

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.018
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

Código	ACTIVOS		Código	PASIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
	2,293,349,130,320.90 ✓			1,609,516,194,781.24 ✓	
11	Efectivo	384,855,576,149.59	22	Operaciones de Credito Públi	33,377,571,795.00
1105	Caja	0.00	2207	Deuda publica interna de largo	0.00
1110	Depósitos en instituciones financieras	383,351,342,937.85 ✓	2208	Operaciones de Credito Públicc	0.00
1125	Fondos especiales	0.00	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO C	33,377,571,795.00 ✓
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,504,233,211.74 ✓	2262	Intereses deuda publica interna	0.00
12	Inversiones e instrumentos derivac	63,796,636,567.83 ✓	23	Operaciones de Financiamier	337,481,328,982.00 ✓
1201	Inv. Admón. de Liquidez en títulos de	0.00	2301	Administracion de Liquidez	0.00
1202	Inv. Admón. de Liquidez en títulos Pa	0.00			
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ	3,660,850,737.00 ✓			
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS	324,021,117.15 ✓			
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS COM	59,819,748,061.00 ✓			
1280	DETERIORO ACUMULADO EN INVE	-7,983,347.32 ✓			
13	Rentas por cobrar	494,445,616,441.24 ✓	2306	Operaciones de Financiamientc	0.00
1305	Vigencia actual	47,777,060,591.26 ✓	2307	Operaciones de Financiamientc	0.00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRE	49,065,970,126.97 ✓			
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	397,602,585,723.01 ✓	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO C	0.00
1310	Vigencia anteriores	0.00			
1386	Deterioro acumulado en cuentas por	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO C	337,481,328,982.00
14	Deudores	135,757.00 ✓	24	Cuentas por pagar	253,511,153,034.78 ✓
1401	Ingresos no tributarios	0.00	2401	Adquisicion de bienes y servici	207,273,748,485.50 ✓
1404	Ingresos No Tributarios	0.00	2403	Transferencias por Pagar	1,098,836,833.21 ✓
1407	Prestacion de Servicios	0.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TEF	7,866,722,861.67 ✓
1413	Transferencias Por Cobrar	0.00	2422	Interes por Pagar	0.00
1415	Préstamos concedidos	135,757.00 ✓	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,294,809,836.04 ✓
1416	Préstamos Gubernamentales Otorgar	0.00	2425	Acreedores	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	3,367,218,828.98 ✓

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.018
Cifras en pesos Colombianos con decimales

1424 Recursos entregados en Admon	0.00	2437 Retención impuesto de industri:	0.00
1425 Depósitos entregados en garantía	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tas	603,026,438.00 ✓
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
1480 Provisión para deudores	0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0.00
		2460 Créditos judiciales	6,872,246,451.50 ✓
15 Inventarios	0.00	2480 Administracion y Prestacion de	13,185,510,011.70 ✓
1518 Materiales para la Prestación de Serv	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	9,935,847,471.18 ✓
19 Otros activos	1,350,251,165,405.24 ✓		
1901 Reserva Financiera Actuarial	0.00	25 Obligaciones laborales y de \$	861,013,197,370.89 ✓
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	0.00		
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	902,008,060,147.84 ✓		
1905 Gastos pagados por anticipado	5,391,097,873.12 ✓	2505 Salarios y prestaciones sociale:	0.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	40,816,562,647.81 ✓		
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR PC	0.00		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	206,649,014,988.80 ✓		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GAI	54,580,964,394.38 ✓		
1910 Cargos diferidos	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
		2511	16,288,843,210.31 ✓
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0.00	2512	222,221,061.00 ✓
1926 Derechos en Fideicomisos	139,805,465,353.29 ✓	2514	844,499,186,701.58 ✓
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	2515	2,946,398.00 ✓
1960 Bienes de arte y cultura	0.00		
1970 Intangibles	0.00	26 Otros Bonos y Títulos Emitid	0.00
1975 Amortización acumulada de intangibl	0.00	2625 Bonos Pensionales	0.00
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	1,000,000,000.00 ✓		
ACTIVO NO CORRIENTE	1,310,875,164,429.19 ✓		
12 Inversiones e Instrumentos Deriva	340,294.27 ✓	27 Pasivos estimados	82,513,309,276.78 ✓
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Til	0.00	2701	81,770,891,186.78 ✓
1207 Inversiones Patrimoniales en ent. No	0.00	2705 Provisión para obligaciones fisc	0.00
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidad	0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ	340,294.27	2715 Provisión para prestaciones soc	0.00
		2790 Provision Diversas	742,418,090.00 ✓
		29 Otros pasivos	41,619,634,321.79 ✓
		2901	27,896,816,562.67 ✓
		2902	8,511,420,812.76 ✓
		2903	5,048,870,408.64 ✓

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.018
Cifras en pesos Colombianos con decimales

1280 Provisión para protección de inversion	0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
13 Rentas por cobrar	32,278,186,669.74 ✓	2910 Ingresos recibidos por Anticipa	20,495,000.00 ✓
1310 Vigencias anteriores	0.00	2915 Créditos Diferidos	0.00
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105,600,063,936.57 ✓	2919	142,031,537.72 ✓
1315 Difícil 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	37,352,282,006.29 ✓		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	30,000,000.00 ✓		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUEI	-110,811,604,865.12 ✓		
		PASIVO NO CORRIENTE	0.00
14 Deudores	0.00		
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	22 Operaciones de Credito Públi	0.00
1425 Depósitos entregados en Garantia	0.00	2208 Deuda publica interna de largo	0.00
1470 Otros deudores	0.00	2246 Prestamos gubernamentales de	0.00
1475 Deudas de difícil recaudo	0.00		
1480 Provisión para deudores	0.00		
15 INVENTARIOS	16,158,162.00 ✓		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,158,162.00		
16 Propiedades, planta y equipo	552,066,451,200.68 ✓		
1605 Terrenos	50,305,414,961.84	24 Cuentas por pagar	0.00
1615 Construcciones en curso	418,214,576,901.29 ✓	2401 Adquisicion de Bienes y Servi	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo en monta	0.00	2403 Transferencias por Pagar	0.00
1630 Equipos y materiales en depósito	0.00	2425 Acreedores	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	4,677,044,188.02 ✓	2430 Subsidios asignados	0.00
1636 Propiedad Planta y Equipos en Mante	0.00	2453 Recursos recibidos en Adminis	0.00
1637 Propiedades, planta y equipo no expl	0.00	2460 Créditos Judiciales	0.00
1640 Edificaciones	52,966,905,600.41 ✓		
1645 Plantas, ductos y túneles	301,293,602.08 ✓	25 Obligaciones laborales y de S	0.00
1650 Redes, líneas y cables	5,864,923,100.03 ✓	2505 Salarios y prestaciones socia	0.00
1655 Maquinaria y equipo	3,727,129,841.23 ✓		
1660 Equipo médico y científico	1,191,993,824.07 ✓		
1665 Muebles, enseres y equipos de ofici	16,477,707,453.89 ✓	27 Pasivos estimados	0.00

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.018
Cifras en pesos Colombianos con decimales

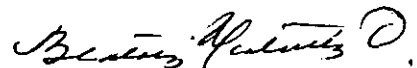
1670 Equipos de comunicación y computac	14,641,671,483.51 ✓	2705 Provision para Obligaciones Fis	0.00
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	7,166,703,841.17 ✓	2710 Provisión para contingencias	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y h	230,470,359.76 ✓	2720 Pensiones de jubilación	0.00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412,297,071.01 ✓		
1685 Depreciación acumulada	-24,111,681,027.63 ✓		
1695 Provisiones para protección de prop.	0.00		
		29 Otros Pasivoa	0.00
17 Bienes de uso público e Históricos	711,085,340,302.25 ✓	2905 Recaudos a favor de Terceros	0.00
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist.	100,122,504,527.29 ✓	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	698,805,434,011.95 ✓		
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en	0.00		
1715 Bienes históricos y culturales	0.03		
1721 BIENES DE USO PUBLICO REPRES	1,052,439,829.07 ✓	TOTAL PASIVO	1,609,516,194,781.24 ✓
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios	-89,969,996,361.05 ✓		
18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	PATRIMONIO	1,994,708,099,968.85 ✓
1820 recursos naturales no renovables en	0.00		
1825 Agot. Acum. De recur naturales no rei	0.00		
		31 Hacienda pública	1,994,708,099,968.85 ✓
19 Otros activos	15,428,687,800.25 ✓	3105 Capital fiscal	1,854,109,829,544.91 ✓
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	9,133,485,957.46 ✓		
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	0.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIO	0.00
1905 Bienes y servicios pagados por Antici	0.00	3110 Resultados del ejercicio	336,478,065,222.77 ✓
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00
1925 Amort. de bienes entregados a tercer	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 pag	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1950 Responsabilidades	0.00	3127 Deterioro por Utilización de Bie	0.00
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depi	0.00
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICI	-243,428,138,649.06 ✓
1970 Intangibles	7,516,985,855.07 ✓	3148 GANANCIAS O PERDIDAS PO	88,150,677.89 ✓
1975 Amortización acumulada de intangibl	-3,556,478,112.28 ✓	3149 GANANCIAS O PERDIDAS PO	5,819,748,061.00 ✓
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	2,334,694,100.00 ✓	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS PO	41,640,445,111.34 ✓
1999 Valorizaciones	0.00		

12/9

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.018
Cifras en pesos Colombianos con decimales

TOTAL ACTIVO		3,604,224,294,750.09	TOTAL PASIVO Y PATRIMON		3,604,224,294,750.09
Cuentas de Orden Deudoras		0.00	Cuentas de Orden Acree		0.00
81 Derechos contingentes	373,570,367,466.10	✓	91 Responsabilidades contingen	1,584,218,052,851.51	✓
8120 Litigios y Demandas	373,570,367,466.10		9120 Litigios y Demandas	1,542,349,290,329.71	
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	928,898,978,164.93	✓	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	328,088,067,147.33		93 Acreedoras de control	1,126,375,038,921.68	✓
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	258,586,714,455.63		9355 Ejecución de Proyectos de Inve	40,051,115,006.05	
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	218,724,021,767.07		9368 Otras Cuentas Acreedoras de C	546,066,974,596.84	
89 Deudoras por contra (cr)	-1,302,469,345,631.03	✓	9390 Otras Cuentas Acreedoras de C	511,529,720,418.99	
8905 Derechos Contingentes por contra (Cr)	-373,570,367,466.10		94 Acreedoras fiduciarias	0.00	
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-928,898,978,164.93		99 Acreedoras por contra (db)	-2,710,593,091,773.19	✓
			9905 Responsabilidades Contingente	-1,584,351,142,786.01	
			9915 Acreedoras de Control por con	-1,126,241,948,987.18	


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDUARDO VERANO DE LA ROSA
C.C.7.458.361


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: BEATRIZ MARTINEZ OLIVARES
T.P. 75818-T
C.C. 32.709.383