

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

	Año Actual 2019 DICIEMBRE	Año Anterior 2018 DICIEMBRE		Año Actual 2019 DICIEMBRE	Año Anterior 2018 DICIEMBRE
Código ACTIVOS			Código PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	2,018,918,601,577.42	2,293,349,130,320.90	PASIVO CORRIENTE	292,002,905,932.93	1,609,516,194,781.24
11 Efectivo	287,658,191,022.57	384,855,576,149.59	22 Operaciones de Credito Públi	0.00	33,377,571,795.00
1105 Caja	0.00	0.00	2207 Deuda publica interna de largo	0.00	0.00
1110 Depósitos en instituciones financieras	288,008,378,375.41	383,351,342,937.85	2208 Operaciones de Credito Públic	0.00	0.00
1125 Fondos especiales	0.00	0.00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO E	0.00	33,377,571,795.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,649,812,647.16	1,504,233,211.74	2262 Intereses deuda publica interna	0.00	0.00
12 Inversiones e instrumentos derivad	5,220,235,760.00	63,796,636,567.83	23 Operaciones de Financiamier	0.00	337,481,328,982.00
1201 Inv. Admón. de Liquidez en títulos de	0.00	0.00	2301 Administración de Liquidez	0.00	0.00
1221 Inv. Admón. de Admón de Liquidez a	625,340,294.60	0.00			
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓI	4,196,809,637.00	3,660,650,737.00			
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS	398,085,626.40	324,021,117.15			
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CON	0.00	59,819,748,061.00			
1280 DETERIDRO ACUMULADD EN INVE	0.00	-7,983,347.32			
13 Rentas por cobrar	365,802,037,773.12	494,445,616,441.24	2306 Operaciones de Financiamient	0.00	0.00
1305 Vigencia actual	3,424,889,034.00	47,777,060,591.26	2307 Operaciones de Financiamient	0.00	0.00
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRE	3,661,699,698.54	49,065,970,126.97			
1317 Prestacion de Servicios	44,997.00				
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	358,219,193,601.07	397,602,585,723.01	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO E	0.00	0.00
1310 Vigencia anteriores	0.00	0.00			
1384 Otras cuentas por Cobrar	20,296,410,442.51				
1385 Cuentas por Cobrar ded Difícil recau	0.00				
1386 Deteriora acumulado en cuentas por t	0.00	0.00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO E	0.00	337,481,328,982.00
14 Deudores	0.00	135,757.00			
1401 Ingresos no tributarios	0.00	0.00	24 Cuentas por pagar	264,537,392,001.20	253,511,153,034.78
1404 Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	2401 Adquisicion de bienes y servicic	199,121,671,439.79	207,273,748,485.50
1407 Prestacion de Servicios	0.00	0.00	2403 Transferencias por Pagar	24,695,935,281.29	1,098,836,833.21
1413 Transferencias Por Cobrar	0.00	0.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TEF	5,074,218,773.89	7,866,722,861.67
1415 Préstamos concedidos	0.00	135,757.00	2422 Interes por Pagar	0.00	0.00
1416 Préstamos Gubernamentales Otorgac	0.00	0.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	4,498,290,552.13	3,294,809,836.04
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	2425 Acreedores	0.00	0.00
			2430 Subsidios asignados	13,185,817.00	13,185,817.00

51

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

	Año Actual 2019 DICIEMBRE	Año Anterior 2018 DICIEMBRE		Año Actual 2019 DICIEMBRE	Año Anterior 2018 DICIEMBRE
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont	0.00	0.00	2436 Retención en la fuente e impue	4,119,019,798.00	3,367,218,828.98
1424 Recursos entregados en Admon	0.00	0.00	2437 Retención impuesto de industria	0.00	0.00
1425 Depósitos entregados en garantía	0.00	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tas	162,070,092.00	603,026,438.00
1470 Otros deudores	0.00	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
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	5,430,179,587.73	0.00	2460 Créditos judiciales	6,869,407,030.52	6,872,246,451.50
1510 Mercancias en Existencia	4,110,166,901.40		2480 Administración y Prestación de	15,246,029,227.28	13,185,510,011.70
1514 Materiales y Suministros	16,266,988.33	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	4,737,565,989.30	9,935,847,471.18
1520 Productos en Proceso	473,166,768.00				
1525 En Tránsito	830,578,930.00				
19 Otros activos	1,334,807,957,434.00	1,350,251,165,405.24			
1901 Reserva Financiera Actuarial	0.00	0.00	25 Obligaciones laborales y de S	15,689,326,193.97	861,013,197,370.89
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	0.00	0.00			
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	947,552,399,223.96	902,008,060,147.84	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00
1905 Gastos pagados por anticipado	3,450,641,335.67	5,391,097,873.12			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAD	39,066,198,562.29	40,816,562,647.81			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR PC	206,613,218.00	0.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADA	145,612,235,526.65	206,649,014,988.80	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GAF	53,103,395,023.31	54,580,964,394.38	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	12,519,174,042.97	16,288,843,210.31
1910 Cargos diferidos	0.00	0.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	3,137,506,131.00	222,221,061.00
			2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - P	29,699,622.00	844,499,186,701.58
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0.00	0.00	2515 OTROS BENEFICIOS POSEMP	2,946,398.00	2,946,398.00
1926 Derechos en Fideicomisos	145,816,474,544.12	139,805,465,353.29	26 Otros Bonos y Títulos Emitid	0.00	0.00
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	2625 Bonos Pensionales	0.00	0.00
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	0.00			
1970 Intangibles	0.00	0.00			
1975 Amortización acumulada de intangible	0.00	0.00			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	1,000,000,000.00			
ACTIVO NO CORRIENTE	1,742,707,281,071.18	1,310,875,164,429.19	27 Pasivos estimados	962,089,524.00	82,513,309,276.78
12 Inversiones e Instrumentos Derivad	61,589,045,164.97	340,294.27	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	962,089,524.00	81,770,891,186.78
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Tit	0.00	0.00	2705 Provisión para obligaciones fisc	0.00	0.00
1207 Inversiones Patrimoniales en ent. No	0.00	0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00	0.00
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidad	0.00	0.00	2715 Provisión para prestaciones soc	0.00	0.00
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓI	4,529,714,250.01	340,294.27	2790 Provision Diversas	0.00	742,418,090.00
1230 Inversiones en Asociadas contabilizac	57,072,204,173.00				
	0.00		29 Otros pasivos	10,814,098,213.76	41,619,634,321.79
1280 Provisión para protección de inversio	-12,873,258.04	0.00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECI	0.00	27,896,816,562.67
13 Rentas por cobrar	104,482,934,393.13	32,278,186,669.74	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN A	10,814,098,213.76	8,511,420,812.76
1305 Impuestos Retencion en la Fuente y A	23,717,118,229.00	0.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C	0.00	5,048,870,408.64
			2905 Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
			2910 Ingresos recibidos por Anticipar	0.00	20,495,000.00

117

Cifras en pesos Colombianos con decimales

201

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

	Año Actual 2019 DICIEMBRE	Año Anterior 2018 DICIEMBRE		Año Actual 2019 DICIEMBRE	Año Anterior 2018 DICIEMBRE
1706 Bienes de benef. y uso público en Co	1,074,958,295.00	1,074,958,294.96	2901 AVANCES Y ANTICIPDS RECI	27,896,816,562.67	0.00
1710 Bienes de uso público en servicio	712,923,081,699.00	698,805,434,011.95	2902 RECURSDS RECIBIDOS EN A	0.00	0.00
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en	0.00	0.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDDS EN C	6,591,088,610.34	0.00
1715 Bienes históricos y culturales	0.00	0.03	2910 INGRESOS RECIBIDDS POR	0.00	0.00
1721 BIENES DE USO PUBLICO REPRES	1,052,439,829.07	1,052,439,829.07	2919 BDNOS PENSIDNALES	156,281,537.72	0.00
	0.00		2990 Otros Pasivos Diferidos	417,728,649.00	
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios	-184,898,634,265.96	-89,969,996,361.05	TOTAL PASIVO	1,582,881,527,644.98	1,609,516,194,761.24
18 Recursos naturales y del ambiente	0.00	0.00	PATRIMONIO	2,178,744,355,003.62	1,994,708,099,968.85
1820 recursos naturales no renovables en	0.00	0.00	31 Hacienda pública	2,178,744,355,003.62	1,994,708,099,968.85
1825 Agot. Acum. De recur naturales no ren	0.00	0.00	3105 Capital fiscal	1,854,109,829,544.91	1,854,109,829,544.91
19 Otros activos	16,247,898,692.13	15,428,687,800.25	3109 RESULTADOS DE EJERCICIO	150,019,591,948.70	0.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	9,669,193,692.26	9,133,485,957.46	3110 Resultados del ejercicio	55,768,757,872.36	336,478,065,222.77
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	0.00	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00	0.00
1905 Bienes y servicios pagados por Antici	0.00	0.00	3117 Superavit por el metodo de part	0.00	0.00
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	0.00		0.00	0.00
1925 Amort. de bienes entregados a tercer	0.00	0.00	3120 Superávit por donación	0.00	0.00
1926 Derechos en Fideicomiso	0.00	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00	0.00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00	0.00	3127 Deterioro por Utilización de Bie	0.00	0.00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pagc	0.00	0.00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depi	0.00	0.00
1950 Responsabilidades	0.00	0.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICI	0.00	-243,428,138,649.06
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	0.00	3148 GANANCIAS O PERDIDAS PO	162,215,189.14	88,150,677.89
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	3149 GANANCIAS O PERDIDAS PO	3,072,204,173.00	5,819,748,061.00
1970 Intangibles	7,772,354,076.12	7,516,985,855.07	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS PD	115,611,756,275.51	41,640,445,111.34
1975 Amortización acumulada de intangible	-4,568,343,176.25	-3,556,478,112.28			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	3,374,694,100.00	2,334,694,100.00			
1999 Valorizaciones	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO	3,761,625,882,648.60	3,604,224,294,750.09	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,761,625,882,648.60	3,604,224,294,750.09
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 centinger	656,604,194,490.45	1,584,218,052,851.51
8120 Litigios y Demandas	373,570,367,466.12	373,570,367,466.10	9120 Litigios y Demandas	614,735,431,968.69	1,542,349,290,329.71
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	592,115,106,282.85	928,898,978,164.93	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	328,088,067,147.33	93 Acreedoras de control	430,026,703,631.36	1,126,375,038,921.68
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 nor	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

264

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

	Año Actual 2019 DICIEMBRE	Año Anterior 2018 DICIEMBRE		Año Actual 2019 DICIEMBRE	Año Anterior 2018 DICIEMBRE
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 ARTICULO	0.00	258,586,714,455.63	9355 Ejecución de Proyectos de Inve	41,502,094,566.89	40,051,115,006.05
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	140,526,864,340.66	218,724,021,767.07	9368 Otras Cuentas Acreedoras de C	0.00	546,066,974,596.84
89 Deudoras por contra (cr)	-965,685,473,748.97	-1,302,469,345,631.03	9390 Otras Cuentas Acreedoras de C	-359,797,380,164.64	511,529,720,418.99
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)	-592,115,106,282.85	-928,898,978,164.93	99 Acreedoras por contra (db)	-1,006,630,898,121.81	-2,710,593,091,773.19
			9905 Responsabilidades Contingente	-656,526,756,585.45	-1,584,351,142,786.01
			9915 Acreedoras de Control por con	-430,104,141,536.36	-1,126,241,948,987.18

ELSA M. NOGUERA

REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
 C.C. 32.765.311



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: EDGARDO E. GOMEZ BARROS
 T.F. 104130-T
 C.C. 72.133.422

24