

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.016
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVOS	Año Actual 2016 DICIEMBRE	Año Anterior 2015 DICIEMBRE	Código	PASIVOS	Año Actual 2016 DICIEMBRE	Año Anterior 2015 DICIEMBRE
	ACTIVO CORRIENTE	1.614.464.279	1.458.604.036		PASIVO CORRIENTE	354.738.884	0
11	Efectivo	312.419.048	272.549.959	22	Operaciones de Credito Público y Financiamien	11.274.641	11.274.641
1105	Caja	0	2.390	2207	Deuda publica interna de largo plazo	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	312.419.048	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	Inversiones e instrumentos derivados	8.270.436	8.273.436	23	Operaciones de Financiamiento e Instrumentos	359.496	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	8.202.063	8.205.063	2306	Operaciones de Financiamiento Internas de Largo	359.496	25.025.772
13	Rentas por cobrar	5.459.079	62.778.432	2307	Operaciones de Financiamiento Internas de Largo	0	0
1305	Vigencia actual	5.455.894	62.748.974	24	Cuentas por pagar	210.608.967	208.125.343
1310	Vigencia anteriores	3.185	29.458	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	120.764.651	115.178.617
14	Deudores	305.790.804	264.633.695	2403	Transferencias por Pagar	1.101.113	4.962.342
1401	Ingresos no tributarios	22.866.566	11.352.435	2422	Interes por Pagar	0	497.138
1404	Ingresos No Tributarios	0	0	2425	Acreedores	25.464.462	27.354.326
1407	Prestacion de Servicios	227.916	122.471	2430	Subsidios asignados	13.186	13.186
1413	Transferencias Por Cobrar	15.347.128	12.007.959	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	2.061.667	2.599.688
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	44.948	158.351
1420	Avances y anticipos entregados	40.247.411	66.204.558	2450	Avances y anticipos recibidos	31.778.623	24.788.409
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	2453	Recursos recibidos en Admon	4.695.253	9.748.625
1424	Recursos entregados en Admon	97.760.108	71.506.941	2455	Depósitos recibidos de terceros	7.768.017	5.702.590
1425	Depósitos entregados en garantía	84.260.014	58.279.748	2460	Créditos judiciales	5.375.404	5.300.280
1470	Otros deudores	45.084.718	45.159.583	2480	Administracion y Prestacion de Servicios	11.541.643	11.821.791
1475	Deudas de difícil recaudo	74.313	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores	-77.370	0	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Ir	51.354.643	56.299.124
15	Inventarios	2.578	6.338	2505	Salarios y prestaciones sociales	34.619.740	36.531.222
1518	Materiales para la Prestación de Servicio	2.578	6.338	2510	Pensiones por pagar	16.734.903	19.767.902
19	Otros activos	982.522.334	850.362.176	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	23.197	0
1901	Reserva Financiera Actuarial	825.455.982	740.398.854	2625	Bonos Pensionales	23.197	0
1905	Gastos pagados por anticipado	24.581.386	23.927.674	27	Pasivos estimados	79.321.292	53.051.641
1910	Cargos diferidos	4.270.662	2.317.912	2705	Provisión para obligaciones fiscales	909.730	863.530
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	202.055	202.055	2710	Provisión para contingencias	78.300.890	51.877.801
1926	Derechos en Fideicomisos	127.906.009	83.397.243	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	187.230
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	2790	Provision Diversas	110.672	123.080
1960	Bienes de arte y cultura	61.871	61.871	29	Otros pasivos	1.796.648	648.245
1970	Intangibles	121.569	67.453	2905	Recaudos a favor de terceros	1.785.108	638.727
1975	Amortización acumulada de intangibles	-77.200	-10.886	2910	Ingresos recibidos por Anticipado	11.540	9.518
	ACTIVO NO CORRIENTE	1.431.923.352	1.278.635.148	2915	Créditos Diferidos	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	58.319.249	28.239.659				
1201	Inversiones Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	0				
1207	Inversiones Patrimoniales en ent. No controladas	58.107.114	28.027.524				
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	327.350	327.350				
1280	Provisión para protección de inversiones	-115.215	-115.215				
13	Rentas por cobrar	19.314.689	3.187.534				
1310	Vigencias anteriores	19.314.689	3.187.534				
1315	Difícil recaudo	0	0				

Handwritten signature/initials

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.016
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

	Año Actual 2016	Año Anterior 2015		Año Actual 2016	Año Anterior 2015
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	PASIVO NO CORRIENTE	785.011.857	773.121.028
14 Deudores	14.623.063	21.503.286			
1401 Ingresos no Tributarios	32.120	8.593.730			
1420 Avances y anticipos entregados	2.663.055	925.229			
1424 Recursos entregados en Administracion	0	0	22 Operaciones de Credito Público y Financiamien	204.993.295	200.454.366
1425 Depósitos entregados en Garantia	1.495.058	3.039.626	2208 Deuda publica interna de largo plazo	204.993.295	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			
16 Propiedades, planta y equipo	826.764.923	736.822.995	24 Cuentas por pagar	13.395.576	13.692.104
1605 Terrenos	29.729.846	20.207.217	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	5.324.982	5.324.982
1615 Construcciones en curso	396.810.677	420.349.411	2403 Transferencias por Pagar	11.215	11.215
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2425 Acreedores	8.014.580	8.311.108
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2430 Subsidios asignados	17.739	17.739
1635 Bienes muebles en bodega	1.216.224	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	0	4.928.572			
1640 Edificaciones	210.306.893	117.832.530	25 Obligaciones laborales y de Seguridad Social Ir	893	893
1645 Plantas, ductos y túneles	84.656.412	83.055.643	2505 Salarios y prestaciones sociales	893	893
1650 Redes, líneas y cables	101.527.072	91.864.934			
1655 Maquinaria y equipo	4.888.853	4.670.494	27 Pasivos estimados	553.501.226	543.149.606
1660 Equipo médico y científico	6.777.896	6.526.761	2705 Provision para Obligaciones Fiscales	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	23.109.385	19.936.800	2710 Provisión para contingencias	5.589.781	5.589.781
1670 Equipos de comunicación y computación	17.110.687	16.059.869	2720 Pensiones de jubilación	547.911.445	537.559.825
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	10.988.340	7.593.303			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	155.727	143.530	29 Otros Pasivos	13.120.867	15.824.059
1685 Depreciación acumulada	-60.493.763	-57.003.004	2905 Recaudos a favor de Terceros	13.120.867	15.824.059
1695 Provisiones para protección de prop. Planta y equip.	-19.326	-19.326	2915 Créditos Diferidos	0	0
17 Bienes de uso público e Históricos y Culturales	489.220.514	459.319.790			
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist. Y cult. en construc	158.372.119	127.477.242	TOTAL PASIVO	1.139.750.741	1.127.545.794
1706 Bienes de benef. y uso público en Cosntrucciones - Conc	12.770.877	12.770.877			
1710 Bienes de uso público en servicio	214.108.254	200.425.249	PATRIMONIO	1.906.636.890	1.609.693.390
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicios-concesio	245.386.220	245.386.220	31 Hacienda pública	1.906.636.890	1.609.693.390
1715 Bienes históricos y culturales	8.164.056	8.239.694	3105 Capital fiscal	1.534.230.508	1.353.132.758
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios y uso público	-149.581.012	-134.979.492	3110 Resultados del ejercicio	326.494.993	242.472.394
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	3115 Superávit por valorización	20.030.595	27.002.438
1820 recursos naturales no renovables en explo.	0	0	3117 Superávit por el metodo de participacion patrimonial	48.352	48.352
1825 Agot. Acum. De recur naturales no renovable en explot.	0	0	3120 Superávit por donación	26.895.042	26.853.229
19 Otros activos	23.680.914	29.561.884	3125 Patrimonio público incorporado	16.328.223	-22.224.993
1905 Bienes y servicios pagados por Anticipado	0	0	3127 Deterioro por Utilización de Bienes de Uso Público	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	2.626.634	884.758	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort	-17.390.823	-17.590.788
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-863.247	-410.485			
1926 Derechos en Fideicomiso	0	0			
1930 Bienes recibidos en dación de pago	29.086	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	343.087	338.097			
1970 Intangibles	3.053.999	2.293.295			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-1.526.774	-1.568.911			

Amort

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.016
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

	Año Actual 2016	Año Anterior 2015		Año Actual 2016	Año Anterior 2015
1999 Valorizaciones	20.030.595	27.002.438			
TOTAL ACTIVO	3.046.387.631	2.737.239.184	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.046.387.631	2.737.239.184
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	425.412.802	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	22.832.846	30.812.042
82 Deudoras fiscales	0	0	9128 Garantías Contractuales	0	0
83 Deudoras de control	182.303.783	227.164.074	9190 Otras Responsabilidades Contingentes	31.955.985	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	311.574.182	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 Inversión	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	21.984.306	12.131.015
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	58.377.993	104.980.911	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	243.165.028	296.305.925
89 Deudoras por contra (cr)	-555.874.151	-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)	-736.986.984	-788.260.545
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-182.303.783	-227.164.074	9905 Responsabilidades Contingentes por contra	-425.445.306	-433.398.757
			9915 Acreedoras de Control por contra	-311.541.678	-354.861.788

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN CARLOS MUÑOZ PACHECO
SECRETARIO DE HACIENDA ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL GOBERNADOR

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