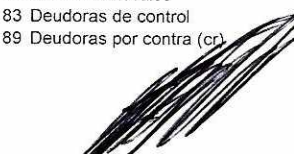
Dirección: Calle 20 Nro. 13-22 piso 3 Edif. Gobernación del Quindío Email:

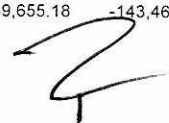
contactenos@contraloria-quindio.gov.co

Teléfonos: 7444940 – 7444840 – 7445142 Telefax: 7440016


Línea Gratuita: 018000963123

| Código | ACTIVO | Periodo Actual AGO. 31/2021 \$ | Periodo Anterior AGO. 31/2020 \$ | Código | PASIVO | Periodo Actual AGO. 31/2021 \$ | Periodo Anterior AGO. 31/2020 \$ |
|--------|---|--------------------------------------|--|--------|--|--------------------------------------|--|
| | CORRIENTE (1) | 950,617,856.16 | 742,552,111.07 | | CORRIENTE (4) | 216,000,255.34 | 129,676,555.07 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 658,775,224.34 | 614,766,171.34 | 22 | Emisión y colocación de títulos de deuda | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados | 0.00 | 0.00 | 23 | Préstamos por pagar | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 32,960,693.00 | 0.00 | 24 | Cuentas por pagar | 0.34 | 0.34 |
| 14 | Préstamos por cobrar | 0.00 | 0.00 | 25 | Beneficios a los empleados | 216,000,255.00 | 129,676,554.73 |
| 15 | Inventarios | 0.00 | 0.00 | 26 | Operaciones con instrumentos derivados | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Otros activos | 258,881,938.82 | 127,785,939.73 | 27 | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 29 | Otros pasivos | 0.00 | 0.00 |
| | NO CORRIENTE (2) | 365,305,211.44 | 239,054,932.44 | | NO CORRIENTE (5) | 146,283,710.82 | 0.00 |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados | 0.00 | 0.00 | 22 | Emisión y colocación de títulos de deuda | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 0.00 | 0.00 | 23 | Préstamos por pagar | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Préstamos por cobrar | 0.00 | 0.00 | 24 | Cuentas por pagar | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 295,661,475.06 | 189,525,135.06 | 25 | Beneficios a los empleados | 146,283,710.82 | 0.00 |
| 17 | Bienes de uso público e históricos y cultur | 0.00 | 0.00 | 26 | Operaciones con instrumentos derivados | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Recursos naturales no renovables | 0.00 | 0.00 | 27 | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Otros activos | 69,643,736.38 | 49,529,797.38 | 29 | Otros pasivos | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PASIVO (6) | 362,283,966.16 | 129,676,555.07 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 3 PATRIMONIO (7) | 953,639,101.44 | 851,930,488.44 |
| | | | | 31 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 953,639,101.44 | 851,930,488.44 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 1,315,923,067.60 | 981,607,043.51 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 1,315,923,067.60 | 981,607,043.51 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0.00 | 0.00 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Activos contingentes | 0.00 | 0.00 | 91 | Responsabilidades contingentes | 665,583,968.00 | 1,181,073,342.00 |
| 82 | Deudoras fiscales | 0.00 | 0.00 | 92 | Acreedoras fiscales | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Deudoras de control | 101,649,655.18 | 143,462,471.18 | 93 | Acreedoras de control | 0.00 | 0.00 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -101,649,655.18 | -143,462,471.18 | 94 | Acreedoras fiduciarias | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 99 | Acreedoras por contra (db) | -665,583,968.00 | -1,181,073,342.00 |


LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío
CC 10.257.685


ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero
CC 7.556.521


ABBEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario Dirección Administrativa
TP No 15596-T
CC 1.272.439


Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-08-2021 Y 31-08-2020
(Cifras en pesos colombianos)

| Código | ACTIVO CORRIENTE (1) | Período Actual | Período Anterior | Código | PASIVO CORRIENTE (4) | Período Actual | Período Anterior |
|--------|--|----------------|------------------|--------|---|----------------|------------------|
| | | AGO. 31/2021 | AGO. 31/2020 | | | AGO. 31/2021 | AGO. 31/2020 |
| | | 950,617,856.16 | 742,552,111.07 | | | 216,000,255.34 | 129,676,555.07 |
| 11 | Efectivo | 658,775,224.34 | 614,766,171.34 | 22 | Emisión y Colocación de títulos de deuda | 0.00 | 0.00 |
| 1105 | Caja | 2,200,000.00 | 1,300,000.00 | | | | |
| 1110 | Depósito en Instituciones Financieras | 656,575,224.34 | 510,882,532.34 | 23 | Préstamos por pagar | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Efectivo de uso Restringido | 0.00 | 102,583,639.00 | 2313 | Financiamiento interno de corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 2314 | Financiamiento interno de largo plazo | | |
| 12 | Inversiones | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 24 | Cuentas por pagar | 0.34 | 0.34 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 32,960,693.00 | 0.00 | 2401 | Adquisición bienes y servicios nacionales | 0.00 | 0.00 |
| 1311 | Contribuciones , tasas e Ingresos no tribut. | 0.00 | 0.00 | 2403 | Transferencias por pagar | 0.00 | 0.00 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 32,960,693.00 | 0.00 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 0.34 | 0.34 |
| | | | | 2424 | Descuentos de nómina | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 2430 | Subsidios asignados | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Otros Activos | 258,881,938.82 | 127,785,939.73 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 0.00 | 0.00 |
| 1902 | Plan de activos para beneficio de los empl. | 0.00 | 125,902,530.73 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | 0.00 | 0.00 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 0.00 | 0.00 | 2445 | Impuesto al valor agregado- IVA | 0.00 | 0.00 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 10,014,589.00 | 1,883,409.00 | 2460 | Créditos judiciales | 0.00 | 0.00 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 146,283,710.82 | 0.00 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 0.00 | 0.00 |
| 1909 | Depósitos entregados en garantía | 102,583,639.00 | 0.00 | 25 | Beneficios a empleados | 216,000,255.00 | 129,676,554.73 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2511 | Beneficios a empleados Corto Plazo | 216,000,255.00 | 129,676,554.73 |
| | | 0.00 | 0.00 | 2513 | Beneficios por terminación del vinculo laboral | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 26 | Operaciones con instrumentos derivados | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 27 | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 2701 | Litigios y demandas | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 2790 | Provisiones diversas | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | 29 | Otros Pasivos | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 2901 | Avances y anticipos recibidos | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 2902 | Recursos recibidos en administración | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 2903 | Depósitos recibidos en garantía | 0.00 | 0.00 |

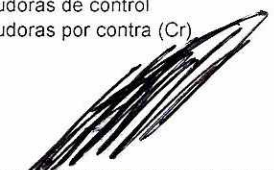
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-08-2021 Y 31-08-2020
(Cifras en pesos colombianos)


| ACTIVO | Período | Período | PASIVO | Período | Período |
|--|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|
| | Actual | Anterior | | Actual | Anterior |
| NO CORRIENTE (2) | AGO. 31/2021 | AGO. 31/2020 | NO CORRIENTE (5) | AGO. 31/2021 | AGO. 31/2020 |
| | 365,305,211.44 | 239,054,932 | | 146,283,710.82 | 0 |
| 12 Inversiones | 0.00 | 0 | 22 Emisión y Colocación de títulos de deuda | - | 0 |
| 13 Cuentas por cobrar | 0.00 | 0 | | - | 0 |
| 1311 Contribuciones, tasas e Ingresos no tribut. | 0.00 | 0 | | - | 0 |
| | 0.00 | 0 | | | |
| 14 Préstamos por cobrar | 0.00 | 0 | | | |
| | 0.00 | 0 | 24 Cuentas por pagar | - | 0 |
| | 0.00 | 0 | 2401 Adquisición bienes y servicios nacionales | - | 0 |
| | 0.00 | 0 | 2403 Transferencias por pagar | - | 0 |
| | 0.00 | 0 | 2407 Recursos a favor de terceros | - | 0 |
| | 0.00 | 0 | 2424 Descuentos de nómina | - | 0 |
| | 0.00 | 0 | 2430 Subsidios asignados | - | 0 |
| | 0.00 | 0 | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | - | 0 |
| | 0.00 | 0 | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas | - | 0 |
| 16 Propiedad Planta y Equipo | 295,661,475.06 | 189,525,135.06 | 2445 Impuesto al valor agregado- IVA | - | 0 |
| 1605 Terrenos | 0.00 | 0.00 | 2460 Créditos judiciales | - | 0 |
| 1610 Semovientes y plantas | 0.00 | 0.00 | 2490 Otras cuentas por pagar | - | 0 |
| 1615 Construcciones en curso | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje | 0.00 | 0.00 | 25 Beneficios a empleados | 146,283,710.82 | 0 |
| 1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito | 0.00 | 0.00 | 2512 Beneficios a empleados largo Plazo | 146,283,710.82 | 0 |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1636 Propiedad planta y equipo en mantenimien | 0.00 | 0.00 | 26 Operaciones con instrumentos derivados | - | 0 |
| 1640 Edificaciones | 12,126,302.18 | 12,126,302.18 | | | |
| 1645 Plantas, ductos y túneles | 0.00 | 0.00 | 27 Provisiones | - | 0 |
| 1650 Redes, líneas y cables | 0.00 | 0.00 | 2701 Litigios y demandas | - | 0 |
| 1655 Maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 2790 Provisiones diversas | - | 0 |
| 1660 Equipo médico y científico | 435,000.00 | 435,000.00 | | - | 0 |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 143,759,876.00 | 143,759,876.00 | 29 Otros Pasivos | - | 0 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 316,485,041.00 | 167,718,828.00 | 2901 Avances y anticipos recibidos | - | 0 |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación | 100,291,007.00 | 100,291,007.00 | 2902 Recursos recibidos en administración | - | 0 |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele | 0.00 | 0.00 | 2903 Depósitos recibidos en garantía | - | 0 |
| 1685 Depreciación acumulada (CR) | -277,435,751.12 | -234,805,878.12 | | | |
| 1695 Deterioro acumulado de propiedades, plan | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | TOTAL PASIVO (6) | 362,283,966.16 | 129,676,555.07 |



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-08-2021 Y 31-08-2020
(Cifras en pesos colombianos)

| | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| 17 Bienes de uso público e históricos y cultivos | 0.00 | 0.00 | 31 PATRIMONIO (7) | 953,639,101.44 | 851,930,488.44 |
| 1703 Materiales | 0.00 | 0.00 | 3105 Capital fiscal | 953,639,101.44 | 851,930,488.44 |
| 1705 Bienes de uso público en construcción | 0.00 | 0.00 | 3109 Resultados de ejercicios anteriores | 247,615,057.44 | 247,615,057.44 |
| 1710 Bienes de uso público en servicio | 0.00 | 0.00 | 3110 Resultado del ejercicio | 314,692,522.00 | 102,583,639.00 |
| 1715 Bienes históricos y culturales | 0.00 | 0.00 | 3145 Impactos por la transición NMN | 391,331,522.00 | 501,731,792.00 |
| 1785 Depreciación acum. de bienes de uso público | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 18 Recursos naturales no renovables | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| 19 Otros Activos | 69,643,736.38 | 49,529,797.38 | | | |
| 1902 Plan de activos para beneficio de los empleados | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1908 Recursos entregados en administración | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1909 Depósitos entregados en garantía | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1970 Activos Intangibles | 99,623,280.00 | 72,025,788.00 | | | |
| 1975 Amortización acumulada de activos intangibles | -29,979,543.62 | -22,495,990.62 | | | |
| TOTAL ACTIVO (3) | 1,315,923,067.60 | 981,607,043.51 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 1,315,923,067.60 | 981,607,043.51 |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0.00 | 0.00 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | 0.00 | 0.00 |
| 81 Activos Contingentes | 0.00 | 0.00 | 91 Pasivos Contingentes | 665,583,968.00 | 1,181,073,342.00 |
| 82 Deudoras fiscales | 0.00 | 0.00 | 92 Acreedoras fiscales | 0.00 | 0.00 |
| 83 Deudoras de control | 101,649,655.18 | 143,462,471.18 | 93 Acreedoras de control | 0.00 | 0.00 |
| 89 Deudoras por contra (Cr) | -101,649,655.18 | -143,462,471.18 | 99 Acreedoras por contra (Db) | -665,583,968.00 | -1,181,073,342.00 |


LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío
CC 10.257.685


ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero
CC 7.556.521


ARBAY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario Dirección Administrativa
TP No 15596-T
CC 1.272.439


Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista

Anexo No. 3
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO AGOSTO 2021-AGOSTO 2020
(Cifras en pesos colombianos)

| Código Cuentas | Período Actual AGO. 31/2021 \$ | Período Anterior AGO. 31/2020 \$ |
|---|---|---|
| INGRESOS(1) | 2,470,105,370 | 2,247,509,856 |
| 41 Ingresos fiscales | 2,470,105,370 | 2,247,509,856 |
| 42 Venta de bienes | 0 | 0 |
| 43 Venta de servicios | 0 | 0 |
| 44 Transferencias y Subvenciones | 0 | 0 |
| 47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 0 | 0 |
| 57 Operaciones Interinstitucionales (giradas) | 0 | 0 |
| COSTO DE VENTAS (2) | 0 | 0 |
| 62 Costo de ventas de bienes | 0 | 0 |
| 63 Costo de ventas de servicios | 0 | 0 |
| GASTOS (3) | 2,077,596,965 | 1,745,778,064 |
| 51 De administración y Operación | 2,035,021,458 | 1,737,217,939 |
| 52 De Ventas | 0 | 0 |
| 53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 42,575,507 | 8,560,125 |
| 54 Transferencias y subvenciones | 0 | 0 |
| 55 Gasto Público Social | 0 | 0 |
| 56 De Actividades y/o servicios especializados | 0 | 0 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 392,508,405 | 501,731,792 |
| OTROS INGRESOS (5) | 0 | 0 |
| 48 Otros ingresos | 0 | 0 |
| SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS (7) | 1,176,883 | 0 |
| 57 Operaciones interinstitucionales | 0 | 0 |
| 58 Otros gastos | 1,176,883 | 0 |
| 59 CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS | 391,331,522 | 501,731,792 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)* | 391,331,522 | 501,731,792 |

* Grupos solo para efectos de consolidación

LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío
CC 10.257.685

ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero
CC 7.556.521

ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario Dirección Administrativa
TP No 15596-T
CC 1.272.439

Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista

Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO AGOSTO 2021-AGOSTO 2020
(Cifras en pesos colombianos)

| Código | Concepto | Período Actual AGO. 31/2021 | Período Anterior AGO. 31/2020 |
|---------------|---|--|--|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 2,470,105,370.00 | 2,247,509,856.00 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 2,470,105,370.00 | 2,247,509,856.00 |
| 4105 | Tributarios | 0.00 | 0.00 |
| 4110 | No tributarios | 2,470,105,370.00 | 2,247,509,856.00 |
| 43 | Venta de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| 4305 | Servicios educativos | 0.00 | 0.00 |
| 4312 | Servicios de salud | 0.00 | 0.00 |
| 4315 | Servicios de energía | 0.00 | 0.00 |
| 4321 | Servicios de acueducto | 0.00 | 0.00 |
| 4322 | Servicio de alcantarillado | 0.00 | 0.00 |
| 4323 | Servicios de aseo | 0.00 | 0.00 |
| 4325 | Servicios de gas combustible | 0.00 | 0.00 |
| 4330 | Servicios de tránsito y transporte | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 4408 | Sistema General de Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| 4413 | Sistema General de Regalías | 0.00 | 0.00 |
| 4428 | Otras Transferencias | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 0.00 | 0.00 |
| 4705 | Fondos recibidos | 0.00 | 0.00 |
| 4720 | Operaciones de enlace | 0.00 | 0.00 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 0.00 | 0.00 |
| 5705 | Fondos entregados | 0.00 | 0.00 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 0.00 | 0.00 |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 6 | COSTO DE VENTAS (2) | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Costo de ventas de bienes | 0.00 | 0.00 |
| 6205 | Bienes producidos | 0.00 | 0.00 |
| 6210 | Bienes comercializados | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Costo de ventas de servicios | 0.00 | 0.00 |
| 6305 | Servicios educativos | 0.00 | 0.00 |
| 6310 | Servicios de salud | 0.00 | 0.00 |
| | GASTOS (3) | 2,078,773,848.00 | 1,745,778,064.00 |
| 51 | De administración y operación | 2,035,021,458.00 | 1,737,217,939.00 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 931,145,751.00 | 931,690,746.00 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 6,572,135.00 | 48,638,991.00 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 264,853,487.00 | 263,981,691.00 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 51,853,200.00 | 52,255,800.00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 327,368,462.00 | 128,107,141.00 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 32,123,912.00 | 88,990,690.00 |
| 5111 | Generales | 421,104,511.00 | 223,552,880.00 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 0.00 | 0.00 |
| 52 | De Ventas | 0.00 | 0.00 |
| 5202 | Sueldos y Salarios | 0.00 | 0.00 |
| 5203 | Contribuciones Imputadas | 0.00 | 0.00 |
| 5204 | Contribuciones Efectivas | 0.00 | 0.00 |
| 5207 | Aportes sobre la Nomina | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | Generales | 0.00 | 0.00 |





Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO AGOSTO 2021-AGOSTO 2020
 (Cifras en pesos colombianos)


| Código | Concepto | Período Actual AGO. 31/2021 | Período Anterior AGO. 31/2020 |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 42,575,507.00 | 8,560,125.00 |
| 5347 | Deterioro en cuentas por cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 5349 | Deterioro en préstamos por cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 5350 | Deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 |
| 5351 | Deterioro propiedad planta y equipo | 0.00 | 0.00 |
| 5360 | Depreciación Prop planta y equipo | 35,091,954.00 | 8,560,125.00 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 7,483,553.00 | 0.00 |
| 54 | Transferencias y subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 5408 | Sistema General de Participaciones | | |
| 5413 | Sistema General de Regalías | | |
| 5423 | Otras Transferencias | | |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | | 391,331,522.00 | 501,731,792.00 |

| Código | Concepto | Período Actual AGO. 31/2021 | Período Anterior AGO. 31/2020 |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5501 | Educación | 0.00 | 0.00 |
| 5502 | Salud | 0.00 | 0.00 |
| 5503 | Agua potable y saneamiento básico | 0.00 | 0.00 |
| 5505 | Recreación y deporte | 0.00 | 0.00 |
| 5507 | Desarrollo comunitario y bien. | 0.00 | 0.00 |
| 5550 | Subsidios asignados | 0.00 | 0.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS (5) | 0.00 | 0.00 |
| 4802 | Financieros | 0.00 | 0.00 |
| 4806 | Ajuste por diferencia en cambio | 0.00 | 0.00 |
| SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADOS | | 0.00 | 0.00 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 58 | OTROS GASTOS (7) | 1,176,883.00 | 0.00 |
| 5802 | Comisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5803 | Ajuste por diferencia en cambio | 0.00 | 0.00 |
| 5804 | Financieros | 0.00 | 0.00 |
| 5890 | Gastos diversos | 1,176,883.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |



Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO AGOSTO 2021-AGOSTO 2020
(Cifras en pesos colombianos)


| | | | |
|------|---|------------------------------|------------------------------|
| 59 | CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS | <u>390,154,639.00</u> | <u>501,731,792.00</u> |
| 5905 | Cierre de Ingresos, Gastos y costos | <u>390,154,639.00</u> | <u>501,731,792.00</u> |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | <u><u>390,154,639.00</u></u> | <u><u>501,731,792.00</u></u> |



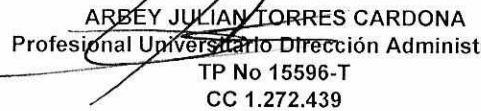
LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío
CC 10.257.685



Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista



ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero
CC 7.586.521



ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario Dirección Administrativa
TP No 15596-T
CC 1.272.439





ANEXO No. 5
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-08-2021 Y 31-08-2020
(Cifras en pesos colombianos)

| | | |
|--|-----|--------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2021 | (1) | <u>953,639,101</u> |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021 | (2) | 101,708,613 |
| PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2020 | (3) | <u>851,930,488</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

| | | |
|----------------|-----|-------------|
| INCREMENTOS: | (4) | 101,708,613 |
| DISMINUCIONES: | (5) | 0 |


LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío
CC 10.257.685


ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero
CC 7.556.521


Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista


ARBAY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario Dirección Administrativa
TP No 15596-T
CC 1.272.439