

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2021 JUNIO	Año Anterior 2020 JUNIO		Año Actual 2021 JUNIO	Año Anterior 2020 JUNIO
Código ACTIVOS			Código PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	1.220.764.660.914,57	2.189.625.911.829,38	PASIVO CORRIENTE	354.952.585.306,61	428.178.668.486,58
11 Efectivo	373.031.093.942,88	345.505.921.490,75	22 Operaciones de Credito Públi	0,00	0,00
1105 Caja	48.787.000,00	55.129.600,00	2207 Deuda publica interna de largo	0,00	0,00
1110 Depósitos en instituciones financieras	372.982.306.942,88	343.800.035.338,59	2208 Operaciones de Credito Pública	0,00	0,00
	0,00		2223 FINANCIAMIENTO INTERNO I	0,00	0,00
1125 Fondos especiales	0,00	0,00	2262 Intereses deuda publica interna	0,00	0,00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	1.650.756.552,16			
12 Inversiones e instrumentos derivat	4.328.109.837,00	4.619.835.371,98			
1201 Inv. Admón. de Liquidez en títulos de	0,00	0,00	23 Operaciones de Financiamien	0,00	0,00
1221 Inv. Admón. de Admon de Liquidez a	0,00	24.939.906,58	2301 Administracion de Liquidez	0,00	0,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ	4.328.109.837,00	4.196.809.837,00			
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,00	398.085.628,40			
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CON	0,00	0,00	2306 Operaciones de Financiamiento	0,00	0,00
1280 DETERIORO ACUMULADO EN INVE	0,00	0,00	2307 Operaciones de Financiamiento	0,00	0,00
13 Rentas por cobrar	486.609.255.169,17	417.336.588.405,67	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO I	0,00	0,00
1305 Vigencia actual	67.314.729.516,00	2.129.948.484,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO I	0,00	0,00
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRE	267.761.404.463,95	4.008.769.744,54	24 Cuentas por pagar	232.913.190.034,75	282.630.421.132,60
1317 Prestacion de Servicios	0,00	44.997,00	2401 Adquisicion de bienes y servici	183.913.740.630,08	183.090.603.265,71
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	267.618.061.490,80	386.298.795.884,52	2403 Transferencias por Pagar	3.586.569.216,69	23.438.688.428,29
1310 Vigencia anteriores	0,00	0,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TEI	0,00	7.906.122.177,44
1384 Otras cuentas por Cobrar	7.901.626.937,51	24.899.029.295,61	2422 Interes por Pagar	0,00	0,00
1385 Cuentas por Cobrar ded Difícil reca	30.000.000,00	0,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	23.463.321.144,63	44.709.787.622,50
1386 Deterioro acumulado en cuentas por	-124.016.567.239,09	0,00	2425 Acreedores	0,00	0,00
14 Deudores	0,00	0,00		0,00	0,00
1401 Ingresos no tributarios	0,00	0,00	2430 Subsidios asignados	13.185.817,00	13.185.817,00
1404 Ingresos No Tributarios	0,00	0,00			
1407 Prestacion de Servicios	0,00	0,00			
	0,00				
1413 Transferencias Por Cobrar	0,00	0,00			
	0,00				
1415 Préstamos concedidos	0,00	0,00			
1416 Préstamos Gubernamentales Dtorga	0,00	0,00			
1420 Avances y anticipos entregados	0,00	0,00			

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021
Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2021 JUNIO	Año Anterior 2020 JUNIO		Año Actual 2021 JUNIO	Año Anterior 2020 JUNIO
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y con	0,00	0,00	2436 Retención en la fuente e impue	2.580.302.652,22	3.043.584.880,56
1424 Recursos entregados en Admon	0,00	0,00	2437 Retención impuesto de industri	0,00	0,00
1425 Depósitos entregados en garantía	0,00	0,00	2440 Impuestos, contribuciones y ta	154.633.096,00	150.997.096,00
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	105.303.553.495,75	11.179.863.888,73	2460 Créditos judiciales	6.801.610.712,61	6.869.407.030,52
1510 Mercancias en Existencia	10.773.583.933,84	9.750.092.694,40	2480 Administracion y Prestacion de	8.239.097.038,28	8.154.235.563,28
1514 Materiales y Suministros	16.266.988,33	16.266.988,33			
1520 Productos en Proceso	13.496.692.676,00	473.166.768,00	2490 Otras cuentas por pagar	4.160.729.727,24	5.253.809.251,30
1525 En Tránsito	81.017.009.897,58	940.337.438,00			
19 Otros activos	251.492.648.469,77	1.410.983.702.672,25	25 Obligaciones laborales y de s	72.650.884.486,38	137.102.391.225,29
1901 Reserva Financiera Actuarial	0,00	0,00	2505 Salarios y prestaciones sociale	0,00	0,00
1902 PLAN DE ACTIVDS PARA BENEFIC	433.427.855,43	0,00			
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	19.609.927.378,35	1.002.848.669.672,13	2510 Pensiones por pagar	0,00	0,00
1905 Gastos pagados por anticipado	138.384.696,64	3.436.023.288,41	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEAI	69.507.800.608,38	134.223.449.311,29
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	45.880.430.198,48	50.425.295.193,89	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEAI	3.089.932.567,00	2.840.923.061,00
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR P	206.613.218,00	206.613.218,00	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - F	46.583.732,00	29.699.622,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	42.400.245.067,75	153.459.939.354,90	2515 OTROS BENEFICIOS POSEM	6.567.579,00	8.319.231,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	50.270.760,36	53.571.552.459,31			
1910 Cargos diferidos	0,00	0,00	26 Otros Bonos y Títulos Emitid	0,00	0,00
			2625 Bonos Pensionales	0,00	0,00
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0,00	0,00			
1926 Derechos en Fideicomisos	141.294.386.438,76	147.035.609.485,61	27 Pasivos estimados	0,00	962.089.524,00
1955 Provisión para responsabilidades	0,00	0,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	962.089.524,00
1960 Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	2705 Provisión para obligaciones fis	0,00	0,00
1970 Intangibles	0,00	0,00	2710 Provisión para contingencias	0,00	0,00
1975 Amortización acumulada de intangibl	0,00	0,00			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	1.478.962.856,00	0,00	2715 Provisión para prestaciones so	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE	2.971.562.485.070,85	1.749.883.991.827,27	2790 Provision Diversas	0,00	0,00
11 Efectivo	1.064.818.195,98	0,00	29 Otros pasivos	49.388.510.785,48	7.483.766.604,69
1132 Efectivo de uso restringido	1.064.818.195,98	0,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS REC	27.896.816.562,67	0,00
12 Inversiones e Instrumentos Deriva	70.494.941.748,18	57.059.330.914,96			
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Ti	0,00	0,00			
1207 Inversiones Patrimoniales en ent. No	0,00	0,00			
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidad	0,00	0,00			
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ	0,00	0,00			

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2021 JUNIO	Año Anterior 2020 JUNIO		Año Actual 2021 JUNIO	Año Anterior 2020 JUNIO
1227 Inversiones en controladas contabiliz.	368.558.885,64	0,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN A	10.016.189.722,47	7.483.766.604,69
1230 Inversiones en Asociadas contabiliza	54.232.157.054,00	57.072.204.173,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C	6.709.815.710,34	0,00
1233 Inversiones en negocios conjuntos co	15.898.506.471,00				
1280 Provisión para protección de inversio	-4.280.662,46	-12.873.258,04	2905 Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
13 Rentas por cobrar	32.007.746.882,00	117.980.203.531,29	2910 Ingresos recibidos por Anticipa	0,00	0,00
1305 Impuestos Retencion en la Fuente y	0,00	23.716.775.229,00			
1310 Vigencias anteriores	0,00	0,00	2915 Créditos Diferidos	0,00	0,00
1311 Ingresos no tributarios	0,00	197.413.904.956,47	2919 Bonos pensionales o cuotas pa	0,00	0,00
1315 Difícil recaudo	0,00	0,00	2990 Otros pasivos diferidos	4.765.688.790,00	0,00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00			
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	1.119.009.919,00			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0,00	0,00	PASIVO NO CORRIENTE	1.452.166.004.900,11	1.420.474.808.102,80
1384 Otras cuentas por cobrar	32.007.746.882,00	29.626.131.411,51			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	0,00	30.000.000,00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE	0,00	-133.925.617.984,69			
14 Deudores	0,00	0,00			
1401 Ingresos no Tributarios	0,00	0,00	22 Operaciones de Credito Públi	14.082.563.744,00	23.351.205.404,00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2208 Deuda publica interna de largo	0,00	0,00
1420 Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO I	14.082.563.744,00	23.351.205.404,00
1424 Recursos entregados en Administrac	0,00	0,00	2246 Prestamos gubernamentales d	0,00	0,00
1425 Depósitos entregados en Garantia	0,00	0,00			
1470 Otros deudores	0,00	0,00	23 PRÉSTAMOS PDR PAGAR	379.970.748.945,00	375.895.766.069,00
1475 Deudas de difícil recaudo	0,00	0,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO I	379.970.748.945,00	375.895.766.069,00
1480 Provisión para deudores	0,00	0,00			
15 INVENTARIOS	0,00	0,00			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00			
16 Propiedades, planta y equipo	857.851.196.107,37	773.400.437.114,19	24 Cuentas por pagar	11.751.812.208,05	4.029.415.304,79
1605 Terrenos	58.624.369.250,55	58.624.369.250,55	2401 Adquisicion de Bienes y Servic	0,00	0,00
1615 Construcciones en curso	725.901.917.889,86	641.245.491.057,30	2403 Transferencias por Pagar	0,00	0,00
1620 Maquinaria, planta y equipo en mont	0,00	0,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TEF	5.389.891.905,29	1.654.224.323,92
1630 Equipos y materiales en depósito	0,00	0,00	2425 Acreedores	0,00	0,00
1635 Bienes muebles en bodega	2.957.238.063,00	2.929.082.615,00	2430 Subsidios asignados	0,00	0,00
1636 Propiedad Planta y Equipos en Mant	0,00	0,00	2453 Recursos recibidos en Adminis	0,00	0,00
1637 Propiedades, planta y equipo no expl	0,00	0,00	2460 Créditos Judiciales	0,00	0,00
1640 Edificaciones	55.168.997.630,46	53.791.397.460,46	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGA	6.361.920.302,76	2.375.190.980,87
1645 Plantas, ductos y túneles	301.293.602,00	301.293.602,00			
1650 Redes, líneas y cables	3.837.922.744,00	3.075.816.102,00	25 Obligaciones laborales y de s	982.931.878.087,08	919.421.791.938,32
1655 Maquinaria y equipo	4.011.505.011,13	3.850.550.841,13	2505 Salarios y prestaciones sociale	0,00	0,00
1660 Equipo médico y científico	3.062.546.632,09	1.354.752.624,09	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - f	982.931.878.087,08	919.421.791.938,32
1665 Muebles, enseres y equipos de oficin	19.772.138.142,73	18.369.533.703,86			
1670 Equipos de comunicación y computar	16.969.128.660,23	16.496.875.989,23	27 Pasivos estimados	53.562.483.661,21	62.367.791.778,96
1675 Equipo de transporte, tracción y elev	5.109.700.460,00	5.209.000.460,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	53.052.671.775,21	61.857.979.892,96
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y t	293.515.359,80	283.005.359,80	2705 Provision para Obligaciones Fi	0,00	0,00

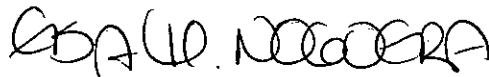
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021
Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2021 JUNIO	Año Anterior 2020 JUNIO		Año Actual 2021 JUNIO	Año Anterior 2020 JUNIO
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412.297.071,21	412.297.071,21	2710 Provisión para contingencias	0,00	0,00
1685 Depreciación acumulada	-38.571.374.409,69	-32.543.029.022,44	2720 Pensiones de jubilación	0,00	0,00
1695 Provisiones para protección de prop.	0,00	0,00	2790 PROVISIONES DIVERSAS	509.811.886,00	509.811.886,00
17 Bienes de uso público e Históricos	769.157.534.240,74	784.898.457.678,70	29 Otros Pasivos	9.866.518.254,77	35.408.837.607,73
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist	367.453.050.408,57	298.925.771.630,57	2901 AVANCES Y ANTICIPOS REC	0,00	27.896.816.562,67
1706 Bienes de benef. y uso público en Co	1.074.958.295,00	1.074.958.295,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN A	9.866.518.254,77	0,00
1710 Bienes de uso público en servicio	715.445.458.059,00	712.844.812.667,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C	0,00	6.591.088.610,34
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en	0,00	0,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR	0,00	0,00
1715 Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	2919 BONOS PENSIONALES	0,00	156.281.537,72
1721 BIENES DE USO PUBLICO REPRES	1.052.439.829,07	1.052.439.829,07	2990 Otros Pasivos Diferidos	0,00	764.650.897,00
	0,00		TOTAL PASIVO	1.807.118.590.206,72	1.848.653.476.589,38
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios	-315.868.372.350,90	-228.999.524.742,94	PATRIMONIO	2.385.208.555.778,70	2.090.856.427.067,27
18 Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00	31 Hacienda pública	2.385.208.555.778,70	2.090.856.427.067,27
1820 recursos naturales no renovables en	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	1.870.361.260.693,99	1.854.109.829.544,91
1825 Agot. Acum. De recur naturales no re	0,00	0,00			
19 Otros activos	1.240.986.247.896,58	16.545.562.588,13	3109 RESULTADOS DE EJERCICIO	611.741.791.981,08	255.766.162.162,61
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	8.016.489.303,03	9.788.628.817,26	3110 Resultados del ejercicio	24.315.040.120,32	27.616.170.877,67
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	1.010.409.155.662,11	0,00	3115 Superávit por valorización	0,00	0,00
1905 Bienes y servicios pagados por Antici	4.031.187.586,00	0,00	3117 Superávit por el metodo de par	0,00	0,00
1906 Avances y anticipos entregados	266.057.607,00	0,00		0,00	0,00
1907 Derechos de compensaciones por im	0,00	0,00	3120 Superávit por donación	0,00	0,00
1908 Recursos entregados en administraci	157.995.276.725,24	0,00	3125 Patrimonio público incorporado	0,00	0,00
1909 Depósitos entregados en garantía	59.051.269.061,33	0,00	3127 Deterioro por Utilización de Bie	0,00	0,00
1926 Derechos en fideicomiso	0,00	0,00	3128 Provisiones, Agotamiento, Dep	0,00	0,00
1950 Responsabilidades	0,00	0,00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSIC	0,00	0,00
1955 Provisión para responsabilidades	0,00	0,00	3148 GANANCIAS O PERDIDAS PC	132.688.446,38	162.215.189,14
1960 Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	3149 GANANCIAS O PERDIDAS PC	232.157.054,00	3.072.204.173,00
1970 Intangibles	7.684.032.982,12	7.786.692.217,12	3150 GANANCIAS O PÉRDIDAS PC	22.333.870,00	0,00
1975 Amortización acumulada de intangibl	-6.467.221.030,25	-5.291.452.546,25	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS PC	-121.596.716.387,07	-49.870.154.880,06
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	4.261.694.100,00			
1999 Valorizaciones	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	4.192.327.145.985,42	3.939.509.903.656,65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.192.327.145.985,42	3.939.509.903.656,65
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	373.570.367.466,12	373.570.367.466,12	91 Responsabilidades contingentes	605.624.351.173,15	656.604.194.490,45
8120 Litigios y Demandas	373.570.367.466,12	373.570.367.466,12	9120 Litigios y Demandas	563.755.588.652,39	614.735.431.968,69
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

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

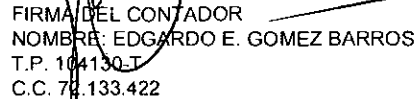
	Año Actual 2021 JUNIO	Año Anterior 2020 JUNIO
83 Deudoras de control	588.962.502.070,85	592.115.106.282,85
8306 Bienes entregados en custodia	5.413.241.800,00	5.413.241.800,00
8315 Activos Retirados	328.088.067.147,33	328.088.067.147,33
8330 Bienes pendientes de legalizar	0,00	0,00
8347 Bienes entregados a Terceros	2.964.262.418,76	2.964.262.418,76
8355 Ejecución de Proyectos de Inversion	115.082.202.427,10	115.082.202.427,10
8361 Responsabilidades en Proceso	500.000,00	40.468.149,00
8371 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO	0,00	0,00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	137.414.228.277,66	140.526.864.340,66
89 Deudoras por contra (cr)	-962.532.869.536,97	-965.685.473.748,97
8905 Derechos Contingentes por contra (C	-373.570.367.466,12	-373.570.367.466,12
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-588.962.502.070,85	-592.115.106.282,85

	Año Actual 2021 JUNIO	Año Anterior 2020 JUNIO
9190 Otras Responsabilidades Conti	41.868.762.520,76	41.868.762.521,76
92 Acreedoras fiscales	0,00	0,00
93 Acreedoras de control	486.567.128.307,36	442.814.215.125,36
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUST	0,00	24.384.838,00
9308 Recursos Administrados en noi	13.402.844.061,83	13.402.844.061,83
9346 Bienes Recibidos de Terceros	0,00	0,00
9350 Empréstitos por Recibir	25.300.000.000,00	15.300.000.000,00
9355 Ejecución de Proyectos de Inve	41.502.094.566,89	41.502.094.566,89
9368 Otras Cuentas Acreedoras de (	0,00	0,00
9390 Otras Cuentas Acreedoras de (	406.362.189.678,64	372.584.891.658,64
94 Acreedoras fiduciarias	0,00	0,00
99 Acreedoras por contra (db)	-1.092.191.479.480,51	-1.099.418.409.615,81
9905 Responsabilidades Contingente	-605.588.115.553,15	-656.526.756.585,45
9915 Acreedoras de Control por con	486.603.363.927,36	-442.891.653.030,36



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

112



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