

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

| Código ACTIVO                      | Año Actual                  | Año Anterior                | Código PASIVO                                  | Año Actual                  | Año Anterior                |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
|                                    | 2017                        | 2016                        |  | 2017                        | 2016                        |
|                                    | JUNIO                       | DICIEMBRE                   |  | JUNIO                       | DICIEMBRE                   |
|                                    | \$                          | \$                          |  | \$                          | \$                          |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>            | <b>1.803.197.420.393,63</b> | <b>1.614.464.279.000,00</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                        | <b>373.611.993.869,77</b>   | <b>354.738.884.000,00</b>   |
| 11 Efectivo                        | 359.830.140.943,45          | 312.419.048.000,00          | Operaciones de crédito público y               |                             |                             |
| 12 Inversiones e Instrumentos Deri | 386.562.249,00              | 8.270.436.000,00            | 22 financiamiento con banca central            | 11.274.641,00               | 11.274.641.000,00           |
| 13 Rentas por cobrar               | 3.681.541.810,00            | 5.459.079.000,00            | 23 Operaciones de financiamiento e instrument  | 1.653.698.516,97            | 359.496.000,00              |
| 14 Deudores                        | 398.485.064.028,65          | 305.790.804.000,00          | 24 Cuentas por pagar                           | 255.319.312.721,08          | 210.608.967.000,00          |
| 15 Inventarios                     | 2.578.000,00                | 2.578.000,00                | 25 Obligaciones laborales y de seguridad socia | 44.188.138.970,32           | 51.354.643.000,00           |
| 17                                 | 0,00                        | 0,00                        | 26 Otros Bonos y Títulos Emitidos              | 240.267.537,70              | 23.197.000,00               |
| 19 Otros activos                   | 1.040.811.533.362,53        | 982.522.334.000,00          | 27 Pasivos estimados                           | 71.281.451.395,70           | 79.321.292.000,00           |
|                                    |                             |                             | 29 Otros pasivos                               | 1.117.850.087,00            | 1.796.648.000,00            |
|                                    |                             |                             | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                     | <b>805.805.956.757,27</b>   | <b>785.011.857.000,00</b>   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>         | <b>1.457.769.954.013,01</b> | <b>1.431.923.352.000,00</b> | Operaciones de crédito público y               |                             |                             |
| 12 Inversiones e Instrumentos Deri | 58.410.853.600,90           | 58.319.249.000,00           | 22 financiamiento con                          |                             |                             |
| 13 Rentas por cobrar               | 13.592.902.702,60           | 19.314.689.000,00           | banca central                                  | 230.777.129.546,00          | 204.993.295.000,00          |
| 14 Deudores                        | 2.182.261.537,20            | 14.623.063.000,00           | 24 Cuentas por pagar                           | 8.384.647.843,30            | 13.395.576.000,00           |
| 16 Propiedades, planta y equipo    | 852.797.534.547,55          | 826.764.923.000,00          | 25 Obligaciones laborales y de seguridad socia | 893,00                      | 893.000,00                  |
| Bienes de uso público e            |                             |                             | 27 Pasivos estimados                           | 553.860.811.335,88          | 553.501.226.000,00          |
| 17 histórico                       |                             |                             | 29 Otros pasivos                               | 12.783.367.139,09           | 13.120.867.000,00           |
| y culturales                       | 506.844.099.274,77          | 489.220.514.000,00          | <b>TOTAL PASIVOS</b>                           | <b>1.179.617.950.627,04</b> | <b>1.139.750.741.000,00</b> |
| 18 Recursos naturales no renovabl  | 0,00                        | 0,00                        | <b>3 PATRIMONIO</b>                            | <b>2.081.349.423.779,60</b> | <b>1.906.636.890.000,00</b> |
| 19 Otros activos                   | 23.942.302.349,99           | 23.680.914.000,00           | 31 Hacienda pública                            | 2.081.349.423.779,60        | 1.906.636.890.000           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                | <b>3.260.967.374.406,64</b> | <b>3.046.387.631.000,00</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>3.260.967.374.406,64</b> | <b>3.046.387.631.000,00</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDC</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>CUENTAS DE ORDEN/ACREEDORAS</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| 81 Derechos contingentes           | 373.570.367.466,10          | 373.570.368.000,00          | 91 Responsabilidades contingentes              | 436.228.844.584,30          | 425.412.802.000,00          |
| 82 Deudoras fiscales               | 0,00                        | 0,00                        | 92 Acreedoras fiscales                         | 0,00                        | 0,00                        |
| 83 Deudoras de control             | 237.905.594.458,85          | 182.303.783.000,00          | 93 Acreedoras de control                       | 566.352.881.665,29          | 311.574.182.000,00          |
| 84 Deudoras fiduciarias            | 0,00                        | 0,00                        | 94 Acreedoras fiduciarias                      | 0,00                        | 0,00                        |
| 89 Deudoras por contra (cr)        | -611.475.961.924,95         | -555.874.151.000,00         | 99 Acreedoras por contra (db)                  | -1.002.581.726.249,59       | -736.986.984.000,00         |



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: EDUARDO VERANO DE LA ROSA



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