

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.021
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

Año Actual 2021 DICIEMBRE		Año Anterior 2020 DICIEMBRE		Año Actual 2021 DICIEMBRE		Año Anterior 2020 DICIEMBRE	
Código	ACTIVOS			Código	PASIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE	<u>1,376,665,640,373.77</u>	<u>2,258,716,722,832.32</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>403,222,684,017.31</u>	<u>1,648,527,853,467.65</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	<u>319,820,184,287.81</u>	<u>339,977,592,703.37</u>	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>45,000,000,000.00</u>	<u>395,968,774,696.00</u>
1105	CAJA	0.00	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE L	<u>45,000,000,000.00</u>	<u>395,968,774,696.00</u>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	<u>319,820,184,287.81</u>	<u>338,384,460,350.63</u>	24	CUENTAS PDR PAGAR	<u>264,409,017,561.37</u>	<u>219,765,876,106.71</u>
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	1,593,132,352.74	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	<u>215,289,756,543.00</u>	<u>140,225,592,715.54</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERI	<u>4,328,109,837.00</u>	<u>78,862,758,295.21</u>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	<u>5,497,496,303.69</u>	<u>27,486,945,798.60</u>
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	0.00	1,928,397,868.86	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCE	<u>51,197,079.00</u>	<u>3,944,504,626.38</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	<u>4,328,109,837.00</u>	<u>4,328,109,837.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	<u>17,539,345,273.13</u>	<u>18,414,646,186.17</u>
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CON	0.00	397,978,591.64	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	<u>25,905,181.00</u>	<u>13,185,817.00</u>
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTA	0.00	56,314,046,189.17	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IM	<u>4,876,245,535.22</u>	<u>3,921,013,073.89</u>
1233	INVERSIONES EN NEGDCIOS CONJUN	0.00	15,898,506,471.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIDNES	<u>77,224,400.00</u>	<u>153,890,096.00</u>
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSI	0.00	-4,280,662.46	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	<u>8,228,410,973.52</u>	<u>6,803,047,712.61</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>559,087,630,899.04</u>	<u>282,854,512,430.05</u>	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓ	<u>8,962,529,219.57</u>	<u>15,680,904,035.28</u>
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENT	<u>98,113,399,855.00</u>	<u>2,561,232,922.00</u>	2490	DTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>3,860,907,053.24</u>	<u>3,122,146,045.24</u>
1311	CONTRIBUCIDNES TASAS E INGRESOS	<u>325,469,728,629.39</u>	<u>3,761,853,355.78</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>46,462,106,169.78</u>	<u>1,022,462,549,102.38</u>
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<u>2,310,940.00</u>	<u>59,609.00</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADDS	<u>43,336,976,322.78</u>	<u>42,498,617,740.38</u>
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	<u>252,251,010,969.56</u>	<u>255,343,596,214.00</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2,978,126,080.00</u>	<u>3,379,664,097.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>1,863,509,060.65</u>	<u>21,187,770,329.27</u>	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PEN:	<u>140,942,664.00</u>	<u>976,542,587,566.00</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RE	<u>30,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLE	<u>6,061,103.00</u>	<u>41,679,699.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	<u>-118,642,328,555.56</u>	<u>0.00</u>	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
14	PRESTAMOS POR COBRAR	<u>0.00</u>	<u>3,049,976.00</u>	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CC	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	<u>0.00</u>	<u>3,049,976.00</u>	27	PROVISIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
15	INVENTARIOS	<u>202,317,195,192.38</u>	<u>77,429,045,249.31</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	<u>11,002,210,754.59</u>	<u>10,746,889,843.40</u>	2790	PROVISIDNES DIVERSAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>1,009,676.33</u>	<u>16,266,988.33</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>47,351,560,286.16</u>	<u>10,330,653,562.56</u>
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	<u>87,251,208,749.54</u>	<u>2,541,213,734.00</u>	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	<u>27,896,816,562.67</u>	<u>0.00</u>
1525	EN TRÁNSITO	<u>104,062,766,011.92</u>	<u>64,124,674,683.58</u>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	<u>12,300,189,722.47</u>	<u>9,289,864,705.56</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>291,112,520,157.54</u>	<u>1,479,589,764,178.38</u>	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	<u>6,739,158,393.34</u>	<u>0.00</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	<u>433,427,855.43</u>	<u>0.00</u>	2990	DTROS PASIVOS DIFERIDOS	<u>415,395,607.68</u>	<u>1,040,788,857.00</u>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS I	<u>7,543,989,065.40</u>	<u>1,036,234,176,667.05</u>				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	<u>5,918,000.00</u>	<u>4,008,569,833.00</u>				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<u>38,257,495,511.76</u>	<u>49,668,766,504.41</u>				
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES PC	<u>1,975,584.00</u>	<u>206,613,218.00</u>				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	<u>110,094,103,892.76</u>	<u>188,360,531,983.32</u>				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAN	<u>50,270,760.36</u>	<u>57,432,318,368.83</u>				
1926	DERECHDS EN FIDEICOMISO	<u>134,725,339,487.83</u>	<u>143,678,787,603.77</u>				
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>2,990,407,829,368.20</u>	<u>1,894,994,979,869.47</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,489,480,237,724.14</u>	<u>123,976,604,559.65</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	<u>1,317,201,636.74</u>	<u>0.00</u>				
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>1,317,201,636.74</u>	<u>0.00</u>				



DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.021
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2021 DICIEMBRE	Año Anterior 2020 DICIEMBRE		Año Actual 2021 DICIEMBRE	Año Anterior 2020 DICIEMBRE
12 INVERSIDNES E INSTRUMENTOS DERI	70,488,835,886.93	0.00	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍT	10,554,289,162.00	16,855,897,076.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLAOAS CON	362,200,710.20	0.00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE L	10,554,289,162.00	16,855,897,076.00
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTA	54,232,157,054.00	0.00			
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUN	15,898,506,471.00		23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	462,150,983,167.00	0.00
1280 DETERIORO ACUMULAOO DE INVERSI	-4,028,348.27	0.00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE L	462,150,983,167.00	0.00
13 CUENTAS PDR COBRAR	36,697,767,937.09	274,842,501,019.25			
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENT	0.00	70,451,827,172.00	24 CUENTAS POR PAGAR	10,761,890,193.66	5,116,869,013.79
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS	0.00	316,645,627,679.47	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	0.00	0.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCE	5,290,999,352.09	1,654,774,006.92
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,697,767,937.09	11,731,613,406.87	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	0.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RE	0.00	30,000,000.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	0.00	-124,016,567,239.09	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,470,890,841.57	3,462,095,006.87
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPD	877,012,534,608.86	823,125,272,686.17	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	947,847,335,322.48	6,228,140,613.08
1605 TERRENOS	57,439,724,137.55	58,624,369,250.55	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PEN	947,847,335,322.48	6,228,140,613.08
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	741,291,431,691.52	692,005,373,651.66			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	253,600,855.00	2,956,063,263.00	27 PROVISIONES	46,142,641,557.06	60,938,729,853.05
1640 EDIFICACIONES	53,242,202,971.46	54,760,974,563.46	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	45,632,829,671.06	60,428,917,967.05
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	301,293,602.00	301,293,602.00	2790 PROVISIONES DIVERSAS	509,811,886.00	509,811,886.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	4,926,696,555.00	3,078,687,763.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,203,992,766.13	3,980,600,611.13	29 OTROS PASIVOS	12,023,098,321.94	34,836,968,003.73
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,070,211,832.09	1,354,684,624.09	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	0.00	27,896,816,562.67
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI	23,750,902,874.83	19,381,339,748.73	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	12,023,098,321.94	0.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	17,988,589,100.23	16,851,071,739.23	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	0.00	6,709,815,710.34
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	5,109,700,460.00	5,209,000,460.00	2919 BONOS PENSIONALES O CUOTA	0.00	156,281,537.72
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	376,067,129.80	293,850,359.80	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	74,054,193.00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412,297,071.21	412,297,071.21			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROF	-36,354,176,437.96	-36,084,334,021.69	TOTAL PASIVO	1,892,702,921,741.45	1,772,504,458,027.30
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRIC	745,420,183,705.76	785,668,660,187.72	PATRIMDNO	2,474,370,548,000.52	2,381,207,244,674.49
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTR	386,665,914,002.57	340,629,022,315.57	31 PATRIMDND DE LAS ENTIDADE	2,474,370,548,000.52	2,381,207,244,674.49
1706 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTR	1,074,958,295.00	1,074,958,295.00	3105 CAPITAL FISCAL	1,870,361,260,693.99	1,854,109,829,544.91
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICK	715,734,849,899.00	715,352,654,971.00			
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICK	237,045,504.00	0.00			
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENT	1,052,439,829.07	1,052,439,829.07			
1785 OEPRECIACIÓN ACUMULAOA DE BIENE	-359,345,023,823.88	-272,440,415,222.92			
19 OTROS ACTIVOS	1,259,471,305,592.82	11,358,545,976.33			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	8,152,726,683.81	9,602,044,935.46			
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	978,645,502,694.51	0.00			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	4,160,132,168.00	0.00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	183,137,345.00	0.00			



**DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.021**

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2021 DICIEMBRE	Año Anterior 2020 DICIEMBRE		Año Actual 2021 DICIEMBRE	Año Anterior 2020 DICIEMBRE
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES PC	0.00	0.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS A	539,577,146,310.01	303,484,168,050.22
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	190,222,584,318.84	0.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	170,375,074,970.59	285,777,406,142.25
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAN	76,656,041,083.79	0.00	3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	126,330,270.94	162,108,152.38
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	232,157,054.00	2,314,046,189.17
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	8,017,575,919.12	7,822,152,997.12	3150 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	22,333,870.00	22,333,870.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-6,566,394,620.25	-6,065,651,956.25	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR E	-106,323,755,169.01	-64,662,647,274.44
TOTAL ACTIVO	<u>4,367,073,469,741.97</u>	<u>4,153,711,702,701.79</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONI	<u>4,367,073,469,741.97</u>	<u>4,153,711,702,701.79</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12	91 PASIVOS CONTINGENTES	471,490,493,683.15	647,632,509,131.15
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIV	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER	429,621,731,162.39	605,763,746,610.39
82 DEUDORAS FISCALES	0.00	0.00	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTE	41,868,762,520.76	41,868,762,520.76
83 DEUDORAS DE CONTROL	591,718,668,271.85	589,301,842,431.85	92 ACREDORAS FISCALES	0.00	0.00
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5,413,241,800.00	5,413,241,800.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	452,116,850,603.36	490,321,780,097.36
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	328,088,067,147.33	328,088,067,147.33	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN	13,402,844,061.83	13,402,844,061.83
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,964,262,418.76	2,964,262,418.76	9350 PRÉSTAMOS POR RECIBIR	15,300,000,000.00	25,300,000,000.00
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVEF	115,082,202,427.10	115,082,202,427.10	9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	41,502,094,566.89	41,502,094,566.89
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	500,000.00	39,283,159.00	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	381,911,911,974.64	410,116,841,468.64
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CDN	140,170,394,478.66	137,714,785,479.66	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DI	-923,607,344,286.51	-1,137,954,289,228.51
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-965,289,035,737.97	-962,872,209,897.97	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR C	-471,454,258,063.15	-647,596,273,511.15
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONF	-373,570,367,466.12	-373,570,367,466.12	9915 ACREEDORAS DE CONTROL PO	-452,153,086,223.36	-490,358,015,717.36
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	-591,718,668,271.85	-589,301,842,431.85			

ELSA M MARGARITA NOGUERA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
C.C. 32.765.311
Governadora *ELSA*

EDGARDO E. GOMEZ BARROS

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: EDGARDO E. GOMEZ BARROS
T.P. 104130-T
C.C. 72.135.422

