

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE DE 2018

NIT: 818000365-0

(Cifras en Pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO DESCRIPCION

1 ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1.1.10 Depósitos En Instituciones Financieras

305.483.954

344.037.848

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201

278.193.201



Contraloría General del Departamento del Chocó

NIT. 818000365-0

CODIGO DESCRIPCION

2 PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

2.3 PRESTAMOS POR PAGAR

2.3.14 Financiamiento Interno de Largo Plazo

93.677.490

174.020.013

22.695.853

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

16.412.798

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
NIT: 818000365-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)



Nit. 818000365-0

CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS		AÑO 2018		AÑO 2017	
		(11)	(12)	1.973.601.315	1.973.601.315	1.832.162.606	1.832.162.606
4	INGRESOS						
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			1.968.012.226	1.968.012.226	1.771.294.800	1.771.294.800
4.4.28	Otras Transferencias			1.968.012.226	1.968.012.226	1.771.294.800	1.771.294.800
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			5.589.089	5.589.089	30.433.903	30.433.903
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo			5.589.089	5.589.089	30.433.903	30.433.903
5	GASTOS						
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1.973.601.315	1.973.601.315	1.683.009.335	1.683.009.335
5.1.01	Sueldos Y Salarios			1.907.365.672	1.907.365.672	1.678.789.000	1.678.789.000
5.1.03	Contribuciones Efectivas			906.742.488	906.742.488	1.226.822.000	1.226.822.000
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina			225.601.340	225.601.340	222.183.000	222.183.000
5.1.07	Prestaciones Sociales			44.769.100	44.769.100	42.449.000	42.449.000
5.1.08	Gastos De Personal Diversos			334.472.356	334.472.356	-	-
5.1.11	Generales			111.367.000	111.367.000	-	-
				284.413.388	284.413.388	187.335.000	187.335.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			23.484.120	23.484.120	-	-
5.3.60	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo			22.567.920	22.567.920	-	-
5.3.66	Amortización De Activos Intangibles			916.200	916.200	-	-
5.8	OTROS GASTOS			43.187.194	43.187.194	4.220.000	4.220.000
5.8.04	Financieros			3.323.545	3.323.545	4.220.000	4.220.000
5.8.90	Gastos Diversos			39.863.649	39.863.649	-	-
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS			(435.671)	(435.671)	143.644.000	143.644.000
5.9.00	Cierre De Ingresos, Gastos Y Costos			(435.671)	(435.671)	143.644.000	143.644.000

Pazleyda Murillo Menz
PAZLEYDA MURILLO MENZ

C.C. 54254.736 de Quibdó
Contralora del Departamento del Chocó
Representante Legal

Edinson Gamboa
EDINSON GAMBOA

C.C. 11.804.156 de Quibdó
T.P. N° 110145 - T J.C.C
Contador

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL
CHOCÓ
NIT: 818000365-0
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)



NOTA	VALORES
	168.517.701
	46.156.702
	214.674.403

Saldo de Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2018
Saldo de Patrimonio a 31 de Diciembre de 2018

	AÑO 2018	AÑO 2017
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		
3.1.05 Capital Fiscal	(13) 176.754.823	130.162.450
DISMINUCIONES		
3.1.10 Resultado Del Ejercicio	(14) (435.671)	-
PARTIDAS SIN VARIACION		
3.1.45 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación	38.355.251	38.355.251

PAZVEIDA MURILLO MENA
C.C. 54.254.726 de Quibdó
Contralora del Departamento del Chocó
Representante Legal

EDINSON FLANBON GAMBOA
C.C. 11/804.156 de Quibdó
T.P. N° 110145 - T J.C.C
Contador