

2017014005253

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

Código	Concepto	Año Actual 2017 \$ JUNIO	Año Anterior 2016 \$ DICIEMBRE
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		447.656.482.761,20	895.433.827.000,00
41	Ingresos Fiscales	289.282.788.330,85	543.828.348.000,00
4105	Tributarios	152.209.766.881,18	329.602.625.000,00
4110	No tributarios	137.073.663.347,67	214.632.400.000,00
4120	Ingresos por fondos especiales	0,00	0,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-641.898,00	-406.677.000,00
43	Venta de Servicios	187.847.829,00	1.774.286.000,00
4305	Servicios educativos	187.847.829,00	1.774.286.000,00
44	Transferencias	158.185.846.601,35	349.831.193.000,00
4403	Corrientes del gobierno general	0,00	0,00
4404	Corrientes de las Empresas	0,00	0,00
4408	Sistema General de Participaciones	142.113.815.993,00	298.143.337.000,00
4413	Sistema General de Regalías	8.828.367.319,35	34.093.813.000,00
4421	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00	0,00
4428	Otras Transferencias	7.243.663.289,00	17.594.043.000,00
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	-127.010.305,00	0,00
63	Costo de ventas de Servicios	-127.010.305,00	0,00
6305	Servicios Educativos	-127.010.305,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES		-362.045.845.425,08	-698.437.151.000,00
51	De administración	-102.604.066.993,49	-177.508.142.000,00
5101	Sueldos y salarios	-31.475.439.997,81	-54.588.548.000,00
5102	Contribuciones imputadas	-45.616.709.080,17	-76.238.957.000,00
5103	Contribuciones Efectivas	-4.921.266.985,00	-10.161.243.000,00
5104	Aportes Sobre la Nomina	-1.050.172.827,00	-2.020.980.000,00
5111	Generales	-19.114.037.838,51	-34.356.929.000,00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	-426.440.265,00	-141.485.000,00
52	De operación	-75.622.208.616,00	-151.708.634.000,00
5202	Sueldos y Salarios	-1.940.473.660,00	-2.689.546.000,00
5211	Generales	-73.681.734.956,00	-149.019.088.000,00
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-6.470.789.709,60	-35.549.012.000,00
5302	Provision Para Proteccion de Inversiones	0,00	0,00
5303	Provision Para Rentas por Cobrar	0,00	0,00
5304	Provision para deudores	0,00	0,00
5309	Provision Para Responsabilidades	0,00	0,00
5313	Provision Para Obligaciones Fiscales	0,00	-46.200.000,00
5314	Provision para contingencias	-6.470.789.709,60	-35.438.213.000,00
5317	Provisiones Diversas	0,00	-64.599.000,00
5330	Depreciacion de propiedad planta y equipo	0,00	0,00
5344	Amortizacion de Bienes Entregados a Terceros	0,00	0,00
5345	Amortizacion de Intangibles	0,00	0,00
54	Transferencias	-16.295.284.303,00	-36.733.945.000,00
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	-44.250.000,00	-336.000.000,00
5403	Corrientes al gobierno en general	0,00	0,00
5423	Otras Transferencias	-16.251.034.303,00	-36.397.945.000,00
55	Gasto Público Social	-161.053.495.802,99	-296.937.418.000,00
5501	Educacion	-105.783.008.604,00	-201.056.032.000,00
5502	Salud	-55.104.552.653,99	-94.505.636.000,00
5503	Agua potable y Saneamiento Basico	-550.000,00	0,00
5504	Vivienda	-165.384.545,00	0,00
5505	Recreación y Deporte	0,00	0,00
5506	Cultura	0,00	-1.320.750.000,00
5550	Subsidios Asignados	0,00	-55.000.000,00
56	Gasto de Inversion Social	0,00	0,00
5601	Salud	0,00	0,00
5602	Educación, Arte, y Cultura y Recreación	0,00	0,00

Handwritten signature or initials

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

Código	Concepto	Año Actual 2017 \$	Año Anterior 2016 \$
5603	Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Basico	0,00	0,00
5604	Vivienda	0,00	0,00
5605	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0,00	0,00
5606	Justicia, Defensa y Seguridad	0,00	0,00
5607	Desarrollo Agropecuario, Industrial y Comercial	0,00	0,00
5609	Comunicación Transporte e Infraestructura	0,00	0,00
5610	Energeticos y Mineros	0,00	0,00
5611	Gobierno, Planeación y Desarrollo Institucional	0,00	0,00
5612	Ciencia y Tecnología	0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		85.483.627.031,12	196.996.676.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		254.215.468.701,77	169.029.901.000,00
48	OTROS INGRESOS	254.215.468.701,77	169.029.901.000,00
4805	Financieros	60.710.271.923,65	108.395.131.000,00
4807	Utilidad por el Metodo de Participacion Patrimonial	0,00	0,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	261.211.110,80	5.669.360.000,00
4810	Extraordinarios	54.985.586.598,94	18.954.910.000,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	138.258.399.068,38	36.010.500.000,00
GASTOS NO OPERACIONALES		-121.870.688.258,34	-39.531.584.000,00
58	OTROS GASTOS	-121.870.688.258,34	-39.531.584.000,00
5801	Intereses	-9.135.587.757,00	-13.290.478.000,00
5802	Comisiones	-1.137.448.159,66	-2.554.431.000,00
5805	Financieros	-1.913.897,00	-18.932.000,00
5806	Pérdida por el Metodo de Participacion Patrimonial	0,00	0,00
5808	Otros Gastos Ordinarios	-81.055.842,00	-55.052.000,00
5810	Extraordinarios	-110.234.958.521,58	-20.917.858.000,00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-1.299.724.081,10	-2.694.833.000,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		132.344.780.443,43	129.498.317.000,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		217.828.407.474,55	326.494.993.000,00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	0,00	0,00
4705	Fondos Recibidos	0,00	0,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0,00	0,00
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0,00	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales	0,00	0,00
5705	Fondos Entregados	0,00	0,00
5720	Operaciones de enlace	0,00	0,00
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0,00	0,00
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		217.828.407.474,55	326.494.993.000,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDUARDO VERANO DE LA ROSA

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