

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

	Nota	
<b>Ingresos sin contraprestación</b>	7,15	
Ingresos por impuestos		28.560.491.681,70
Multas sanciones y gravámenes		7.620.938.880,71
Transferencias de Otras entidades Públicas		61.537.851.185,93
<b>Total de ingresos sin contraprestación</b>		<b>97.719.281.748,34</b>
<b>Ingresos con contraprestación</b>	7,16	
Venta de bienes		58.392.525,00
<b>Total de ingresos con contraprestación</b>		<b>58.392.525,00</b>
<b>Total de ingresos</b>		<b>97.777.674.273,34</b>
<b>Gastos</b>		
Gastos de personal	7,18	3.056.744.907,00
Gastos generales	7,18	4.934.492.194,29
Impuestos contribuciones y tasas	7,18	109.047.512,00
Deterioro, depreciación, amortizaciones y provision	7,19	1.068.061.434,00
Transferencias y subvenciones	7,20	271.079.822,00
Gasto público social	7,21	47.695.858.691,00
<b>Total de gastos</b>		<b>57.135.284.560,29</b>
<b>Otros Ingresos</b>	7,17	
Ingresos Financieros		133.238.636,23
Ingresos diversos		1.820.000,00
Ganancia Por Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial		-
<b>Total Otros Ingresos</b>		<b>135.058.636,23</b>
<b>Otros Gastos</b>	7,22	
Gastos Diversos		3.351.249.484,00
Financieros		4.960.478,22
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		305.084.523,00
Utilidad/Pérdida por aplicación del metodo de participacion patrimonial en controladas, asociadas y negocios conjuntos		-
<b>Total otros Gastos</b>		<b>3.661.294.485,22</b>
<b>Excedente del periodo</b>	7,23	<b>37.116.153.864,06</b>

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

  
ISAIAS CHACA IBARGUEN  
Alcalde de Quibdó

  
FIDEL E. LEMOS QUEJADA  
Director/ Jefe Financiero

  
ALIX JOHANA LOPEZ VASQUEZ  
Contadora Pública  
TP.107454-T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**Quibdó**

NIT. 891680011-0

SECRETARÍA DE HACIENDA  
CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2019  
Cifra en Pesos Colombianos

**Nota**

**Activos**

Efectivo y equivalentes de efectivo	7,1	48.567.060.249,09
Inversiones de administración de liquidez	7,2	92.792.659,38
Cuentas por cobrar	7,3	184.634.584.943,10
Deterioro Acumulado por Cuentas Por Cobrar	7,3	(37.869.521.388,42)
Avances y Anticipos	7,7	1.373.645.004,06
Recursos Entregados en Administración	7,7	4.977.365.149,00

**Total activos corrientes**

201.775.926.616,21

Propiedades, planta y equipo	7,4	44.151.331.425,31
Depreciacion Acumulada Propiedad Planta y Equipo	7,4	(7.361.344.169,22)
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	(8.253.908.104,00)
Activos intangibles	7,7	106.062.501,00
Recursos FONPET	7,7	57.400.439.264,76

**Total activos no corrientes**

134.826.557.134,84

**Total activos**

**336.602.483.751,05**

**Pasivos**

Cuentas por pagar	7,9	17.190.373.972,29
Préstamos y obligaciones por pagar	7,8	5.817.166.623,34
Pasivos por beneficios a los empleados	7,10	3.872.474.602,11
Retenciones y Anticipo de Impuesto	7,13	607.898.548,00

**Total pasivos corrientes**

27.487.913.745,74

Cuentas por pagar	7,9	23.786.985.166,00
Pasivos por beneficios Posempleo -Pensiones	7,11	87.972.205.115,49
Provisiones	7,12	28.408.105.609,00
Retenciones y Anticipos de Impuesto	7,13	1.395.468.543,00

**Total pasivos no corrientes**

141.562.764.433,49

**Total pasivos**

**169.050.678.179,23**

**Patrimonio**

Capital Fiscal	7,14	182.796.518.670,96
Resultado del ejercicio	7,23	37.116.153.864,06
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,23	(59.224.163.689,80)
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	7,14	-
Ganancia o Pérdida en Inversión de Administración de Liquidez	7,14	12.645.579,00
Ganancia o Pérdida por planes de Beneficio a los Empleados	7,14	6.850.651.147,60

**Total patrimonio atribuible a los propietarios**

167.551.805.571,82

**Participación no controladora**

-

**Total patrimonio**

**167.551.805.571,82**

**Total pasivos y patrimonio**

**336.602.483.751,05**

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  
Director /Jefe Financiero

ALIX JOHANA LÓPEZ VÁSQUEZ  
Contadora Pública  
TP.107454-T




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

	VALORES
SALDO PATRIMONIO A 01 DE MAYO DE 2019	168.005.739.925,27
VARIACIONES DEL PATRIMONIO DURANTE AÑO 2019	<b>(453.934.353,45)</b>
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MAYO 2019	167.551.805.571,82

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	NOTA	MAYO 2019	MAYO 2018
<b>INCREMENTOS :</b>		-	15.518.365.855,35
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-	31.567.336.668,88
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	<b>7,23</b>	-	47.085.702.524,23
<b>DISMINUCIONES:</b>		(785.325.684,45)	-
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		37.901.479.548,51	-
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		37.116.153.864,06	-
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 JOHANNA LOPEZ VASQUEZ  
Contadora  
TP 107454-T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**Quibdó**

NIT. 891680011-0

SECRETARÍA DE HACIENDA  
CONTABILIDAD

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO  
COMPARATIVO MAYO 2019- MAYO 2018

(Expresados en pesos)

	Nota	2019	2018	VARIACION
<b>Ingresos sin contraprestación</b>	7,15			
Ingresos por impuestos		28.560.491.681,70	25.688.523.532,15	2.871.968.149,55
Multas sanciones y gravámenes		7.620.938.880,71	1.918.692.403,24	5.702.246.477,47
Transferencias de Otras entidades Públicas		61.537.851.185,93	95.233.266.620,29	(33.695.415.434,36)
<b>Total de ingresos sin contraprestación</b>		<b>97.719.281.748,34</b>	<b>122.840.482.555,68</b>	<b>(25.121.200.807,34)</b>
<b>Ingresos con contraprestación</b>	7,16			
Venta de bienes		58.392.525,00	73.269.357,00	<b>(14.876.832,00)</b>
<b>Total de ingresos con contraprestación</b>		<b>58.392.525,00</b>	<b>73.269.357,00</b>	<b>(14.876.832,00)</b>
<b>Total de ingresos</b>		<b>97.777.674.273,34</b>	<b>122.913.751.912,68</b>	<b>(25.136.077.639,34)</b>
<b>Gastos</b>				
Gastos de personal	7,18	3.056.744.907,00	3.116.932.284,00	(60.187.377,00)
Gastos generales	7,18	4.934.492.194,29	7.422.075.394,00	(2.487.583.199,71)
Impuestos contribuciones y tasas	7,18	109.047.512,00	55.613.512,05	53.433.999,95
Deterioro, depreciación, amortizaciones y provisorio	7,19	1.068.061.434,00	873.728.419,00	194.333.015,00
Transferencias y subvenciones	7,20	271.079.822,00	232.830.106,00	38.249.716,00
Gasto público social	7,21	47.695.858.691,00	63.769.657.157,00	(16.073.798.466,00)
<b>Total de gastos</b>		<b>57.135.284.560,29</b>	<b>75.470.836.872,05</b>	<b>(18.335.552.311,76)</b>
<b>Otros Ingresos</b>	7,17			
Ingresos Financieros		133.238.636,23	137.170.930,24	(3.932.294,01)
Ingresos diversos		1.820.000,00	19.259.720,00	(17.439.720,00)
Ganancia Por Aplicación del Metodo de Participación Patrimonial		-	-	-
<b>Total Otros Ingresos</b>		<b>135.058.636,23</b>	<b>156.430.650,24</b>	<b>(21.372.014,01)</b>
<b>Otros Gastos</b>	7,22			
Gastos Diversos		3.351.249.484,00	267.948.329,00	3.083.301.155,00
Financieros		4.960.478,22	15.243.329,64	(10.282.851,42)
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		305.084.523,00	230.451.508,00	74.633.015,00
Utilidad/Pérdida por aplicación del metodo de participación patrimonial en controladas, asociadas y negocios conjuntos		-	-	-
<b>Total otros Gastos</b>		<b>3.661.294.485,22</b>	<b>513.643.166,64</b>	<b>3.147.651.318,58</b>
<b>Excedente del periodo</b>	7,23	<b>37.116.153.864,06</b>	<b>47.085.702.524,23</b>	<b>(9.969.548.660,17)</b>

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 LÓPEZ VÁSQUEZ  
Contadora Pública

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.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**Quibdó**

NIT. 891680011-0

SECRETARÍA DE HACIENDA  
CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
COMPARATIVO MAYO 2019-MAYO 2018  
(Expresados en pesos)

	Nota	2019	2018	VARIACION
<b>Activos</b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,1	48.567.060.249,09	49.159.098.151,54	(592.037.902,45)
Inversiones de administración de liquidez	7,2	92.792.659,38	40.578.793,00	52.213.866,38
Cuentas por cobrar	7,3	184.634.584.943,10	157.517.433.343,84	27.117.151.599,26
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	1.373.645.004,06	65.336.181,00	1.308.308.823,06
Recursos Entregados en Administracion	7,7	4.977.365.149,00	-	4.977.365.149,00
<b>Total activos corrientes</b>		<b>201.775.926.616,21</b>	<b>172.903.107.122,38</b>	<b>28.872.819.493,83</b>
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	(7.361.344.169,22)	(6.763.452.643,22)	(597.891.526,00)
Bienes de uso público	7,5	47.250.423.216,99	39.373.594.467,00	7.876.828.749,99
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	(8.253.908.104,00)	(6.556.339.303,00)	(1.697.568.801,00)
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	59.043.758.999,63	(1.643.319.734,87)
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>134.826.557.134,84</b>	<b>129.719.490.040,41</b>	<b>5.107.067.094,43</b>
<b>Total activos</b>		<b>336.602.483.751,05</b>	<b>302.622.597.162,79</b>	<b>33.979.886.588,26</b>
<b>Pasivos</b>				
Cuentas por pagar	7,9	17.190.373.972,29	18.249.299.016,43	(1.058.925.044,14)
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	3.872.474.602,11	3.386.047.173,11	486.427.429,00
Retenciones y Anticipo de Impuesto	7,13	607.898.548,00	150.221.244,00	457.677.304,00
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>27.487.913.745,74</b>	<b>24.278.210.974,54</b>	<b>3.209.702.771,20</b>
Cuentas por pagar	7,9	23.786.985.166,00	25.379.776.456,00	(1.592.791.290,00)
Pasivos por beneficios Posempleo -Pensiones	7,11	87.972.205.115,49	98.889.038.742,75	(10.916.833.627,26)
Provisiones	7,12	28.408.105.609,00	28.746.171.588,00	(338.065.979,00)
Retenciones y Anticipos de Impuesto	7,13	1.395.468.543,00	1.062.352.499,02	333.116.043,98
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>141.562.764.433,49</b>	<b>154.077.339.285,77</b>	<b>(12.514.574.852,28)</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>169.050.678.179,23</b>	<b>178.355.550.260,31</b>	<b>(9.304.872.081,08)</b>
<b>Patrimonio</b>				
Capital Fiscal	7,14	182.796.518.670,96	185.506.577.066,39	(2.710.058.395,43)
Resultado del ejercicio	7,23	37.116.153.864,06	47.085.702.524,23	(9.969.548.660,17)
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,23	(59.224.163.689,80)	-	(59.224.163.689,80)
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 Liq	7,14	12.645.579,00	-	12.645.579,00
Ganancia o Perdida por planes de Beneficio a los Empleac	7,14	6.850.651.147,60	-	6.850.651.147,60
<b>Total patrimonio atribuible a los propietarios</b>		<b>167.551.805.571,82</b>	<b>124.267.046.902,48</b>	<b>43.284.758.669,34</b>
<b>Participación no controladora</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total patrimonio</b>		<b>167.551.805.571,82</b>	<b>124.267.046.902,48</b>	<b>43.284.758.669,34</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>336.602.483.751,05</b>	<b>302.622.597.162,79</b>	<b>33.979.886.588,26</b>

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  
Director /Jefe Financiero

ALIX JOHANA LOPEZ VASQUEZ  
Contadora Publica  
TP.107454-T

RUTA

Estamos  
**Avanzando**

ALCALDÍA DE QUIBDÓ  
Centro Mundial de la Biodiversidad



Gobernación del Chocó



Libertad y Orden  
República de Colombia