

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.017
(Cifras en pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVOS	Año Actual 2017 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2016 DICIEMBRE	Código	PASIVOS	Año Actual 2017 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2016 DICIEMBRE
	ACTIVO CORRIENTE	1.832.856.349.641,90	1.614.464.279.000,00		PASIVO CORRIENTE	377.576.108.134,40	354.738.884.000,00
11	Efectivo	357.636.193.166,16	312.419.048.000,00	22	Operaciones de Credito Públi	11.274.641,00	11.274.641.000,00
1105	Caja	43.995.738,00	0,00	2207	Deuda publica interna de largo	0,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	357.592.197.428,16	312.419.048.000,00	2208	Operaciones de Credito Público	11.274.641,00	11.274.641.000,00
1125	Fondos especiales	0,00	0,00	2262	Intereses deuda publica interna	0,00	0,00
12	Inversiones e instrumentos derivad	627.260.904,00	8.270.436.000,00	23	Operaciones de Financiamien	427.839.635,34	359.496.000,00
1201	Inv. Admón. de Liquidez en títulos de	68.373.000,00	68.373.000,00	2301	Administracion de Liquidez	0,00	0,00
1202	Inv. Admón. de Liquidez en títulos Par	558.887.904,00	8.202.063.000,00	2306	Operaciones de Financiamiento	427.839.635,34	359.496.000,00
13	Rentas por cobrar	2.739.333.611,00	5.459.079.000,00	2307	Operaciones de Financiamiento	0,00	0,00
1305	Vigencia actual	2.736.148.730,00	5.455.894.000,00	24	Cuentas por pagar	257.101.837.760,05	210.608.967.000,00
1310	Vigencia anteriores	3.184.881,00	3.185.000,00	2401	Adquisicion de bienes y servic	147.846.145.974,29	120.764.651.000,00
14	Deudores	417.497.855.746,45	305.790.804.000,00	2403	Transferencias por Pagar	6.560.773.785,00	1.101.113.000,00
1401	Ingresos no tributarios	54.307.617.175,91	22.866.566.000,00	2422	Interes por Pagar	0,00	0,00
1404	Ingresos No Tributarios	0,00	0,00	2425	Acreedores	31.382.852.586,83	25.464.462.000,00
1407	Prestacion de Servicios	1.055.363.495,00	227.916.000,00	2430	Subsidios asignados	22.227.331,00	13.186.000,00
1413	Transferencias Por Cobrar	14.113.486.969,00	15.347.128.000,00	2436	Retención en la fuente e impue	998.781.556,02	2.061.667.000,00
1415	Préstamos concedidos	0,00	0,00	2437	Retención impuesto de industr	0,00	0,00
1416	Préstamos Gubernamentales Otorgad	0,00	0,00	2440	Impuestos, contribuciones y tas	35.630.921,00	44.948.000,00
1420	Avances y anticipos entregados	68.866.104.436,19	40.247.411.000,00	2450	Avances y anticipos recibidos	29.662.635.624,70	31.778.623.000,00
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0,00	0,00	2453	Recursos recibidos en Admon	15.007.974.634,91	4.695.253.000,00
1424	Recursos entregados en Admon	164.814.104.116,37	97.760.108.000,00	2455	Depósitos recibidos de terceros	5.683.681.521,60	7.768.017.000,00
1425	Depósitos entregados en garantía	56.992.573.381,30	84.260.014.000,00	2460	Créditos judiciales	5.297.467.973,50	5.375.404.000,00
1470	Otros deudores	57.350.913.172,68	45.084.718.000,00	2480	Administracion y Prestacion de	14.603.665.851,20	11.541.643.000,00
1475	Deudas de difícil recaudo	75.063.000,00	74.313.000,00	2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
1480	Provisión para deudores	-77.370.000,00	-77.370.000,00	25	Obligaciones laborales y de S	44.777.552.596,64	51.354.643.000,00
15	Inventarios	2.578.000,00	2.578.000,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	27.911.584.178,04	34.619.740.000,00
1518	Materiales para la Prestación de Servi	2.578.000,00	2.578.000,00	2510	Pensiones por pagar	16.865.968.418,60	16.734.903.000,00
19	Otros activos	1.054.353.128.214,29	982.522.334.000,00	26	Otros Bonos y Títulos Emitid	142.031.537,70	23.197.000,00
1901	Reserva Financiera Actuarial	899.048.363.110,34	825.455.982.000,00	2625	Bonos Pensionales	142.031.537,70	23.197.000,00
1905	Gastos pagados por anticipado	3.813.115.722,00	24.581.386.000,00	27	Pasivos estimados	73.699.962.476,67	79.321.292.000,00
1910	Cargos diferidos	4.651.231.990,20	4.270.662.000,00	2705	Provisión para obligaciones fisc	612.533.084,00	909.730.000,00
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	202.055.000,00	202.055.000,00	2710	Provisión para contingencias	54.356.109.853,30	78.300.890.000,00
1926	Derechos en Fideicomisos	146.576.491.391,75	127.906.009.000,00	2715	Provisión para prestaciones soc	18.731.319.539,37	0,00
1955	Provisión para responsabilidades	0,00	0,00	2790	Provision Diversas	0,00	110.672.000,00
1960	Bienes de arte y cultura	61.871.000,00	61.871.000,00	29	Otros pasivos	1.415.609.487,00	1.796.648.000,00
1970	Intangibles	10.886,00	121.569.000,00	2905	Recaudos a favor de terceros	1.404.069.487,00	1.785.108.000,00
1975	Amortización acumulada de intangible	-10.886,00	-77.200.000,00	2910	Ingresos recibidos por Anticipac	11.540.000,00	11.540.000,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	1.485.913.586.521,76	1.431.923.352.000,00	2915	Créditos Diferidos	0,00	0,00
12	Inversiones e Instrumentos Derivad	58.413.685.200,90	58.319.249.000,00				
1201	Inversiones Admon de Liquidez en Tit	0,00	0,00				
1207	Inversiones Patrimoniales en ent. No c	58.201.546.694,00	58.107.114.000,00				
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidade	327.351.950,80	327.350.000,00				
1280	Provisión para protección de inversion	-115.213.443,90	-115.215.000,00				
13	Rentas por cobrar	11.772.275.196,60	19.314.689.000,00				
1310	Vigencias anteriores	11.772.275.196,60	19.314.689.000,00				
1315	Difícil recaudo	0,00	0,00				

Buys

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.017
(Cifras en pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

	Año Actual 2017	Año Anterior 2016		Año Actual 2017	Año Anterior 2016
1380 Provisión para rentas por cobrar	0,00	0,00	PASIVO NO CORRIENTE	823.445.427.343,10	785.011.857.000,00
14 Deudores	2.359.487.604,20	14.623.063.000,00			
1401 Ingresos no Tributarios	32.120,00	32.120.000,00			
1420 Avances y anticipos entregados	2.347.527.596,20	2.663.055.000,00			
1424 Recursos entregados en Administraci	0,00	0,00	22 Operaciones de Credito Públi	249.161.760.554,00	204.993.295.000,00
1425 Depósitos entregados en Garantía	1.495.058,00	1.495.058.000,00	2208 Deuda publica interna de largo p	249.161.760.554,00	204.993.295.000,00
1470 Otros deudores	10.432.830,00	10.432.830.000,00	2246 Prestamos gubernamentales de	0,00	0,00
1475 Deudas de difícil recaudo	1.940.116.172,00	1.940.118.000,00			
1480 Provisión para deudores	-1.940.116.172,00	-1.940.118.000,00			
16 Propiedades, planta y equipo	839.890.050.825,18	826.764.923.000,00	24 Cuentas por pagar	7.147.845.432,30	13.395.576.000,00
1605 Terrenos	31.819.728.023,05	29.729.846.000,00	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	5.324.982,00	5.324.982.000,00
1615 Construcciones en curso	376.513.607.682,81	396.810.677.000,00	2403 Transferencias por Pagar	11.215,00	11.215.000,00
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaj	0,00	0,00	2425 Acreedores	7.133.784.794,30	8.014.580.000,00
1630 Equipos y materiales en depósito	0,00	0,00	2430 Subsidios asignados	8.697.381,00	17.739.000,00
1635 Bienes muebles en bodega	10.725.328.684,66	1.216.224.000,00	2453 Recursos recibidos en Administ	27.060,00	27.060.000,00
1636 Propiedad Planta y Equipos en Mantei	0,00	0,00	2460 Créditos Judiciales	0,00	0,00
1637 Propiedades, planta y equipo no explc	0,00	0,00			
1640 Edificaciones	213.281.313.554,70	210.306.893.000,00	25 Obligaciones laborales y de S	893,00	893.000,00
1645 Plantas, ductos y túneles	85.129.906.860,60	84.656.412.000,00	2505 Salarios y prestaciones sociales	893,00	893.000,00
1650 Redes, líneas y cables	103.640.472.749,70	101.527.072.000,00			
1655 Maquinaria y equipo	4.889.458.111,38	4.888.853.000,00	27 Pasivos estimados	556.448.716.324,27	553.501.226.000,00
1660 Equipo médico y científico	6.787.141.901,68	6.777.896.000,00	2705 Provision para Obligaciones Fis	0,00	0,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	25.844.758.235,04	23.109.385.000,00	2710 Provisión para contingencias	773.559.938,00	5.589.781.000,00
1670 Equipos de comunicación y computac	18.439.112.688,71	17.110.687.000,00	2720 Pensiones de jubilación	555.675.156.386,27	547.911.445.000,00
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	25.486.348.590,10	10.988.340.000,00			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hi	181.715.918,10	155.727.000,00	29 Otros Pasivoa	10.687.104.139,53	13.120.867.000,00
1685 Depreciación acumulada	-62.829.516.358,35	-60.493.763.000,00	2905 Recaudos a favor de Terceros	10.687.104.139,53	13.120.867.000,00
1695 Provisiones para protección de prop. f	-19.325.817,00	-19.326.000,00	2915 Creditos Diferidos	0,00	0,00
17 Bienes de uso público e Históricos	539.352.423.362,65	489.220.514.000,00			
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist.	126.884.311.053,90	158.372.119.000,00	TOTAL PASIVO	1.201.021.535.477,50	1.139.750.741.000,00
1706 Bienes de benef. y uso público en Cos	1.074.958.294,96	12.770.877.000,00			
1710 Bienes de uso público en servicio	354.464.568.502,50	214.108.254.000,00	PATRIMONIO	2.117.748.400.686,16	1.906.636.890.000,00
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en	211.745.759.313,02	245.386.220.000,00			
1715 Bienes históricos y culturales	8.162.075.521,60	8.164.056.000,00	31 Hacienda pública	2.117.748.400.686,16	1.908.636.890.000,00
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios	-162.979.249.323,33	-149.581.012.000,00	3105 Capital fiscal	1.797.019.679.669,78	1.534.230.508.000,00
18 Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00	3110 Resultados del ejercicio	275.804.441.614,59	326.494.993.000,00
1820 recursos naturales no renovables en e	0,00	0,00	3115 Superávit por valorización	30.553.272.929,94	20.030.595.000,00
1825 Agot. Acum. De recur naturales no rer	0,00	0,00	3117 Superavit por el metodo de part	48.351.950,80	48.352.000,00
19 Otros activos	34.125.664.332,23	23.680.914.000,00			
1905 Bienes y servicios pagados por Anticip	0,00	0,00	3120 Superávit por donación	26.961.074.526,98	26.895.042.000,00
1920 Bienes entregados a terceros	2.626.634.420,50	2.626.634.000,00	3125 Patrimonio público incorporado	2.874.808.797,40	16.328.223.000,00
1925 Amort. de bienes entregados a tercerc	-1.152.322.505,72	-863.247.000,00	3127 Deterioro por Utilización de Bier	0,00	0,00
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00	0,00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depr	-15.513.228.803,33	-17.390.823.000,00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	29.086.050,00	29.086.000,00			
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	-12.465.900,00	-12.466.000,00			
1950 Responsabilidades	0,00	0,00			
1955 Provisión para responsabilidades	0,00	0,00			
1960 Bienes de arte y cultura	343.087.237,80	343.087.000,00			
1970 Intangibles	3.355.874.966,31	3.053.999.000,00			
1975 Amortización acumulada de intangible	-1.617.502.866,60	-1.526.774.000,00			

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.017
(Cifras en pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

	Año Actual 2017	Año Anterior 2016		Año Actual 2017	Año Anterior 2016
1999 Valorizaciones	30.553.272.929,94	20.030.595.000,00			
TOTAL ACTIVO	3.318.769.936.163,66	3.046.387.631.000,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.318.769.936.163,66	3.046.387.631.000,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREE	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	373.570.367.466,10	373.570.368.000,00	91 Responsabilidades contingen	1.365.190.770.245,30	425.412.802.000,00
8120 Litigios y Demandas	373.570.367.466,10	373.570.368.000,00	9120 Litigios y Demandas	1.293.556.425.871,50	370.623.971.000,00
8190 Otros Derechos Contingentes	0,00	0,00	9121 Obligaciones Potenciales	29.849.573.491,00	22.832.846.000,00
82 Deudoras fiscales	0,00	0,00	9128 Garantías Contractuales	0,00	0,00
83 Deudoras de control	236.090.193.790,56	182.303.783.000,00	9190 Otras Responsabilidades Contr	41.784.770.882,80	31.955.985.000,00
8306 Bienes entregados en custodia	5.413.241.801,00	5.413.242.000,00	92 Acreedoras fiscales	0,00	0,00
8315 Activos Retirados	425.619.713,60	425.619.000,00	93 Acreedoras de control	545.901.409.812,11	311.574.182.000,00
8330 Bienes pendientes de legalizar	0,00	0,00	9308 Recursos Administrados en non	13.402.844.061,80	13.402.845.000,00
8347 Bienes entregados a Terceros	2.964.262.418,80	2.964.264.000,00	9346 Bienes Recibidos de Terceros	22.003.000,00	22.003.000,00
8355 Ejecución de Proyectos de Inversion	115.082.202.427,10	115.082.197.000,00	9350 Empresitos por Recibir	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00
8361 Responsabilidades en Proceso	40.468.149,00	40.468.000,00	9355 Ejecución de Proyectos de Inve	34.080.850.776,81	21.984.306.000,00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	112.164.399.281,06	58.377.993.000,00	9390 Otras Cuentas Acreedoras de C	465.395.711.973,50	243.165.028.000,00
89 Deudoras por contra (cr)	-609.660.561.256,66	-555.874.151.000,00	94 Acreedoras fiduciarias	0,00	0,00
8905 Derechos Contingentes por contra (Cr	-373.570.367.466,10	-373.570.368.000,00	99 Acreedoras por contra (db)	-1.911.092.180.057,41	-736.986.984.000,00
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-236.090.193.790,56	-182.303.783.000,00	9905 Responsabilidades Contingente	-1.365.263.695.102,80	-425.445.306.000,00
			9915 Acreedoras de Control por cont	-545.828.484.954,61	-311.541.678.000,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDUARDO VERANO DE LA ROSA

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