



ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Expresados en pesos)

| | Nota | |
|--|------|--------------------------|
| Ingresos sin contraprestación | 7,15 | |
| Ingresos por impuestos | | 24.754.287.541,52 |
| Multas sanciones y gravámenes | | 6.426.353.025,90 |
| Transferencias de Otras entidades Públicas | | 41.127.719.368,93 |
| Total de ingresos sin contraprestación | | 72.308.359.936,35 |
| Ingresos con contraprestación | 7,16 | |
| Venta de bienes | | 40.122.487,00 |
| Total de ingresos con contraprestación | | 40.122.487,00 |
| Total de ingresos | | 72.348.482.423,35 |
| Gastos | | |
| Gastos de personal | 7,18 | 1.496.458.872,00 |
| Gastos generales | 7,18 | 2.390.476.075,29 |
| Impuestos contribuciones y tasas | 7,18 | 73.936.698,00 |
| Deterioro, depreciación, amortizaciones y provisione | 7,19 | 644.802.960,00 |
| Transferencias y subvenciones | 7,20 | 159.748.610,00 |
| Gasto público social | 7,21 | 32.037.476.489,00 |
| Total de gastos | | 36.802.899.704,29 |
| Otros Ingresos | 7,17 | |
| Ingresos Financieros | | 77.648.855,84 |
| Ingresos diversos | | 1.820.000,00 |
| Ganancia Por Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial | | - |
| Total Otros Ingresos | | 79.468.855,84 |
| Otros Gastos | 7,22 | |
| Gastos Diversos | | 2.339.526.798,00 |
| Financieros | | 4.960.478,22 |
| Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales | | 225.478.051,00 |
| Utilidad/Pérdida por aplicación del metodo de participacion patrimonial en controladas, asociadas y negocios conjuntos | | - |
| Total otros Gastos | | 2.569.965.327,22 |
| Excedente del periodo | 7,23 | 33.055.086.247,68 |

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
Director/ Jefe Financiero


ALIX JOHANA LOPEZ VASQUEZ
Contadora Pública
TP.107454-T





NIT. 891680011-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019

Cifra en Pesos Colombiano

En pesos

Nota

Activos

| | | |
|--|-----|---------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 7,1 | 53.951.064.105,87 |
| Inversiones de administración de liquidez | 7,2 | 92.792.659,38 |
| Cuentas por cobrar | 7,3 | 183.688.665.236,72 |
| Deterioro Acumulado por Cuentas Por Cobrar | 7,3 | (37.869.521.388,42) |
| Avances y Anticipos | 7,7 | 1.364.812.814,06 |

Total activos corrientes 201.227.813.427,61

| | | |
|--|-----|--------------------|
| Propiedades, planta y equipo | 7,4 | 44.119.691.425,31 |
| Depreciacion Acumulada Propiedad Planta y Equipo | 7,4 | (7.265.243.465,22) |
| 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 | (7.926.750.334,00) |
| Activos intangibles | 7,7 | 106.062.501,00 |
| Recursos FONPET | 7,7 | 57.400.439.264,76 |

Total activos no corrientes 134.945.018.948,84

Total activos **336.172.832.376,45**

Pasivos

| | | |
|--|------|-------------------|
| Cuentas por pagar | 7,9 | 17.522.943.800,51 |
| Préstamos y obligaciones por pagar | 7,8 | 5.817.166.623,34 |
| Pasivos por beneficios a los empleados | 7,10 | 3.950.852.144,11 |
| Retenciones y Anticipo de Impuesto | 7,13 | 188.208.102,00 |

Total pasivos corrientes 27.479.170.669,96

| | | |
|---|------|-------------------|
| Cuentas por pagar | 7,9 | 27.443.440.155,56 |
| Pasivos por beneficios Posempleo -Pensiones | 7,11 | 88.268.368.350,49 |
| Provisiones | 7,12 | 28.729.905.172,00 |
| Retenciones y Anticipos de Impuesto | 7,13 | 1.098.571.203,00 |

Total pasivos no corrientes 145.540.284.881,05

Total pasivos **173.019.455.551,01**

Patrimonio

| | | |
|---|------|---------------------|
| Capital Fiscal | 7,14 | 182.796.518.670,96 |
| Resultado del ejercicio | 7,23 | 33.055.086.247,68 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 7,23 | (59.561.524.819,80) |
| Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación | 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 163.153.376.825,44

Participación no controladora -

Total patrimonio **163.153.376.825,44**

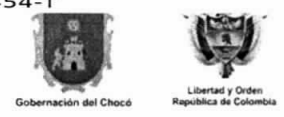
Total pasivos y patrimonio **336.172.832.376,45**

Las notas en las páginas 38 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 Publica
TP.107454-T




ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 De Marzo DE 2019
(Cifras en pesos)

| | VALORES |
|---|--------------------------|
| SALDO PATRIMONIO A 01 DE MARZO DE 2019 | 132.278.203.473,74 |
| VARIACIONES DEL PATRIMONIO DURANTE AÑO 2019 | 30.875.173.351,70 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MARZO 2019 | 163.153.376.825,44 |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | NOTA | MARZO 2019 | MARZO 2018 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| INCREMENTOS : | | 30.875.157.885,82 | 15.862.494.637,36 |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 2.179.928.361,86 | 18.015.397.241,16 |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 7,23 | 33.055.086.247,68 | 33.877.891.878,52 |
| DISMINUCIONES: | | - | - |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | - | - |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | | - | - |
| PARTIDAS SIN VARIACION | | - | - |

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


ISAIAS CHALA IBARGUEN
Alcalde de Quibdo


FIDEL ELIECER LEMOS QUEJADA
Director /Jefe Financiero


ALIX JOHANA LOPEZ VASQUEZ
Contadora
TP 107454-T

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

| | Nota | 2019 | 2018 | VARIACION |
|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ingresos sin contraprestación | 7,15 | | | |
| Ingresos por impuestos | | 24.754.287.541,52 | 22.738.842.314,80 | 2.015.445.226,72 |
| Multas sanciones y gravámenes | | 6.426.353.025,90 | 4.332.557.824,74 | 2.093.795.201,16 |
| Transferencias de Otras entidades Públicas | | 41.127.719.368,93 | 34.914.122.186,13 | 6.213.597.182,80 |
| Total de ingresos sin contraprestación | | 72.308.359.936,35 | 61.985.522.325,67 | 10.322.837.610,68 |
| Ingresos con contraprestación | 7,16 | | | |
| Venta de bienes | | 40.122.487,00 | 43.809.539,00 | (3.687.052,00) |
| Total de ingresos con contraprestación | | 40.122.487,00 | 43.809.539,00 | (3.687.052,00) |
| Total de ingresos | | 72.348.482.423,35 | 62.029.331.864,67 | 10.319.150.558,68 |
| Gastos | | | | |
| Gastos de personal | 7,18 | 1.496.458.872,00 | 1.877.609.097,00 | (381.150.225,00) |
| Gastos generales | 7,18 | 2.390.476.075,29 | 2.872.026.324,00 | (481.550.248,71) |
| Impuestos contribuciones y tasas | 7,18 | 73.936.698,00 | 51.507.287,05 | 22.429.410,95 |
| Deterioro, depreciación, amortizaciones y prov | 7,19 | 644.802.960,00 | 523.043.021,00 | 121.759.939,00 |
| Transferencias y subvenciones | 7,20 | 159.748.610,00 | 133.377.314,00 | 26.371.296,00 |
| Gasto público social | 7,21 | 32.037.476.489,00 | 22.602.575.828,00 | 9.434.900.661,00 |
| Total de gastos | | 36.802.899.704,29 | 28.060.138.871,05 | 8.742.760.833,24 |
| Otros Ingresos | 7,17 | | | |
| Ingresos Financieros | | 77.648.855,84 | 85.897.017,54 | (8.248.161,70) |
| 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 | | 79.468.855,84 | 97.300.912,54 | (17.832.056,70) |
| Otros Gastos | 7,22 | | | |
| Gastos Diversos | | 2.339.526.798,00 | 68.695.922,00 | 2.270.830.876,00 |
| Financieros | | 4.960.478,22 | 15.243.329,64 | (10.282.851,42) |
| Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales | | 225.478.051,00 | 104.662.776,00 | 120.815.275,00 |
| Utilidad/Pérdida por aplicación del metodo de participac patrimonial en controladas, asociadas y negocios cor | | - | - | - |
| Total otros Gastos | | 2.569.965.327,22 | 188.602.027,64 | 2.381.363.299,58 |
| Excedente del periodo | 7,23 | 33.055.086.247,68 | 33.877.891.878,52 | (822.805.630,84) |

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
PT.107454-T



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
COMPARATIVO A MARZO 2019- MARZO 2018

Cifra en Pesos Colombiano

| | Nota | MARZO 2019 | MARZO 2018 | VARIACION |
|---|------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Activos | | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 7,1 | 53.951.064.105,87 | 49.178.070.728,92 | 4.772.993.376,95 |
| Inversiones de administración de liquidez | 7,2 | 92.792.659,38 | 40.578.793,00 | 52.213.866,38 |
| Cuentas por cobrar | 7,3 | 183.688.665.236,72 | 151.919.869.074,37 | 31.768.796.162,35 |
| 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 | 1.364.812.814,06 | 59.428.360,00 | 1.305.384.454,06 |
| Total activos corrientes | | 201.227.813.427,61 | 167.318.607.609,29 | 33.909.205.818,32 |
| Propiedades, planta y equipo | 7,4 | 44.119.691.425,31 | 43.045.270.520,00 | 1.074.420.905,31 |
| Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo | 7,4 | (7.265.243.465,22) | (6.664.102.781,22) | (601.140.684,00) |
| Bienes de uso público | 7,5 | 46.977.266.556,99 | 34.803.306.395,00 | 12.173.960.161,99 |
| Bienes históricos y culturales | 7,6 | 1.533.553.000,00 | 1.533.553.000,00 | - |
| Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Publico | 7,6 | (7.926.750.334,00) | (6.305.003.767,00) | (1.621.746.567,00) |
| 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) |
| Total activos no corrientes | | 134.945.018.948,84 | 125.365.784.241,84 | 9.579.234.707,00 |
| Total activos | | 336.172.832.376,45 | 292.684.391.851,13 | 43.488.440.525,32 |
| Pasivos | | | | |
| Cuentas por pagar | 7,9 | 17.522.943.800,51 | 18.633.006.123,49 | (1.110.062.322,98) |
| 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 | 3.950.852.144,11 | 3.720.438.795,11 | 230.413.349,00 |
| Retenciones y Anticipo de Impuesto | 7,13 | 188.208.102,00 | 185.561.638,99 | 2.646.463,01 |
| Total pasivos corrientes | | 27.479.170.669,96 | 25.031.650.098,59 | 2.447.520.571,37 |
| Cuentas por pagar | 7,9 | 27.443.440.155,56 | 27.421.971.461,00 | 21.468.694,56 |
| Pasivos por beneficios Posempleo -Pensiones | 7,11 | 88.268.368.350,49 | 99.212.867.619,75 | (10.944.499.269,26) |
| Provisiones | 7,12 | 28.729.905.172,00 | 28.746.171.588,00 | (16.266.416,00) |
| Retenciones y Anticipos de Impuesto | 7,13 | 1.098.571.203,00 | 886.407.460,00 | 212.163.743,00 |
| Total pasivos no corrientes | | 145.540.284.881,05 | 156.267.418.128,75 | (10.727.133.247,70) |
| Total pasivos | | 173.019.465.551,01 | 181.299.068.227,34 | (8.279.612.676,33) |
| Patrimonio | | | | |
| Capital Fiscal | 7,14 | 182.796.518.670,96 | 185.832.664.433,41 | (3.036.145.762,45) |
| Resultado del ejercicio | 7,23 | 33.055.086.247,68 | 33.877.891.878,52 | (822.805.630,84) |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 7,23 | (59.561.524.819,80) | - | (59.561.524.819,80) |
| Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulaci | 7,14 | - | (108.325.232.688,14) | 108.325.232.688,14 |
| Ganancia o Pérdida en Inversión de Administración de | 7,14 | 12.645.579,00 | - | 12.645.579,00 |
| Ganancia o Pérdida 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 | | 163.153.376.825,44 | 111.385.323.623,79 | 51.768.053.201,65 |
| Participación no controladora | | | | |
| Total patrimonio | | 163.153.376.825,44 | 111.385.323.623,79 | 51.768.053.201,65 |
| Total pasivos y patrimonio | | 336.172.832.376,45 | 292.684.391.851,13 | 43.488.440.525,32 |

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

ISAÍAS CHALA IBARGUEN
Alcalde de Quibdó

FIDEL EMECER LEMOS QUEJADA
Director /Jefe Financiero

ALIX JOHANA LÓPEZ VÁSQUEZ
Contadora Pública
TP.107454-T

