

GDBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2.020

Cifras en pesos Colombianos con decimales

Año Actual			Año Anterior		
2020			2019		
JUNIO			JUNIO		
Código	ACTIVOS		Código	PASIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	2.189.625.911.829,38		PASIVO CDRRIENTE	428.178.668.486,58
11	Efectivo	345.505.921.490,75	22	Operaciones de Credito Públi	0,00
1105	Caja	55.129.600,00	2207	Deuda publica interna de largo	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	343.800.035.338,59	2208	Operaciones de Credito Públic	0,00
		0,00	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO I	0,00
1125	Fondos especiales	0,00	2262	Intereses deuda publica interna	0,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.650.756.552,16			
12	Inversiones e instrumentos derivad	4.619.835.371,98	23	Operaciones de Financiamier	0,00
1201	Inv. Admón. de Liquidez en títulos de	0,00	2301	Administracion de Liquidez	0,00
1221	Inv. Admón. de Admon de Liquidez a	24.939.906,58			
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓI	4.196.809.837,00			
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS	398.085.628,40			
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CON	0,00			
1280	DETERIORO ACUMULADO EN INVE	0,00			
13	Rentas por cobrar	417.336.588.405,67			
1305	Vigencia actual	2.129.948.484,00			
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRE	4.008.769.744,54			
1317	Prestacion de Servicios	44.997,00			
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	386.298.795.884,52			
1310	Vigencia anteriores	0,00			
1384	Otras cuentas por Cobrar	24.899.029.295,61			
1385	Cuentas por Cobrar ded Difícil recau	0,00			
1386	Deterioro acumulado en cuentas por t	0,00			
14	Deudores	0,00			
1401	Ingresos no tributarios	0,00			
1404	Ingresos No Tributarios	0,00			
1407	Prestacion de Servicios	0,00			
1413	Transferencias Por Cobrar	0,00			
1415	Préstamos concedidos	0,00			
1416	Préstamos Gubernamentales Otorgar	0,00			
1420	Avances y anticipos entregados	0,00			

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2.020

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2020 JUNIO	Año Anterior 2019 JUNIO		Año Actual 2020 JUNIO	Año Anterior 2019 JUNIO
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont	0,00	0,00	2436 Retención en la fuente e impue:	3.043.584.880,56	2.237.512.678,53
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	150.997.096,00	610.161.188,00
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	11.179.863.888,73	0,00	2460 Créditos judiciales	6.869.407.030,52	6.879.779.796,52
1510 Mercancías en Existencia	9.750.092.694,40		2480 Administración y Prestación de	8.154.235.563,28	8.071.766.570,28
1514 Materiales y Suministros	16.266.988,33	0,00	2490 Otras cuentas por pagar	5.253.809.251,30	12.838.547.498,30
1520 Productos en Proceso	473.166.768,00				
1525 En Tránsito	940.337.438,00				
19 Otros activos	1.410.983.702.672,25	1.472.044.639.379,72	25 Obligaciones laborales y de S	137.102.391.225,29	16.589.147.259,31
1901 Reserva Financiera Actuarial	0,00	0,00			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	0,00	0,00	2505 Salarios y prestaciones sociales:	0,00	0,00
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	1.002.848.669.672,13	976.971.072.800,31			
1905 Gastos pagados por anticipado	3.436.023.288,41	5.651.391.095,66			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAD	50.425.295.193,89	38.780.155.272,81			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR PC	206.613.218,00	3.618.907,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADA	153.459.939.354,90	249.968.585.729,62	2510 Pensiones por pagar	0,00	0,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	53.571.552.459,31	58.259.729.650,73	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	134.223.449.311,29	13.950.765.970,31
1910 Cargos diferidos	0,00	0,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	2.840.923.061,00	2.604.083.134,00
			2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - P	29.699.622,00	29.699.622,00
			2515 OTROS BENEFICIOS POSEMP	8.319.231,00	4.598.533,00
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0,00	0,00	26 Otros Bonos y Títulos Emitid	0,00	0,00
1926 Derechos en Fideicomisos	147.035.609.485,61	142.410.085.923,59	2625 Bonos Pensionales	0,00	0,00
1955 Provisión para responsabilidades	0,00	0,00			
1960 Bienes de arte y cultura	0,00	0,00			
1970 Intangibles	0,00	0,00	27 Pasivos estimados	962.089.524,00	962.089.524,00
1975 Amortización acumulada de intangible	0,00	0,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	962.089.524,00	962.089.524,00
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	2705 Provisión para obligaciones fisc	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE	1.749.883.991.827,27	1.398.021.535.940,84	2710 Provisión para contingencias	0,00	0,00
			2715 Provisión para prestaciones soc	0,00	0,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivad	57.059.330.914,96	7.484.586.654,52	2790 Provisión Diversas	0,00	0,00
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Tit	0,00	0,00			
1207 Inversiones Patrimoniales en ent. No	0,00	0,00	29 Otros pasivos	7.483.766.604,69	8.500.958.072,56
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidad	0,00	0,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECI	0,00	0,00
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	0,00	7.484.586.654,52	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN A	7.483.766.604,69	8.500.958.072,56
1230 Inversiones en Asociadas contabilizac	57.072.204.173,00		2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C	0,00	0,00
	0,00		2905 Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
1280 Provisión para protección de inversión	-12.873.258,04	0,00	2910 Ingresos recibidos por Anticipar	0,00	0,00
13 Rentas por cobrar	117.980.203.531,29	35.112.258.536,99			
1305 Impuestos Retención en la Fuente y A	23.716.775.229,00	0,00			

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2020 JUNIO	Año Anterior 2019 JUNIO
1310 Vigencias anteriores	0,00	0,00
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	197.413.904.956,47	104.544.419.061,57
1315 Dificil recaudo	0,00	0,00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	37.445.592,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.119.009.919,00	0,00
1380 Provisión para rentas por cobrar	0,00	0,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.626.131.411,51	41.311.998.748,54
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	30.000.000,00	30.000.000,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-133.925.617.984,69	-110.811.604.865,12

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 Administraci	0,00	0,00
1425 Depósitos entregados en Garantia	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	16.219.256,33
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	16.219.256,33

16 Propiedades, planta y equipo	773.400.437.114,19	607.823.579.268,25
1605 Terrenos	58.624.369.250,55	53.570.329.886,55
1615 Construcciones en curso	641.245.491.057,30	472.508.725.044,32
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	2.929.082.615,00	4.745.690.249,46
1636 Propiedad Planta y Equipos en Mante	0,00	0,00
1637 Propiedades, planta y equipo no expl	0,00	0,00
1640 Edificaciones	53.791.397.460,46	53.350.952.600,46
1645 Plantas, ductos y túneles	301.293.602,00	301.293.602,00
1650 Redes, líneas y cables	3.075.816.102,00	5.922.909.700,00
1655 Maquinaria y equipo	3.850.550.841,13	3.797.440.841,13
1660 Equipo médico y científico	1.354.752.624,09	1.344.874.824,09
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	18.369.533.703,86	17.479.777.050,86
1670 Equipos de comunicación y computac	16.496.875.989,23	15.389.474.960,23
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	5.209.000.460,00	5.488.096.205,00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y h	283.005.359,80	278.375.359,80
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412.297.071,21	412.297.071,21
1685 Depreciación acumulada	-32.543.029.022,44	-26.766.658.126,86
1695 Provisiones para protección de prop.	0,00	0,00

17 Bienes de uso público e Históricos	784.898.457.678,70	729.787.898.810,42
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist.	298.925.771.630,57	164.548.151.699,33

	Año Actual 2020 JUNIO	Año Anterior 2019 JUNIO
2915 Créditos Diferidos	0,00	0,00
2919 BONOS PENSIONALES	0,00	0,00

PASIVO NO CORRIENTE	1.420.474.808.102,80	1.355.145.561.635,67
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

22 Operaciones de Crédito Público	23.351.205.404,00	32.194.324.295,00
2208 Deuda pública interna de largo	0,00	0,00
2223 FINANCIAMIENTO INTERNO C	23.351.205.404,00	32.194.324.295,00
2246 Prestamos gubernamentales de	0,00	0,00

2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	375.895.766.069,00	390.984.654.108,00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO C	375.895.766.069,00	390.984.654.108,00

24	Cuentas por pagar	4.029.415.304,79	4.183.335.483,98
2401	Adquisicion de Bienes y Servi	0,00	0,00
2403	Transferencias por Pagar	0,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TEF	1.654.224.323,92	1.700.753.962,11
2425	Acreedores	0,00	0,00
2430	Subsidios asignados	0,00	0,00
2453	Recursos recibidos en Administ	0,00	0,00
2460	Créditos Judiciales	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGA	2.375.190.980,87	2.482.581.521,87

25 Obligaciones laborales y de S	919.421.791.938,32	821.581.516.018,53
2505 Salarios y prestaciones sociales:	0,00	0,00
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - P	919.421.791.938,32	821.581.516.018,53

27	Pasivos estimados	62.367.791.778,96	73.051.994.301,13
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	61.857.979.892,96	72.370.217.151,13
2705	Provision para Obligaciones Fis	0,00	0,00
2710	Provisión para contingencias	0,00	0,00
2720	Pensiones de jubilación	0,00	0,00
2790	PROVISIDNES DIVERSAS	509.811.886,00	681.777.150,00

29 Otros Pasivoa	35.408.837.607,73	33.149.737.429,03
------------------	-------------------	-------------------

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

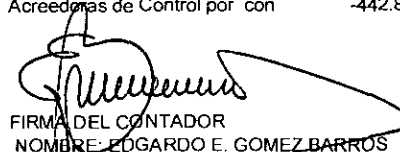
	Año Actual 2020 JUNIO	Año Anterior 2019 JUNIO		Año Actual 2020 JUNIO	Año Anterior 2019 JUNIO
1706 Bienes de benef. y uso público en Co:	1.074.958.295,00	1.074.958.295,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECI	27.896.816.562,67	27.896.816.562,67
1710 Bienes de uso público en servicio	712.844.812.667,00	700.726.664.306,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN A	0,00	0,00
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en	0,00	0,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C	6.591.088.610,34	5.057.816.328,64
1715 Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR /	0,00	0,00
1721 BIENES DE USD PUBLICO REPRES	1.052.439.829,07	1.052.439.829,07	2919 BONOS PENSIONALES	156.281.537,72	195.104.537,72
	0,00		2990 Otros Pasivos Diferidos	764.650.897,00	
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios	-228.999.524.742,94	-137.614.315.318,98	TOTAL PASIVO	1.848.653.476.589,38	1.613.701.367.819,08
18 Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00			
1820 recursos naturales no renovables en	0,00	0,00	PATRIMONIO	2.090.856.427.067,27	2.246.573.257.520,16
1825 Agot. Acum. De recur naturales no re	0,00	0,00			
19 Otros activos	16.545.562.588,13	17.796.993.414,33	31 Hacienda pública	2.090.856.427.067,27	2.246.573.257.520,16
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	9.788.628.817,26	9.987.737.435,46	3105 Capital fiscal	1.854.109.829.544,91	1.854.109.829.544,91
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	0,00	0,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIO	255.766.162.162,61	108.362.146.951,86
1905 Bienes y servicios pagados por Antici	0,00	0,00	3110 Resultados del ejercicio	27.616.170.877,67	171.015.393.334,19
1920 Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	3115 Superávit por valorización	0,00	0,00
1925 Amort. de bienes entregados a tercer	0,00	0,00	3117 Superavit por el metodo de part	0,00	0,00
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00	0,00		0,00	0,00
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00	3120 Superávit por donación	0,00	0,00
1935 Prov. bienes recib. en dación de pagc	0,00	0,00	3125 Patrimonio público incorporado	0,00	0,00
1950 Responsabilidades	0,00	0,00	3127 Deterioro por Utilización de Bie	0,00	0,00
1955 Provisión para responsabilidades	0,00	0,00	3128 Provisiones, Agotamiento, Depri	0,00	0,00
1960 Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICI	0,00	0,00
1970 Intangibles	7.786.692.217,12	7.715.961.023,12	3148 GANANCIAS O PERDIDAS PO	162.215.189,14	88.150.677,89
1975 Amortización acumulada de intangible	-5.291.452.546,25	-4.071.399.144,25	3149 GANANCIAS O PERDIDAS PO	3.072.204.173,00	5.819.748.061,00
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	4.261.694.100,00	4.164.694.100,00	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS PO	-49.870.154.880,06	107.177.988.950,31
1999 Valorizaciones	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	3.939.509.903.656,65	3.860.274.625.339,24	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.939.509.903.656,65	3.860.274.625.339,24
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREE	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	373.570.367.466,12	373.570.367.466,12	91 Responsabilidades continger	656.604.194.490,45	1.580.480.054.521,58
8120 Litigios y Demandas	373.570.367.466,12	373.570.367.466,12	9120 Litigios y Demandas	614.735.431.968,69	1.538.611.291.999,82
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	625.938.890.125,25	9190 Otras Responsabilidades Conti	41.868.762.521,76	41.868.762.521,76
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	442.814.215.125,36	555.943.316.145,39
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	2.964.262.418,76	9308 Recursos Administrados en nor	13.402.844.061,83	13.402.844.061,83
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

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

	Año Actual 2020 JUNIO	Año Anterior 2019 JUNIO		Año Actual 2020 JUNIO	Año Anterior 2019 JUNIO
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 ARTÍCULO	0,00	0,00	9355 Ejecución de Proyectos de Inve	41.502.094.566,89	41.292.301.659,92
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	140.526.864.340,66	174.350.648.183,06	9368 Otras Cuentas Acreedoras de C	0,00	0,00
89 Deudoras por contra (cr)	-965.685.473.748,97	-999.509.257.591,37	9390 Otras Cuentas Acreedoras de C	372.584.891.658,64	485.923.785.585,64
8905 Derechos Contingentes por contra (Cr)	-373.570.367.466,12	-373.570.367.466,12	94 Acreedoras fiduciarias	0,00	0,00
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-592.115.106.282,85	-625.938.890.125,25	99 Acreedoras por contra (db)	-1.099.418.409.615,81	-2.136.423.370.666,97
			9905 Responsabilidades Contingente	-656.526.756.585,45	-1.580.433.320.588,58
			9915 Acreedoras de Control por con	-442.891.653.030,36	-555.990.050.078,39



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



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