

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.018
Cifras en pesos Colombianos con decimales

Código	ACTIVOS		Código	PASIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	2,327,367,968,327.43 ✓		PASIVO CORRIENTE	1,561,225,119,577.63 0 ✓
11	Efectivo	379,111,863,655.43 ✓	22	Operaciones de Credito Públi	37,261,181,641.00 ✓
1105	Caja	22,069,191.69 ✓	2207	Deuda publica interna de largo	0.00
1110	Depósitos en instituciones financieras	377,192,259,449.00 ✓	2208	Operaciones de Credito Público	0.00
			2223	FINANCIAMIENTO INTERNO I	37,261,181,641.00 ✓
1125	Fondos especiales	0.00	2262	Intereses deuda publica interna	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,897,535,014.74 ✓			
12	Inversiones e instrumentos derivad	57,691,209,293.26 ✓	23	Operaciones de Financiamien	277,904,940,545.00 ✓
1201	Inv. Admón. de Liquidez en títulos de	0.00	2301	Administracion de Liquidez	0.00
1202	Inv. Admón. de Liquidez en títulos Par	0.00			
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ	57,455,338,854.00 ✓	2306	Operaciones de Financiamiento	0.00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS	235,870,439.26 ✓			
13	Rentas por cobrar	485,623,430,182.23 ✓	2307	Operaciones de Financiamiento	0.00
1305	Vigencia actual	10,035,950,786.00 ✓			
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRE	131,586,974,612.57 ✓			
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	344,000,504,783.66 ✓	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO I	0.00
1310	Vigencia anteriores	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO I	277,904,940,545.00 ✓
14	Deudores	5,668,944.00 ✓			
1401	Ingresos no tributarios	0.00	24	Cuentas por pagar	204,194,290,452.98 ✓
1404	Ingresos No Tributarios	0.00	2401	Adquisicion de bienes y servicio	154,719,186,901.41 ✓
1407	Prestacion de Servicios	0.00	2403	Transferencias por Pagar	2,016,407,733.00 ✓
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TEF	7,914,294,739.56 ✓
1413	Transferencias Por Cobrar	0.00	2422	Interes por Pagar	0.00
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4,444,241,487.14 ✓
1415	Préstamos concedidos	5,668,944.00 ✓	2425	Acreedores	0.00
1416	Préstamos Gubernamentales Otorgac	0.00			0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	2430	Subsidios asignados	13,185,817.00 ✓
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont	0.00	2436	Retención en la fuente e impue:	1,587,650,892.59 ✓
1424	Recursos entregados en Admon	0.00	2437	Retención impuesto de industria	0.00
1425	Depósitos entregados en garantía	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tas	941,065,918.00 ✓
1470	Otros deudores	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00
1475	Deudas de difícil recaudo	0.00	2453	Recursos recibidos en Admon	0.00

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.018
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

1480 Provisión para deudores	0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0.00
15 Inventarios	0.00	2460 Créditos judiciales	6,872,246,451.50 ✓
1518 Materiales para la Prestación de Serv	0.00	2480 Administracion y Prestacion de	11,387,408,868.70 ✓
19 Otros activos	1,404,935,796,252.51 ✓	2490 Otras cuentas por pagar	14,298,601,644.08 ✓
1901 Reserva Financiera Actuarial	0.00	25 Obligaciones laborales y de S	914,352,588,784.61 ✓
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociale	0.00
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	932,687,776,492.22 ✓	2510 Pensiones por pagar	0.00
1905 Gastos pagados por anticipado	3,667,387,867.72 ✓	2511	19,213,547,689.12 ✓
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAI	50,378,760,264.38 ✓	2512	267,177,701.00 ✓
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR PC	0.00	2514	894,866,182,649.49 ✓
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADA	206,580,312,587.63 ✓	2515	5,680,745.00 ✓
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GAI	54,911,385,526.62 ✓	26 Otros Bonos y Titulos Emitid	0.00
1910 Cargos diferidos	0.00	2625 Bonos Pensionales	0.00
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0.00	27 Pasivos estimados	83,258,180,455.71
1926 Derechos en Fideicomisos	145,955,429,506.53 ✓	2701	83,258,180,455.71 ✓
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	2705 Provisión para obligaciones fisc	0.00
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00
1970 Intangibles	9,754,744,007.41 ✓	2715 Provisión para prestaciones soc	0.00
1975 Amortización acumulada de intangible	0.00	2790 Provision Diversas	0.00
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	1,000,000,000.00 ✓	29 Otros pasivos	44,253,937,698.33
ACTIVO NO CORRIENTE	1,246,237,297,646.53	2901	29,218,607,637.67 ✓
12 Inversiones e Instrumentos Derivac	638,067,564.00 ✓	2902	9,769,368,577.30 ✓
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Tit	0.00	2903	5,103,434,945.64 ✓
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	638,067,564.00 ✓	2915 Créditos Diferidos	0.00
1280 Provisión para protección de inversior	0.00	2919	142,031,537.72 ✓
13 Rentas por cobrar	70,369,553,939.22 ✓		
1310 Vigencias anteriores	0.00		
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00		

Amo

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.018
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

1315 Dificil recaudo	0.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	107,445,592.00 ✓
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00
1380 Provisión para rentas por cobrar	0.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75,740,127,157.01 ✓
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	30,000,000.00 ✓
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-5,508,018,809.79 ✓

PASIVO NO CORRIENTE 0.00

14 Deudores	<u>0.00</u>
1401 Ingresos no Tributarios	0.00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	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 dificil recaudo	0.00
1480 Provisión para deudores	0.00

22 Operaciones de Credito Públi	<u>0.00</u>
2208 Deuda publica interna de largo pl	0.00
2246 Prestamos gubernamentales de	0.00

15 INVENTARIOS	<u>16,794,162.00</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,794,162.00 ✓

16 Propiedades, planta y equipo	<u>453,767,339,917.30</u>
1605 Terrenos	44,611,835,674.96 ✓
1615 Construcciones en curso	332,682,585,231.29 ✓
1620 Maquinaria, planta y equipo en monta	0.00
1630 Equipos y materiales en depósito	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	4,876,965,789.90 ✓
1636 Propiedad Planta y Equipos en Mante	0.00
1637 Propiedades, planta y equipo no explc	0.00
1640 Edificaciones	51,303,636,249.95 ✓
1645 Plantas, ductos y túneles	301,293,602.08 ✓
1650 Redes, líneas y cables	5,649,129,702.03 ✓
1655 Maquinaria y equipo	4,278,508,356.15 ✓
1660 Equipo médico y científico	1,275,071,881.07 ✓
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	16,975,652,524.68 ✓
1670 Equipos de comunicación y computac.	10,787,418,870.70 ✓
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	-5,487,702,594.17 ✓
1680- Equipo de comedor, cocina, desp. y h	144,119,430.62 ✓
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,398,194,777.85 ✓

24 Cuentas por pagar	<u>0.00</u>
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	<u>0.00</u>
2505 Salarios y prestaciones sociale:	0.00

27 Pasivos estimados	<u>0.00</u>
2705 Provision para Obligaciones Fis	0.00
2710 Provisión para contingencias	0.00
2720 Pensiones de jubilación	0.00

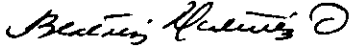
GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.018
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

1685 Depreciación acumulada	-26,004,774,768.15 ✓		
1695 Provisiones para protección de prop. i	0.00		
		29 Otros Pasivoa	0.00
17 Bienes de uso público e Históricos	714,227,201,966.25 ✓	2905 Recaudos a favor de Terceros	0.00
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist.	94,703,725,887.29 ✓	2915 Creditos Diferidos	0.00
1706 Bienes de benef. y uso público en Co	1,074,958,294.96 ✓		
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	-67,466,615,007.05 ✓	TOTAL PASIVO	1,561,225,119,577.63 ✓
18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	PATRIMONIO	2,012,380,146,396.33 ✓
1820 recursos naturales no renovables en e	0.00		
1825 Agot. Acum. De recur naturales no rei	0.00		
		31 Hacienda pública	2,012,380,146,396.33
19 Otros activos	7,218,340,097.76 ✓	3105 Capital fiscal	1,853,513,168,491.23 ✓
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	10,600,939,447.36 ✓		
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	0.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIO	74,469,460,901.03 ✓
1905 Bienes y servicios pagados por Antici	0.00	3110 Resultados del ejercicio	256,680,723,773.71
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00
1925 Amort. de bienes entregados a tercerc	0.00	3117 Superavit por el metodo de part	0.00
1926 Derechos en Fideicomiso	0.00		0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1950 Responsabilidades	0.00	3127 Deterioro por Utilización de Bier	0.00
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depr	0.00
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICI	-197,908,004,220.59 ✓
1970 Intangibles	0.00	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS PO	25,624,797,450.95 ✓
1975 Amortización acumulada de intangible	-4,197,293,449.60 ✓		
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	814,694,100.00 ✓		
1999 Valorizaciones	0.00		
TOTAL ACTIVO	3,573,605,265,973.96 ✓	TOTAL PASIVO Y PATRIMON	3,573,605,265,973.96
<i>And</i>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREE	0.00

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.018
Cifras en pesos Colombianos con decimales

81 Derechos contingentes	373,570,367,466.10	91 Responsabilidades continger	1,628,891,350,904.51
8120 Litigios y Demandas	373,570,367,466.10	9120 Litigios y Demandas	1,587,022,588,382.71
8190 Otros Derechos Contingentes	0.00	9121 Obligaciones Potenciales	0.00
82 Deudoras fiscales	0.00	9128 Garantias Contractuales	0.00
83 Deudoras de control	817,786,005,609.64	9190 Otras Responsabilidades Contii	41,868,762,521.80
8306 Bienes entregados en custodia	5,413,241,800.00	92 Acreedoras fiscales	0.00
8315 Activos Retirados	1,283,887,486.60	93 Acreedoras de control	536,483,065,867.68
8330 Bienes pendientes de legalizar	0.00	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUST	24,384,838.00
8347 Bienes entregados a Terceros	2,964,252,418.80	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	39,542,650,956.18
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	166,250,694,249.07	9390 Otras Cuentas Acreedoras de C	468,213,186,011.70
89 Deudoras por contra (cr)	-1,191,356,373,075.74	94 Acreedoras fiduciarias	0.00
8905 Derechos Contingentes por contra (Cr)	-373,570,367,466.10	99 Acreedoras por contra (db)	-2,165,374,416,772.19
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-817,786,005,609.64	9905 Responsabilidades Contingente	-1,628,885,818,907.01
		9915 Acreedoras de Control por con	-536,488,597,865.18


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDUARDO VERANO DE LA ROSA


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