

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

| Código | ACTIVO                                         | Año Actual<br>2019<br>SEPTIEMBRE<br>\$ | Año Anterior<br>2018<br>SEPTIEMBRE<br>\$ | Código | PASIVO                                                            | Año Actual<br>2019<br>SEPTIEMBRE<br>\$ | Año Anterior<br>2018<br>SEPTIEMBRE<br>\$ |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|        | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                        | <b>2,326,089,654,119.48</b>            | <b>2,327,367,968,327.43</b>              |        | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                           | <b>291,547,856,148.24</b>              | <b>1,561,225,119,577.63</b>              |
| 11     | Efectivo                                       | 385,838,665,054.53                     | 379,111,863,655.43                       | 22     | Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central | 0.00                                   | 37,261,181,641.00                        |
| 12     | Inversiones e Instrumentos Derivados           | 5,188,319,258.33                       | 57,691,209,293.26                        | 23     | Operaciones de financiamiento e instrumentos                      | 0.00                                   | 277,904,940,545.00                       |
| 13     | Rentas por cobrar                              | 406,618,913,327.71                     | 485,623,430,182.23                       | 24     | Cuentas por pagar                                                 | 266,152,622,226.18                     | 204,194,290,452.98                       |
| 14     | Deudores                                       | 588,454.92                             | 5,668,944.00                             | 25     | Obligaciones laborales y de seguridad social                      | 15,743,601,014.31                      | 914,352,588,784.61                       |
| 15     | Inventarios                                    | 16,238,988.33                          | 0.00                                     | 26     | Otros Bonos y Títulos Emitidos                                    | 0.00                                   | 0.00                                     |
| 17     | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO              | 0.00                                   | 0.00                                     | 27     | Pasivos estimados                                                 | 962,089,524.00                         | 83,258,180,455.71                        |
| 19     | Otros activos                                  | 1,528,426,929,035.66                   | 1,404,935,796,252.51                     | 29     | Otros pasivos                                                     | 8,689,543,383.75                       | 44,253,937,698.33                        |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     | <b>1,572,319,125,686.48</b>            | <b>1,246,237,297,646.53</b>              |        | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                        | <b>1,366,270,763,750.78</b>            | <b>0.00</b>                              |
| 12     | Inversiones e Instrumentos Derivados           | 63,863,718,790.92                      | 638,067,564.00                           | 22     | Operaciones de crédito público y financiamiento                   | 30,837,020,962.00                      | 0.00                                     |
| 13     | Rentas por cobrar                              | 78,552,349,170.50                      | 70,369,553,939.22                        | 23     | PRÉSTAMOS POR PAGAR                                               | 412,744,347,035.00                     | 0.00                                     |
| 14     | Deudores                                       | 0.00                                   | 0.00                                     | 24     | Cuentas por pagar                                                 | 4,101,892,651.01                       | 0.00                                     |
| 16     | Propiedades, planta y equipo                   | 660,485,125,274.30                     | 453,767,339,917.30                       | 25     | Obligaciones laborales y de seguridad social                      | 821,181,270,883.57                     | 0.00                                     |
| 15     | Inventarios                                    | 0.00                                   | 16,794,162.00                            | 27     | Pasivos estimados                                                 | 62,849,211,271.17                      | 0.00                                     |
| 17     | Bienes de uso público e histórico y culturales | 753,416,691,409.43                     | 714,227,201,966.25                       | 29     | Otros pasivos                                                     | 34,557,020,948.03                      | 0.00                                     |
| 18     | Recursos naturales no renovables               | 0.00                                   | 0.00                                     |        | <b>TOTAL PASIVOS</b>                                              | <b>1,657,818,619,899.02</b>            | <b>1,561,225,119,577.63</b>              |
| 19     | Otros activos                                  | 16,001,241,041.33                      | 7,218,340,097.76                         | 3      | <b>PATRIMONIO</b>                                                 | <b>2,240,590,159,906.94</b>            | <b>2,012,380,146,396.33</b>              |
|        |                                                |                                        |                                          | 31     | Hacienda pública                                                  | 2,240,590,159,906.94                   | 2,012,380,146,396.33                     |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                            | <b>3,898,408,779,805.96</b>            | <b>3,573,605,265,973.96</b>              |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                  | <b>3,898,408,779,805.96</b>            | <b>3,573,605,265,973.96</b>              |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>               | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>                              |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>                              |
| 81     | Derechos contingentes                          | 373,570,367,466.12                     | 373,570,367,466.10                       | 91     | Responsabilidades contingentes                                    | 645,807,989,665.47                     | 1,628,891,350,904.51                     |
| 82     | Deudoras fiscales                              | 0.00                                   | 0.00                                     | 92     | Acreedoras fiscales                                               | 0.00                                   | 0.00                                     |
| 83     | Deudoras de control                            | 637,251,541,479.25                     | 817,786,005,609.64                       | 93     | Acreedoras de control                                             | 559,226,349,724.36                     | 536,483,065,867.68                       |
| 84     | Deudoras fiduciarias                           | 0.00                                   | 0.00                                     | 94     | Acreedoras fiduciarias                                            | 0.00                                   | 0.00                                     |
| 89     | Deudoras por contra (cr)                       | -1,010,821,908,945.37                  | -1,191,356,373,075.74                    | 99     | Acreedoras por contra (db)                                        | -1,205,034,339,389.83                  | -2,165,374,416,772.19                    |

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