

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.020
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

			Año Actual	Año Anterior	
			2020	2019	
			SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	
Código	ACTIVOS				Código PASIVDS
	ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE
			2.267.270.337,761,17	2.326.089.654.119,48	1.409.318.834.642,02
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF		331.867.936.517,59	385.838.665.054,53	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE
1105	CAJA		56.962.700,00	13.533.657,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI		330.167.116.768,57	384.164.436.775,79	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1.643.857.049,02	1.660.694.621,74	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS C		4.715.508.813,18	5.188.319.258,33	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ		86.270.393,01	625.340.294,60	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ		4.196.809.837,00	4.196.809.837,00	
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS		432.428.583,17	366.169.126,73	24 CUENTAS POR PAGAR
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS COM		0,00	0,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y S
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVE		0,00	0,00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAG.
13	CUENTAS POR COBRAR		430.657.617.840,88	406.618.913.327,71	2407 RECURSOS A FAVOR DE TEF
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FU		1.133.760.034,00	4.054.261.717,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRE		3.832.853.604,54	4.160.787.814,05	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		44.997,00	37.490.625,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		401.174.533.308,59	378.105.272.495,70	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCION
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		24.516.425.896,75	20.261.100.675,96	2460 CRÉDITOS JUDICIALES
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL		0,00	0,00	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTA
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE		0,00	0,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGA
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		4.000,00	588.454,92	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEA
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		4.000,00	588.454,92	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEA
15	INVENTARIOS		12.514.749.866,73	16.238.988,33	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEA
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		10.025.372.970,40	0,00	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - P
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		16.266.988,33	16.238.988,33	2515 OTROS BENEFICIOS POSEMI
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		1.055.798.524,00	0,00	
1525	EN TRÁNSITO		1.417.311.384,00	0,00	27 PROVISIONES
19	OTROS ACTIVOS		1.487.514.520.722,79	1.528.426.929.035,66	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI		0,00	0,00	2790 PROVISIONES DIVERSAS
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI		1.056.845.507.291,30	1.009.583.862.060,17	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS PC		3.796.972.237,57	4.736.841.947,02	29 OTROS PASIVOS
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA		49.082.984.551,11	48.309.433.961,09	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECI
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES		206.613.218,00	206.613.218,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN A
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADM		173.225.734.399,97	259.882.034.210,84	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GAF		54.167.364.644,23	50.620.193.938,73	2919 BONOS PENSIONALES O CUC
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		150.189.344.380,61	155.087.949.699,81	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	0,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE A		0,00	0,00	
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		0,00	0,00	

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.020
Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2020 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2019 SEPTIEMBRE
ACTIVO NO CORRIENTE	1.750.935.227.081,97	1.572.319.125.686,48
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	56.009.052.304,04	63.863.718.790,92
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	0,00	6.799.497.965,24
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CON CONTROL	56.021.511.811,00	57.072.204.173,00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-12.459.506,96	-7.983.347,32
13 CUENTAS POR COBRAR	103.715.056.556,10	78.552.349.170,50
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE	23.618.700.959,00	13.547.773.639,00
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS	196.757.194.574,47	158.051.194.440,47
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.119.009.919,00	88.435.579,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.115.769.088,32	17.646.550.377,15
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRAR	30.000.000,00	30.000.000,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-133.925.617.984,69	-110.811.604.865,12
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
15 INVENTARIOS	0,00	0,00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	801.553.676.262,99	660.485.125.274,30
1605 TERRENOS	58.624.369.250,55	55.226.532.904,55
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	669.790.132.417,23	521.796.349.136,02
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.928.888.245,00	4.780.543.445,46
1640 EDIFICACIONES	54.720.817.563,46	53.350.952.600,46
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	301.293.602,00	301.293.602,00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.078.687.763,00	8.027.007.021,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.857.599.611,13	3.797.440.841,13
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.354.752.624,09	1.344.874.824,09
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.576.377.093,73	17.724.024.552,86
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL	16.535.264.589,23	15.852.646.016,23
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y MAQUINARIA	5.209.000.460,00	5.488.096.205,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, VESTIBULO	285.005.359,80	278.375.359,80
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412.297.071,21	412.297.071,21
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-34.120.809.387,44	-27.895.308.305,51
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	773.447.399.275,71	753.416.691.409,43
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSERVACIÓN	307.910.182.352,57	206.320.629.296,33
1706 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSERVACIÓN	1.074.958.295,00	1.074.958.295,00
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	714.129.788.782,00	706.405.138.787,00
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	0,00
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS POR TÍTULOS	1.052.439.829,07	1.052.439.829,07
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	-250.719.969.982,93	-161.436.474.797,97

	Año Actual 2020 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2019 SEPTIEMBRE
PASIVO NO CORRIENTE	549.192.652.322,78	1.366.270.763.750,78
22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO	20.615.705.406,00	30.837.020.962,00
2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CAPITAL	20.615.705.406,00	30.837.020.962,00
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	392.439.289.914,92	412.744.347.035,00
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CAPITAL	392.439.289.914,92	412.744.347.035,00
24 CUENTAS POR PAGAR	4.735.887.368,79	4.101.892.651,01
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.654.224.323,92	1.505.831.837,14
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.081.663.044,87	2.596.060.813,87
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33.323.950.148,38	821.181.270.883,57
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PASIVO	33.323.950.148,38	821.181.270.883,57
27 PROVISIONES	62.351.597.316,96	62.849.211.271,17
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	61.841.785.430,96	62.262.098.334,17
2790 PROVISIONES DIVERSAS	509.811.886,00	587.112.937,00
29 OTROS PASIVOS	35.726.222.167,73	34.557.020.948,03
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	27.896.816.562,67	27.896.816.562,67
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN CANCELACIÓN	0,00	0,00
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN CANCELACIÓN	6.709.775.210,34	5.066.762.248,64
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPOS	0,00	0,00
2919 BONOS PENSIONALES O CUOTAS DE PENSIONES	156.281.537,72	156.281.537,72
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	963.348.857,00	1.437.160.599,00
TOTAL PASIVO	1.958.511.486.964,80	1.657.818.619.899,02
PATRIMONIO	2.059.694.077.878,34	2.240.590.159.906,94
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	2.059.694.077.878,34	2.240.590.159.906,94

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.020
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2020 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2019 SEPTIEMBRE
19 OTROS ACTIVOS	16.210.042.683,13	16.001.241.041,33
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	9.788.628.817,26	10.076.952.525,46
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	0,00	0,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS PC	0,00	0,00
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.813.064.997,12	7.798.454.076,12
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE A	-5.653.345.231,25	-4.328.859.660,25
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	4.261.694.100,00	2.454.694.100,00

TOTAL ACTIVO	4.018.205.564.843,14	3.898.408.779.805,96
---------------------	-----------------------------	-----------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
----------------------------------	-------------	-------------

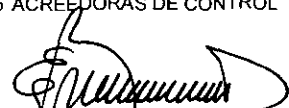
81 ACTIVOS CONTINGENTES	373.570.367.466,12	373.570.367.466,12
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	373.570.367.466,12	373.570.367.466,12
83 DEUDORAS DE CONTROL	592.115.106.282,85	637.251.541.479,25
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.413.241.800,00	5.413.241.800,00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	328.088.067.147,33	328.088.067.147,33
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.964.262.418,76	2.964.262.418,76
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	115.082.202.427,10	115.082.202.427,10
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	40.468.149,00	40.468.149,00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	140.526.864.340,66	185.663.299.537,06
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-965.685.473.748,97	-1.010.821.908.945,37
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-373.570.367.466,12	-373.570.367.466,12
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-592.115.106.282,85	-637.251.541.479,25


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ELSA M. NOGUERA DE LA ESPRIELLA
 C.C. 32.765.311
 GOBERNADORA

	Año Actual 2020 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2019 SEPTIEMBRE
3105 CAPITAL FISCAL	1.854.109.829.544,91	1.854.109.829.544,91
3109 RESULTADOS DE EJERCICIO	255.620.733.698,47	110.803.734.628,39
3110 RESULTADOS DE EJERCICIO	46.837.445.841,00	161.010.122.856,47
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR EJERCICIO	196.558.143,91	130.298.687,47
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR EJERCICIO	2.021.511.811,00	3.072.204.173,00
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR EJERCICIO	-99.092.001.160,95	111.463.970.016,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.018.205.564.843,14	3.898.408.779.805,96

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
------------------------------------	-------------	-------------

91 Responsabilidades contingentes	656.604.194.490,45	645.807.989.665,47
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	614.735.431.968,69	603.939.227.143,71
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41.868.762.521,76	41.868.762.521,76
92 Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
93 Responsabilidades contingentes	433.670.032.973,36	559.226.349.724,36
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	24.384.838,00	24.384.838,00
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS	13.402.844.061,83	13.402.844.061,83
9350 PRÉSTAMOS POR RECIBIR	15.300.000.000,00	15.300.000.000,00
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS	41.502.094.566,89	41.502.094.566,89
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	363.440.709.506,64	488.997.026.257,64
94 Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
99 Responsabilidades contingentes	-1.090.274.227.463,81	-1.205.034.339.389,83
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-656.526.756.585,45	-645.730.551.760,47
9915 ACREEDORAS DE CONTROL	-433.747.470.878,36	-559.303.787.629,36


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