

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019
Cifras en Pesos Colombianos

	Nota	
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,1	48.752.825.022,54
Inversiones de administración de liquidez	7,2	92.792.659,38
Cuentas por cobrar	7,3	184.640.779.769,10
Deterioro Acumulado por Cuentas Por Cobrar	7,3	(37.869.521.388,42)
Avances y Anticipos	7,7	1.354.083.336,06
Recursos Entregados en Administracion	7,7	5.742.336.728,00
Total activos corrientes		202.713.296.126,66
Propiedades, planta y equipo	7,4	44.151.331.425,31
Depreciacion Acumulada Propiedad Planta y Equipo	7,4	(7.313.293.817,22)
Bienes de uso público	7,5	46.977.266.556,99
Bienes históricos y culturales	7,6	1.533.553.000,00
Depreciacion Acumulada de Bienes de Uso Publico	7,6	(8.090.329.219,00)
Activos intangibles	7,7	106.062.501,00
Recursos FONPET	7,7	57.400.439.264,76
Total activos no corrientes		134.765.029.711,84
Total activos		337.478.325.838,50
Pasivos		
Cuentas por pagar	7,9	17.538.548.531,29
Préstamos y obligaciones por pagar	7,8	5.817.166.623,34
Pasivos por beneficios a los empleados	7,10	4.079.498.272,11
Retenciones y Anticipo de Impuesto	7,13	597.375.345,00
Total pasivos corrientes		28.032.588.771,74
Cuentas por pagar	7,9	23.344.657.649,00
Pasivos por beneficios Posempleo -Pensiones	7,11	88.102.666.421,49
Provisiones	7,12	28.672.905.172,00
Retenciones y Anticipos de Impuesto	7,13	1.319.767.899,00
Total pasivos no corrientes		141.439.997.141,49
Total pasivos		169.472.585.913,23
Patrimonio		
Capital Fiscal	7,14	182.796.518.670,96
Resultado del ejercicio	7,23	37.901.479.548,51
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,23	(59.555.555.020,80)
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	7,14	-
Ganancia o Perdida en Inversion de Administracion de	7,14	12.645.579,00
Ganancia o Perdida por planes de Beneficio a los Empleados	7,14	6.850.651.147,60
Total patrimonio atribuible a los propietarios		168.005.739.925,27
Participación no controladora		-
Total patrimonio		168.005.739.925,27
Total pasivos y patrimonio		337.478.325.838,50

Las notas en las páginas 36 a 51 son parte integral de los Estados Financieros.

ISAÍAS CHALA IBARGUEN
Alcalde de Quibdó

FIDEL ELIECER LEMOS QUEJADA
Director /Jefe Financiero

ALIX JOHANNA LOPEZ VASQUEZ
Contadora Pública
TP.107454-T

RUTA

**Estamos
Avanzando**

ALCALDÍA DE QUIBDÓ
Centro Mundial de la Biodiversidad



Gobernación del Chocó



Libertad y Orden
República de Colombia

ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Expresados en pesos)

Nota

Ingresos sin contraprestación	7,15	
Ingresos por impuestos		27.074.421.818,72
Multas sanciones y gravámenes		6.954.440.751,14
Transferencias de Otras entidades Públicas		52.270.437.036,93
Total de ingresos sin contraprestación		86.299.299.606,79
Ingresos con contraprestación	7,16	
Venta de bienes		45.413.907,00
Total de ingresos con contraprestación		45.413.907,00
Total de ingresos		86.344.713.513,79
Gastos		
Gastos de personal	7,18	2.311.726.134,00
Gastos generales	7,18	2.752.675.371,29
Impuestos contribuciones y tasas	7,18	75.829.715,00
Deterioro, depreciación, amortizaciones y prov	7,19	856.432.197,00
Transferencias y subvenciones	7,20	235.346.788,00
Gasto público social	7,21	39.695.834.829,00
Total de gastos		45.927.845.034,29
Otros Ingresos	7,17	
Ingresos Financieros		106.543.739,23
Ingresos diversos		1.820.000,00
Ganancia Por Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial		-
Total Otros Ingresos		108.363.739,23
Otros Gastos	7,22	
Gastos Diversos		2.342.180.867,00
Financieros		4.960.478,22
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		276.611.325,00
Utilidad/Pérdida por aplicación del metodo de participacion patrimonial en controladas, asociadas y negocios conjur		-
Total otros Gastos		2.623.752.670,22
Excedente del periodo	7,23	37.901.479.548,51

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 ABRIL 2019 ABRIL 2018

Cifras en Pesos Colombianos

	Nota	2019	2018	VARIACION
Activos				
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,1	48.752.825.022,54	49.072.999.131,77	(320.174.109,23)
Inversiones de administración de liquidez	7,2	92.792.659,38	40.578.793,00	52.213.866,38
Cuentas por cobrar	7,3	184.640.779.769,10	148.145.409.896,84	36.495.369.872,26
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	1.354.083.336,06	54.161.227,00	1.299.922.109,06
Recursos Entregados en Administracion	7,7	5.742.336.728,00	-	5.742.336.728,00
Total activos corrientes		202.713.296.126,66	163.433.809.701,61	39.279.486.425,05
Propiedades, planta y equipo	7,4	44.151.331.425,31	43.045.270.520,00	1.106.060.905,31
Depreciacion Acumulada Propiedad Planta y Equipo	7,4	(7.313.293.817,22)	(6.713.777.712,22)	(599.516.105,00)
Bienes de uso público	7,5	46.977.266.556,99	34.868.749.353,00	12.108.517.203,99
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	(8.090.329.219,00)	(6.430.671.535,00)	(1.659.657.684,00)
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	59.002.022.323,40	(1.601.583.058,64)
Total activos no corrientes		134.765.029.711,84	125.348.250.949,18	9.416.778.762,66
Total activos		337.478.326.838,50	288.782.060.650,79	48.696.266.187,71
Pasivos				
Cuentas por pagar	7,9	17.538.548.531,29	18.330.317.358,79	(791.768.827,50)
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	4.079.498.272,11	3.687.571.275,11	391.926.997,00
Retenciones y Anticipo de Impuesto	7,13	597.375.345,00	113.307.460,99	484.067.884,01
Total pasivos corrientes		28.032.588.771,74	24.623.839.635,89	3.408.749.135,85
Cuentas por pagar	7,9	23.344.657.649,00	26.302.344.161,00	(2.957.686.512,00)
Pasivos por beneficios Posempleo -Pensiones	7,11	88.102.666.421,49	99.068.820.432,75	(10.966.154.011,26)
Provisiones	7,12	28.672.905.172,00	28.746.171.588,00	(73.266.416,00)
Retenciones y Anticipos de Impuesto	7,13	1.319.767.899,00	812.566.848,01	507.201.050,99
Total pasivos no corrientes		141.439.997.141,49	154.929.903.029,76	(13.489.905.888,27)
Total pasivos		169.472.586.913,23	179.553.742.665,65	(10.081.156.752,42)
Patrimonio				
Capital Fiscal	7,14	182.796.518.670,96	185.985.854.004,40	(3.189.335.333,44)
Resultado del ejercicio	7,23	37.901.479.548,51	31.567.696.668,88	6.333.782.879,63
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,23	(59.555.555.020,80)	-	(59.555.555.020,80)
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 Empl	7,14	6.850.651.147,60	-	6.850.651.147,60
Total patrimonio atribuible a los propietarios		168.005.739.925,27	109.228.317.985,14	58.777.421.940,13
Participación no controladora		-	-	-
Total patrimonio		168.005.739.925,27	109.228.317.985,14	58.777.421.940,13
Total pasivos y patrimonio		337.478.326.838,50	288.782.060.650,79	48.696.266.187,71

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 JOHANNA LOPEZ VASQUEZ
Contadora
TP.107454-T



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

	Nota	2019	2018	VARIACION
Ingresos sin contraprestación	7,15			
Ingresos por impuestos		27.074.421.818,72	24.059.238.856,80	3.015.182.961,92
Multas sanciones y gravámenes		6.954.440.751,14	1.404.586.335,74	5.549.854.415,40
Transferencias de Otras entidades Públicas		52.270.437.036,93	70.279.404.305,15	(18.008.967.268,22)
Total de ingresos sin contraprestación		86.299.299.606,79	95.743.229.497,69	(9.443.929.890,90)
Ingresos con contraprestación	7,16			
Venta de bienes		45.413.907,00	52.922.573,00	(7.508.666,00)
Total de ingresos con contraprestación		45.413.907,00	52.922.573,00	(7.508.666,00)
Total de ingresos		86.344.713.513,79	95.796.152.070,69	(9.451.438.556,90)
Gastos				
Gastos de personal	7,18	2.311.726.134,00	2.428.620.261,00	(116.894.127,00)
Gastos generales	7,18	2.752.675.371,29	4.797.343.802,00	(2.044.668.430,71)
Impuestos contribuciones y tasas	7,18	75.829.715,00	53.642.830,05	22.186.884,95
Deterioro, depreciación, amortizaciones y prov	7,19	856.432.197,00	698.385.720,00	158.046.477,00
Transferencias y subvenciones	7,20	235.346.788,00	162.718.085,00	72.628.703,00
Gasto público social	7,21	39.695.834.829,00	55.910.335.248,00	(16.214.500.419,00)
Total de gastos		45.927.845.034,29	64.051.045.946,05	(18.123.200.911,76)
Otros Ingresos	7,17			
Ingresos Financieros		106.543.739,23	112.215.492,88	(5.671.753,65)
Ingresos diversos		1.820.000,00	11.403.895,00	(9.583.895,00)
Ganancia Por Aplicación del Metodo de Participacion Pa		-	-	-
Total Otros Ingresos		108.363.739,23	123.619.387,88	(15.255.648,65)
Otros Gastos	7,22			
Gastos Diversos		2.342.180.867,00	130.517.189,00	2.211.663.678,00
Financieros		4.960.478,22	15.243.329,64	(10.282.851,42)
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		276.611.325,00	155.628.325,00	120.983.000,00
Utilidad/Pérdida por aplicación del metodo de participac		-	-	-
patrimonial en controladas, asociadas y negocios cor		-	-	-
Total otros Gastos		2.623.752.670,22	301.388.843,64	2.322.363.826,58
Excedente del periodo	7,23	37.901.479.548,51	31.567.336.668,88	6.334.142.879,63

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

ISAÍAS CHALA IBARGUEN
Alcalde de Quibdó

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

ALEX JOHANA LOPEZ VASQUEZ
Contadora Pública
TP.107454-T



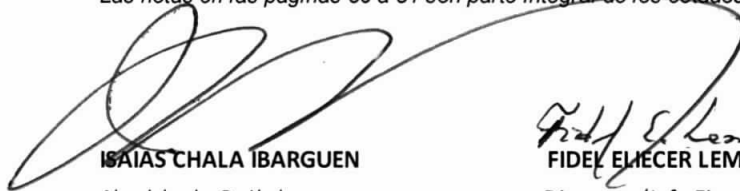
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 De Abril DE 2019
(Cifras en pesos)

VALORES

SALDO PATRIMONIO A 01 DE ABRIL DE 2019	182.796.518.670,96
VARIACIONES DEL PATRIMONIO DURANTE AÑO 2019	(14.790.778.745,69)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 ABRIL 2019	168.005.739.925,27

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	NOTA	ABRIL 2019	ABRIL 2018
INCREMENTOS :		4.846.393.300,83	-
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		33.055.086.247,68	-
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7,23	37.901.479.548,51	-
DISMINUCIONES:		-	(2.310.555.209,64)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-	33.877.891.878,52
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-	31.567.336.668,88
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