

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2.018

Cifras en pesos Colombianos con decimales

Código	ACTIVOS	Código	PASIVOS
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
	1,846,104,676,229.10		1,553,056,432,261.41 0
11	Efectivo	22	Operaciones de Credito Públi
1105	Caja	2207	Deuda publica interna de largo
1110	Depósitos en instituciones financieras	2208	Operaciones de Credito Públicc
		2223	FINANCIAMIENTO INTERNO I
1125	Fondos especiales	2262	Intereses deuda publica interna
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		
12	Inversiones e instrumentos derivad	23	Operaciones de Financiamien
1201	Inv. Admón. de Liquidez en títulos de	2301	Administracion de Liquidez
1202	Inv. Admón. de Liquidez en títulos Pa		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ	2306	Operaciones de Financiamientc
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS		
13	Rentas por cobrar	2307	Operaciones de Financiamientc
1305	Vigencia actual		
		2313	FINANCIAMIENTO INTERNO I
1310	Vigencia anteriores	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO I
14	Deudores	24	Cuentas por pagar
1401	Ingresos no tributarios	2401	Adquisicion de bienes y servicic
1404	Ingresos No Tributarios	2403	Transferencias por Pagar
1407	Prestacion de Servicios	2407	RECURSOS A FAVOR DE TEF
1413	Transferencias Por Cobrar	2422	Interes por Pagar
1415	Préstamos concedidos	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
1416	Préstamos Gubernamentales Otorgac	2425	Acreedores
1420	Avances y anticipos entregados	2430	Subsidios asignados
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont	2436	Retención en la fuente e impue
1424	Recursos entregados en Admon	2437	Retención impuesto de industr
1425	Depósitos entregados en garantía	2440	Impuestos, contribuciones y tas
1470	Otros deudores	2450	Avances y anticipos recibidos
1475	Deudas de difícil recaudo	2453	Recursos recibidos en Admon
1480	Provisión para deudores	2455	Depósitos recibidos de terceros
		2460	Créditos judiciales

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2.018

Cifras en pesos Colombianos con decimales

15 Inventarios	0.00	2480 Administracion y Prestacion de	10,895,646,947.70
1518 Materiales para la Prestación de Serv	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	15,366,081,547.08
19 Otros activos	1,364,695,818,914.60	25 Obligaciones laborales y de S	925,803,821,293.61
1901 Reserva Financiera Actuarial	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	10,600,939,447.36	2510 Pensiones por pagar	0.00
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	913,328,019,891.67	2511	18,819,274,776.12
1905 Gastos pagados por anticipado	3,476,446,060.00	2512	267,177,701.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAI	61,009,537,642.38	2514	906,700,121,779.49
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR PC	0.00	2515	17,247,037.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	184,885,472,315.82	26 Otros Bonos y Titulos Emitido	0.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GAI	54,430,460,503.62	2625 Bonos Pensionales	0.00
1910 Cargos diferidos	0.00	27 Pasivos estimados	83,058,264,914.71
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0.00	2701	83,058,264,914.71
1926 Derechos en Fideicomisos	136,964,943,053.75	2705 Provisión para obligaciones fisc	0.00
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	2715 Provisión para prestaciones soc	0.00
1970 Intangibles	0.00	2790 Provision Diversas	0.00
1975 Amortización acumulada de intangible	0.00	29 Otros pasivos	42,601,762,790.74
ACTIVO NO CORRIENTE	1,585,420,683,456.43	2901	29,299,902,737.67
12 Inversiones e Instrumentos Derivad	426,659,979.00	2902	7,941,933,314.71
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Tit	0.00	2903	5,197,400,200.64
1207 Inversiones Patrimoniales en ent. No	0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidad	0.00	2910 Ingresos recibidos por Anticipac	20,495,000.00
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ	426,659,979.00	2915 Créditos Diferidos	0.00
1280 Provisión para protección de inversio	0.00	2919	142,031,537.72
13 Rentas por cobrar	463,434,743,429.14		
1310 Vigencias anteriores	0.00		
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89,435,074,162.56		
1315 Dificil recaudo	0.00		
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	107,445,592.00		

Handwritten signature

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2.018

Cifras en pesos Colombianos con decimales

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	306,351,789,407.78		
1380 Provisión para rentas por cobrar	0.00		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73,018,453,076.59		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	30,000,000.00		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-5,508,018,809.79		
14 Deudores	0.00		
1401 Ingresos no Tributarios	0.00		
1420 Avances y anticipos entregados	0.00		
1424 Recursos entregados en Administraci	0.00		
1425 Depósitos entregados en Garantia	0.00		
1470 Otros deudores	0.00		
1475 Deudas de difícil recaudo	0.00		
1480 Provisión para deudores	0.00		
16 Propiedades, planta y equipo	385,466,919,651.23		
1605 Terrenos	42,443,729,655.96		
1615 Construcciones en curso	273,252,095,393.29		
1620 Maquinaria, planta y equipo en monta	0.00		
1630 Equipos y materiales en depósito	0.00		
1635 Bienes muebles en bodega	3,517,312,794.70		
1636 Propiedad Planta y Equipos en Mante	0.00		
1637 Propiedades, planta y equipo no explc	0.00		
1640 Edificaciones	51,300,777,249.95		
1645 Plantas, ductos y túneles	301,293,602.08		
1650 Redes, líneas y cables	295,674,445.03		
1655 Maquinaria y equipo	4,272,807,543.15		
1660 Equipo médico y científico	1,269,804,881.07		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	16,479,212,162.02		
1670 Equipos de comunicación y computac	10,670,237,426.21		
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	5,234,699,309.17		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y h	143,654,580.96		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,398,194,777.85		
1685 Depreciación acumulada	-25,112,574,170.21		
1695 Provisiones para protección de prop. l	0.00		
17 Bienes de uso público e Históricos	729,932,103,944.25		
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist.	87,905,246,511.29		
1706 Bienes de benef. y uso público en Co:	1,074,958,294.96		
		PASIVO NO CORRIENTE	0.00
		22 Operaciones de Credito Públi	0.00
		2208 Deuda publica interna de largo p	0.00
		2246 Prestamos gubernamentales de	0.00
		24 Cuentas por pagar	0.00
		2401 Adquisicion de Bienes y Servi	0.00
		2403 Transferencias por Pagar	0.00
		2425 Acreedores	0.00
		2430 Subsidios asignados	0.00
		2453 Recursos recibidos en Administ	0.00
		2460 Créditos Judiciales	0.00
		25 Obligaciones laborales y de S	0.00
		2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00
		27 Pasivos estimados	0.00
		2705 Provision para Obligaciones Fis	0.00
		2710 Provisión para contingencias	0.00
		2720 Pensiones de jubilación	0.00
		29 Otros Pasivoa	0.00
		2905 Recaudos a favor de Terceros	0.00
		2915 Creditos Diferidos	0.00

Handwritten signature/initials

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2.018

Cifras en pesos Colombianos con decimales

1710 Bienes de uso público en servicio	685,528,504,592.95
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en	0.00
1715 Bienes históricos y culturales	386,628,198.10
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios	-44,963,233,653.05

18 Recursos naturales y del ambiente	0.00
1820 recursos naturales no renovables en e	0.00
1825 Agot. Acum. De recur naturales no rer	0.00

19 Otros activos	6,160,256,452.81
1905 Bienes y servicios pagados por Anticij	0.00
1920 Bienes entregados a terceros	0.00
1925 Amort. de bienes entregados a tercerc	0.00
1926 Derechos en Fideicomiso	0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00
1950 Responsabilidades	0.00
1955 Provisión para responsabilidades	0.00
1960 Bienes de arte y cultura	0.00
1970 Intangibles	9,285,185,365.41
1975 Amortización acumulada de intangible	-3,939,623,012.60
1986	814,694,100.00
1999 Valorizaciones	0.00

TOTAL ACTIVO **3,431,525,359,685.53**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS **0.00**

81 Derechos contingentes	373,570,367,466.10
8120 Litigios y Demandas	373,570,367,466.10
8190 Otros Derechos Contingentes	0.00
82 Deudoras fiscales	0.00
83 Deudoras de control	784,298,866,061.64
8306 Bienes entregados en custodia	5,413,241,800.00
8315 Activos Retirados	1,283,887,486.60

TOTAL PASIVO **1,553,056,432,261.41**

PATRIMONIO **1,878,468,927,424.12**

31 Hacienda pública	1,878,468,927,424.12
3105 Capital fiscal	1,854,006,508,953.52
3109 RESULTADOS DE EJERCICIO	45,748,481,949.80
3110 Resultados del ejercicio	176,621,940,741.39
3115 Superávit por valorización	0.00
3117 Superavit por el metodo de part	0.00
	0.00
3120 Superávit por donación	0.00
3125 Patrimonio público incorporado	0.00
3127 Deterioro por Utilización de Bier	0.00
3128 Provisiones, Agotamiento, Depr	0.00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICI	-197,908,004,220.59

TOTAL PASIVO Y PATRIMON **3,431,525,359,685.53**

CUENTAS DE ORDEN ACREE **0.00**

91 Responsabilidades contingen	1,207,056,009,963.30
9120 Litigios y Demandas	1,165,187,247,441.50
9121 Obligaciones Potenciales	0.00
9128 Garantias Contractuales	0.00
9190 Otras Responsabilidades Conti	41,868,762,521.80
92 Acreedoras fiscales	0.00
93 Acreedoras de control	511,588,629,210.64

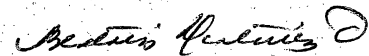
JMB

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2.018

Cifras en pesos Colombianos con decimales

8330 Bienes pendientes de legalizar	0.00	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUST	24,384,838.00
8347 Bienes entregados a Terceros	2,964,262,418.80	9308 Recursos Administrados en nor	13,402,844,061.80
8355 Ejecución de Proyectos de Inversion	115,082,202,427.10	9346 Bienes Recibidos de Terceros	0.00
8361 Responsabilidades en Proceso	40,468,149.00	9350 Empréstitos por Recibir	15,300,000,000.00
8371 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO	526,751,249,079.07	9355 Ejecución de Proyectos de Inve	38,632,320,432.14
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	132,763,554,701.07	9390 Otras Cuentas Acreedoras de C	444,229,079,878.70
89 Deudoras por contra (cr)	-1,157,869,233,527.74	94 Acreedoras fiduciarias	0.00
8905 Derechos Contingentes por contra (Cr)	-373,570,367,466.10	99 Acreedoras por contra (db)	-1,718,644,639,173.94
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-784,298,866,061.64	9905 Responsabilidades Contingente	-1,207,050,477,965.80
		9915 Acreedoras de Control por con	-511,594,161,208.14


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: EDUARDO VERANO DE LA ROSA


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