

502

Año Actual 2019 SEPTIEMBRE		Año Anterior 2018 SEPTIEMBRE		Año Actual 2019 SEPTIEMBRE		Año Anterior 2018 SEPTIEMBRE	
Código	ACTIVOS			Código	PASIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE	2,326,089,654,119.48	2,327,367,968,327.43		PASIVO CORRIENTE	291,547,858,148.24	1,561,225,119,577.63
11	Efectivo	385,838,665,054.53	379,111,863,655.43	22	Operaciones de Crédito Públi	0.00	37,261,181,641.00
1105	Caja	13,533,657.00	22,069,191.69	2207	Deuda publica interna de fargo	0.00	0.00
1110	Depósitos en instituciones financieras	384,164,436,775.79	377,192,259,449.00	2208	Operaciones de Crédito Pública	0.00	0.00
		0.00		2223	FINANCIAMIENTO INTERNO I	0.00	37,261,181,641.00
1125	Fondos especiales	0.00	0.00	2262	Intereses deuda publica interna	0.00	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,660,694,621.74	1,897,535,014.74				
12	Inversiones e Instrumentos derivac	5,188,319,258.33	57,691,209,293.26	23	Operaciones de Financiamien	0.00	277,904,940,545.00
1201	Inv. Admón. de Liquidez en títulos de	0.00	0.00	2301	Administracion de Liquidez	0.00	0.00
1221	Inv. Admón. de Admon de Liquidez a	625,340,294.60	0.00				
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ	4,196,809,837.00	57,455,338,854.00	2306	Operaciones de Financiamient	0.00	0.00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS	366,169,126.73	235,870,439.26	2307	Operaciones de Financiamient	0.00	0.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS COI	0.00	0.00				
1280	DETERIORO ACUMULADO EN INVE	0.00	0.00	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO I	0.00	0.00
13	Rentas por cobrar	406,618,913,327.71	485,623,430,182.23				
1305	Vigencia actual	4,054,281,717.00	10,035,950,786.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO I	0.00	277,904,940,545.00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRE	4,160,787,814.05	131,586,974,612.57	24	Cuentas por pagar	266,152,622,226.18	204,194,290,452.98
1317	Prestacion de Servicios	37,490,625.00		2401	Adquisicion de bienes y servici	190,242,369,366.32	154,719,186,901.41
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	378,105,272,495.70	344,000,504,783.66	2403	Transferencias por Pagar	33,917,666,064.11	2,016,407,733.00
1310	Vigencia anteriores	0.00	0.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TEI	4,028,422,215.32	7,914,294,739.56
1384	Otras cuentas por Cobrar	20,261,100,675.96		2422	Interes por Pagar	0.00	0.00
1385	Cuentas por Cobrar ded Difícil recat	0.00		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6,839,433,881.33	4,444,241,487.14
1386	Deterioro acumulado en cuentas por	0.00	0.00	2425	Acreedores	0.00	0.00
14	Deudores	588,454.92	5,668,944.00	2430	Subsidios asignados	13,185,817.00	13,185,817.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente e impue	2,276,260,537.00	1,587,650,892.59
1404	Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	2437	Retención impuesto de industri	0.00	0.00
1407	Prestacion de Servicios	0.00	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y ta	149,493,675.00	941,065,918.00
1413	Transferencias Por Cobrar	0.00	0.00	2450	Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1415	Préstamos concedidos	588,454.92	5,668,944.00				
1416	Préstamos Gubernamentales Otorgar	0.00	0.00				
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0.00				
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y con	0.00	0.00				
1424	Recursos entregados en Admon	0.00	0.00				
1425	Depósitos entregados en garantía	0.00	0.00				
1470	Otros deudores	0.00	0.00				

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

	Año Actual 2019 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2018 SEPTIEMBRE		Año Actual 2019 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2018 SEPTIEMBRE
1475 Deudas de difícil recaudo	0.00	0.00	2453 Recursos recibidos en Admon	0.00	0.00
1480 Provisión para deudores	0.00	0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0.00	0.00
15 Inventarios	16,238,988.33	0.00	2460 Créditos judiciales	6,913,417,815.52	6,872,246,451.50
1514 Materiales y Suministros	16,238,988.33	0.00	2480 Administración y Prestación de	9,596,311,079.28	11,387,408,868.70
19 Otros activos	1,528,426,929,035.66	1,404,935,796,252.51	2490 Otras cuentas por pagar	12,176,061,775.30	14,298,601,644.08
1901 Reserva Financiera Actuarial	0.00	0.00	25 Obligaciones laborales y de	15,743,601,014.31	914,352,588,784.61
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	0.00	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	1,009,583,862,060.17	932,687,776,492.22	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
1905 Gastos pagados por anticipado	4,736,841,947.02	3,667,387,867.72	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEA	12,087,189,513.31	19,213,547,689.12
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	48,309,433,961.09	50,378,760,264.38	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEA	3,615,484,321.00	267,177,701.00
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR P	206,613,218.00	0.00	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - F	29,699,622.00	894,866,182,649.49
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	259,882,034,210.84	206,580,312,587.63	2515 OTROS BENEFICIOS POSEM	11,227,558.00	5,680,745.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	50,620,193,938.73	54,911,385,526.62	26 Otros Bonos y Títulos Emitid	0.00	0.00
1910 Cargos diferidos	0.00	0.00	2625 Bonos Pensionales	0.00	0.00
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0.00	0.00	27 Pasivos estimados	962,089,524.00	83,258,180,455.71
1926 Derechos en Fidelcomisos	155,087,949,699.81	145,955,429,506.53	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	962,089,524.00	83,258,180,455.71
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	2705 Provisión para obligaciones fis	0.00	0.00
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00	0.00
1970 Intangibles	0.00	9,754,744,007.41	2715 Provisión para prestaciones so	0.00	0.00
1975 Amortización acumulada de intangibl	0.00	0.00	2790 Provisión Diversas	0.00	0.00
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	1,000,000,000.00	29 Otros pasivos	8,689,543,383.75	44,253,937,698.33
ACTIVO NO CORRIENTE	1,572,319,125,686.48	1,246,237,297,646.53	2901 AVANCES Y ANTICIPOS REC	0.00	29,218,607,637.67
12 Inversiones e Instrumentos Deriva	63,863,718,790.92	638,067,564.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN A	8,689,543,383.75	9,769,368,577.30
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Ti	0.00	0.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C	0.00	5,103,434,945.64
1207 Inversiones Patrimoniales en ent. No	0.00	0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidad	0.00	0.00	2910 Ingresos recibidos por Anticipa	0.00	20,495,000.00
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ	6,799,497,965.24	638,067,564.00	2915 Créditos Diferidos	0.00	0.00
1230 Inversiones en Asociadas contabiliza	57,072,204,173.00	0.00	2919 BONOS PENSIONALES	0.00	142,031,537.72
1280 Provisión para protección de inversio	-7,983,347.32	0.00	PASIVO NO CORRIENTE	1,366,270,763,750.78	0.00
13 Rentas por cobrar	78,552,349,170.50	70,369,553,939.22			
1305 Impuestos Retención en la Fuente y	13,547,773,639.00	0.00			
1310 Vigencias anteriores	0.00	0.00			
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	158,051,194,440.47	0.00			
1315 Dificil recaudo	0.00	0.00			
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	107,445,592.00			
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	88,435,579.00	0.00			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0.00	0.00			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,646,550,377.15	75,740,127,157.01			
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			

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

	Año Actual 2019 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2018 SEPTIEMBRE
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 Administrac	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
1480 Provisión para deudores	0.00	0.00
15 INVENTARIOS	0.00	16,794,162.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,794,162.00
16 Propiedades, planta y equipo	660,485,125,274.30	453,767,339,917.30
1605 Terrenos	55,226,632,904.55	44,611,835,674.95
1615 Construcciones en curso	521,796,349,136.02	332,682,585,231.29
1620 Maquinaria, planta y equipo en monta	0.00	0.00
1630 Equipos y materiales en depósito	0.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	4,780,543,445.46	4,876,965,789.90
1636 Propiedad Planta y Equipos en Mante	0.00	0.00
1637 Propiedades, planta y equipo no expl	0.00	0.00
1640 Edificaciones	53,350,952,600.46	51,303,636,249.95
1645 Plantas, ductos y túneles	301,293,602.00	301,293,602.08
1650 Redes, líneas y cables	8,027,007,021.00	5,649,129,702.03
1655 Maquinaria y equipo	3,797,440,841.13	4,278,508,356.15
1660 Equipo médico y científico	1,344,874,824.09	1,275,071,881.07
1665 Muebles, enseres y equipos de oficin	17,724,024,552.86	16,975,652,524.68
1670 Equipos de comunicación y computar	15,852,646,016.23	10,787,418,870.70
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	5,488,096,205.00	5,487,702,594.17
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y t	278,375,359.80	144,119,430.62
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412,297,071.21	1,398,194,777.85
1685 Depreciación acumulada	-27,895,308,305.51	-26,004,774,768.15
1695 Provisiones para protección de prop.	0.00	0.00
17 Bienes de uso público e Históricos	753,416,691,409.43	714,227,201,966.25
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist	206,320,629,296.33	94,703,725,887.29
1706 Bienes de benef. y uso público en Co	1,074,958,295.00	1,074,958,294.96
1710 Bienes de uso público en servicio	706,405,138,787.00	685,528,504,592.95
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en	0.00	0.00
1715 Bienes históricos y culturales	0.00	386,628,198.10
1721 BIENES DE USO PUBLICO REPRESENT	1,052,439,829.07	0.00
	0.00	0.00
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios	-161,436,474,797.97	-67,466,615,007.05
18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	0.00
1820 recursos naturales no renovables en	0.00	0.00
1825 Agot. Acum. De recur naturales no re	0.00	0.00
19 Otros activos	16,001,241,041.33	7,218,340,097.76

	Año Actual 2019 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2018 SEPTIEMBRE
22 Operaciones de Credito Públi	30,837,020,962.00	0.00
2208 Deuda publica interna de largo	0.00	0.00
2223 FINANCIAMIENTO INTERNO I	30,837,020,962.00	0.00
2246 Prestamos gubernamentales de	0.00	0.00
2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR	412,744,347,035.00	0.00
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO I	412,744,347,035.00	0.00
24 Cuentas por pagar	4,101,892,651.01	0.00
2401 Adquisicion de Bienes y Servic	0.00	0.00
2403 Transferencias por Pagar	0.00	0.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TEI	1,505,831,837.14	0.00
2425 Acreedores	0.00	0.00
2430 Subsidios asignados	0.00	0.00
2453 Recursos recibidos en Adminis	0.00	0.00
2460 Créditos Judiciales	0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGA	2,596,060,813.87	0.00
25 Obligaciones laborales y de s	821,181,270,883.57	0.00
2505 Salarios y prestaciones sociale	0.00	0.00
2614 BENEFICIOS POSEMPLEO - F	821,181,270,883.57	0.00
27 Pasivos estimados	62,849,211,271.17	0.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	62,262,098,334.17	0.00
2705 Provisión para Obligaciones Fi	0.00	0.00
2710 Provisión para contingencias	0.00	0.00
2720 Pensiones de jubilación	0.00	0.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	587,112,937.00	0.00
29 Otros Pasivos	34,557,020,948.03	0.00
2901 AVANCES Y ANTICIPOS REC	27,896,816,562.67	0.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN A	0.00	0.00
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C	5,086,762,248.64	0.00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR	0.00	0.00
2919 BONOS PENSIONALES	156,281,537.72	0.00
2990 Otros Pasivos Diferidos	1,437,160,599.00	0.00
TOTAL PASIVO	1,657,818,619,899.02	1,561,225,119,577.63
PATRIMONIO	2,240,590,159,906.94	2,012,380,146,396.33
31 Hacienda pública	2,240,590,159,906.94	2,012,380,146,396.33
3105 Capital fiscal	1,854,109,829,544.91	1,853,513,168,491.23

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

	Año Actual 2019 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2018 SEPTIEMBRE		Año Actual 2019 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2018 SEPTIEMBRE
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	10,076,952,525.46	10,600,939,447.36	3109 RESULTADOS DE EJERCICIO	110,803,734,628.39	74,469,460,901.03
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	0.00	0.00	3110 Resultados del ejercicio	161,010,122,856.47	256,680,723,773.71
1905 Bienes y servicios pagados por Antici	0.00	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00	0.00
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	3117 Superavit por el metodo de par	0.00	0.00
1925 Amort. de bienes entregados a tercer	0.00	0.00		0.00	0.00
1926 Derechos en Fideicomiso	0.00	0.00	3120 Superávit por donación	0.00	0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00	0.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pag	0.00	0.00	3127 Deterioro por Utilización de Bie	0.00	0.00
1950 Responsabilidades	0.00	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Dep	0.00	0.00
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSIC	0.00	-197,908,004,220.59
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	3148 GANANCIAS O PERDIDAS PC	130,298,687.47	0.00
1970 Intangibles	7,798,454,076.12	0.00	3149 GANANCIAS O PERDIDAS PC	3,072,204,173.00	0.00
1975 Amortización acumulada de intangibl	-4,328,859,660.25	-4,197,293,449.60	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS PC	111,463,970,016.70	25,624,797,450.95
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	2,454,694,100.00	814,694,100.00			
1999 Valorizaciones	0.00	0.00			

TOTAL ACTIVO 3,898,408,779,805.96 3,573,605,265,973.96

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 0.00

81 Derechos contingentes	373,570,367,466.12	373,570,367,466.10
8120 Litigios y Demandas	373,570,367,466.12	373,570,367,466.10
8190 Otros Derechos Contingentes	0.00	0.00
82 Deudoras fiscales	0.00	0.00
83 Deudoras de control	637,251,541,479.25	817,786,005,609.64
8306 Bienes entregados en custodia	5,413,241,800.00	5,413,241,800.00
8315 Activos Retirados	328,088,067,147.33	1,283,887,486.60
8330 Bienes pendientes de legalizar	0.00	0.00
8347 Bienes entregados a Terceros	2,964,262,418.76	2,964,262,418.80
8355 Ejecución de Proyectos de Inversion	115,082,202,427.10	115,082,202,427.10
8361 Responsabilidades en Proceso	40,468,149.00	40,468,149.00
8371 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO	0.00	526,751,249,079.07
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	185,663,299,537.06	166,250,694,249.07
89 Deudoras por contra (cr)	-1,010,821,908,945.37	-1,191,356,373,075.74
8905 Derechos Contingentes por contra (C	-373,570,367,466.12	-373,570,367,466.10
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-637,251,541,479.25	-817,786,005,609.64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,898,408,779,805.96 3,573,605,265,973.96

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00 0.00

91 Responsabilidades contingentes	645,807,989,665.47	1,628,891,350,904.51
9120 Litigios y Demandas	603,939,227,143.71	1,587,022,588,382.71
9121 Obligaciones Potenciales	0.00	0.00
9128 Garantías Contractuales	0.00	0.00
9190 Otras Responsabilidades Contingentes	41,868,762,521.76	41,868,762,521.80
92 Acreedoras fiscales	0.00	0.00
93 Acreedoras de control	559,226,349,724.36	536,483,065,867.68
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	24,384,838.00	24,384,838.00
9308 Recursos Administrados en nombre	13,402,844,061.83	13,402,844,061.80
9346 Bienes Recibidos de Terceros	0.00	0.00
9350 Empréstitos por Recibir	15,300,000,000.00	15,300,000,000.00
9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	41,502,094,566.89	39,542,650,956.18
9368 Otras Cuentas Acreedoras de Control	0.00	0.00
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	488,997,026,257.64	468,213,186,011.70
94 Acreedoras fiduciarias	0.00	0.00
99 Acreedoras por contra (db)	-1,205,034,339,389.83	-2,165,374,416,772.19
9905 Responsabilidades Contingentes	-645,730,551,760.47	-1,628,885,818,907.01
9915 Acreedoras de Control por contra	-559,303,787,629.36	-536,488,597,865.18

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