

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2.017
(Cifras en pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

Código	Año Actual		Año Anterior		Código	Año Actual		Año Anterior	
	2017	2016	2016	2016		2017	2016	2016	2016
	JUNIO	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE		JUNIO	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVOS					PASIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	1.803.197.420.393,63	1.614.464.279.000,00			PASIVO CORRIENTE	373.811.993.869,77	354.738.884.000,00		
11 Efectivo	359.830.140.943,45	312.419.048.000,00			22 Operaciones de Credito Públi	11.274.641,00	11.274.641.000,00		
1105 Caja	32.008.598,00	0,00			2207 Deuda publica interna de largo p	0,00	0,00		
1110 Depósitos en instituciones financieras	359.798.132.345,45	312.419.048.000,00			2208 Operaciones de Credito Público	11.274.641,00	11.274.641.000,00		
1125 Fondos especiales	0,00	0,00			2262 Intereses deuda publica interna	0,00	0,00		
12 Inversiones e Instrumentos derivad	386.562.249,00	8.270.436.000,00			23 Operaciones de Financiamien	1.653.698.516,97	359.496.000,00		
1201 Inv. Admón. de Liquidez en títulos de c	68.373.000,00	68.373.000,00			2301 Administracion de Liquidez	0,00	0,00		
1202 Inv. Admón. de Liquidez en títulos Par	318.189.249,00	8.202.063.000,00			2306 Operaciones de Financiamiento	1.653.698.516,97	359.496.000,00		
13 Rentas por cobrar	3.681.541.810,00	5.459.079.000,00			2307 Operaciones de Financiamiento	0,00	0,00		
1305 Vigencia actual	3.678.356.929,00	5.455.894.000,00			24 Cuentas por pagar	255.319.312.721,08	210.608.967.000,00		
1310 Vigencia anteriores	3.184.881,00	3.185.000,00			2401 Adquisicion de bienes y servicio	151.322.688.817,89	120.764.651.000,00		
14 Deudores	398.485.064.028,65	305.790.804.000,00			2403 Transferencias por Pagar	2.205.414.138,00	1.101.113.000,00		
1401 Ingresos no tributarios	43.980.788.873,50	22.866.566.000,00			2422 Interes por Pagar	0,00	0,00		
1404 Ingresos No Tributarios	0,00	0,00			2425 Acreedores	29.911.441.033,73	25.464.462.000,00		
1407 Prestacion de Servicios	111.591.582,00	227.916.000,00			2430 Subsidios asignados	22.227.331,00	13.186.000,00		
1413 Transferencias Por Cobrar	5.485.016.450,00	15.347.128.000,00			2436 Retención en la fuente e impues	1.621.548.862,02	2.061.667.000,00		
1415 Préstamos concedidos	0,00	0,00			2437 Retención impuesto de industriz	0,00	0,00		
1416 Préstamos Gubernamentales Otorgad	0,00	0,00			2440 Impuestos, contribuciones y tas	39.955.453,00	44.948.000,00		
1420 Avances y anticipos entregados	72.536.204.321,05	40.247.411.000,00			2450 Avances y anticipos recibidos	30.953.700.686,70	31.778.623.000,00		
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	28.585.458,00	0,00			2453 Recursos recibidos en Admon	13.618.808.808,44	4.695.253.000,00		
1424 Recursos entregados en Admon	162.599.685.484,98	97.760.108.000,00			2455 Depósitos recibidos de terceros	7.913.619.991,60	7.768.017.000,00		
1425 Depósitos entregados en garantía.	57.219.908.194,05	84.260.014.000,00			2460 Créditos judiciales	5.221.766.353,50	5.375.404.000,00		
1470 Otros deudores	56.525.590.665,07	45.084.718.000,00			2480 Administracion y Prestacion de	12.488.141.245,20	11.541.643.000,00		
1475 Deudas de difícil recaudo	75.063.000,00	74.313.000,00			2490 Otras cuentas por pagar	0,00	0,00		
1480 Provisión para deudores	-77.370.000,00	-77.370.000,00			25 Obligaciones laborales y de S	44.188.138.970,32	51.354.643.000,00		
15 Inventarios	2.578.000,00	2.578.000,00			2505 Salarios y prestaciones sociales	27.851.550.554,72	34.619.740.000,00		
1518 Materiales para la Prestación de Servi	2.578.000,00	2.578.000,00			2510 Pensiones por pagar	16.336.588.415,60	16.734.903.000,00		
19 Otros activos	1.040.811.533.362,53	982.522.334.000,00			26 Otros Bonos y Títulos Emitidc	240.267.537,70	23.197.000,00		
1901 Reserva Financiera Actuarial	878.248.446.279,71	825.455.982.000,00			2625 Bonos Pensionales	240.267.537,70	23.197.000,00		
1905 Gastos pagados por anticipado	22.934.964.978,00	24.581.386.000,00			27 Pasivos estimados	71.281.451.395,70	79.321.292.000,00		
1910 Cargos diferidos	5.337.281.803,51	4.270.662.000,00			2705 Provisión para obligaciones fisc	612.533.084,00	909.730.000,00		
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	202.055.000,00	202.055.000,00			2710 Provisión para contingencias	54.583.444.666,05	78.300.890.000,00		
1926 Derechos en Fideicomisos	134.026.912.301,31	127.906.009.000,00			2715 Provisión para prestaciones soc	16.085.473.645,65	0,00		
1955 Provisión para responsabilidades	0,00	0,00			2790 Provision Diversas	0,00	110.672.000,00		
1960 Bienes de arte y cultura	61.871.000,00	61.871.000,00			29 Otros pasivos	1.117.850.087,00	1.796.648.000,00		
1970 Intangibles	10.886,00	121.569.000,00			2905 Recaudos a favor de terceros	1.106.310.087,00	1.785.108.000,00		
1975 Amortización acumulada de intangible	-10.886,00	-77.200.000,00			2910 Ingresos recibidos por Anticipac	11.540.000,00	11.540.000,00		
2915 Créditos Diferidos	0,00	0,00				0,00	0,00		
ACTIVO NO CORRIENTE	1.457.769.954.013,01	1.431.923.352.000,00							
12 Inversiones e Instrumentos Derivad	58.410.853.600,90	58.319.249.000,00							
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Tít	0,00	0,00							
1207 Inversiones Patrimoniales en ent. No c	58.198.715.094,00	58.107.114.000,00							
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidad	327.351.950,80	327.350.000,00							
1280 Provisión para protección de inversion	-115.213.443,90	-115.215.000,00							
13 Rentas por cobrar	13.592.902.702,60	19.314.689.000,00							
1310 Vigencias anteriores	13.592.902.702,60	19.314.689.000,00							
1315 Difícil recaudo	0,00	0,00							

mmB

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2.017
 (Cifras en pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

	Año Actual 2017	Año Anterior 2016		Año Actual 2017	Año Anterior 2016
1380 Provisión para rentas por cobrar	0,00	0,00	PASIVO NO CORRIENTE	805.805.956.757,27	785.011.857.000,00
14 Deudores	<u>2.182.261.537,20</u>	<u>14.623.063.000,00</u>			
1401 Ingresos no Tributarios	32.120,00	32.120.000,00			
1420 Avances y anticipos entregados	2.170.301.529,20	2.663.055.000,00			
1424 Recursos entregados en Administrac	0,00	0,00	22 Operaciones de Credito Públi	230.777.129.546,00	204.993.295.000,00
1425 Depósitos entregados en Garantia	1.495.058,00	1.495.058.000,00	2208 Deuda publica interna de largo	230.777.129.546,00	204.993.295.000,00
1470 Otros deudores	10.432.830,00	10.432.830.000,00	2246 Prestamos gubernamentales de	0,00	0,00
1475 Deudas de difícil recaudo	1.940.116.172,00	1.940.118.000,00			
1480 Provisión para deudores	-1.940.116.172,00	-1.940.118.000,00			
16 Propiedades, planta y equipo	<u>852.797.534.547,55</u>	<u>826.764.923.000,00</u>	24 Cuentas por pagar	8.384.647.843,30	13.395.576.000,00
1605 Terrenos	30.943.045.899,30	29.729.846.000,00	2401 Adquisicion de Bienes y Servi	5.324.982,00	5.324.982.000,00
1615 Construcciones en curso	394.158.050.747,66	396.810.677.000,00	2403 Transferencias por Pagar	11.215,00	11.215.000,00
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaj	0,00	0,00	2425 Acreedores	8.370.587.205,30	8.014.580.000,00
1630 Equipos y materiales en depósito	0,00	0,00	2430 Subsidios asignados	8.697.381,00	17.739.000,00
1635 Bienes muebles en bodega	10.715.012.159,14	1.216.224.000,00	2453 Recursos recibidos en Administ	27.060,00	27.060.000,00
1636 Propiedad Planta y Equipos en Mante	0,00	0,00	2460 Créditos Judiciales	0,00	0,00
1637 Propiedades, planta y equipo no explo	0,00	0,00			
1640 Edificaciones	211.191.998.216,70	210.306.893.000,00	25 Obligaciones laborales y de S	893,00	893.000,00
1645 Plantas, ductos y túneles	85.129.906.860,60	84.656.412.000,00	2505 Salarios y prestaciones sociales	893,00	893.000,00
1650 Redes, líneas y cables	102.711.870.213,70	101.527.072.000,00			
1655 Maquinaria y equipo	4.891.171.111,38	4.888.853.000,00	27 Pasivos estimados	553.860.811.335,88	553.501.226.000,00
1660 Equipo médico y científico	6.782.945.388,80	6.777.896.000,00	2705 Provision para Obligaciones Fis	0,00	0,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	24.523.240.696,04	23.109.385.000,00	2710 Provisión para contingencias	773.559.938,00	5.589.781.000,00
1670 Equipos de comunicación y computac	18.036.960.935,71	17.110.687.000,00	2720 Pensiones de jubilación	553.087.251.397,88	547.911.445.000,00
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	25.486.348.590,10	10.988.340.000,00			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y h	160.575.918,10	155.727.000,00	29 Otros Pasivoa	12.783.367.139,09	13.120.867.000,00
1685 Depreciación acumulada	-61.914.266.372,68	-60.493.763.000,00	2905 Recaudos a favor de Terceros	12.783.367.139,09	13.120.867.000,00
1695 Provisiones para protección de prop. f	-19.325.817,00	-19.326.000,00	2915 Creditos Diferidos	0,00	0,00
17 Bienes de uso público e Históricos	<u>506.844.099.274,77</u>	<u>489.220.514.000,00</u>	TOTAL PASIVO	1.179.617.950.627,04	1.139.750.741.000,00
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist.	126.884.311.053,90	158.372.119.000,00			
1706 Bienes de benef. y uso público en Cos	12.770.876.968,50	12.770.877.000,00	PATRIMONIO	2.081.349.423.779,60	1.906.636.890.000,00
1710 Bienes de uso público en servicio	271.729.637.907,50	214.108.254.000,00	31 Hacienda pública	2.081.349.423.779,60	1.906.636.890.000,00
1711 Bienes de Beneficio y Uso Público en	245.386.219.899,30	245.386.220.000,00	3105 Capital fiscal	1.826.149.216.840,76	1.534.230.508.000,00
1715 Bienes históricos y culturales	8.162.075.521,60	8.164.056.000,00	3110 Resultados del ejercicio	217.828.407.474,55	326.494.993.000,00
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios	-158.089.022.076,03	-149.581.012.000,00	3115 Superávit por valorización	20.301.461.291,53	20.030.595.000,00
18 Recursos naturales y del ambiente	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	3117 Superavit por el metodo de part	48.351.950,80	48.352.000,00
1820 recursos naturales no renovables en e	0,00	0,00			
1825 Agot. Acum. De recur naturales no rer	0,00	0,00	3120 Superávit por donación	26.943.631.889,18	26.895.042.000,00
19 Otros activos	<u>23.942.302.349,99</u>	<u>23.680.914.000,00</u>	3125 Patrimonio público incorporado	122.112.873,40	16.328.223.000,00
1905 Bienes y servicios pagados por Antici	0,00	0,00	3127 Deterioro por Utilización de Bier	0,00	0,00
1920 Bienes entregados a terceros	2.626.634.420,50	2.626.634.000,00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depr	-10.043.758.540,62	-17.390.823.000,00
1925 Amort. de bienes entregados a tercerc	-1.055.964.072,98	-863.247.000,00			
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00	0,00			
1930 Bienes recibidos en dación de pago	29.086.050,00	29.086.000,00			
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	-12.465.900,00	-12.466.000,00			
1950 Responsabilidades	0,00	0,00			
1955 Provisión para responsabilidades	0,00	0,00			
1960 Bienes de arte y cultura	343.087.237,80	343.087.000,00			
1970 Intangibles	3.325.414.296,74	3.053.999.000,00			
1975 Amortización acumulada de intangible	-1.614.950.973,60	-1.526.774.000,00			

AMD

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2.017
(Cifras en pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

	Año Actual 2017	Año Anterior 2016	Año Actual 2017	Año Anterior 2016
1999 Valorizaciones	20.301.461.291,53	20.030.595.000,00		
TOTAL ACTIVO	3.260.967.374.406,64	3.046.387.631.000,00	3.260.967.374.406,64	3.046.387.631.000,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	373.570.367.466,10	373.570.368.000,00	91 Responsabilidades contingen	436.228.844.584,30
8120 Litigios y Demandas	373.570.367.466,10	373.570.368.000,00	9120 Litigios y Demandas	370.623.971.348,50
8190 Otros Derechos Contingentes	0,00	0,00	9121 Obligaciones Potenciales	39.855.251.804,00
82 Deudoras fiscales	0,00	0,00	9128 Garantías Contractuales	0,00
83 Deudoras de control	237.905.594.458,85	182.303.783.000,00	9190 Otras Responsabilidades Contir	25.749.621.431,80
8306 Bienes entregados en custodia	5.413.241.801,00	5.413.242.000,00	92 Acreedoras fiscales	0,00
8315 Activos Retirados	425.619.713,60	425.619.000,00	93 Acreedoras de control	566.352.881.665,29
8330 Bienes pendientes de legalizar	0,00	0,00	9308 Recursos Administrados en non	13.402.844.061,80
8347 Bienes entregados a Terceros	2.964.262.418,80	2.964.264.000,00	9346 Bienes Recibidos de Terceros	22.003.000,00
8355 Ejecución de Proyectos de Inversion	115.082.202.427,10	115.082.197.000,00	9350 Empréstitos por Recibir	43.000.000.000,00
8361 Responsabilidades en Proceso	40.468.149,00	40.468.000,00	9355 Ejecución de Proyectos de Inver	28.241.417.303,84
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	113.979.799.949,35	58.377.993.000,00	9390 Otras Cuentas Acreedoras de C	481.686.617.299,65
89 Deudoras por contra (cr)	-511.475.961.924,95	-555.874.151.000,00	94 Acreedoras fiduciarias	0,00
8905 Derechos Contingentes por contra (Cr	-373.570.367.466,10	-373.570.368.000,00	99 Acreedoras por contra (db)	-1.002.581.726.249,59
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-237.905.594.458,85	-182.303.783.000,00	9905 Responsabilidades Contingente	-436.301.769.441,80
			9915 Acreedoras de Control por cont	-566.279.956.807,79
				-311.541.678.000,00


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDUARDO VERANO DE LA ROSA


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: BEATRIZ MARTINEZ OLIVARES
T.P. 75818-T