

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2.019
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

Código	ACTIVOS		Código	PASIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
	2,407,718,041,946.50	✓		291,369,471,544.83	✓
11 Efectivo	428,994,026,528.01	✓	22 Operaciones de Credito Públi	0.00	
1105 Caja	5,677,950.00	✓	2207 Deuda publica interna de largo	0.00	
1110 Depósitos en instituciones financieras	427,477,063,151.74	✓	2208 Operaciones de Credito Públic	0.00	
			2223 FINANCIAMIENTO INTERNO [	0.00	
1125 Fondos especiales	0.00		2262 Intereses deuda publica interna	0.00	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,511,285,426.27	✓			
12 Inversiones e instrumentos derivad	63,796,636,567.83	✓	23 Operaciones de Financiamien	0.00	
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	3,660,850,737.00	✓			
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS	324,021,117.15	✓			
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CON	59,819,748,061.00	✓			
1280 DETERIORO ACUMULADO EN INVE	-7,983,347.32	✓			
13 Rentas por cobrar	508,982,636,132.67	✓	2306 Operaciones de Financiamientc	0.00	
1305 Vigencia actual	18,049,459,384.26	✓	2307 Operaciones de Financiamientc	0.00	
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRE	59,806,327,191.97	✓			
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	431,126,849,556.44	✓	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO [	0.00	
1310 Vigencia anteriores	0.00				
1386 Deterioro acumulado en cuentas por (	0.00		2314 FINANCIAMIENTO INTERNO [	0.00	
14 Deudores	135,757.63	✓			
1401 Ingresos no tributarios	0.00		24 Cuentas por pagar	240,107,897,902.77	✓
1404 Ingresos No Tributarios	0.00		2401 Adquisicion de bienes y servicic	185,947,539,753.01	✓
1407 Prestacion de Servicios	0.00		2403 Transferencias por Pagar	1,902,088,384.21	✓
			2407 RECURSOS A FAVOR DE TEF	6,970,694,871.02	✓
1413 Transferencias Por Cobrar	0.00		2422 Interes por Pagar	0.00	
			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	15,530,351,777.04	✓
1415 Préstamos concedidos	135,757.63	✓	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:	1,464,629,986.98	✓
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	603,026,438.00	✓
1470 Otros deudores	0.00		2450 Avances y anticipos recibidos	0.00	

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2019
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

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	6,887,799,950.50 ✓
15 Inventarios	0.00	2480 Administración y Prestación de	8,716,038,578.70 ✓
1518 Materiales para la Prestación de Serv	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	12,072,542,346.31 ✓
19 Otros activos	1,405,944,606,960.36 ✓		
1901 Reserva Financiera Actuarial	0.00	25 Obligaciones laborales y de S	41,504,763,305.31 ✓
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	0.00		
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	932,101,638,625.56 ✓	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00
1905 Gastos pagados por anticipado	5,403,005,091.29 ✓		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAD	40,030,426,569.81 ✓	2510 Pensiones por pagar	0.00
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR PC	37,805,014.00 ✓	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	41,188,525,060.31 ✓
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	232,303,040,947.68 ✓	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	222,221,061.00 ✓
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GAI	56,263,225,358.73 ✓	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - F	91,070,786.00 ✓
1910 Cargos diferidos	0.00	2515 OTROS BENEFICIOS POSEMI	2,946,398.00 ✓
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0.00	26 Otros Bonos y Títulos Emitid	0.00
1926 Derechos en Fideicomisos	139,805,465,353.29 ✓	2625 Bonos Pensionales	0.00
1955 Provisión para responsabilidades	0.00		
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	27 Pasivos estimados	9,625,904,695.00 ✓
1970 Intangibles	0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9,625,904,695.00 ✓
1975 Amortización acumulada de intangible	0.00	2705 Provisión para obligaciones fisc	0.00
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00
		2715 Provisión para prestaciones soc	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE	1,339,726,310,970.14 ✓	2790 Provisión Diversas	0.00
12 Inversiones e Instrumentos Derivado	340,294.60	29 Otros pasivos	130,905,641.75
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Tit	0.00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECI	0.00
1207 Inversiones Patrimoniales en ent. No	0.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN A	130,905,641.75 ✓
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidad	0.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C	0.00
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	340,294.60 ✓	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
		2910 Ingresos recibidos por Anticipar	0.00
1280 Provisión para protección de inversión	0.00	2915 Créditos Diferidos	0.00
13 Rentas por cobrar	41,534,733,135.81 ✓	2919 BONOS PENSIONALES	0.00
1310 Vigencias anteriores	0.00		
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	106,831,623,995.57 ✓		
1315 Difícil recaudo	0.00		
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37,445,592.00 ✓		

2019074 0003623

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2.019
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00		
1380 Provisión para rentas por cobrar	0.00		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,447,268,413.36	✓	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30,000,000.00	✓	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-110,811,604,865.12	✓	
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 Administración	0.00		
1425 Depósitos entregados en Garantía	0.00		
1470 Otros deudores	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	570,237,408,179.22	✓	
1605 Terrenos	53,258,762,820.84	✓	
1615 Construcciones en curso	432,864,429,575.29	✓	
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00		
1630 Equipos y materiales en depósito	0.00		
1635 Bienes muebles en bodega	4,687,557,188.02	✓	
1636 Propiedad Planta y Equipos en Mantenimiento	0.00		
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	0.00		
1640 Edificaciones	53,350,952,600.41	✓	
1645 Plantas, ductos y túneles	301,293,602.08	✓	
1650 Redes, líneas y cables	5,864,923,100.03	✓	
1655 Maquinaria y equipo	3,878,397,841.23	✓	
1660 Equipo médico y científico	1,206,335,824.07	✓	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	17,018,497,919.89	✓	
1670 Equipos de comunicación y computación	15,134,203,603.51	✓	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	7,166,703,841.17	✓	
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y h. a. c.	230,470,359.76	✓	
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412,297,071.22	✓	
1685 Depreciación acumulada	-25,137,417,168.30	✓	
1695 Provisiones para protección de propiedad intelectual	0.00		
17 Bienes de uso público e Históricos	711,742,989,574.26	✓	
1705 Bienes de benef. y uso público e Históricos	124,549,783,246.29	✓	
			PASIVO NO CORRIENTE
			1,331,253,638,677.55
			22 Operaciones de Crédito Público
			32,625,016,795.00
			2208 Deuda publica interna de largo plazo
			0.00
			2223 FINANCIAMIENTO INTERNO
			32,625,016,795.00
			2246 Prestamos gubernamentales de corto plazo
			0.00
			2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR
			339,808,266,958.00
			2314 FINANCIAMIENTO INTERNO
			339,808,266,958.00
			24 Cuentas por pagar
			3,912,258,039.03
			2401 Adquisición de Bienes y Servicios
			0.00
			2403 Transferencias por Pagar
			0.00
			2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
			1,632,219,332.16
			2425 Acreedores
			0.00
			2430 Subsidios asignados
			0.00
			2453 Recursos recibidos en Administración
			0.00
			2460 Créditos Judiciales
			0.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
			2,280,038,706.87
			25 Obligaciones laborales y de seguridad social
			840,359,158,042.58
			2505 Salarios y prestaciones sociales
			0.00
			2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - FONDOS
			840,359,158,042.58
			27 Pasivos estimados
			72,865,659,705.13
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS
			72,123,241,615.13
			2705 Provision para Obligaciones Fiscales
			0.00
			2710 Provisión para contingencias
			0.00
			2720 Pensiones de jubilación
			0.00
			2790 PROVISIONES DIVERSAS
			742,418,090.00
			29 Otros Pasivos
			41,683,279,137.81

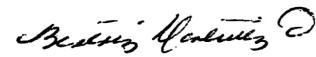
GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2.019
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

1706 Bienes de benef. y uso público en Co	1,074,958,294.96	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECI	27,896,816,562.67
1710 Bienes de uso público en servicio	698,851,964,043.95	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN A	8,575,065,628.78
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en	0.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C	5,048,870,408.64
1715 Bienes históricos y culturales	0.03	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR,	20,495,000.00
1721 BIENES DE USO PUBLICO REPRES	1,052,439,829.07	2919 BONOS PENSIONALES	142,031,537.72
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios	-113,786,155,840.04	TOTAL PASIVO	1,622,623,110,222.38
18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	PATRIMONIO	2,124,821,242,694.26
1820 recursos naturales no renovables en e	0.00	31 Hacienda pública	2,124,821,242,694.26
1825 Agot. Acum. De recur naturales no rei	0.00	3105 Capital fiscal	1,854,109,829,544.91
19 Otros activos	16,194,681,624.25	3109 RESULTADOS DE EJERCICIO	94,757,610,177.27
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	9,133,485,957.46	3110 Resultados del ejercicio	104,038,537,549.80
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00
1905 Bienes y servicios pagados por Antici	0.00	3117 Superavit por el metodo de part	0.00
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1925 Amort. de bienes entregados a tercerc	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1926 Derechos en Fideicomiso	0.00	3127 Deterioro por Utilización de Bie	0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depr	0.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICI	0.00
1950 Responsabilidades	0.00	3148 GANANCIAS O PERDIDAS PO	88,150,677.89
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	3149 GANANCIAS O PERDIDAS PO	5,819,748,061.00
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS PO	66,007,366,683.39
1970 Intangibles	7,455,611,023.07		
1975 Amortización acumulada de intangible	-3,729,109,456.28		
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	3,334,694,100.00		
1999 Valorizaciones	0.00		
TOTAL ACTIVO	3,747,444,352,916.64	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,747,444,352,916.64
Cuentas de Orden Deudoras	0.00	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00
81 Derechos contingentes	373,570,367,466.10	91 Responsabilidades contingen	1,596,903,727,401.30
8120 Litigios y Demandas	373,570,367,466.10	9120 Litigios y Demandas	1,555,034,964,879.50
8190 Otros Derechos Contingentes	0.00	9121 Obligaciones Potenciales	0.00
82 Deudoras fiscales	0.00	9128 Garantías Contractuales	0.00
83 Deudoras de control	629,334,958,439.30	9190 Otras Responsabilidades Contii	41,868,762,521.80
8306 Bienes entregados en custodia	5,413,241,800.00	92 Acreedoras fiscales	0.00

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2.019
Cifras en pesos Colombianos con decimales

8315 Activos Retirados	328,088,067,147.33	93 Acreedoras de control	553,493,303,938.10
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	0.00	9355 Ejecución de Proyectos de Inve	40,331,343,230.31
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	177,746,716,497.07	9368 Otras Cuentas Acreedoras de C	0.00
89 Deudoras por contra (cr)	-1,002,905,325,905.40	9390 Otras Cuentas Acreedoras de C	484,434,731,807.99
8905 Derechos Contingentes por contra (Cr)	-373,570,367,466.10	*94 Acreedoras fiduciarias	0.00
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-629,334,958,439.30	99 Acreedoras por contra (db)	-2,150,397,031,339.40
		9905 Responsabilidades Contingente	-1,596,898,195,403.80
		9915 Acreedoras de Control por con	-553,498,835,935.60


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