

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2.019
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2019 JUNIO	Año Anterior 2018 JUNIO		Año Actual 2019 JUNIO	Año Anterior 2018 JUNIO
Código ACTIVOS			Código PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	2,462,253,089,398.40	1,847,405,905,072.10	PASIVO CORRIENTE	258,555,806,183.41	1,553,056,432,261.41
11 Efectivo	434,623,116,674.91	401,857,958,851.15	22 Operaciones de Crédito Públi	0.00	39,643,596,838.00
1105 Caja	8,993,217.00	12,796,718.16	2207 Deuda publica interna de largo	0.00	0.00
1110 Depósitos en instituciones financieras	432,963,457,674.17	400,118,701,181.25	2208 Operaciones de Crédito Públic	0.00	0.00
	0.00		2223 FINANCIAMIENTO INTERNO I	0.00	39,643,596,838.00
1125 Fondos especiales	0.00	0.00	2262 Intereses deuda publica interna	0.00	0.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,650,665,783.74	1,726,460,951.74			
12 Inversiones e instrumentos derivat	63,796,636,567.83	57,691,209,293.26	23 Operaciones de Financiamier	4,440,664,408.72	263,564,244,871.03
1201 Inv. Admón. de Liquidez en títulos de	0.00	0.00	2301 Administracion de Liquidez	0.00	0.00
1202 Inv. Admón. de Liquidez en títulos Pa	0.00	0.00			
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ	3,660,850,737.00	57,455,338,854.00	2306 Operaciones de Financiamient	0.00	0.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS	324,021,117.15	235,870,439.26	2307 Operaciones de Financiamient	0.00	0.00
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS COI	59,819,748,061.00	0.00			
1280 DETERIORO ACUMULADO EN INVE	-7,983,347.32	0.00	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO I	4,440,664,408.72	435,732,282.03
13 Rentas por cobrar	491,788,099,850.01	23,155,248,126.09	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO I	0.00	263,128,512,589.00
1305 Vigencia actual	18,051,732,031.26	21,854,019,283.09	24 Cuentas por pagar	228,062,946,918.82	198,384,741,553.32
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRES	56,537,179,629.17	0.00	2401 Adquisicion de bienes y servici	180,739,960,137.56	145,973,735,532.69
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	417,199,188,189.58	1,301,228,843.00	2403 Transferencias por Pagar	5,222,722,143.00	3,779,692,886.00
1310 Vigencia anteriores	0.00	0.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TEF	4,047,423,037.30	4,628,449,363.52
1386 Deterioro acumulado en cuentas por	0.00	0.00	2422 Interes por Pagar	0.00	0.00
14 Deudores	596,925.93	5,669,887.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	7,401,888,052.33	7,724,789,206.24
1401 Ingresos no tributarios	0.00	0.00	2425 Acreedores	0.00	0.00
1404 Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	2430 Subsidios asignados	13,185,817.00	13,185,817.00
1407 Prestacion de Servicios	0.00	0.00	2436 Retención en la fuente e impue	2,237,512,678.53	1,843,444,761.59
1413 Transferencias Por Cobrar	0.00	0.00	2437 Retención impuesto de industri	0.00	0.00
1415 Préstamos concedidos	596,925.93	5,669,887.00	2440 Impuestos, contribuciones y ta	610,161,188.00	1,279,547,812.00
1416 Préstamos Gubernamentales Otorga	0.00	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	2453 Recursos recibidos en Admon	0.00	0.00
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y con	0.00	0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0.00	0.00
1424 Recursos entregados en Admon	0.00	0.00	2460 Créditos judiciales	6,879,779,796.52	6,880,167,679.50
1425 Depósitos entregados en garantía	0.00	0.00	2480 Administracion y Prestacion de	8,071,766,570.28	10,895,646,947.70
1470 Otros deudores	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	12,838,547,498.30	15,366,081,547.08
1475 Deudas de difícil recaudo	0.00	0.00			
1480 Provisión para deudores	0.00	0.00			
15 Inventarios	0.00	0.00			
1518 Materiales para la Prestación de Ser	0.00	0.00			
19 Otros activos	1,472,044,639,379.72	1,364,695,818,914.60			

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2.019
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2019 JUNIO	Año Anterior 2018 JUNIO		Año Actual 2019 JUNIO	Año Anterior 2018 JUNIO
1480 Provisión para deudores	0.00	0.00	2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR	390,984,654,108.00	0.00
15 INVENTARIOS	16,219,256.33	0.00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO	390,984,654,108.00	0.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,219,256.33	0.00			
16 Propiedades, planta y equipo	607,823,579,268.25	385,466,919,651.23	24 Cuentas por pagar	4,183,335,483.98	0.00
1605 Terrenos	53,570,329,886.55	42,443,729,655.96	2401 Adquisición de Bienes y Serv	0.00	0.00
1615 Construcciones en curso	472,508,725,044.32	273,252,095,393.29	2403 Transferencias por Pagar	0.00	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo en mont	0.00	0.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TEF	1,700,753,962.11	0.00
1630 Equipos y materiales en depósito	0.00	0.00	2425 Acreedores	0.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	4,745,690,249.46	3,517,312,794.70	2430 Subsidios asignados	0.00	0.00
1636 Propiedad Planta y Equipos en Mante	0.00	0.00	2453 Recursos recibidos en Adminis	0.00	0.00
1637 Propiedades, planta y equipo no expl	0.00	0.00	2460 Créditos Judiciales	0.00	0.00
1640 Edificaciones	53,350,952,600.46	51,300,777,249.95	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGA	2,482,581,521.87	0.00
1645 Plantas, ductos y túneles	301,293,602.00	301,293,602.08	25 Obligaciones laborales y de	821,581,516,018.53	0.00
1650 Redes, líneas y cables	5,922,909,700.00	295,674,445.03	2505 Salarios y prestaciones sociale	0.00	0.00
1655 Maquinaria y equipo	3,797,440,841.13	4,272,807,543.15	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - F	821,581,516,018.53	0.00
1660 Equipo médico y científico	1,344,874,824.09	1,269,804,881.07	27 Pasivos estimados	73,051,994,301.13	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficin	17,479,777,050.86	16,479,212,162.02	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	72,370,217,151.13	0.00
1670 Equipos de comunicación y computa	15,389,474,960.23	10,670,237,426.21	2705 Provision para Obligaciones Fi	0.00	0.00
1675 Equipo de transporte, tracción y elev	5,488,096,205.00	5,234,699,309.17	2710 Provision para contingencias	0.00	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y f	278,375,359.80	143,654,580.95	2720 Pensiones de jubilación	0.00	0.00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412,297,071.21	1,398,194,777.85	2790 PROVISIONES DIVERSAS	681,777,150.00	0.00
1685 Depreciación acumulada	-26,766,658,126.86	-25,112,574,170.21	29 Otros Pasivos	33,149,737,429.03	0.00
1695 Provisiones para protección de prop.	0.00	0.00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS REC	27,896,816,562.67	0.00
17 Bienes de uso público e Históricos	729,787,898,810.42	729,932,103,944.25	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN A	0.00	0.00
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist	164,548,151,699.33	87,905,246,511.29	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C	5,057,816,328.64	0.00
1706 Bienes de benef. y uso público en Co	1,074,958,295.00	1,074,958,294.96	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR	0.00	0.00
1710 Bienes de uso público en servicio	700,726,664,306.00	685,528,504,592.95	2919 BONOS PENSIONALES	195,104,537.72	0.00
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en	0.00	386,628,198.10			
1715 Bienes históricos y culturales	0.00	0.00			
1721 BIENES DE USO PUBLICO REPRESENT	1,052,439,829.07	0.00			
1785 Amort. acum. de bienes de beneficio	-137,614,315,318.98	-44,963,233,653.05	TOTAL PASIVO	1,613,701,367,819.08	1,553,056,432,261.41
18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	0.00	PATRIMONIO	2,246,573,257,520.16	1,878,468,927,424.12
1820 recursos naturales no renovables en	0.00	0.00	31 Hacienda pública	2,246,573,257,520.16	1,878,468,927,424.12
1825 Agot. Acum. De recur naturales no re	0.00	0.00	3105 Capital fiscal	1,854,109,829,544.91	1,854,006,508,953.52
19 Otros activos	17,796,993,414.33	6,160,256,452.81	3109 RESULTADOS DE EJERCICIO	108,362,146,951.86	45,748,481,949.80
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	9,987,737,435.46	0.00	3110 Resultados del ejercicio	171,015,393,334.19	176,621,940,741.39
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	0.00	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00	0.00
1905 Bienes y servicios pagados por Antici	0.00	0.00	3117 Superávit por el metodo de par	0.00	0.00
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	3120 Superávit por donación	0.00	0.00
1925 Amort. de bienes entregados a tercer	0.00	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00	0.00
1926 Derechos en Fideicomiso	0.00	0.00			
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00			
1935 Prov. bienes recib. en dación de pag	0.00	0.00			

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2.019
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2019 JUNIO	Año Anterior 2018 JUNIO		Año Actual 2019 JUNIO	Año Anterior 2018 JUNIO
1901 Reserva Financiera Actuarial	0.00	0.00	25 Obligaciones laborales y de	16,589,147,259.31	925,803,821,293.61
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	0.00	10,600,939,447.36			
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	976,971,072,800.31	913,328,019,891.67	2505 Salarios y prestaciones sociale	0.00	0.00
1905 Gastos pagados por anticipado	5,651,391,095.66	3,476,446,060.00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	38,780,155,272.81	61,009,537,642.38	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR P	3,618,907.00	0.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEA	13,950,765,970.31	18,819,274,776.12
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	249,968,585,729.62	184,885,472,315.82	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEA	2,604,083,134.00	267,177,701.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	58,259,729,650.73	54,430,460,503.62	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - f	29,699,622.00	906,700,121,779.49
1910 Cargos diferidos	0.00	0.00	2515 OTROS BENEFICIOS POSEM	4,598,533.00	17,247,037.00
			26 Otros Bonos y Títulos Emitid	0.00	0.00
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0.00	0.00	2625 Bonos Pensionales	0.00	0.00
1926 Derechos en Fideicomisos	142,410,085,923.59	136,964,943,053.75			
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	27 Pasivos estimados	962,089,524.00	83,058,264,914.71
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	962,089,524.00	83,058,264,914.71
1970 Intangibles	0.00	0.00	2705 Provisión para obligaciones fis	0.00	0.00
1975 Amortización acumulada de intangibl	0.00	0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00	0.00
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	2715 Provisión para prestaciones so	0.00	0.00
			2790 Provision Diversas	0.00	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE	1,398,021,535,940.84	1,584,119,454,613.43			
12 Inversiones e Instrumentos Deriva	7,484,586,654.52	426,659,979.00	29 Otros pasivos	8,500,958,072.56	42,601,762,790.74
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Ti	0.00	0.00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS REC	0.00	29,299,902,737.67
1207 Inversiones Patrimoniales en ent. No	0.00	0.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN P	8,500,958,072.56	7,941,933,314.71
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidad	0.00	0.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C	0.00	5,197,400,200.64
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ	7,484,586,654.52	426,659,979.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
	0.00	0.00	2910 Ingresos recibidos por Anticipa	0.00	20,495,000.00
1280 Provisión para protección de inversio	0.00	0.00	2915 Créditos Diferidos	0.00	0.00
13 Rentas por cobrar	35,112,258,536.99	462,133,514,586.14	2919 BONOS PENSIONALES	0.00	142,031,537.72
1310 Vigencias anteriores	0.00	0.00			
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	104,544,419,061.57	89,435,074,162.56	PASIVO NO CORRIENTE	1,355,145,561,635.67	0.00
1315 Difícil recaudo	0.00	0.00			
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37,445,592.00	107,445,592.00	22 Operaciones de Crédito Públi	32,194,324,295.00	0.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	305,050,560,564.78	2208 Deuda publica interna de largo	0.00	0.00
1380 Provisión para rentas por cobrar	0.00	0.00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO I	32,194,324,295.00	0.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,311,998,748.54	73,018,453,076.59	2246 Prestamos gubernamentales d	0.00	0.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍC	30,000,000.00	30,000,000.00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-110,811,604,865.12	-5,508,018,809.79			
14 Deudores	0.00	0.00			
1401 Ingresos no Tributarios	0.00	0.00			
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00			
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	0.00			
1424 Recursos entregados en Administraci	0.00	0.00			
1425 Depósitos entregados en Garantía	0.00	0.00			
1470 Otros deudores	0.00	0.00			
1475 Deudas de difícil recaudo	0.00	0.00			

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2.019
Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2019 JUNIO	Año Anterior 2018 JUNIO		Año Actual 2019 JUNIO	Año Anterior 2018 JUNIO
1950 Responsabilidades	0.00	0.00	3127 Deterioro por Utilización de Bie	0.00	0.00
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Dep	0.00	0.00
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSIC	0.00	-197,908,004,220.59
1970 Intangibles	7,715,961,023.12	9,285,185,365.41	3148 GANANCIAS O PERDIDAS PC	88,150,677.89	0.00
1975 Amortización acumulada de intangibl	-4,071,399,144.25	-3,939,623,012.60	3149 GANANCIAS O PERDIDAS PC	5,819,748,061.00	0.00
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	4,164,694,100.00	814,694,100.00	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS PC	107,177,988,950.31	0.00
1999 Valorizaciones	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO	3,860,274,625,339.24	3,431,525,359,685.53	TOTAL PASIVO Y PATRIMON	3,860,274,625,339.24	3,431,525,359,685.53
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREE	0.00	0.00
81 Derechos contingentes	373,570,367,466.12	373,570,367,466.10	91 Responsabilidades continger	1,580,480,054,521.58	1,207,056,009,963.30
8120 Litigios y Demandas	373,570,367,466.12	373,570,367,466.10	9120 Litigios y Demandas	1,538,611,291,999.82	1,165,187,247,441.50
8190 Otros Derechos Contingentes	0.00	0.00	9121 Obligaciones Potenciales	0.00	0.00
82 Deudoras fiscales	0.00	0.00	9128 Garantías Contractuales	0.00	0.00
83 Deudoras de control	625,938,890,125.25	784,298,866,061.64	9190 Otras Responsabilidades Conti	41,868,762,521.76	41,868,762,521.80
8306 Bienes entregados en custodia	5,413,241,800.00	5,413,241,800.00	92 Acreedoras fiscales	0.00	0.00
8315 Activos Retirados	328,088,067,147.33	1,283,887,486.60	93 Acreedoras de control	555,943,316,145.39	511,588,629,210.64
8330 Bienes pendientes de legalizar	0.00	0.00	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUST	24,384,838.00	24,384,838.00
8347 Bienes entregados a Terceros	2,964,262,418.76	2,964,262,418.80	9308 Recursos Administrados en noi	13,402,844,061.83	13,402,844,061.80
8355 Ejecución de Proyectos de Inversion	115,082,202,427.10	115,082,202,427.10	9346 Bienes Recibidos de Terceros	0.00	0.00
8361 Responsabilidades en Proceso	40,468,149.00	40,468,149.00	9350 Empréstitos por Recibir	15,300,000,000.00	15,300,000,000.00
8371 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO	0.00	526,751,249,079.07	9355 Ejecución de Proyectos de Inve	41,292,301,659.92	38,632,320,432.14
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	174,350,648,183.06	132,763,554,701.07	9368 Otras Cuentas Acreedoras de C	0.00	0.00
89 Deudoras por contra (cr)	-999,509,257,591.37	-1,157,869,233,527.74	9390 Otras Cuentas Acreedoras de C	485,923,785,585.64	444,229,079,878.70
8905 Derechos Contingentes por contra (C	-373,570,367,466.12	-373,570,367,466.10	94 Acreedoras fiduciarias	0.00	0.00
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-625,938,890,125.25	-784,298,866,061.64	99 Acreedoras por contra (db)	-2,136,423,370,666.97	-1,718,644,639,173.94
			9905 Responsabilidades Contingent	-1,580,433,320,588.58	-1,207,050,477,965.80
			9915 Acreedoras de Control por con	-555,990,050,078.39	-511,594,161,208.14

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