

110808000 - Departamento del Atlántico  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-10-2015 al 31-12-2015  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

| CODIGO    | NOMBRE                                                                                   | CLASIFICACION<br>NOTAS<br>ESPECIFICAS | DETALLE NOTAS ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR NOTA<br>ESPECIFICA(Miles) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38.499.861                      |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                                                                         | DETALLE 4                             | Existen cuentas corrientes con entidades financieras para el manejo de las operaciones del Departamento, y por el alto volumen de las cuentas algunas de ellas no se encuentran conciliadas por efectos de la modalidad de pagos por ACH establecido en el Departamento y por algunas partidas conciliatorias presentadas en la conciliación sobre las cuales se han efectuado los ajustes correspondientes y además se harán en la vigencia 2016 | 38.499.861                      |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234.047.708                     |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO                                                                         | DETALLE 4                             | Existen cuentas de ahorro con entidades financieras para el manejo de las operaciones del Departamento, y por el alto volumen de las cuentas algunas de ellas no se encuentran conciliadas por efectos de la modalidad de pagos por ACH establecido en el Departamento y por algunas partidas conciliatorias presentadas en la conciliación sobre las cuales se han efectuado los ajustes correspondientes y además se harán en la vigencia 2016  | 234.047.708                     |
| 1.2.07.51 | ENTIDADES PRIVADAS                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.422.610                      |
| 1.2.07.51 | ENTIDADES PRIVADAS                                                                       | DETALLE 4                             | INVERSIONES DE RENTA VARIABLE EN ACCIONES ORDINARIAS NO NEGOCIABLES EN ENTIDADES PRIVADAS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO. LA INVERSIÓN MAS REPRESENTATIVA SE ENCUENTRA EN LA EMPRESA CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES DE CARIBE S.A.S EN LA CUAL EL DEPARTAMENTO CUENTA CON 24.000.000 ACCIONES A UN VALOR NOMINAL DEL \$1,000 POR ACCIÓN.                                                                                                         | 24.422.610                      |
| 1.2.07.51 | ENTIDADES PRIVADAS                                                                       | DETALLE 2                             | SE HAN REGISTRADO INICIALMENTE POR SU VALOR NOMINAL Y SE HAN AJUSTADO POR INFLACIÓN. SE TRATAN CONTABLEMENTE POR EL METODO DEL COSTO CON BASE EN EL VALOR INTRÍNSECO                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                               |
| 1.2.07.54 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.464.369                       |
| 1.2.07.54 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS                               | DETALLE 4                             | INVERSIONES DE RENTA VARIABLE EN ACCIONES ORDINARIAS NO NEGOCIABLES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.464.369                       |
| 1.2.07.54 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS                               | DETALLE 2                             | SE HAN REGISTRADO INICIALMENTE POR SU VALOR NOMINAL Y SE HAN AJUSTADO POR INFLACIÓN. SE TRATAN CONTABLEMENTE POR EL METODO DEL COSTO CON BASE EN EL VALOR INTRÍNSECO                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                               |
| 1.2.07.55 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140.545                         |
| 1.2.07.55 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                                                             | DETALLE 4                             | INVERSIONES DE RENTA VARIABLE EN ACCIONES ORDINARIAS EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140.545                         |
| 1.2.07.55 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                                                             | DETALLE 2                             | SE HAN REGISTRADO INICIALMENTE POR SU VALOR NOMINAL Y SE HAN AJUSTADO POR INFLACIÓN. SE TRATAN CONTABLEMENTE POR EL METODO DEL COSTO CON BASE EN EL VALOR INTRÍNSECO                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                               |
| 1.2.08.33 | SOCIEDADES PÚBLICAS                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327.350                         |
| 1.2.08.33 | SOCIEDADES PÚBLICAS                                                                      | DETALLE 4                             | El Departamento mantiene una inversión en una entidad controlada con una participación del 51% de naturaleza societaria de E.S.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 327.350                         |
| 1.2.08.33 | SOCIEDADES PÚBLICAS                                                                      | DETALLE 2                             | SE HAN REGISTRADO POR SU COSTO DE ADQUISICION Y SE TRATAN CONTABLEMENTE POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL Y ADEMAS CON BASE EN EL VALOR INTRÍNSECO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                               |
| 1.2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -35.817                         |
| 1.2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS                                    | DETALLE 2                             | Provisiones por inversiones en empresas industriales y sociedades de economia mixta con base en la actualización por el valor intrínseco certificado por la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                               |
| 1.2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS                                    | DETALLE 4                             | Provisiones por inversiones en empresas industriales y sociedades de economia mixta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -35.817                         |
| 1.2.80.35 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -79.398                         |
| 1.2.80.35 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS                                       | DETALLE 4                             | Provisiones por inversiones en empresas societarias en la cual se mantiene el control con base en la actualización certificado por la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -79.398                         |
| 1.3.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51.350.053                      |
| 1.3.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                     | DETALLE 4                             | CAUSACION DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR PENDIENTE DE RECAUDO DE LA VIGENCIA 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51.350.053                      |
| 1.3.05.49 | IVA DE LICORES A PRODUCTORES                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.888                           |
| 1.3.05.49 | IVA DE LICORES A PRODUCTORES                                                             | DETALLE 4                             | CAUSACION IVA A LICORES PRODUCTORES PENDIENTE DE RECAUDO DE LA VIGENCIA 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.888                           |
| 1.3.10.22 | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51.437                          |
| 1.3.10.22 | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL | DETALLE 1                             | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN POTENCIAL PENDIENTE DE DEPURAR CORRESPONDIENTE A VIGENCIAS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51.437                          |
| 1.3.10.23 | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80.147                          |
| 1.3.10.23 | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA                                                           | DETALLE 1                             | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA PENDIENTE DE DEPURAR CORRESPONDIENTE A VIGENCIAS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80.147                          |
| 1.3.10.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.852                          |
| 1.3.10.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                     | DETALLE 1                             | IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR PENDIENTE DE DEPURAR CORRESPONDIENTE A VIGENCIAS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30.852                          |
| 1.3.10.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107.533                         |
| 1.3.10.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA                                                                  | DETALLE 1                             | SOBRE TASA A LA GASOLINA PENDIENTE POR DEPURAR CORRESPONDIENTE A VIGENCIAS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107.533                         |
| 1.3.10.45 | IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.871.523                       |
| 1.3.10.45 | IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS                                                  | DETALLE 1                             | RECONOCIMIENTO DEUDAS ENTIDADES ADSCRITAS EN LIQUIDACION DE IMPUESTO 17% GANADORES SORTEOS ORDINARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.871.523                       |
| 1.3.10.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42.857                          |

110808000 - Departamento del Atlántico  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-10-2015 al 31-12-2015  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

| CODIGO    | NOMBRE                                                                                                                       | CLASIFICACION<br>NOTAS<br>ESPECIFICAS | DETALLE NOTAS ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR NOTA<br>ESPECIFICA(Miles) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.3.10.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES                                                                                              | DETALLE 1                             | OTROS IMPUESTO DEPARTAMENTALES PENDIENTE POR DEPURAR CORRESPONDIENTE A VIGENCIAS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42.857                          |
| 1.4.01.03 | INTERESES                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.384.970                       |
| 1.4.01.03 | INTERESES                                                                                                                    | DETALLE 4                             | INTERESES POR DEUDAS POR TRANSFERENCIA DEL SECTOR SALUD A CARGO DE LA LOTERIA DEL ATLANTICO EN LIQUIDACION POR VIGENCIAS ANTERIORES A LA ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.384.970                       |
| 1.4.01.22 | ESTAMPILLAS                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.208.760                       |
| 1.4.01.22 | ESTAMPILLAS                                                                                                                  | DETALLE 4                             | ACUERDOS DE PAGO POR ESTAMPILLAS QUE HAN SIDO INCUMPLIDOS POR LOS CONTRIBUYENTES Y QUE SE REPORTAN EN EL BDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.208.760                       |
| 1.4.01.71 | RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.980.110                       |
| 1.4.01.71 | RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                                                                               | DETALLE 4                             | DEUDA DE LA LOTERIA DEL ATLANTICO EN LIQUIDACION POR TRANSFERENCIA PARA EL SECTOR SALUD DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.980.110                       |
| 1.4.01.90 | OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.442                          |
| 1.4.01.90 | OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                   | DETALLE 4                             | SALDO DE LA CUENTA 140108 DE REGALIAS Y COMPENSACIONES ELIMINADAS POR LA RESOLUCIÓN 139 DEL 2011 Y QUE FUE TRASLADADA A ESTA CUENTA, PRESENTANDO DIFERENCIA EN EL SALDO FINAL A DICIEMBRE 31 DE 2011 Y SALDO INICIAL DE MARZO DE 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.442                          |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.177                           |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                                                         | DETALLE 4                             | SALDO DE RECURSOS ETESA PARA SALUD JUEGO SUPERASTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.177                           |
| 1.4.13.18 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.847.944                      |
| 1.4.13.18 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | DETALLE 4                             | SALDO DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA PENSIONES (APORTES PARA FONPET - ASIGNACIONES ESPECIALES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.847.944                      |
| 1.4.13.22 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.151.838                       |
| 1.4.13.22 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                                      | DETALLE 4                             | SALDO DE PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE -SGP POR ULTIMA DOCEAVA DEL AÑO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.151.838                       |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49.367.839                      |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN                                                                                                            | DETALLE 4                             | SALDOS DE LOS APORTES TRANFERIDOS AL CONSORCION VALORCON-CARLOS VENGAL POR OBRAS EN LA CIUADELA UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO por valor de \$11,783,854,390.46 Los contratistas de la obra en las Plazas y Parques en el Atlántico han constituido fiducia mercantil para la ejecución de los contratos con estas entidades con pignoración del recaudo de rentas de la tasa de seguridad registrado con base en las transferencias de la fiduciaria al contratista por \$9,746,684,165.00, Recursos en Administración convenio especial de cooperación - COLCIENCIAS por valor de \$11,564,386,821 y Recursos para proyectos en los municipios por \$15,623,951,926.53 | 49.367.839                      |
| 1.4.24.04 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.136.530                      |
| 1.4.24.04 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN                                                                               | DETALLE 4                             | ENCARGOS FIDUCIARIOS DE ADMINISTRACION ENTREGADOS A SOCIEDADES FIDUCIARIAS COMO FIDUCAFE-BBA FIDUCIARIA PARA EL MANEJO DE RECURSOS POR PRESTAMOS PARA INVERSION EN ACUEDUCTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.136.530                      |
| 1.4.24.04 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN                                                                               | DETALLE 2                             | Se actualizan con base en los informes recibidos de las sociedades fiduciarias y de las entidades beneficiarias de los recursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                               |
| 1.4.24.04 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN                                                                               | DETALLE 1                             | ENCARGOS FIDUCIARIOS DE ADMINISTRACION ENTREGADOS A SOCIEDADES FIDUCIARIAS PARA EL MANEJO DE RECURSOS POR EL FONDO DE ADAPTACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                               |
| 1.4.24.05 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.572                           |
| 1.4.24.05 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA                                                                                     | DETALLE 4                             | ENCARGO FIDUCIARIO DE GARANTIA CON FINAGRO PARA EL MANEJO DE RECURSOS POR GARANTIAS DEL SECTOR AGROPECUARIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.572                           |
| 1.4.24.05 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA                                                                                     | DETALLE 2                             | Se actualizan con base en los informes recibidos de FINAGRO por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Departamental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                               |
| 1.4.25.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61.269.104                      |
| 1.4.25.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES                                                                                                         | DETALLE 4                             | EMBARGOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL DEPARTAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61.269.104                      |
| 1.4.70.13 | EMBARGOS JUDICIALES                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.292.948                       |
| 1.4.70.13 | EMBARGOS JUDICIALES                                                                                                          | DETALLE 4                             | EMBARGOS JUDICIALES REGISTRADO EN ESTA CUENTA QUE DEBEN TERMINAR DE SER DEPURADOS PARA TRASLADAR A LA 142503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.292.948                       |
| 1.4.70.79 | INDEMNIZACIONES                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.720.571                       |
| 1.4.70.79 | INDEMNIZACIONES                                                                                                              | DETALLE 4                             | INDEMNIZACIONES QUE DEBEN SER DEPURADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.720.571                       |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.430.662                      |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES                                                                                                               | DETALLE 4                             | INCLUYE EL REGISTRO EN UNA CUENTA BANCARIA DEL BANCO DE OCCIDENTE POR EFECTOS DE PARTIDAS CONCILIATORIAS NO CORRESPONDIDAS EN EL EXTRACTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.430.662                      |
| 1.4.75.02 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.911.957                       |
| 1.4.75.02 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                                                                                         | DETALLE 4                             | DEUDORES QUE DEBEN SER DEPURADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.911.957                       |
| 1.4.75.90 | OTROS DEUDORES                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28.161                          |

110808000 - Departamento del Atlántico  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-10-2015 al 31-12-2015  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

| CODIGO    | NOMBRE                                                                | CLASIFICACION<br>NOTAS<br>ESPECIFICAS | DETALLE NOTAS ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR NOTA<br>ESPECIFICA(Miles) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.4.75.90 | OTROS DEUDORES                                                        | DETALLE 4                             | DEUDORES QUE DEBEN SER DEPURADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28.161                          |
| 1.4.80.03 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.911.957                      |
| 1.4.80.03 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                                  | DETALLE 4                             | PROVISIÓN DE DEUDORES DE LA 147502 QUE DEBEN SER DEPURADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1.911.957                      |
| 1.4.80.90 | OTROS DEUDORES                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -28.161                         |
| 1.4.80.90 | OTROS DEUDORES                                                        | DETALLE 4                             | PROVISIÓN DE DEUDORES DE LA 147590 QUE DEBEN SER DEPURADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -28.161                         |
| 1.6.05.01 | URBANOS                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.136.717                       |
| 1.6.05.01 | URBANOS                                                               | DETALLE 1                             | Dada la antigüedad de los bienes que tiene el Departamento, los activos anteriores al 2006 se han registrado mediante un avalúo                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.136.717                       |
| 1.6.05.02 | RURALES                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.221.854                       |
| 1.6.05.02 | RURALES                                                               | DETALLE 1                             | Dada la antigüedad de los bienes que tiene el Departamento, los activos anteriores al 2006 se han registrado mediante un avalúo                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.221.854                       |
| 1.6.05.04 | TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.848.646                       |
| 1.6.05.04 | TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR                                      | DETALLE 1                             | EXISTEN 11 TERRENOS URBANOS PENDIENTES DE LEGALIZAR POR VALOR \$2.888.045.065 Y 6 TERRENOS RURALES PENDIENTES DE LEGALIZAR POR VALOR DE \$960.601.137. PARA UN TOTAL DE 16 INMUEBLES POR UN VALOR TOTAL DE \$3.848.646.202. SOBRE LOS PRESENTE INMUEBLES NO SE HA ADELANTADO NINGUNA ACCIÓN JURIDICA PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULARIZACIÓN DE LOS MISMOS.                              | 3.848.646                       |
| 1.6.15.90 | OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.552.300                      |
| 1.6.15.90 | OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO                                         | DETALLE 4                             | REGISTRO DE OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO QUE NO TIENEN CUENTA ESTABLECIDA EN EL PGCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.552.300                      |
| 1.6.37.01 | TERRENOS                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.928.572                       |
| 1.6.37.01 | TERRENOS                                                              | DETALLE 4                             | Se le ha realizado un avalúo técnico al bien recibido en cesión del Instituto Nacional de Vías correspondiente al Distrito 20 de carreteras o lote MOP avaluado en \$9,040,987 cuyo valor se registró en la contabilidad en la cuenta 199952 por la valorización del bien, por \$4,112,415 el cual equivale a bien sin explotación por lo cual no les ha sido aplicada la depreciación, | 4.928.572                       |
| 1.6.40.90 | OTRAS EDIFICACIONES                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.335.161                       |
| 1.6.40.90 | OTRAS EDIFICACIONES                                                   | DETALLE 4                             | REGISTRO DE OTRAS CONSTRUCCIONES QUE NO TIENE CUENTA ESTABLECIDA EN EL PGCP COMO SON CONSTRUCCIONES DE ESTACIONES DE Policía, BATALLONES MILITARES Y CARCELES.                                                                                                                                                                                                                          | 5.335.161                       |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.566.992                       |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                                              | DETALLE 4                             | REGISTRO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS QUE NO TIENE CUENTA ESTABLECIDA EN EL PGCP COMO UPS, PLANTAS ELECTRICAS Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.566.992                       |
| 1.6.60.90 | OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 440.322                         |
| 1.6.60.90 | OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                       | DETALLE 4                             | REGISTRO DE OTROS EQUIPOS MEDICO Y CIENTÍFICO QUE NO TIENE CUENTA ESTABLECIDA EN EL PGCP COMO PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE SALUD.                                                                                                                                                                                                                                                  | 440.322                         |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 932.869                         |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                            | DETALLE 4                             | REGISTRO DE OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA QUE NO TIENE CUENTA ESTABLECIDA EN EL PGCP COMO AIRES ACONDICIONADOS, FOTOCOPIADORAS, ARCHIVADORES Y OTROS                                                                                                                                                                                                                      | 932.869                         |
| 1.7.05.90 | OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.072.282                       |
| 1.7.05.90 | OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN | DETALLE 4                             | REGISTRO DE OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION QUE NO TIENE CUENTA ESTABLECIDA EN EL PGCP                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.072.282                       |
| 1.7.10.90 | OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.735.813                      |
| 1.7.10.90 | OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                               | DETALLE 4                             | REGISTRO DE OTROS BIENES DE USO PUBLICO QUE NO TIENE CUENTA ESTABLECIDA EN EL PGCP COMO CUERPOS DE AGUA, DISTRITOS DE RIEGO, CAÑOS, ARROYOS Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                     | 16.735.813                      |
| 1.7.11.01 | RED CARRETERA                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 245.386.220                     |
| 1.7.11.01 | RED CARRETERA                                                         | DETALLE 1                             | VALORES PAGADOS A LA CONCESION DE PLAZAS Y PARQUES POR EL MANEJO DEL CONTRATO CON ESTA ENTIDAD REGISTRADOS CON LAS TRANSFERENCIAS DE LA FIDUCIA AL CONTRATISTA. Y VALOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONCESION DE PLAZAS Y PARQUES.                                                                                                                                                   | 0                               |
| 1.7.11.01 | RED CARRETERA                                                         | DETALLE 4                             | VALORES PAGADOS A LA CONCESION DE LA MALLA VIAL DEL ATLANTICO POR EL MANEJO DE LAS CARRETERAS DEL ATLANTICO CON BASE EN EL INFORME DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA                                                                                                                                                                                                                            | 245.386.220                     |
| 1.7.15.90 | OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 691.773                         |
| 1.7.15.90 | OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES                                  | DETALLE 1                             | REGISTRO DE OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES QUE NO TIENE CUENTA ESTABLECIDA EN EL PGCP COMO CASAS DE LA CULTURA MUNICIPALES                                                                                                                                                                                                                                                        | 691.773                         |
| 1.9.01.01 | EFFECTIVO                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.842.372                       |
| 1.9.01.01 | EFFECTIVO                                                             | DETALLE 4                             | Se creó la reserva financiera actuarial con los saldos por los recursos en las cuentas bancarias para el pago de las pensiones.                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.842.372                       |



110808000 - Departamento del Atlántico  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-10-2015 al 31-12-2015  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

| CODIGO    | NOMBRE                                                                    | CLASIFICACION<br>NOTAS<br>ESPECIFICAS | DETALLE NOTAS ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR NOTA<br>ESPECIFICA(Miles) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.9.01.04 | ENCARGOS FIDUCIARIOS                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 735.556.482                     |
| 1.9.01.04 | ENCARGOS FIDUCIARIOS                                                      | DETALLE 4                             | CORRESPONDEN A LA RESERVA ACTUARIAL POR LOS RECURSOS DEL FONPET PARA EL PAGO DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN DEL DEPARTAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 735.556.482                     |
| 1.9.01.04 | ENCARGOS FIDUCIARIOS                                                      | DETALLE 2                             | DE LOS RECURSOS DEL FONPET SE HA TOMADO UN VALOR ACUMULADO DE \$63,904,211,337,61 PARA EL PAGO DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL FONDO DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO POR LA SUMA DE \$18,226,323,681,28 EN JULIO 11 DE 2014 Y \$45,677,887,656,33 EN DICIEMBRE 23 DE 2013.                                                                                                                                                  | 0                               |
| 1.9.05.14 | BIENES Y SERVICIOS                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23.840.392                      |
| 1.9.05.14 | BIENES Y SERVICIOS                                                        | DETALLE 4                             | pagos anticipados Compra Anticipada de Medicamentos de Control Especial para el fondo de estupefacientes por \$614,039,630.00, pago anticipado efectuado por el contrato de concesión de plazas y parques por valor de \$19,844,199,793.00 y Hospitales públicos por la prestación de servicios de salud, valor que se amortiza teniendo en cuenta las actas presentadas por la facturación de las ESE por valor de \$3,382,152,310.00 | 23.840.392                      |
| 1.9.20.01 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 265.460                         |
| 1.9.20.01 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                               | DETALLE 4                             | Bienes muebles entregados en administración equivalentes a murales propiedad del Departamento cuya tenencia está en poder de un tercero.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 265.460                         |
| 1.9.20.02 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123.408                         |
| 1.9.20.02 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                             | DETALLE 4                             | Inmueble entregado en administración a la entidad que administra la fabrica de licores del Atlántico (Jave Licores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123.408                         |
| 1.9.20.05 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111.176                         |
| 1.9.20.05 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO                                     | DETALLE 4                             | bien mueble entregado en comodato al Municipio de Suan (Vehículo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111.176                         |
| 1.9.20.09 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 384.714                         |
| 1.9.20.09 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN                      | DETALLE 4                             | Vehiculos entregados como aulas móviles de tecnologia en poder de terceros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 384.714                         |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83.397.243                      |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO                   | DETALLE 4                             | FIDUCIA MERCANTIL POR PATRIMONIOS AUTONOMOS CONSTITUIDOS EN SOCIEDADES FIDUCIARIAS COMO FIDUCOLDEX-FIDUBANCOLOMBAI-FIDUCIARIA LA PREVISORA-VARIAS FIDUCIARIAS POR EL PATRIMONIO FIA PARA EL MANEJO DE RECURSOS POR ALIANZAS PRODUCTIVAS CON FEDETOMATE-PRESTAMOS PARA INVERSION EN ACUEDUCTOS MANEJO- PRESTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS Y RECURSOS POR EL MANEJO DE LA ESTAMPILLA CARI HUB                                           | 0                               |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO                   | DETALLE 2                             | Se actualizan con base en los informes recibidos de las sociedades fiduciarias y de las entidades beneficiarias de los recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83.397.243                      |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.022.740                       |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | DETALLE 2                             | VALORIZACION DE INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO GENERADAS POR APLICACIÓN DEL VALOR INTRINSECO POR EL METODO DEL COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.022.740                       |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69.624                          |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                               | DETALLE 2                             | VALORIZACION DE INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA GENERADAS POR APLICACIÓN DEL VALOR INTRINSECO POR EL METODO DEL COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69.624                          |
| 1.9.99.36 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.875.888                       |
| 1.9.99.36 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS                                         | DETALLE 2                             | VALORIZACION DE INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS GENERADAS POR APLICACIÓN DEL VALOR INTRINSECO POR EL METODO DEL COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.875.888                       |
| 1.9.99.52 | TERRENOS                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.005.051                      |
| 1.9.99.52 | TERRENOS                                                                  | DETALLE 2                             | Se le ha realizado un avalúo técnico al bien recibido en cesión por el Instituto Nacional de Vías correspondiente al Distrito 20 de carreteras o lote MOP avaluado en \$9,040,987 cuyo valor se registró en la contabilidad en la cuenta 19952 por la valorización del bien, por \$4,112,415 el cual equivale a bien sin explotación por lo cual no les ha sido aplicada la depreciación,                                              | 10.005.051                      |
| 1.9.99.52 | TERRENOS                                                                  | DETALLE 4                             | VALORIZACION DE LOS TERRENOS DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                               |
| 1.9.99.62 | EDIFICACIONES                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.029.135                       |
| 1.9.99.62 | EDIFICACIONES                                                             | DETALLE 4                             | VALORIZACION DE LAS EDIFICACIONES DE INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.029.135                       |
| 2.2.08.30 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149.739.172                     |
| 2.2.08.30 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL                                                 | DETALLE 1                             | Préstamos banca comercial para el desarrollo de proyectos del Departamento del Atlántico así: \$28,086,99,429 para cancelación crédito de proveedores, \$15,042,857,142 manejo Parque Muvdi, \$50,000,000 Actualización Catastral, \$23,642,857,144.00 educación, \$65,016,459,323.00, VIAS, \$11,900,000,000.00 VIVIENDA 5,000,000,000.00 OBRAS CIVILES                                                                               | 149.739.172                     |
| 2.2.08.36 | OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61.989.835                      |
| 2.2.08.36 | OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS                                            | DETALLE 1                             | Dentro del saldo de las operaciones de crédito público, en la subcuenta 220836, aparece un título emitido a favor de la Universidad del Atlántico por valor de \$44.665.437,000 el cual se ha actualizado y amortizado con las transferencias efectuadas a esta entidad por el 20% de la retención por estampillas quedando con un saldo de \$48,219,639,583 al 31 de diciembre de 2015 - \$61,989,834,022.00.                         | 61.989.835                      |
| 2.4.60.03 | LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.015.059                       |

110808000 - Departamento del Atlántico  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-10-2015 al 31-12-2015  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

| CODIGO    | NOMBRE                                                                    | CLASIFICACION<br>NOTAS<br>ESPECIFICAS | DETALLE NOTAS ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR NOTA<br>ESPECIFICA(Miles) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2.4.60.03 | LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES                        | DETALLE 1                             | Al 31 de diciembre de 2012 existia un pasivo por una conciliación con vigilantes, aseadoras y conserjes de instituciones educativas por valor de \$5,003,602,536 a cargo del Departamento del Atlántico que quedaron pendientes en la vigencia 2012, deuda originada en el año 2011 y que esta pendiente de aclaración y de la posibilidad de anular el acto administrativo que le dio vida. | 5.015.059                       |
| 2.5.05.02 | CESANTÍAS                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.624.362                       |
| 2.5.05.02 | CESANTÍAS                                                                 | DETALLE 4                             | CONSOLIDACIONES EFECTUADAS AL FINAL DE EJERCICIO COMO RECONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.624.362                       |
| 2.5.05.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.131.270                       |
| 2.5.05.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                                                 | DETALLE 4                             | CONSOLIDACIONES EFECTUADAS AL FINAL DE EJERCICIO COMO RECONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.131.270                       |
| 2.5.05.04 | VACACIONES                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.026.771                       |
| 2.5.05.04 | VACACIONES                                                                | DETALLE 4                             | CONSOLIDACIONES EFECTUADAS AL FINAL DE EJERCICIO COMO RECONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.026.771                       |
| 2.5.05.05 | PRIMA DE VACACIONES                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.038.500                       |
| 2.5.05.05 | PRIMA DE VACACIONES                                                       | DETALLE 4                             | CONSOLIDACIONES EFECTUADAS AL FINAL DE EJERCICIO COMO RECONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.038.500                       |
| 2.5.05.06 | PRIMA DE SERVICIOS                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.950.198                       |
| 2.5.05.06 | PRIMA DE SERVICIOS                                                        | DETALLE 4                             | CONSOLIDACIONES EFECTUADAS AL FINAL DE EJERCICIO COMO RECONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.950.198                       |
| 2.5.05.07 | PRIMA DE NAVIDAD                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.844.059                       |
| 2.5.05.07 | PRIMA DE NAVIDAD                                                          | DETALLE 4                             | CONSOLIDACIONES EFECTUADAS AL FINAL DE EJERCICIO COMO RECONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.844.059                       |
| 2.5.05.08 | INDEMNIZACIONES                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61.609                          |
| 2.5.05.08 | INDEMNIZACIONES                                                           | DETALLE 4                             | CONSOLIDACIONES EFECTUADAS AL FINAL DE EJERCICIO COMO RECONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                     | 61.609                          |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.418.570                       |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES                                                            | DETALLE 4                             | CONSOLIDACIONES EFECTUADAS AL FINAL DE EJERCICIO COMO RECONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.418.570                       |
| 2.7.05.90 | OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.705                          |
| 2.7.05.90 | OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES                              | DETALLE 4                             | No se han constituido provisiones para contingencias remotas y probables, excepto para el caso de las provisiones por el impuesto predial de algunos bienes del Departamento del Atlántico, las cuales aparecen registradas en la cuenta 270590                                                                                                                                              | 20.705                          |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56.698.843                      |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS                                                                  | DETALLE 4                             | Litigios por embargos efectuados en cuentas bancarias del Departamento practicados por clinicas privadas, contratistas, entidades públicas                                                                                                                                                                                                                                                   | 56.698.843                      |
| 2.7.20.03 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 671.777.291                     |
| 2.7.20.03 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES                                   | DETALLE 4                             | CALCULO ACTUARIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR UN VALOR TOTAL DE \$671,777,290,185.00 POR PENSIONES Y \$107,442,080,331.00 POR CUOTAS PARTES POR EL SECTOR EDUCACIÓN PARA UN TOTAL DE \$779,219,370,516 ,SE HAN EFECTUADO RECONOCIMIENTOS POR LOS PAGOS DE LAS CUOTAS PARTES DE LAS PENSIONES POR EL SECTOR EDUCACIÓN Y ESTE CALCULO ACTUARIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE AMORTIZADO.         | 671.777.291                     |
| 2.7.20.03 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES                                   | DETALLE 2                             | LAS PENSIONES SE HAN ESTIMADO A PARTIR DEL AÑO 1999 Y DURANTE 15 AÑOS HASTA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                               |
| 2.7.20.04 | PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -134.571.057                    |
| 2.7.20.04 | PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)                                     | DETALLE 4                             | VALOR POR AMORTIZAR DEL CALCULO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES DE JUBILACION DEL DEPARTAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -134.571.057                    |
| 2.7.20.07 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107.442.081                     |
| 2.7.20.07 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES                           | DETALLE 4                             | CALCULO ACTUARIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR UN VALOR TOTAL DE \$671,777,290,185.00 POR PENSIONES Y \$107,442,080,331.00 POR CUOTAS PARTES POR EL SECTOR EDUCACIÓN PARA UN TOTAL DE \$779,219,370,516 ,SE HAN EFECTUADO RECONOCIMIENTOS POR LOS PAGOS DE LAS CUOTAS PARTES DE LAS PENSIONES POR EL SECTOR EDUCACIÓN Y ESTE CALCULO ACTUARIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE AMORTIZADO.         | 107.442.081                     |
| 2.7.90.12 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123.080                         |
| 2.7.90.12 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        | DETALLE 4                             | Se han estimado las obligaciones por los servicios públicos por las cuotas del período de diciembre de 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 123.080                         |
| 3.1.15.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.022.740                       |

110808000 - Departamento del Atlántico  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-10-2015 al 31-12-2015  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

| CODIGO    | NOMBRE                                                                                    | CLASIFICACION<br>NOTAS<br>ESPECIFICAS | DETALLE NOTAS ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR NOTA<br>ESPECIFICA(Miles) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3.1.15.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS                 | DETALLE 2                             | VALORIZACION DE INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO GENERADAS POR APLICACIÓN DEL VALOR INTRINSECO POR EL METODO DEL COSTO                                                                                                                                            | 7.022.740                       |
| 3.1.15.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69.624                          |
| 3.1.15.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                                               | DETALLE 2                             | VALORIZACION DE INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA GENERADAS POR APLICACIÓN DEL VALOR INTRINSECO POR EL METODO DEL COSTO                                                                                                                                                              | 69.624                          |
| 3.1.15.36 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.875.888                       |
| 3.1.15.36 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS                                                         | DETALLE 2                             | VALORIZACION DE INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS GENERADAS POR APLICACIÓN DEL VALOR INTRINSECO POR EL METODO DEL COSTO                                                                                                                                                                        | 7.875.888                       |
| 3.1.15.52 | TERRENOS                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.005.051                      |
| 3.1.15.52 | TERRENOS                                                                                  | DETALLE 2                             | VALORIZACION DE LAS EDIFICACIONES DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO CON BASE EN EL AVALUO CATASTRAL.                                                                                                                                                                                  | 10.005.051                      |
| 3.1.15.52 | TERRENOS                                                                                  | DETALLE 4                             | VALORIZACION DE LOS TERRENOS DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                        | 0                               |
| 3.1.15.62 | EDIFICACIONES                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.029.135                       |
| 3.1.15.62 | EDIFICACIONES                                                                             | DETALLE 2                             | VALORIZACION DE LAS EDIFICACIONES DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO CON BASE EN EL AVALUO CATASTRAL.                                                                                                                                                                                  | 2.029.135                       |
| 3.1.17.32 | INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48.352                          |
| 3.1.17.32 | INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS                                                        | DETALLE 2                             | VALORIZACION DE INVERSIONES EN SOCIEDADES CONTROLADAS GENERADAS POR APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL                                                                                                                                                                         | 48.352                          |
| 3.1.25.31 | BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.477.929                       |
| 3.1.25.31 | BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN                                             | DETALLE 4                             | BIENES MARITIMOS Y FLUVIALES RECIBIDOS EN COMODATO Y QUE FUERON ENTREGADOS A ASOCIACIONES DE PESCADORES DEL ATLANTICO ASI COMO LOS BIENES DE LA ANTIGUA GOBERNACION DEL ATLANTICO QUE LE FUERON ENTREGADOS AL DEPARTAMENTO POR LIQUIDACION DE LA EMPRESA QUE ERA PROPIETARIA DE DICHOS BIENES. | 0                               |
| 3.1.25.31 | BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN                                             | DETALLE 2                             | BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION QUE NO SE TRASLADAN AL CAPITAL FISCAL AL INICIO DEL AÑO SIGUIENTE                                                                                                                                                                                        | 2.477.929                       |
| 3.1.28.04 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4.161.721                      |
| 3.1.28.04 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | DETALLE 4                             | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO                                                                                                                                                                                                                      | -4.161.721                      |
| 3.1.28.06 | AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -13.397.704                     |
| 3.1.28.06 | AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO                                                     | DETALLE 4                             | AMORTIZACIÓN DE LOS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO                                                                                                                                                                                                           | -13.397.704                     |
| 4.1.05.24 | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107.973.172                     |
| 4.1.05.24 | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA                                                            | DETALLE 4                             | EL MEJOR COMPORTAMIENTO EN LOS TRIBUTOS POR INGRESOS TRIBUTARIOS CORRESPONDE AL CONSUMO DE CERVEZA                                                                                                                                                                                             | 107.973.172                     |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42.298.366                      |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                      | DETALLE 4                             | RECAUDO POR CONCEPTO DE POR INGRESOS TRIBUTARIOS CORRESPONDE AL IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR DE LA VIGENCIA 2015                                                                                                                                                                          | 42.298.366                      |
| 4.1.10.27 | ESTAMPILLAS                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73.637.912                      |
| 4.1.10.27 | ESTAMPILLAS                                                                               | DETALLE 4                             | EL MEJOR COMPORTAMIENTO EN LOS TRIBUTOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS CORRESPONDE A LAS ESTAMPILLAS                                                                                                                                                                                              | 73.637.912                      |
| 4.4.08.17 | PARTICIPACIÓN PARA SALUD                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27.100.581                      |
| 4.4.08.17 | PARTICIPACIÓN PARA SALUD                                                                  | DETALLE 4                             | INGRESOS RECIBIDOS CORRESPONDIENTES A PARTICIPACION PARA SALUD, POR SGP SALUD PRESTACION SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE, SGP SALUD EN SALUD PUBLICA COLECTIVA Y SGP SALUD APORTES PATRONALES-SIN SITUACION DE FONDOS                                                                  | 27.100.581                      |
| 4.4.08.18 | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228.700.758                     |
| 4.4.08.18 | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN                                                              | DETALLE 4                             | INGRESOS RECIBIDOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL FER DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTES AL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA EDUCACION Y SGP CANCELACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES NOMINA PENSIONADOS DOCENTES ADMINISTRATIVOS.                                                               | 228.700.758                     |
| 4.4.08.20 | PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.847.944                      |
| 4.4.08.20 | PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | DETALLE 4                             | INGRESOS RECIBIDOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA POR EL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA PENSIONES (APORTES PARA FONPET - ASIGNACIONES ESPECIALES) POR VALOR DE \$10,847,944,395.00                                                                                                        | 10.847.944                      |
| 4.4.08.24 | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.155.605                      |
| 4.4.08.24 | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                                      | DETALLE 4                             | INGRESOS RECIBIDOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - SGP-PDA-CONSORCIO FIA SIN SITUACION DE FONDOS.                                                                                                  | 13.155.605                      |
| 4.4.13.02 | PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19.665.268                      |



110808000 - Departamento del Atlántico  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-10-2015 al 31-12-2015  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

| CODIGO    | NOMBRE                                                 | CLASIFICACION<br>NOTAS<br>ESPECIFICAS | DETALLE NOTAS ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR NOTA<br>ESPECIFICA(Miles) |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 4.4.13.02 | PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN     | DETALLE 4                             | INGRESOS RECIBIDOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION ( Proyecto Desarrollo De Programa De Formacion De Recurso Humano De Alto Nivel(Doctorado Y Maestrias E Iniciacion En Investigacion Jovenes Investigadores , Para Fortalecer Las Pymes De Sectores Estrategicos Atlantico Caribe y Proyecto Idesarrollo De Un Programa De Ct+I En Enfermedades Infecciosas En Todo El Departamento Del Atlantico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.665.268                      |
| 4.4.13.03 | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68.795.399                      |
| 4.4.13.03 | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                  | DETALLE 4                             | INGRESOS RECIBIDOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LOS PROYECTOS DE: ( Proyecto Construccion Y Dotacion De 21 Cdi En 13 Municipios Del Departamento Del Atlantico, Proyecto Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Interceptores Y Laguna De Estabilización De La Cabecera Municipal De Polonuevo Atlantico, Proyecto Mejoramiento Y Reconstruccion Del Corredor Vial Los Pocitos -Ye De Guaimaral Del K 30 +713 Al K36+880, Proyecto Mejoramiento Y Pavimentacion De La Via De Acceso Al Areopuerto De Carga, Proyecto Recuperacion De La Banca En Los Corredores Viales Ye De Guaimaral- Tubara- El Vaiven- Piojo Desde K1+000 Hasta El K25+250,Proyecto Mejoramiento De La Via Candelaria - Carretera Oriental) | 68.795.399                      |
| 4.4.13.04 | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27.585.944                      |
| 4.4.13.04 | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN     | DETALLE 4                             | INGRESOS RECIBIDOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LOS PROYECTOS DE: (Recursos para proyectos del fondo de compensación regional por valor de \$11,961,992,689.00 y Recursos para proyectos en los municipios del Departamento del Atlántico por valor de \$15,623,951,926.53).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27.585.944                      |
| 4.4.13.05 | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.396.412                      |
| 4.4.13.05 | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL                      | DETALLE 4                             | INGRESOS RECIBIDOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17.396.412                      |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.259.336                       |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                            | DETALLE 4                             | INGRESOS RECIBIDOS POR OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA POR (Transfrenca Por Impuesto Nacional Al Consumo Al Servicio De Telefonía Movil), FONDO NACIONAL DE REGALIAS POR (Convenio Departamento Del Atlantico - Construccion De La Infraestructura De Redes De Acueducto Y Alcantarillado Sanitario En La Ruta No9 De Transmetro) Y MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL POR (Transferencia de Los Recursos Del Subsidio De Vivienda Para Los Municipios Del Dpto Del Atlco)                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.259.336                       |
| 4.4.28.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.323.834                       |
| 4.4.28.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD                                | DETALLE 4                             | INGRESOS RECIBIDOS POR OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE SALUD ASI: Programa ETV-Aportes campañas directas, Programa atención desplazados, Recursos ETESA para salud- Juego SUPERASTRO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.323.834                       |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 825.149                         |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                            | DETALLE 4                             | INGRESOS RECIBIDOS POR OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN POR LOS APORTES LEY 21 DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN EDUCATIVA - GOB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 825.149                         |
| 4.8.05.13 | INTERESES DE MORA                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.631.988                       |
| 4.8.05.13 | INTERESES DE MORA                                      | DETALLE 4                             | INGRESOS RECIBIDOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR POR INTERESES MORATORIOS ORIGINADOS EN EL COBRO COACTIVO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.631.988                       |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.003.921                       |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | DETALLE 4                             | INGRESOS RECIBIDOS POR INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.003.921                       |
| 4.8.05.27 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90.400                          |
| 4.8.05.27 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES                           | DETALLE 4                             | INGRESOS RECIBIDOS POR DIVIDENDOS EN ACCIONES EN LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90.400                          |
| 4.8.05.72 | UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33.664.760                      |
| 4.8.05.72 | UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO                    | DETALLE 4                             | La valoración por derechos en fideicomiso se genera por los intereses cancelados por las sociedades fiduciarias por los recursos en fiducia pública, cuenta nueva creada para ingresos a partir del año 2010 por la resolución 585 de 2009, fundamentalmente por los recursos en FONPET para pensiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33.664.760                      |
| 4.8.15.54 | INGRESOS FISCALES                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47.808.238                      |
| 4.8.15.54 | INGRESOS FISCALES                                      | DETALLE 4                             | AJUSTE DE INGRESOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE REGISTRARON EN LA PRESENTE VIGENCIA 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47.808.238                      |
| 4.8.15.57 | TRANSFERENCIAS                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.229.659                      |
| 4.8.15.57 | TRANSFERENCIAS                                         | DETALLE 4                             | INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE REGISTRARON EN LA PRESENTE VIGENCIA 2015 POR RECURSOS PARA INVERSIÓN EN EL CENTRO DE ENVENTOS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE S.A.S. (SIN SITUACIÓN DE FONDOS) POR VALOR DE \$16.306.000.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.229.659                      |
| 5.1.02.09 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.711.332                       |
| 5.1.02.09 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES      | DETALLE 4                             | AMORTIZACION DEL CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES SEGÚN PAGINA WEB FONPET E INCLUYE AJUSTE DE LA AMORTIZACIÓN POR LOS RECONOCIMIENTOS DE LAS PENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.711.332                       |
| 5.2.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.325.010                      |
| 5.2.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                   | DETALLE 4                             | GASTO GENERALES DE OPERACIÓN PRODUCIDOS EN ESTUDIOS UNIVERSIDADES CON RECURSOS DE REGALIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.325.010                      |

110808000 - Departamento del Atlántico  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-10-2015 al 31-12-2015  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

| CODIGO    | NOMBRE                                                     | CLASIFICACION<br>NOTAS<br>ESPECIFICAS | DETALLE NOTAS ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR NOTA<br>ESPECIFICA(Miles) |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5.3.13.90 | OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 184.800                         |
| 5.3.13.90 | OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES               | DETALLE 4                             | GASTOS DE LA PROVISION POR IMPUESTO PREDIAL DE LOS PREDIOS DEL DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184.800                         |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.497.795                      |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS                                                   | DETALLE 4                             | GASTOS DE LA ESTIMACION POR PROCESOS JURIDICOS CONTRA EL DEPARTAMENTO POR EMBARGOS DE DIFERENTES TIPOS DE ENTIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.497.795                      |
| 8.1.20.02 | LABORALES                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.980.286                       |
| 8.1.20.02 | LABORALES                                                  | DETALLE 4                             | SE REGISTRO EL DERECHO DE OBLIGACIONES FISCALES A FIN DE RECUPERAR EL VALOR DEL COBRO POR CUOTAS PARTES PENSIONALES, LAS CUALES ESTAN SUJETAS AL PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO Y DEMANDAS ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.                                                                                                                                                                                                                    | 6.980.286                       |
| 8.1.20.05 | OBLIGACIONES FISCALES                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 366.590.082                     |
| 8.1.20.05 | OBLIGACIONES FISCALES                                      | DETALLE 4                             | DERECHO DE OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE CONTRIBUYENTES A FIN DE RECUPERAR EL VALOR DEL COBRO POR LA SUMA ADEUDADA POR LAS ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES,IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR, IMPUESTO DE DEGUELLO GANADO MAYOR Y IMPUESTO AL CONSUMO, LOS CUALES ESTAN SUJETAS AL PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO Y DEMANDAS ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. IGUALMENTE SE REGISTRA LA CARTERA POR COBRO COACTIVO DE IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | 366.590.082                     |
| 8.3.47.04 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.222.388                       |
| 8.3.47.04 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | DETALLE 4                             | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS ENTREGADOS A TERCEROS SIN CONTRAPRESTACION INCLUYE ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES BIENES: Bien Entregado En Comodato Al Municipio De Suan Por Vehiculo Refrigerado, Bienes Donados Por El Gobierno Chino recibidos por Corpoica.                                                                                                                                                                                                        | 1.222.388                       |
| 8.3.55.10 | ACTIVOS                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78.900.729                      |
| 8.3.55.10 | ACTIVOS                                                    | DETALLE 4                             | CONTROL DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION EN ACTIVOS INCLUYENDO LOS RECURSOS ENTREGADOS POR COLOMBIA HUMANITARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78.900.729                      |
| 8.3.55.11 | GASTOS                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36.180.717                      |
| 8.3.55.11 | GASTOS                                                     | DETALLE 4                             | CONTROL DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION EN GASTOS INCLUYENDO LOS RECURSOS ENTREGADOS POR COLOMBIA HUMANITARIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36.180.717                      |
| 9.1.20.01 | CIVILES                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.877.115                       |
| 9.1.20.01 | CIVILES                                                    | DETALLE 4                             | PASIVOS CONTINGENTES DERIVADOS POR PROCESOS JUDICIALES POR LITIGIOS Y DEMANDAS CONTRA EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.877.115                       |
| 9.1.20.02 | LABORALES                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 294.913.893                     |
| 9.1.20.02 | LABORALES                                                  | DETALLE 4                             | PASIVOS CONTINGENTES DERIVADOS POR PROCESOS JUDICIALES POR LITIGIOS Y DEMANDAS CONTRA EL DEPARTAMENTO, OBLIGACIONES POR CUOTAS PARTES Y DEUDAS CON EPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 294.913.893                     |
| 9.1.21.90 | OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.812.042                      |
| 9.1.21.90 | OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES                             | DETALLE 4                             | VALOR ESTIMADO POR EXPECTATIVAS DE PAGO POR GLOSAS DE LAS OBLIGACIONES CON CLINICAS, HOSPITALES Y EPS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A PACIENTES DEL ATLANTICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.812.042                      |
| 9.3.08.03 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION-ENCARGOS FIDUCIARIOS |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.402.845                      |
| 9.3.08.03 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION-ENCARGOS FIDUCIARIOS | DETALLE 4                             | VALOR DE LOS SALDOS EN LOS ENCARGOS FIDUCIARIOS EN FIDUPREVISORA POR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE COLOMBIA HUMANITARIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.402.845                      |
| 9.3.50.01 | BANCA COMERCIAL                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33.000.000                      |
| 9.3.50.01 | BANCA COMERCIAL                                            | DETALLE 4                             | VALOR DE LOS CUPOS DE ENDEUDAMIENTO POR LOS PRESTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS, VALOR QUE DEBE SER DEPURADO POR NO HABER SIDO UTILIZADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.000.000                      |
| 9.3.55.01 | PASIVOS                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.146.438                       |
| 9.3.55.01 | PASIVOS                                                    | DETALLE 4                             | VALOR DE LOS PASIVOS POR LAS ACTAS DE LOS CONTRATOS A FAVOR DE CONTRATISTAS CON RECURSOS DE COLOMBIA HUMANITARIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.146.438                       |
| 9.3.55.02 | INGRESOS                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.984.577                       |
| 9.3.55.02 | INGRESOS                                                   | DETALLE 4                             | VALOR DE LOS INGRESOS POR LOS INGRESOS RECIBIDOS POR LOS RECURSOS DE SGP DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL ATLANTICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.984.577                       |
| 9.3.90.11 | CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 219.508.602                     |
| 9.3.90.11 | CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION                          | DETALLE 4                             | El saldo de los contratos que generan obligaciones al Departamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 219.508.602                     |
| 9.3.90.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.079.820                      |



110808000 - Departamento del Atlántico  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-10-2015 al 31-12-2015  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

| CODIGO    | NOMBRE                              | CLASIFICACION<br>NOTAS<br>ESPECIFICAS | DETALLE NOTAS ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR NOTA<br>ESPECIFICA(Miles) |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 9.3.90.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | DETALLE 4                             | Se han registrado, para efectos de control, los embargos efectuados en las cuentas de FIDUCAFE, sociedad fiduciaria que manejaba los recursos porefectos de la ley 617/2000, asi como los embargos efectuados en la fuente por los recaudos correspondiente a los ingresos de cerveza que las empresas cerveceras debían consignar al Departamento del Atlántico y de otros impuestos. | 15.079.820                      |