

GOBERNACION DEL ATLANTICO  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DEL 2.016  
(Cifras en miles de pesos)  
PRESENTACION POR CUENTAS

20160140007393

| Código | ACTIVOS                                            | Año Actual<br>2016<br>JUNIO | Año Anterior<br>2015<br>DICIEMBRE | Código | PASIVOS                                                | Año Actual<br>2016<br>JUNIO | Año Anterior<br>2015<br>DICIEMBRE |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|        | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                            | 1.562.435.351               | 1.458.604.036                     |        | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                | 373.099.447                 | 354.424.766                       |
| 11     | <b>Efectivo</b>                                    | 315.378.754                 | 272.549.959                       | 22     | <b>Operaciones de Credito Público y Financiamie</b>    | 11.274.641                  | 11.274.641                        |
| 1105   | Caja                                               | 31.794                      | 2.390                             | 2207   | Deuda publica interna de largo plazo                   | 0                           | 0                                 |
| 1110   | Depósitos en instituciones financieras             | 315.346.960                 | 272.547.569                       | 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     | <b>Inversiones e instrumentos derivados</b>        | 8.273.436                   | 8.273.436                         | 23     | <b>Operaciones de Financiamiento e Instrumentos</b>    | 44.663.282                  | 25.025.772                        |
| 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                   | 8.205.063                         | 2306   | Operaciones de Financiamiento Internas de Largo        | 44.663.282                  | 25.025.772                        |
| 13     | <b>Rentas por cobrar</b>                           | 9.380.574                   | 62.778.432                        | 2307   | Operaciones de Financiamiento Internas de Largo        | 0                           | 0                                 |
| 1305   | Vigencia actual                                    | 9.377.389                   | 62.748.974                        |        |                                                        |                             |                                   |
| 1310   | Vigencia anteriores                                | 3.185                       | 29.458                            | 24     | <b>Cuentas por pagar</b>                               | 201.166.318                 | 208.125.343                       |
| 14     | <b>Deudores</b>                                    | 273.473.243                 | 264.633.695                       | 2401   | Adquisicion de bienes y servicios nacionales           | 105.562.858                 | 115.178.617                       |
| 1401   | Ingresos no tributarios                            | 20.369.120                  | 11.352.435                        | 2403   | Transferencias por Pagar                               | 2.578.938                   | 4.962.342                         |
| 1404   | Ingresos No Tributarios                            | 0                           | 0                                 | 2422   | Interes por Pagar                                      | 497.138                     | 497.138                           |
| 1407   | Prestacion de Servicios                            | 112.571                     | 122.471                           | 2425   | Acreedores                                             | 30.960.535                  | 27.354.326                        |
| 1413   | Transferencias Por Cobrar                          | 4.501.904                   | 12.007.959                        | 2430   | Subsidios asignados                                    | 13.186                      | 13.186                            |
| 1415   | Préstamos concedidos                               | 0                           | 0                                 | 2436   | Retención en la fuente e impuesto de tiembre           | 1.501.864                   | 2.599.688                         |
| 1416   | Préstamos Gubernamentales Otorgados                | 0                           | 0                                 | 2437   | Retención impuesto de industria y comercio             | 0                           | 0                                 |
| 1420   | Avances y anticipos entregados                     | 55.720.374                  | 66.204.558                        | 2440   | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar            | 227.809                     | 158.351                           |
| 1422   | Antic. o saldos a favor por imp. y cont.           | 49.707                      | 0                                 | 2450   | Avances y anticipos recibidos                          | 29.817.915                  | 24.788.409                        |
| 1424   | Recursos entregados en Admon                       | 89.453.131                  | 71.506.941                        | 2453   | Recursos recibidos en Admon                            | 11.211.472                  | 9.748.625                         |
| 1425   | Depósitos entregados en garantía                   | 57.050.324                  | 58.279.748                        | 2455   | Depósitos recibidos de terceros                        | 5.422.659                   | 5.702.590                         |
| 1470   | Otros deudores                                     | 46.216.112                  | 45.159.583                        | 2460   | Créditos judiciales                                    | 5.545.293                   | 5.300.280                         |
| 1475   | Deudas de difícil recaudo                          | 74.313                      | 0                                 | 2480   | Administracion y Prestacion de Servicios               | 7.826.651                   | 11.821.791                        |
| 1480   | Provisión para deudores                            | -74.313                     | 0                                 | 2490   | Otras cuentas por pagar                                | 0                           | 0                                 |
| 15     | <b>Inventarios</b>                                 | 4.885                       | 6.338                             | 25     | <b>Obligaciones laborales y de Seguridad Social Ir</b> | 47.146.938                  | 56.299.124                        |
| 1518   | Materiales para la Prestación de Servicio          | 4.885                       | 6.338                             | 2505   | Salarios y prestaciones sociales                       | 28.537.084                  | 36.531.222                        |
| 19     | <b>Otros activos</b>                               | 955.924.459                 | 850.362.176                       | 2510   | Pensiones por pagar                                    | 18.609.854                  | 19.767.902                        |
| 1901   | Reserva Financiera Actuarial                       | 802.141.648                 | 740.398.854                       | 26     | <b>Otros Bonos y Títulos Emitidos</b>                  | 88.120                      | 0                                 |
| 1905   | Gastos pagados por anticipado                      | 24.059.010                  | 23.927.674                        | 2625   | Bonos Pensionales                                      | 88.120                      | 0                                 |
| 1910   | Cargos diferidos                                   | 2.070.494                   | 2.317.912                         | 27     | <b>Pasivos estimados</b>                               | 66.594.240                  | 53.051.641                        |
| 1915   | Obras y Mejoras en Propiedad Ajena                 | 202.055                     | 202.055                           | 2705   | Provisión para obligaciones fiscales                   | 909.730                     | 863.530                           |
| 1926   | Derechos en Fideicomisos                           | 127.345.012                 | 83.397.243                        | 2710   | Provisión para contingencias                           | 50.332.906                  | 51.877.801                        |
| 1955   | Provisión para responsabilidades                   | 0                           | 0                                 | 2715   | Provisión para prestaciones sociales                   | 15.333.604                  | 187.230                           |
| 1960   | Bienes de arte y cultura                           | 61.871                      | 61.871                            | 2790   | Provision Diversas                                     | 18.000                      | 123.080                           |
| 1970   | Intangibles                                        | 121.569                     | 67.453                            | 29     | <b>Otros pasivos</b>                                   | 2.165.908                   | 648.245                           |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles              | -77.200                     | -10.886                           | 2905   | Recaudos a favor de terceros                           | 2.165.908                   | 638.727                           |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                         | 1.379.220.810               | 1.278.635.148                     | 2910   | Ingresos recibidos por Anticipado                      | 0                           | 9.518                             |
| 12     | <b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>        | 28.311.359                  | 28.239.659                        | 2915   | Créditos Diferidos                                     | 0                           | 0                                 |
| 1201   | Inversiones Admon de Liquidez en Títulos de Deuda  | 0                           | 0                                 |        |                                                        |                             |                                   |
| 1207   | Inversiones Patrimoniales en ent. No controladas   | 28.099.224                  | 28.027.524                        |        |                                                        |                             |                                   |
| 1208   | Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas | 327.350                     | 327.350                           |        |                                                        |                             |                                   |
| 1280   | Provisión para protección de inversiones           | -115.215                    | -115.215                          |        |                                                        |                             |                                   |
| 13     | <b>Rentas por cobrar</b>                           | 54.563.442                  | 3.187.534                         |        |                                                        |                             |                                   |
| 1310   | Vigencias anteriores                               | 54.563.442                  | 3.187.534                         |        |                                                        |                             |                                   |
| 1315   | Difícil recaudo                                    | 0                           | 0                                 |        |                                                        |                             |                                   |

**GOBERNACION DEL ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2.016**  
**(Cifras en miles de pesos)**  
**PRESENTACION POR CUENTAS**

|                                                                 | Año Actual<br>2016 | Año Anterior<br>2015 |                                                           | Año Actual<br>2016   | Año Anterior<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1380 Provisión para rentas por cobrar                           | 0                  | 0                    | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                | 768.189.134          | 773.121.028          |
| <b>14 Deudores</b>                                              | <b>12.809.177</b>  | <b>21.503.286</b>    |                                                           |                      |                      |
| 1401 Ingresos no Tributarios                                    | 32.120             | 8.593.730            |                                                           |                      |                      |
| 1420 Avances y anticipos entregados                             | 849.169            | 925.229              |                                                           |                      |                      |
| 1424 Recursos entregados en Administracion                      | 0                  | 0                    | 22 Operaciones de Credito Público y Financiamie           | 191.430.730          | 200.454.366          |
| 1425 Depósitos entregados en Garantia                           | 1.495.058          | 3.039.626            | 2208 Deuda publica interna de largo plazo                 | 191.430.730          | 200.454.366          |
| 1470 Otros deudores                                             | 10.432.830         | 8.944.701            | 2246 Prestamos gubernamentales de largo plazo             | 0                    | 0                    |
| 1475 Deudas de difícil recaudo                                  | 1.940.118          | 2.014.431            |                                                           |                      |                      |
| 1480 Provisión para deudores                                    | -1.940.118         | -2.014.431           |                                                           |                      |                      |
| <b>16 Propiedades, planta y equipo</b>                          | <b>773.256.518</b> | <b>736.822.995</b>   | <b>24 Cuentas por pagar</b>                               | <b>14.571.627</b>    | <b>13.692.104</b>    |
| 1605 Terrenos                                                   | 20.928.088         | 20.207.217           | 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales         | 5.324.982            | 5.324.982            |
| 1615 Construcciones en curso                                    | 381.096.670        | 420.349.411          | 2403 Transferencias por Pagar                             | 11.215               | 11.215               |
| 1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje                     | 0                  | 0                    | 2425 Acreedores                                           | 9.190.631            | 8.311.108            |
| 1630 Equipos y materiales en depósito                           | 0                  | 0                    | 2430 Subsidios asignados                                  | 17.739               | 17.739               |
| 1635 Bienes muebles en bodega                                   | 1.518.117          | 676.261              | 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                                              | 184.415.129        | 117.832.530          | <b>25 Obligaciones laborales y de Seguridad Social Ir</b> | <b>893</b>           | <b>893</b>           |
| 1645 Plantas, ductos y túneles                                  | 83.673.509         | 83.055.643           | 2505 Salarios y prestaciones sociales                     | 893                  | 893                  |
| 1650 Redes, líneas y cables                                     | 99.267.055         | 91.864.934           |                                                           |                      |                      |
| 1655 Maquinaria y equipo                                        | 4.759.138          | 4.670.494            |                                                           |                      |                      |
| 1660 Equipo médico y científico                                 | 6.614.693          | 6.526.761            | <b>27 Pasivos estimados</b>                               | <b>548.325.416</b>   | <b>543.149.606</b>   |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina                      | 20.571.797         | 19.936.800           | 2705 Provision para Obligaciones Fiscales                 | 0                    | 0                    |
| 1670 Equipos de comunicación y computación                      | 16.353.166         | 16.059.869           | 2710 Provisión para contingencias                         | 5.589.781            | 5.589.781            |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.                   | 7.560.247          | 7.593.303            | 2720 Pensiones de jubilación                              | 542.735.635          | 537.559.825          |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.                 | 143.530            | 143.530              |                                                           |                      |                      |
| 1685 Depreciación acumulada                                     | -58.553.867        | -57.003.004          | <b>29 Otros Pasivoa</b>                                   | <b>13.860.468</b>    | <b>15.824.059</b>    |
| 1695 Provisiones para protección de prop. Planta y equip.       | -19.326            | -19.326              | 2905 Recaudos a favor de Terceros                         | 13.860.468           | 15.824.059           |
| <b>17 Bienes de uso público e Históricos y Culturales</b>       | <b>479.090.641</b> | <b>459.319.790</b>   | 2915 Creditos Diferidos                                   | 0                    | 0                    |
| 1705 Bienes de benef. y uso público e Hist. Y cult. en construc | 150.435.291        | 127.477.242          |                                                           |                      |                      |
| 1706 Bienes de benef. y uso público en Cosntrucciones - Conc    | 12.770.877         | 12.770.877           | <b>TOTAL PASIVO</b>                                       | <b>1.141.288.581</b> | <b>1.127.545.794</b> |
| 1710 Bienes de uso público en servicio                          | 204.299.586        | 200.425.249          |                                                           |                      |                      |
| 1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicios-concesio    | 245.386.220        | 245.386.220          | <b>PATRIMONIO</b>                                         | <b>1.800.367.580</b> | <b>1.609.693.390</b> |
| 1715 Bienes históricos y culturales                             | 8.259.206          | 8.239.694            |                                                           |                      |                      |
| 1785 Amort. acum. de bienes de beneficios y uso público         | -142.060.539       | -134.979.492         | <b>31 Hacienda pública</b>                                | <b>1.800.367.580</b> | <b>1.609.693.390</b> |
| <b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>             | 3105 Capital fiscal                                       | 1.541.300.056        | 1.353.132.758        |
| 1820 recursos naturales no renovables en explo.                 | 0                  | 0                    | 3110 Resultados del ejercicio                             | 210.323.282          | 242.472.394          |
| 1825 Agot. Acum. De recur naturales no renovable en explot.     | 0                  | 0                    | 3115 Superávit por valorización                           | 27.002.438           | 27.002.438           |
| <b>19 Otros activos</b>                                         | <b>31.189.673</b>  | <b>29.561.884</b>    | 3117 Superavit por el metodo de participacion patrimonii  | 48.352               | 48.352               |
| 1905 Bienes y servicios pagados por Anticipado                  | 0                  | 0                    | 3120 Superávit por donación                               | 26.741.354           | 26.853.229           |
| 1920 Bienes entregados a terceros                               | 2.626.634          | 884.758              | 3125 Patrimonio público incorporado                       | 3.126.544            | -22.224.993          |
| 1925 Amort. de bienes entregados a terceros                     | -670.529           | -410.485             | 3127 Deterioro por Utilización de Bienes de Uso Público   | 0                    | 0                    |
| 1926 Derechos en Fideicomiso                                    | 0                  | 0                    | 3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort     | -8.174.446           | -17.590.788          |
| 1930 Bienes recibidos en dación de pago                         | 1.035.158          | 1.035.158            |                                                           |                      |                      |
| 1935 Prov. bienes recib. en dación de pago                      | -12.466            | -12.466              |                                                           |                      |                      |
| 1950 Responsabilidades                                          | 0                  | 0                    |                                                           |                      |                      |
| 1955 Provisión para responsabilidades                           | 0                  | 0                    |                                                           |                      |                      |
| 1960 Bienes de arte y cultura                                   | 338.097            | 338.097              |                                                           |                      |                      |
| 1970 Intangibles                                                | 2.376.679          | 2.293.295            |                                                           |                      |                      |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles                      | -1.506.338         | -1.568.911           |                                                           |                      |                      |

GOBERNACION DEL ATLANTICO  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DEL 2.016  
(Cifras en miles de pesos)  
PRESENTACION POR CUENTAS

|                                            | Año Actual<br>2016   | Año Anterior<br>2015 |                                                   | Año Actual<br>2016   | Año Anterior<br>2015 |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1999 Valorizaciones                        | 27.002.438           | 27.002.438           |                                                   |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>2.941.656.161</b> | <b>2.737.239.184</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                  | <b>2.941.656.161</b> | <b>2.737.239.184</b> |
| <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>Cuentas de Orden Acreedoras (10)</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 81 Derechos contingentes                   | 373.570.368          | 373.570.368          | 91 Responsabilidades contingentes                 | 437.372.288          | 433.398.757          |
| 8120 Litigios y Demandas                   | 373.570.368          | 373.570.368          | 9120 Litigios y Demandas                          | 370.623.971          | 370.623.971          |
| 8190 Otros Derechos Contingentes           | 0                    | 0                    | 9121 Obligaciones Potenciales                     | 34.786.277           | 30.812.042           |
| 82 Deudoras fiscales                       | 0                    | 0                    | 9128 Garantías Contractuales                      | 0                    | 0                    |
| 83 Deudoras de control                     | 205.695.716          | 227.164.074          | 9190 Otras Responsabilidades Contingentes         | 31.962.040           | 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                          | 328.395.391          | 354.861.788          |
| 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          | 2.964.264            | 1.222.388            | 9346 Bienes Recibidos de Terceros                 | 22.003               | 22.003               |
| 8355 Ejecución de Proyectos de Inversion   | 115.082.197          | 115.081.446          | 9350 Empréstitos por Recibir                      | 33.000.000           | 33.000.000           |
| 8361 Responsabilidades en Proceso          | 40.468               | 40.468               | 9355 Ejecución de Proyectos de Inversión          | 14.158.101           | 12.131.015           |
| 8390 Otras Cuentas Deudoras de Control     | 81.769.926           | 104.980.911          | 9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control          | 267.812.442          | 296.305.925          |
| 89 Deudoras por contra (cr)                | -579.266.084         | -600.734.442         | 94 Acreedoras fiduciarias                         | 0                    | 0                    |
| 8905 Derechos Contingentes por contra (Cr) | -373.570.368         | -373.570.368         | 99 Acreedoras por contra (db)                     | -765.767.679         | -788.260.545         |
| 8915 Deudoras de Control por contra (Cr)   | -205.695.716         | -227.164.074         | 9905 Responsabilidades Contingentes por contra    | -437.372.992         | -433.398.757         |
|                                            |                      |                      | 9915 Acreedoras de Control por contra             | -328.394.687         | -354.861.788         |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: EDUARDO VERANO DE LA ROSA

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