

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVOS	Año Actual 2015 DICIEMBRE	Año Anterior 2014 DICIEMBRE	Código	PASIVOS	Año Actual 2015 DICIEMBRE	Año Anterior 2014 DICIEMBRE
	ACTIVO CORRIENTE	1.458.604.036	1.444.582.208		PASIVO CORRIENTE	354.424.766	0
11	Efectivo	272.549.959	339.743.905	22	Operaciones de Credito Público y Financiamien	11.274.641	11.274.641
1105	Caja	2.390	387.171	2207	Deuda publica interna de largo plazo	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	272.547.569	339.356.734	2208	Operaciones de Credito Público Internas de Largo	11.274.641	11.274.641
1125	Fondos especiales	0	0	2262	Intereses deuda publica interna de largo Plazo por	0	0
12	Inversiones e instrumentos derivados	8.273.436	8.637.062	23	Operaciones de Financiamiento e Instrumentos	25.025.772	23.036.942
1201	Inv. Admón. de Liquidez en títulos de deuda	68.373	68.373	2301	Administracion de Liquidez	0	0
1202	Inv. Admón. de Liquidez en títulos Participativos	8.205.063	8.568.689	2306	Operaciones de Financiamiento Internas de Largo	25.025.772	23.036.942
13	Rentas por cobrar	62.778.432	71.434	2307	Operaciones de Financiamiento Internas de Largo	0	0
1305	Vigencia actual	62.748.974	65.958	24	Cuentas por pagar	208.125.343	182.793.666
1310	Vigencia anteriores	29.458	5.476	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	115.178.617	107.356.910
14	Deudores	264.633.695	298.669.844	2403	Transferencias por Pagar	4.962.342	4.398.215
1401	Ingresos no tributarios	11.352.435	11.475.562	2422	Interes por Pagar	497.138	494.370
1404	Ingresos No Tributarios	0	0	2425	Acreedores	27.354.326	32.739.902
1407	Prestacion de Servicios	122.471	147.325	2430	Subsidios asignados	13.186	13.186
1413	Transferencias Por Cobrar	12.007.959	30.366.191	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	2.599.688	2.171.647
1415	Préstamos concedidos	0	0	2437	Retención impuesto de industria y comercio	0	0
1416	Préstamos Gubernamentales Otorgados	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	158.351	87.065
1420	Avances y anticipos entregados	66.204.558	66.247.601	2450	Avances y anticipos recibidos	24.788.409	8.829.364
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	330.665	2453	Recursos recibidos en Admon	9.748.625	6.855.008
1424	Recursos entregados en Admon	71.506.941	104.981.107	2455	Depósitos recibidos de terceros	5.702.590	6.066.918
1425	Depósitos entregados en garantía	58.279.748	56.032.367	2460	Créditos judiciales	5.300.280	5.573.088
1470	Otros deudores	45.159.583	29.089.026	2480	Administracion y Prestacion de Servicios	11.821.791	8.207.993
1475	Deudas de difícil recaudo	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Ir	56.299.124	58.065.486
15	Inventarios	6.338	3.356	2505	Salarios y prestaciones sociales	36.531.222	30.858.632
1518	Materiales para la Prestación de Servicio	6.338	3.356	2510	Pensiones por pagar	19.767.902	27.206.854
19	Otros activos	850.362.176	797.456.607	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1901	Reserva Financiera Actuarial	740.398.854	696.504.315	2625	Bonos Pensionales	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	23.927.674	23.829.261	27	Pasivos estimados	53.051.641	51.426.387
1910	Cargos diferidos	2.317.912	4.568.455	2705	Provisión para obligaciones fiscales	863.530	678.730
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	202.055	20.500	2710	Provisión para contingencias	51.877.801	50.238.301
1926	Derechos en Fideicomisos	83.397.243	72.415.638	2715	Provisión para prestaciones sociales	187.230	404.646
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	2790	Provision Diversas	123.080	104.710
1960	Bienes de arte y cultura	61.871	61.871	29	Otros pasivos	648.245	767.066
1970	Intangibles	67.453	67.453	2905	Recaudos a favor de terceros	638.727	207.066
1975	Amortización acumulada de intangibles	-10.886	-10.886	2910	Ingresos recibidos por Anticipado	9.518	560.000
	ACTIVO NO CORRIENTE	1.278.635.148	1.042.349.790	2915	Créditos Diferidos	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	28.239.659	8.149.259				
1201	Inversiones Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	0				
1207	Inversiones Patrimoniales en ent. No controladas	28.027.524	7.937.124				
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	327.350	327.350				
1280	Provisión para protección de inversiones	-115.215	-115.215				
13	Rentas por cobrar	3.187.534	3.187.974				
1310	Vigencias anteriores	3.187.534	3.187.974				
1315	Difícil recaudo	0	0				

Handwritten signature

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

	Año Actual 2015	Año Anterior 2014		Año Actual 2015	Año Anterior 2014
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	PASIVO NO CORRIENTE	773.121.028	721.958.943
14 Deudores	21.503.286	23.941.025			
1401 Ingresos no Tributarios	8.593.730	10.812.063			
1420 Avances y anticipos entregados	925.229	1.144.635			
1424 Recursos entregados en Administracion	0	0	22 Operaciones de Credito Público y Financiamien	200.454.366	148.037.648
1425 Depósitos entregados en Garantia	3.039.626	3.039.626	2208 Deuda publica interna de largo plazo	200.454.366	148.037.648
1470 Otros deudores	8.944.701	8.944.701	2246 Prestamos gubernamentales de largo plazo	0	0
1475 Deudas de difícil recaudo	2.014.431	1.942.875			
1480 Provisión para deudores	-2.014.431	-1.942.875			
16 Propiedades, planta y equipo	736.822.995	611.237.113	24 Cuentas por pagar	13.692.104	13.742.198
1605 Terrenos	20.207.217	17.918.640	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	5.324.982	5.324.982
1615 Construcciones en curso	420.349.411	323.478.336	2403 Transferencias por Pagar	11.215	11.215
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2425 Acreedores	8.311.108	8.361.202
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2430 Subsidios asignados	17.739	17.739
1635 Bienes muebles en bodega	676.261	1.083.762	2453 Recursos recibidos en Administracion	27.060	27.060
1636 Propiedad Planta y Equipos en Mantenimiento	0	0	2460 Créditos Judiciales	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	4.928.572	4.928.572			
1640 Edificaciones	117.832.530	112.899.998	25 Obligaciones laborales y de Seguridad Social Ir	893	893
1645 Plantas, ductos y túneles	83.055.643	82.485.663	2505 Salarios y prestaciones sociales	893	893
1650 Redes, líneas y cables	91.864.934	75.779.951			
1655 Maquinaria y equipo	4.670.494	3.553.271			
1660 Equipo médico y científico	6.526.761	6.026.827	27 Pasivos estimados	543.149.606	543.927.217
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	19.936.800	14.101.152	2705 Provision para Obligaciones Fiscales	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	16.059.869	14.519.573	2710 Provisión para contingencias	5.589.781	5.582.518
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	7.593.303	6.358.945	2720 Pensiones de jubilación	537.559.825	538.344.699
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	143.530	110.250			
1685 Depreciación acumulada	-57.003.004	-51.988.501	29 Otros Pasivoa	15.824.059	16.250.987
1695 Provisiones para protección de prop. Planta y equip.	-19.326	-19.326	2905 Recaudos a favor de Terceros	15.824.059	16.243.369
17 Bienes de uso público e Históricos y Culturales	459.319.790	367.798.592	2915 Creditos Diferidos	0	7.618
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist. Y cult. en construc	127.477.242	81.999.510			
1706 Bienes de benef. y uso público en Cosntrucciones - Conc	12.770.877	1.074.958	TOTAL PASIVO	1.127.545.794	1.049.323.131
1710 Bienes de uso público en servicio	200.425.249	176.764.884			
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicios-concesio	245.386.220	221.287.257			
1715 Bienes históricos y culturales	8.239.694	8.232.902	PATRIMONIO	1.609.693.390	1.437.608.867
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios y uso público	-134.979.492	-121.560.919			
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	31 Hacienda pública	1.609.693.390	1.437.608.867
1820 recursos naturales no renovables en explo.	0	0	3105 Capital fiscal	1.353.132.758	1.065.595.069
1825 Agot. Acum. De recur naturales no renovable en explot.	0	0	3110 Resultados del ejercicio	242.472.394	333.692.914
19 Otros activos	29.561.884	28.035.827	3115 Superávit por valorización	27.002.438	26.770.285
1905 Bienes y servicios pagados por Anticipado	0	1	3117 Superavit por el metodo de participacion patrimonii	48.352	48.352
1920 Bienes entregados a terceros	884.758	773.582			
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-410.485	-388.868	3120 Superávit por donación	26.853.229	25.830.842
1926 Derechos en Fideicomiso	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	-22.224.993	2.668.269
1930 Bienes recibidos en dación de pago	1.035.158	29.086	3127 Deterioro por Utilización de Bienes de Uso Público	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	-12.466	-12.466	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort	-17.590.788	-16.996.864
1950 Responsabilidades	0	0			
1955 Provisión para responsabilidades	0	0			
1960 Bienes de arte y cultura	338.097	362.984			
1970 Intangibles	2.293.295	2.059.825			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-1.568.911	-1.558.602			

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

	Año Actual 2015	Año Anterior 2014		Año Actual 2015	Año Anterior 2014
1999 Valorizaciones	27.002.438	26.770.285			
TOTAL ACTIVO	2.737.239.184	2.486.931.998	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.737.239.184	2.486.931.998
Cuentas de Orden Deudoras	0	0	Cuentas de Orden Acreedoras (10)	0	0
81 Derechos contingentes	373.570.368	373.570.368	91 Responsabilidades contingentes	433.398.757	424.119.911
8120 Litigios y Demandas	373.570.368	373.570.368	9120 Litigios y Demandas	370.623.971	368.040.456
8190 Otros Derechos Contingentes	0	0	9121 Obligaciones Potenciales	30.812.042	24.116.711
82 Deudoras fiscales	0	0	9128 Garantías Contractuales	0	0
83 Deudoras de control	227.164.074	221.058.075	9190 Otras Responsabilidades Contingentes	31.962.744	31.962.744
8306 Bienes entregados en custodia	5.413.242	5.413.242	92 Acreedoras fiscales	0	0
8315 Activos Retirados	425.619	425.619	93 Acreedoras de control	354.861.788	345.253.921
8330 Bienes pendientes de legalizar	0	0	9308 Recursos Administrados en nombre de Terceros	13.402.845	13.402.845
8347 Bienes entregados a Terceros	1.222.388	1.111.212	9346 Bienes Recibidos de Terceros	22.003	22.003
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	115.081.446	114.885.261	9350 Empréstitos por Recibir	33.000.000	29.000.000
8361 Responsabilidades en Proceso	40.468	40.468	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	12.131.015	10.965.979
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	104.980.911	99.182.273	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	296.305.925	291.863.094
89 Deudoras por contra (cr)	-600.734.442	-594.628.443	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
8905 Derechos Contingentes por contra (Cr)	-373.570.368	-373.570.368	99 Acreedoras por contra (db)	-788.260.545	-769.373.832
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-227.164.074	-221.058.075	9905 Responsabilidades Contingentes por contra	-433.398.757	-424.119.911
			9915 Acreedoras de Control por contra	-354.861.788	-345.253.921

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDUARDO VERANO DE LA ROSA

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