

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de JUNIO de 2019

	Nota	JUNIO 2019
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,1	46.502.031.909,34
Inversiones de administración de liquidez	7,2	92.792.659,38
Cuentas por cobrar	7,3	188.921.405.386,88
Deterioro Acumulado por Cuentas Por Cobrar	7,3	(37.869.521.388,42)
Avances y Anticipos	7,7	1.393.912.890,06
Recursos Entregados en Administracion		6.582.589.035,00
Total activos corrientes		205.623.210.492,24
Propiedades, planta y equipo	7,4	44.426.297.802,31
Depreciacion Acumulada Propiedad Planta y Equipo	7,4	(7.409.394.521,22)
Bienes de uso público	7,5	47.250.423.216,99
Bienes históricos y culturales	7,6	1.533.553.000,00
Depreciacion Acumulada de Bienes de Uso Publico	7,6	(8.417.486.989,00)
Activos intangibles	7,7	106.062.501,00
Recursos FONPET	7,7	57.791.369.282,92
Total activos no corrientes		135.280.824.293,00
Total activos		340.904.034.785,24
Pasivos		
Cuentas por pagar	7,9	18.389.572.864,66
Préstamos y obligaciones por pagar	7,8	5.817.166.623,34
Pasivos por beneficios a los empleados	7,10	2.283.714.467,49
Retenciones y Anticipo de Impuesto	7,13	627.452.365,00
Total pasivos corrientes		27.117.906.320,49
Cuentas por pagar	7,9	23.171.771.796,00
Pasivos por beneficios Posempleo -Pensiones	7,11	87.718.365.524,49
Provisiones	7,12	28.408.105.609,00
Retenciones y Anticipos de Impuesto	7,13	1.702.305.795,00
Total pasivos no corrientes		141.000.548.724,49
Total pasivos		168.118.455.044,98
Patrimonio		
Capital Fiscal	7,14	182.796.518.670,96
Resultado del ejercicio	7,23	39.686.332.477,10
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,23	(56.560.568.134,40)
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulaci	7,14	-
Ganancia o Perdida en Inversion de Administracion de l	7,14	12.645.579,00
Ganancia o Perdida por planes de Beneficio a los Empl	7,14	6.850.651.147,60
Total patrimonio atribuible a los propietarios		172.785.579.740,26
Participación no controladora		-
Total patrimonio		172.785.579.740,26
Total pasivos y patrimonio		340.904.034.785,24

Las notas en las páginas 38 a 51 son parte integral de los Estados Financieros.

ISAÍAS CHALA IBARGUEN
Alcalde de Quibdó

FIDEL ELIECER LEMOS QUEJADA
Director /Jefe Financiero

ALIX JORJANA LOPEZ VASQUEZ
Contadora

TP 107454-T



Gobernación del Chocó

Libertad y Orden
República de Colombia

Estado de Resultados
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Expresados en pesos)

En pesos	Nota	JUNIO 2019
Ingresos sin contraprestación	7,15	
Ingresos por impuestos		30.209.238.089,02
Multas sanciones y gravámenes		9.562.920.181,71
Transferencias de Otras entidades Públicas		74.089.220.541,87
Total de ingresos sin contraprestación		113.861.378.812,60
Ingresos con contraprestación	7,16	
Venta de bienes		58.392.525,00
Total de ingresos con contraprestación		58.392.525,00
Total de ingresos		113.919.771.337,60
Gastos		
Gastos de personal	7,18	4.098.729.702,00
Gastos generales	7,18	5.657.920.454,40
Impuestos contribuciones y tasas	7,18	133.012.578,00
Deterioro, depreciación, amortizaciones y prov	7,19	1.279.690.671,00
Transferencias y subvenciones	7,20	373.858.780,00
Gasto público social	7,21	59.084.594.598,00
Total de gastos		70.627.806.783,40
Otros Ingresos	7,17	
Ingresos Financieros		158.437.963,77
Ingresos diversos		1.820.000,00
Ganancia Por Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial		-
Total Otros Ingresos		160.257.963,77
Otros Gastos	7,22	
Gastos Diversos		3.422.595.834,65
Financieros		4.960.478,22
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		338.333.728,00
Utilidad/Pérdida por aplicación del metodo de participacion patrimonial en controladas, asociadas y negocios conjuntos		-
Total otros Gastos		3.765.890.040,87
Excedente del periodo	7,23	39.686.332.477,10

Las notas en las páginas 51 a 57 son parte integral de los Estados Financieros .

ISAÍAS CHALA IBARGUEN
Alcalde de Quibdó

FIDEL E. LEMOS QUEJADA
Director/ Jefe Financiero

ALIX JOHANA LOPEZ VASQUEZ
Contadora Publica
TP.107454-T



Gobernación del Chocó

Libertad y Orden
República de Colombia

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
COMPARATIVO JUNIO 2019- JUNIO 2018
(Expresados en pesos)

	Nota	2019	2018	VARIACION
Ingresos sin contraprestación	7,15			
Ingresos por impuestos		30.209.238.089,02	27.979.070.553,15	2.230.167.535,87
Multas sanciones y gravámenes		9.562.920.181,71	2.148.899.886,04	7.414.020.295,67
Transferencias de Otras entidades Públicas		74.089.220.541,87	119.651.379.983,92	(45.562.159.442,05)
Total de ingresos sin contraprestación		113.861.378.812,60	149.779.350.423,11	(35.917.971.610,51)
Ingresos con contraprestación	7,16			
Venta de bienes		58.392.525,00	86.745.731,00	(28.353.206,00)
Total de ingresos con contraprestación		58.392.525,00	86.745.731,00	(28.353.206,00)
Total de ingresos		113.919.771.337,60	149.866.096.154,11	(35.946.324.816,51)
Gastos				
Gastos de personal	7,18	4.098.729.702,00	3.840.584.640,00	258.145.062,00
Gastos generales	7,18	5.657.920.454,40	9.222.891.486,76	(3.564.971.032,36)
Impuestos contribuciones y tasas	7,18	133.012.578,00	57.023.614,05	75.988.963,95
Deterioro, depreciación, amortizaciones y provision	7,19	1.279.690.671,00	1.049.071.118,00	230.619.553,00
Transferencias y subvenciones	7,20	373.858.780,00	242.512.643,00	131.346.137,00
Gasto público social	7,21	59.084.594.598,00	90.111.372.072,43	(31.026.777.474,43)
Total de gastos		70.627.806.783,40	104.523.455.574,24	(33.895.648.790,84)
Otros Ingresos	7,17			
Ingresos Financieros		158.437.963,77	165.438.018,74	(7.000.054,97)
Ingresos diversos		1.820.000,00	20.259.720,00	(18.439.720,00)
Ganancia Por Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial		-	-	-
Total Otros Ingresos		160.257.963,77	185.697.738,74	(25.439.774,97)
Otros Gastos	7,22			
Gastos Diversos		3.422.595.834,65	267.948.329,00	3.154.647.505,65
Financieros		4.960.478,22	27.130.023,24	(22.169.545,02)
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		338.333.728,00	261.154.018,00	77.179.710,00
Utilidad/Pérdida por aplicación del metodo de participacion patrimonial en controladas, asociadas y negocios conjuntos		-	-	-
Total otros Gastos		3.765.890.040,87	556.232.370,24	3.209.657.670,63
Excedente del periodo	7,23	39.686.332.477,10	44.972.105.948,37	(5.285.773.471,27)

Las notas en las páginas 51 a 57 son parte integral de los Estados Financieros.

ISAÍAS CHALA IBARGUEN
Alcalde de Quibdó

FIDEL E. LEMOS QUEJADA
Director/ Jefe Financiero

ALIX JOHANA LOPEZ VASQUEZ
Contadora Pública

TP.107454-T





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
COMPARATIVO JUNIO 2019-JUNIO 2018

	Nota	2019	2018	VARIACION
Activos				
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,1	46.502.031.909,34	48.402.432.813,72	(1.900.400.904,38)
Inversiones de administración de liquidez	7,2	92.792.659,38	40.578.793,00	52.213.866,38
Cuentas por cobrar	7,3	188.921.405.386,88	157.785.462.873,67	31.135.942.513,21
Deterioro Acumulado por Cuentas Por Cobrar	7,3	(37.869.521.388,42)	(33.879.339.347,00)	(3.990.182.041,42)
Avances y Anticipos	7,7	1.393.912.890,06	59.717.711,00	1.334.195.179,06
Recursos Entregados en Administracion	7,7	6.582.589.035,00	-	6.582.589.035,00
Total activos corrientes		205.623.210.492,24	172.408.852.844,39	33.214.357.647,85
Propiedades, planta y equipo	7,4	44.426.297.802,31	43.123.409.938,31	1.302.887.864,00
Depreciacion Acumulada Propiedad Planta y Equipc	7,4	(7.409.394.521,22)	(6.813.127.574,22)	(596.266.947,00)
Bienes de uso público	7,5	47.250.423.216,99	39.389.160.067,00	7.861.263.149,99
Bienes históricos y culturales	7,6	1.533.553.000,00	1.533.553.000,00	-
Depreciacion Acumulada de Bienes de Uso Publico	7,6	(8.417.486.989,00)	(6.682.007.071,00)	(1.735.479.918,00)
Activos intangibles	7,7	106.062.501,00	106.062.501,00	-
Recursos FONPET	7,7	57.791.369.282,92	61.178.624.869,62	(3.387.255.586,70)
Total activos no corrientes		135.280.824.293,00	131.835.675.730,71	3.445.148.562,29
Total activos		340.904.034.785,24	304.244.528.575,10	36.659.506.210,14
Pasivos				
Cuentas por pagar	7,9	18.389.572.864,66	19.067.016.482,06	(677.443.617,40)
Préstamos y obligaciones por pagar	7,8	5.817.166.623,34	2.492.643.541,00	3.324.523.082,34
Pasivos por beneficios a los empleados	7,10	2.283.714.467,49	4.009.551.019,11	(1.725.836.551,62)
Retenciones y Anticipo de Impuesto	7,13	627.452.365,00	181.422.604,00	446.029.761,00
Total pasivos corrientes		27.117.906.320,49	25.750.633.646,17	1.367.272.674,32
Cuentas por pagar	7,9	23.171.771.796,00	27.109.203.203,00	(3.937.431.407,00)
Pasivos por beneficios Posempleo -Pensiones	7,11	87.718.365.524,49	98.648.221.987,75	(10.929.856.463,26)
Provisiones	7,12	28.408.105.609,00	28.746.171.588,00	(338.065.979,00)
Retenciones y Anticipos de Impuesto	7,13	1.702.305.795,00	1.512.082.901,02	190.222.893,98
Total pasivos no corrientes		141.000.548.724,49	156.015.679.679,77	(15.015.130.955,28)
Total pasivos		168.118.455.044,98	181.766.313.325,94	(13.647.858.280,96)
Patrimonio				
Capital Fiscal	7,14	182.796.518.670,96	184.707.365.918,94	(1.910.847.247,98)
Resultado del ejercicio	7,23	39.686.332.477,10	44.972.105.948,37	(5.285.773.471,27)
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,23	(56.560.568.134,40)	-	(56.560.568.134,40)
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regl.	7,14	-	(108.325.232.688,14)	108.325.232.688,14
Ganancia o Perdida en Inversion de Administracion	7,14	12.645.579,00	-	12.645.579,00
Ganancia o Perdida por planes de Beneficio a los E	7,14	6.850.651.147,60	1.123.976.069,99	5.726.675.077,61
Total patrimonio atribuible a los propietarios		172.785.579.740,26	122.478.215.249,16	50.307.364.491,10
Participación no controladora		-	-	-
Total patrimonio		172.785.579.740,26	122.478.215.249,16	50.307.364.491,10
Total pasivos y patrimonio		340.904.034.785,24	304.244.528.575,10	36.659.506.210,14

Las notas en las páginas 38 a 51 son parte integral de los Estados Financieros.

ISAÍAS CHALA IBARGUEN
Alcalde de Quibdó

Fidel E. Lemos Quejada
FIDEL E. LEMOS QUEJADA
Director /Jefe Financiero

Alix Johana Lopez Vasquez
ALIX JOHANA LOPEZ VASQUEZ
Contadora

TP 107454-T





ALCALDÍA MUNICIPAL DE
Quibdó

NIT. 891680011-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 De JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

SECRETARÍA DE HACIENDA
CONTABILIDAD


	VALORES
SALDO PATRIMONIO A 01 DE JUNIO DE 2019	167.551.805.571,82
VARIACIONES DEL PATRIMONIO DURANTE AÑO 2019	5.233.774.168,44
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 JUNIO 2019	172.785.579.740,26

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	NOTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
INCREMENTOS :			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		2.570.178.613,04	-
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7,23	37.116.153.864,06	-
		39.686.332.477,10	-
DISMINUCIONES:			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-	(2.113.596.575,86)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-	47.085.702.524,23
		-	44.972.105.948,37
PARTIDAS SIN VARIACION		-	

Las notas en las páginas 50 a 51 son parte integral de los estados financieros .


ISAIAS CHALA IBARGUEN
 Alcalde de Quibdó


FIDEL ELIECER LEMOS QUEJADA
 Director /Jefe Financiero


ALIX JOHANA LOPEZ VASQUEZ
 Contadora
 TP 107454-T

