



SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
QuibdóESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de SEPTIEMBRE de 2019

En pesos	Nota	SEPTIEMBRE 2019
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,1	50.852.225.214,92
Inversiones de administración de liquidez	7,2	92.792.659,38
Cuentas por cobrar	7,3	191.337.135.843,47
Deterioro Acumulado por Cuentas Por Cobrar	7,3	(37.869.521.388,42)
Avances y Anticipos	7,7	1.442.196.436,06
Recursos Entregados en Administracion		9.267.764.490,00
Total activos corrientes		215.122.593.255,41
Propiedades, planta y equipo	7,4	44.880.477.901,66
Depreciacion Acumulada Propiedad Planta y Equipo	7,4	(7.537.718.403,22)
Bienes de uso público	7,5	52.194.940.124,99
Bienes históricos y culturales	7,6	1.533.553.000,00
Depreciacion Acumulada de Bienes de Uso Publico	7,6	(8.845.066.468,00)
Depreciacion Acumulada de Bienes Historicos y Cultur	7,6	(25.559.217,00)
Activos intangibles	7,7	106.062.501,00
Recursos FONPET	7,7	57.921.349.754,56
Total activos no corrientes		140.228.039.193,99
Total activos		355.350.632.449,40
Pasivos		
Cuentas por pagar	7,9	13.866.683.220,24
Préstamos y obligaciones por pagar	7,8	5.817.166.623,34
Pasivos por beneficios a los empleados	7,10	2.444.034.339,49
Retenciones y Anticipo de Impuesto	7,13	668.652.730,00
Total pasivos corrientes		22.796.536.913,07
Cuentas por pagar	7,9	26.548.708.761,08
Pasivos por beneficios Posempleo -Pensiones	7,11	87.255.486.560,49
Provisiones	7,12	27.971.142.021,00
Retenciones y Anticipos de Impuesto	7,13	998.394.064,00
Total pasivos no corrientes		142.773.731.406,57
Total pasivos		165.570.268.319,64
Patrimonio		
Capital Fiscal	7,14	182.796.518.670,96
Resultado del ejercicio	7,23	54.581.914.778,26
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,23	(54.461.366.046,06)
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		189.780.364.129,76
Participación no controladora		-
Total patrimonio		189.780.364.129,76
Total pasivos y patrimonio		355.350.632.449,40

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


 MARY DEL C. URRUTIA MURILLO
 Alcalde (E) de Quibdó


 FIDEL ELIECER LEMOS QUEJADA
 Director /Jefe Financiero


 ALIX JOHANA LOPEZ VASQUEZ
 Contadora Pública
 TP.107454-T

RUTA

 Estamos
Avanzando
 ALCALDÍA DE QUIBDÓ

Centro Mundial de la Biodiversidad

Quibdó Productivo, territorio competitivo!


 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.



SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
QuibdóEstado de Resultados
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En pesos	Nota	sep-19
Ingresos sin contraprestación	7,15	
Ingresos por impuestos		35.570.111.681,39
Multas sanciones y gravámenes		17.584.107.998,95
Transferencias de Otras entidades Públicas		163.840.368.429,23
Total de ingresos sin contraprestación		216.994.588.109,57
Ingresos con contraprestación	7,16	
Venta de bienes		116.264.977,00
Total de ingresos con contraprestación		116.264.977,00
Total de ingresos		217.110.853.086,57
Gastos		
Gastos de personal	7,18	6.605.256.625,00
Gastos generales	7,18	11.976.122.572,59
Impuestos contribuciones y tasas	7,18	175.182.740,00
Deterioro, depreciación, amortizaciones y prov	7,19	1.861.153.249,00
Transferencias y subvenciones	7,20	535.419.442,00
Gasto público social	7,21	136.466.544.159,40
Total de gastos		157.619.678.787,99
Otros Ingresos	7,17	
Ingresos Financieros		236.752.514,55
Ingresos diversos		8.671.236,00
Ganancia Por Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial		-
Total Otros Ingresos		245.423.750,55
Otros Gastos	7,22	
Gastos Diversos		4.658.200.555,65
Financieros		4.960.478,22
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		491.522.237,00
Utilidad/Pérdida por aplicación del metodo de participacion patrimonial en controladas, asociadas y negocios conjuntos		-
Total otros Gastos		5.154.683.270,87
Excedente del periodo	7,23	54.581.914.778,26

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


 MARY DEL C. URRUTIA MURILLO
 Alcalde (E) de Quibdo


 FIDEL E. LEMÓS QUEJADA
 Director/ Jefe Financiero


 ALIX JOHANA LOPEZ VASQUEZ
 Contadora Pública
 TP.107454-T
**Quibdó Productivo, territorio competitivo!**Carrera Segunda No 24A - 32, Telefax 671 21 75 Código Postal: 270001.
Correo-e: alcaldia@quibdo-choco.gov.co, Quibdó - Chocó.



SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
Quibdó

NIT. 891680011-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2019-SEPTIEMBRE 2018

En pesos	Nota	2019	2018	VARIACION
Activos				
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,1	50.852.225.214,92	48.407.809.318,58	2.444.415.896,34
Inversiones de administración de liquidez	7,2	92.792.659,38	43.081.793,00	49.710.866,38
Cuentas por cobrar	7,3	191.337.135.843,47	155.097.812.995,09	36.239.322.848,38
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	1.442.196.436,06	81.690.814,00	1.360.505.622,06
Recursos Entregados en Administracion	7,7	9.267.764.490,00	-	9.267.764.490,00
Total activos corrientes		215.122.593.255,41	169.751.055.573,67	45.371.537.681,74
Propiedades, planta y equipo	7,4	44.880.477.901,66	43.634.011.508,31	1.246.466.393,35
Depreciacion Acumulada Propiedad Planta y Equipo	7,4	(7.537.718.403,22)	(6.962.152.367,22)	(575.566.036,00)
Bienes de uso público	7,5	52.194.940.124,99	43.458.177.886,00	8.736.762.238,99
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	(8.845.066.468,00)	(7.059.010.375,00)	(1.786.056.093,00)
Depreciacion Acumulada de Bienes Historicos y Culturales	7,6	(25.559.217,00)	-	(25.559.217,00)
Activos intangibles	7,7	106.062.501,00	106.062.501,00	-
Recursos FONPET	7,7	57.921.349.754,56	61.293.301.303,14	(3.371.951.548,58)
Total activos no corrientes		140.228.039.193,99	136.003.943.456,23	4.249.654.954,76
Total activos		355.350.632.449,40	305.754.999.029,90	49.621.192.636,60
Pasivos				
Cuentas por pagar	7,9	13.866.683.220,24	16.156.345.673,81	(2.289.662.453,57)
Préstamos y obligaciones por pagar	7,8	5.817.166.623,34	5.804.712.101,95	12.454.521,39
Pasivos por beneficios a los empleados	7,10	2.444.034.339,49	3.528.529.409,11	(1.084.495.069,62)
Retenciones y Anticipo de Impuesto	7,13	668.652.730,00	153.404.987,00	515.247.743,00
Total pasivos corrientes		22.796.536.913,07	25.642.992.171,87	(2.846.455.258,80)
Cuentas por pagar	7,9	26.548.708.761,08	26.097.455.148,00	451.253.613,08
Pasivos por beneficios Posempleo -Pensiones	7,11	87.255.486.560,49	98.237.393.146,75	(10.981.906.586,26)
Provisiones	7,12	27.971.142.021,00	28.669.565.285,00	(698.423.264,00)
Retenciones y Anticipos de Impuesto	7,13	998.394.064,00	945.434.393,00	52.959.671,00
Total pasivos no corrientes		142.773.731.406,57	153.949.847.972,75	(11.176.116.566,18)
Total pasivos		165.570.268.319,64	179.592.840.144,62	(14.022.671.824,98)
Patrimonio				
Capital Fiscal	7,14	182.796.518.670,96	183.009.936.011,14	(213.417.340,18)
Resultado del ejercicio	7,23	54.581.914.778,26	50.353.479.492,29	4.228.435.285,97
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,23	(54.461.366.046,06)	-	(54.461.366.046,06)
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 Liquidez	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	1.123.976.069,99	5.726.675.077,61
Total patrimonio atribuible a los propietarios		189.780.364.129,76	126.162.158.885,28	63.618.205.244,48
Participación no controladora		-	-	-
Total patrimonio		189.780.364.129,76	126.162.158.885,28	63.618.205.244,48
Total pasivos y patrimonio		355.350.632.449,40	305.754.999.029,90	49.595.633.419,60

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

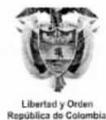

MARY DEL C. BORRUTIA MURILLO
Alcalde(a) de Quibdó


FIDEL E. LEMOS QUEJADA
Director /Jefe Financiero


ALIX JOHANA LOPEZ VASQUEZ
Contadora Pública
TP.107454-T



Quibdó Productivo, territorio competitivo!



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



SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
Quibdó

NIT. 891680011-0

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2019- SEPTIEMBRE 2018

En pesos	Nota	2019	2018	VARIACION
Ingresos sin contraprestación	7,15			
Ingresos por impuestos		35.570.111.681,39	28.096.484.751,77	7.473.626.929,62
Multas sanciones y gravámenes		17.584.107.998,95	6.730.671.981,42	10.853.436.017,53
Transferencias de Otras entidades Públicas		163.840.368.429,23	176.094.307.374,68	(12.253.938.945,45)
Total de ingresos sin contraprestación		216.994.588.109,57	210.921.464.107,87	6.073.124.001,70
Ingresos con contraprestación	7,16			
Venta de bienes		116.264.977,00	159.681.744,00	(43.416.767,00)
Total de ingresos con contraprestación		116.264.977,00	159.681.744,00	(43.416.767,00)
Total de ingresos		217.110.853.086,57	211.081.145.851,87	6.029.707.234,70
Gastos				
Gastos de personal	7,18	6.605.256.625,00	5.653.221.324,00	952.035.301,00
Gastos generales	7,18	11.976.122.572,59	15.522.910.103,76	(3.546.787.531,17)
Impuestos contribuciones y tasas	7,18	175.182.740,00	71.966.614,15	103.216.125,85
Deterioro, depreciación, amortizaciones y provision	7,19	1.861.153.249,00	1.575.099.215,00	286.054.034,00
Transferencias y subvenciones	7,20	535.419.442,00	396.151.315,00	139.268.127,00
Gasto público social	7,21	136.466.544.159,40	136.879.583.200,37	(413.039.040,97)
Total de gastos		157.619.678.787,99	160.098.931.772,28	(2.479.252.984,29)
Otros Ingresos	7,17			
Ingresos Financieros		236.752.514,55	243.067.410,26	(6.314.895,71)
Ingresos diversos		8.671.236,00	25.219.720,00	(16.548.484,00)
Ganancia Por Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial		-	-	-
Total Otros Ingresos		245.423.750,55	268.287.130,26	(22.863.379,71)
Otros Gastos	7,22			
Gastos Diversos		4.658.200.555,65	500.675.708,00	4.157.524.847,65
Financieros		4.960.478,22	38.536.331,56	(33.575.853,34)
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		491.522.237,00	357.809.678,00	133.712.559,00
Utilidad/Pérdida por aplicación del metodo de participacion patrimonial en controladas, asociadas y negocios conjuntos		-	-	-
Total otros Gastos		5.154.683.270,87	897.021.717,56	4.257.661.553,31
Excedente del periodo	7,23	54.581.914.778,26	50.353.479.492,29	4.228.435.285,97

MARY DEL C. URRUTIA MURILLO
Alcalde(a) (E) de Quibdo

FIDEL E. RAMOS QUEJADA
Director/ Jefe Financiero

ALIX JOHANA LOPEZ Y ASQUEZ
Contadora Pública
TP.107454-T



Quibdó Productivo, territorio competitivo!



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



SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
Quibdó

NIT. 891680011-0

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)**

VALORES

SALDO PATRIMONIO A 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	190.556.225.216,41
VARIACIONES DEL PATRIMONIO DURANTE AÑO 2019	(775.861.086,65)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE 2019	189.780.364.129,76

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	NOTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
INCREMENTOS :		-	2.568.404.360,99
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-	47.785.075.131,30
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7,23	-	50.353.479.492,29
DISMINUCIONES:		(1.316.190.665,07)	-
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		55.898.105.443,33	-
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		54.581.914.778,26	-
PARTIDAS SIN VARIACION		-	-

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

MARY DEL C. URRUTIA MURILLO
Alcalde(a) de Quibdó

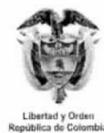
FIDEL ELIECER LEMOS QUEJADA
Director /Jefe Financiero

ALIX JOHANA LOPEZ VASQUEZ
Contadora
TP 107454-T



Quibdó Productivo, territorio competitivo!

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





SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
Quibdó

NIT. 891680011-0

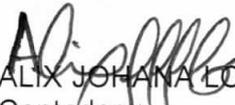
Los Suscritos MARY DEL CARMEN URRUTIA MURILLO, Alcaldesa (E) y ALIX JOHANA LOPEZ VASQUEZ Contadora de la Alcaldía Municipal de Quibdó

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Alcaldía de Quibdó con corte a 30 de septiembre de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema de información ARIES NET y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la resolución 533 de 2015.

Que los estados contables básicos de la Alcaldía de Quibdó con corte a 30 de septiembre de 2019, revelan el valor total de: activos, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por ARIES NET a 30 de septiembre de 2019.

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte.


ALIX JOHANA LOPEZ VASQUEZ
Contadora
T.P.N° 107454-T J.C.C


MARY DEL C. URRUTIA MURILLO
Alcaldesa (E) de Quibdó

Elaboro:	Reviso:
Alix Johana López Vásquez	Fidel Eliécer Ramos Quejada



Quibdó Productivo, territorio competitivo!



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