



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**Quibdó**

NIT. 891680011-0

SECRETARÍA DE HACIENDA  
CONTABILIDAD

ESTADO DE RESULTADO  
AL 28 DE FEBRERO DE 2019  
(Expresados en pesos)

	Nota	
<b>Ingresos sin contraprestación</b>	7,15	
Ingresos por impuestos		2.077.608.093,54
Multas sanciones y gravámenes		4.000.969.027,91
Transferencias de Otras entidades Públicas		22.428.827.797,01
<b>Total de ingresos sin contraprestación</b>		<b>28.507.404.918,46</b>
<b>Ingresos con contraprestación</b>	7,16	
Venta de bienes		22.130.164,00
<b>Total de ingresos con contraprestación</b>		<b>22.130.164,00</b>
<b>Total de ingresos</b>		<b>28.529.535.082,46</b>
<b>Gastos</b>		
Gastos de personal	7,18	866.681.578,00
Gastos generales	7,18	1.085.859.567,50
Impuestos contribuciones y tasas	7,18	21.890.319,00
Deterioro, depreciación, amortizaciones y provisiones	7,19	429.868.640,00
Transferencias y subvenciones	7,20	71.466.068,00
Gasto público social	7,21	21.432.907.690,00
<b>Total de gastos</b>		<b>23.908.673.862,50</b>
<b>Otros Ingresos</b>	7,17	
Ingresos Financieros		52.597.348,34
Ingresos diversos		300.000,00
Ganancia Por Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial		-
<b>Total Otros Ingresos</b>		<b>52.897.348,34</b>
<b>Otros Gastos</b>	7,22	
Gastos Diversos		2.329.526.798,00
Financieros		3.322.483,44
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		160.980.925,00
Utilidad/Pérdida por aplicación del metodo de participacion patrimonial en controladas, asociadas y negocios conjuntos		-
<b>Total otros Gastos</b>		<b>2.493.830.206,44</b>
<b>Excedente del periodo</b>	7,23	<b>2.179.928.361,86</b>

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

**ISAÍAS CHALA IBARGUEN**  
Alcalde de Quibdó

**FIDEL ELIECER LEMÓS QUEJADA**  
Director / Jefe Financiero

**ALEX JOHANA LOPEZ VASQUEZ**  
Contadora Pública  
TP.107454-T





ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**Quibdó**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos

*Nota*

<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,1	48.559.939.959,31
Inversiones de administración de liquidez	7,2	92.792.659,38
Cuentas por cobrar	7,3	157.619.816.845,80
Deterioro Acumulado por Cuentas Por Cobrar	7,3	(37.869.521.388,42)
Avances y Anticipos	7,7	882.576.996,00
<b>Total activos corrientes</b>		<b>169.285.605.072,07</b>
Propiedades, planta y equipo	7,4	43.863.553.718,31
Depreciacion Acumulada Propiedad Planta y Equipo	7,4	(7.213.888.030,22)
Bienes de uso público	7,5	45.526.938.220,99
Bienes históricos y culturales	7,6	1.533.553.000,00
Depreciacion Acumulada de Bienes de Uso Publico	7,6	(7.763.171.449,00)
Activos intangibles	7,7	106.062.501,00
Recursos FONPET	7,7	57.400.439.264,76
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>133.453.487.225,84</b>
<b>Total activos</b>		<b>302.739.092.297,91</b>
<b>Pasivos</b>		
Cuentas por pagar	7,9	17.074.289.603,69
Préstamos y obligaciones por pagar	7,8	5.815.528.628,56
Pasivos por beneficios a los empleados	7,10	3.225.003.913,11
Retenciones y Anticipo de Impuesto	7,13	176.282.755,00
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>26.291.104.900,36</b>
Cuentas por pagar	7,9	26.286.194.007,32
Pasivos por beneficios Posempleo -Pensiones	7,11	88.393.227.637,49
Provisiones	7,12	28.729.905.172,00
Retenciones y Anticipos de Impuesto	7,13	760.457.107,00
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>144.169.783.923,81</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>170.460.888.824,17</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital Fiscal	7,14	182.796.518.670,96
Resultado del ejercicio	7,23	2.179.928.361,86
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,23	(59.561.540.285,68)
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	7,14	-
Ganancia o Perdida en Inversion de Administracion de Liquid	7,14	12.645.579,00
Ganancia o Perdida por planes de Beneficio a los Empleados	7,14	6.850.651.147,60
<b>Total patrimonio atribuible a los propietarios</b>		<b>132.278.203.473,74</b>
<b>Participación no controladora</b>		<b>-</b>
<b>Total patrimonio</b>		<b>132.278.203.473,74</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>302.739.092.297,91</b>

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

ISAIAS CHALA BARGUEN  
Alcalde de Quibdó

FIDEL ELIECER LEMOS QUEJADA  
Director /Jefe Financiero

ALIX JOHANA LOPEZ VASQUEZ  
Contadora Publica  
TP.107454-T

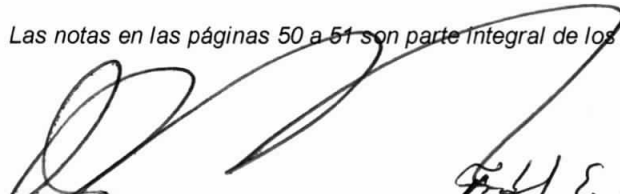


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 28 DE FEBRERO 2019  
(Cifras en pesos)**

	VALORES
SALDO PATRIMONIO A 01 DE FEBRERO DE 2019	140.839.874.544,29
VARIACIONES DEL PATRIMONIO DURANTE AÑO 2019	<b>(8.561.671.070,55)</b>
SALDO DEL PATRIMONIO A 28 FEBRERO 2019	132.278.203.473,74

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	NOTA	FEBRERO 2019	FEBRERO 2018
<b>INCREMENTOS :</b>		-	6.441.354.092,33
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-	11.574.043.148,83
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-	18.015.397.241,16
<b>DISMINUCIONES:</b>		(8.646.054.466,99)	-
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		10.825.982.828,85	-
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	<b>7,23</b>	2.179.928.361,86	-
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

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO  
COMPARATIVO FEBRERO 2019 FEBRERO 2018  
(Expresados en pesos)

	Nota	2019	2018	VARIACION
<b>Ingresos sin contraprestación</b>	7,15			
Ingresos por impuestos		2.077.608.093,54	16.239.796.964,80	(14.162.188.871,26)
Multas sanciones y gravámenes		4.000.969.027,91	3.105.562.960,00	895.406.067,91
Transferencias de Otras entidades Públicas		22.428.827.797,01	15.898.211.785,73	6.530.616.011,28
<b>Total de ingresos sin contraprestación</b>		<b>28.507.404.918,46</b>	<b>35.243.571.710,53</b>	<b>(6.736.166.792,07)</b>
<b>Ingresos con contraprestación</b>	7,16			
Venta de bienes		22.130.164,00	25.236.469,00	(3.106.305,00)
<b>Total de ingresos con contraprestación</b>		<b>22.130.164,00</b>	<b>25.236.469,00</b>	<b>(3.106.305,00)</b>
<b>Total de ingresos</b>		<b>28.529.535.082,46</b>	<b>35.268.808.179,53</b>	<b>(6.739.273.097,07)</b>
<b>Gastos</b>				
Gastos de personal	7,18	866.681.578,00	1.189.123.649,00	(322.442.071,00)
Gastos generales	7,18	1.085.859.567,50	1.684.439.691,00	(598.580.123,50)
Impuestos contribuciones y tasas	7,18	21.890.319,00	46.144.662,35	(24.254.343,35)
Deterioro, depreciación, amortizaciones y prov	7,19	429.868.640,00	347.700.322,00	82.168.318,00
Transferencias y subvenciones	7,20	71.466.068,00	84.550.843,00	(13.084.775,00)
Gasto público social	7,21	21.432.907.690,00	13.927.512.550,00	7.505.395.140,00
<b>Total de gastos</b>		<b>23.908.673.862,50</b>	<b>17.279.471.717,35</b>	<b>6.629.202.145,15</b>
<b>Otros Ingresos</b>	7,17			
Ingresos Financieros		52.597.348,34	60.240.579,98	(7.643.231,64)
Ingresos diversos		300.000,00	11.403.895,00	(11.103.895,00)
Ganancia Por Aplicación del Metodo de Participacion Pa		-	-	-
<b>Total Otros Ingresos</b>		<b>52.897.348,34</b>	<b>71.644.474,98</b>	<b>(18.747.126,64)</b>
<b>Otros Gastos</b>	7,22			
Gastos Diversos		2.329.526.798,00	36.895.922,00	2.292.630.876,00
Financieros		3.322.483,44	-	3.322.483,44
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		160.980.925,00	8.687.774,00	152.293.151,00
Utilidad/Pérdida por aplicación del metodo de participac patrimonial en controladas, asociadas y negocios cor		-	-	-
<b>Total otros Gastos</b>		<b>2.493.830.206,44</b>	<b>45.583.696,00</b>	<b>2.448.246.510,44</b>
<b>Excedente del periodo</b>	7,23	<b>2.179.928.361,86</b>	<b>18.015.397.241,16</b>	<b>(15.835.468.879,30)</b>

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

ISAIAS CHALA IBARGUEN  
Alcalde de Quibdó

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

Alix Johana Lopez Vasquez  
ALIX JOHANA LOPEZ VASQUEZ  
Contadora Pública  
TP.107454-T





ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**Quibdó**

NIT. 891680011-0

SECRETARÍA DE HACIENDA  
CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
COMPARATIVO FEBRERO 2019-FEBRERO 2018

Cifras en Pesos Colombianos

	Nota	2019	2018	VARIACION
<b>Activos</b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,1	48.559.939.959,31	40.739.706.816,45	7.820.233.142,86
Inversiones de administración de liquidez	7,2	92.792.659,38	40.578.793,00	52.213.866,38
Cuentas por cobrar	7,3	157.619.816.845,80	143.594.464.619,84	14.025.352.225,96
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	882.576.996,00	52.667.547,00	829.909.449,00
<b>Total activos corrientes</b>		<b>169.285.605.072,07</b>	<b>150.548.078.429,29</b>	<b>18.737.526.642,78</b>
Propiedades, planta y equipo	7,4	43.863.553.718,31	43.045.270.520,00	818.283.198,31
Depreciacion Acumulada Propiedad Planta y Equipo	7,4	(7.213.888.030,22)	(6.614.427.850,22)	(599.460.180,00)
Bienes de uso público	7,5	45.526.938.220,99	34.796.040.467,00	10.730.897.753,99
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	(7.763.171.449,00)	(6.179.335.999,00)	(1.583.835.450,00)
Activos intangibles	7,7	106.062.501,00	43.105.000,00	62.957.501,00
Recursos FONPET	7,7	57.400.439.264,76	58.909.655.875,06	(1.509.216.610,30)
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>133.453.487.225,84</b>	<b>125.533.861.012,84</b>	<b>7.919.626.213,00</b>
<b>Total activos</b>		<b>302.739.092.297,91</b>	<b>276.081.939.442,13</b>	<b>26.657.152.855,78</b>
<b>Pasivos</b>				
Cuentas por pagar	7,9	17.074.289.603,69	21.822.461.608,18	(4.748.172.004,49)
Préstamos y obligaciones por pagar	7,8	5.815.528.628,56	2.492.643.541,00	3.322.885.087,56
Pasivos por beneficios a los empleados	7,10	3.225.003.913,11	3.697.530.757,11	(472.526.844,00)
Retenciones y Anticipo de Impuesto	7,13	176.282.755,00	177.031.349,99	(748.594,99)
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>26.291.104.900,36</b>	<b>28.189.667.256,28</b>	<b>(1.898.562.355,92)</b>
Cuentas por pagar	7,9	26.286.194.007,32	23.740.741.380,00	2.545.452.627,32
Pasivos por beneficios Posempleo -Pensiones	7,11	88.393.227.637,49	99.351.010.437,75	(10.957.782.800,26)
Provisiones	7,12	28.729.905.172,00	28.746.171.588,00	(16.266.416,00)
Retenciones y Anticipos de Impuesto	7,13	760.457.107,00	531.598.051,00	228.859.056,00
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>144.169.783.923,81</b>	<b>152.369.521.456,75</b>	<b>(8.199.737.532,94)</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>170.460.888.824,17</b>	<b>180.559.188.713,03</b>	<b>(10.098.299.888,86)</b>
<b>Patrimonio</b>				
Capital Fiscal	7,14	182.796.518.670,96	185.832.586.176,08	(3.036.067.505,12)
Resultado del ejercicio	7,23	2.179.928.361,86	18.015.397.241,16	(15.835.468.879,30)
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,23	(59.561.540.285,68)	-	(59.561.540.285,68)
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	7,14	-	(108.325.232.688,14)	108.325.232.688,14
Ganancia o Perdida en Inversion de Administracion de	7,14	12.645.579,00	-	12.645.579,00
Ganancia o Perdida por planes de Beneficio a los Empleados	7,14	6.850.651.147,60	-	6.850.651.147,60
<b>Total patrimonio atribuible a los propietarios</b>		<b>132.278.203.473,74</b>	<b>95.522.750.729,10</b>	<b>36.755.452.744,64</b>
<b>Participación no controladora</b>				
<b>Total patrimonio</b>		<b>132.278.203.473,74</b>	<b>95.522.750.729,10</b>	<b>36.755.452.744,64</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>302.739.092.297,91</b>	<b>276.081.939.442,13</b>	<b>26.657.152.855,78</b>

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

ISAÍAS CHALA IBARQUÉN  
Alcalde de Quibdó

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

Alix Johana Lopez Vasquez  
ALIX JOHANA LOPEZ VASQUEZ  
Contadora

TP 107454-T



Gobernación del Chocó



Libertad y Orden  
República de Colombia

Carrera Segunda No 24A - 32, Telefax 671 21 75 Código Postal: 270001.  
Correo-e: alcaldia@quibdo-choco.gov.co, Quibdó - Chocó.

RUTA

Estamos  
Avanzando

ALCALDÍA DE QUIBDÓ  
Centro Mundial de la Biodiversidad