

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

Código	Concepto	Año Actual 2016 \$ JUNIO	Año Anterior 2015 \$ DICIEMBRE
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	408.952.316	909.676.797
41	Ingresos Fiscales	225.784.444 ✓	483.236.445
4105	Tributarios	146.371.216 ✓	282.181.190
4110	No tributarios	79.506.641 ✓	201.219.407
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	-93.413 ✓	-164.152
43	Venta de Servicios	902.505 ✓	671.110
4305	Servicios educativos	902.505 ✓	671.110
44	Transferencias	182.265.367 ✓	425.769.242
4403	Corrientes del gobierno general	0	0
4404	Corrientes de las Empresas	0	0
4408	Sistema General de Participaciones	143.080.741 ✓	279.804.888
4413	Sistema General de Regalías	27.747.196 ✓	133.443.023
4421	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0
4428	Otras Transferencias	11.437.430 ✓	12.521.331
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
63	Costo de ventas de Servicios	0	0
6305	Servicios Educativos	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	-264.649.304	-794.136.380
51	De administración	-90.458.883 ✓	-156.640.987
5101	Sueldos y salarios	-29.024.470 ✓	-51.976.805
5102	Contribuciones imputadas	-44.303.388 ✓	-63.311.685
5103	Contribuciones Efectivas	-5.141.949	-10.567.895
5104	Aportes Sobre la Nomina	-998.317 ✓	-1.826.560
5111	Generales	-10.911.720 ✓	-28.811.940
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	-79.039 ✓	-146.102
52	De operación	-28.997.141 ✓	-234.029.426
5202	Sueldos y Salarios	-181.415 ✓	-1.210.956
5211	Generales	-28.815.726 ✓	-232.818.470
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-1.427.351 ✓	-14.753.882
5302	Provision Para Proteccion de Inversiones	0	0
5303	Provision Para Rentas por Cobrar	0	0
5304	Provision para deudores	0	0
5309	Provision Para Responsabilidades	0	0
5313	Provision Para Obligaciones Fiscales	-46.200 ✓	-184.800
5314	Provision para contingencias	-1.363.151 ✓	-14.497.795
5317	Provisiones Diversas	-18.000 ✓	-71.287
5330	Depreciacion de propiedad planta y equipo	0	0
5344	Amortizacion de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5345	Amortizacion de Intangibles	0	0
54	Transferencias	-10.691.446 ✓	-96.408.236
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	-44.571 ✓	-512.387

[Handwritten signature]

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

Código	Concepto	Año Actual 2016 \$	Año Anterior 2015 \$
5403	Corrientes al gobierno en general	0	0
5423	Otras Transferencias	-10.646.875	-95.895.849
55	Gasto Público Social	-133.074.483	-292.303.849
5501	Educacion	-98.099.019	-182.242.002
5502	Salud	-33.687.214	-94.984.758
5503	Agua potable y Saneamiento Basico	0	0
5504	Vivienda	0	-645.568
5505	Recreación y Deporte	0	0
5506	Cultura	-1.233.250	-4.205.516
5550	Subsidios Asignados	-55.000	-10.226.005
56	Gasto de Inversion Social	0	0
5601	Salud	0	0
5602	Educación, Arte, y Cultura y Recreación	0	0
5603	Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Basico	0	0
5604	Vivienda	0	0
5605	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0	0
5606	Justicia, Defensa y Seguridad	0	0
5607	Desarrollo Agropecuario, Industrial y Comercial	0	0
5609	Comunicación Transporte e Infraestructura	0	0
5610	Energeticos y Mineros	0	0
5611	Gobierno, Planeación y Desarrollo Institucional	0	0
5612	Ciencia y Tecnologia	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	144.303.012	115.540.417
	INGRESOS NO OPERACIONALES	82.889.782	156.240.029
48	OTROS INGRESOS	82.889.782	156.240.029
4805	Financieros	53.699.455	44.583.525
4807	Utilidad por el Metodo de Participacion Patrimonial	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.099.777	5.435.487
4810	Extraordinarios	5.852.982	41.071.503
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	22.237.568	65.149.514
	GASTOS NO OPERACIONALES	-16.869.512	-29.308.052
58	OTROS GASTOS	-16.869.512	-29.308.052
5801	Intereses	-5.904.078	-9.619.362
5802	Comisiones	-1.131.677	-1.708.106
5805	Financieros	-9.023	-1.957.364
5806	Pérdida por el Metodo de Participacion Patrimonial	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	-19.350	-266.051
5810	Extraordinarios	-7.912.726	-12.542.129
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-1.892.658	-3.215.040
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	66.020.270	126.931.977
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	210.323.282	242.472.394
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
	Operaciones Interinstitucionales	0	0

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

Código	Concepto	Año Actual 2016	Año Anterior 2015
4705	Fondos Recibidos	\$ 0	\$ 0
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Fondos Entregados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	210.323.282	242.472.394


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDUARDO VERANO DE LA ROSA


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