

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.021
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2021 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2020 SEPTIEMBRE		Año Actual 2021 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2020 SEPTIEMBRE
Código ACTIVOS			Código PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	1.240.270.596.190,99	2.267.270.337.761,17	PASIVO CORRIENTE	336.222.493.019,94	1.409.318.834.642,02
11 Efectivo	373.042.850.364,40	331.867.936.517,59	22 Operaciones de Credito Públ	0,00	0,00
1105 Caja	70.425.440,00	56.962.700,00	2207 Deuda publica interna de largo	0,00	0,00
1110 Depósitos en instituciones financieras	372.972.424.924,40	330.167.116.768,57	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 intern	0,00	0,00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	1.643.857.049,02			
12 Inversiones e instrumentos derivac	4.328.109.837,00	4.715.508.813,18	23 Operaciones de Financiamier	0,00	0,00
1201 Inv. Admón. de Liquidez en títulos de	0,00	0,00	2301 Administracion de Liquidez	0,00	0,00
1221 Inv. Admón. de Admon de Liquidez a	0,00	86.270.393,01			
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ	4.328.109.837,00	4.196.809.837,00			
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,00	432.428.583,17			
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CON	0,00	0,00			
1280 DETERIORO ACUMULADO EN INVE	0,00	0,00			
13 Rentas por cobrar	452.931.734.537,91	430.657.617.840,88	2306 Operaciones de Financiamient	0,00	0,00
1305 Vigencia actual	71.111.454.285,00	1.133.760.034,00	2307 Operaciones de Financiamient	0,00	0,00
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRE	228.509.032.127,79	3.832.853.604,54			
1317 Prestacion de Servicios	2.310.940,00	44.997,00			
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	254.439.639.105,56	401.174.533.308,59	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO I	0,00	0,00
1310 Vigencia anteriores	0,00	0,00			
1384 Otras cuentas por Cobrar	22.855.865.318,65	24.516.425.896,75			
1385 Cuenbtas por Cobrar ded Difícil reca	30.000.000,00	0,00			
1386 Deterioro acumulado en cuentas por	-124.016.567.239,09	0,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO I	0,00	0,00
14 Deudores	0,00	4.000,00			
1401 Ingresos no tributarios	0,00	0,00	24 Cuentas por pagar	215.342.975.029,08	306.033.584.663,61
1404 Ingresos No Tributarios	0,00	0,00	2401 Adquisicion de bienes y servici	158.788.642.749,01	206.733.293.310,75
1407 Prestacion de Servicios	0,00	0,00	2403 Transferencias por Pagar	3.315.479.639,69	23.589.068.330,29
	0,00		2407 RECURSOS A FAVOR DE TEI	0,00	8.428.959.798,24
1413 Transferencias Por Cobrar	0,00	0,00	2422 Interes por Pagar	0,00	0,00
	0,00		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	28.723.050.810,03	26.807.974.175,47
1415 Préstamos concedidos	0,00	4.000,00	2425 Acreedores	0,00	0,00
1416 Préstamos Gubernamentales Otorga	0,00	0,00		0,00	0,00
1420 Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	2430 Subsidios asignados	13.185.817,00	13.185.817,00
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y con	0,00	0,00	2436 Retención en la fuente e impue	3.306.855.160,22	2.968.149.375,76



GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.021
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2021 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2020 SEPTIEMBRE		Año Actual 2021 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2020 SEPTIEMBRE
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	156.304.096,00	152.276.096,00
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
			2460 Créditos judiciales	6.801.610.711,61	6.869.407.030,52
15 Inventarios	132.564.193.614,68	12.514.749.866,73	2480 Administracion y Prestacion de	8.135.514.934,28	7.538.689.881,28
1510 Mercancías en Existencia	10.773.583.933,84	10.025.372.970,40			
1514 Materiales y Suministros	16.266.988,33	16.266.988,33	2490 Otras cuentas por pagar	6.102.331.111,24	22.932.580.848,30
1520 Productos en Proceso	34.391.826.463,93	1.055.798.524,00			
1525 En Tránsito	87.382.516.228,58	1.417.311.384,00			
19 Otros activos	277.403.707.837,00	1.487.514.520.722,79			
1901 Reserva Financiera Actuarial	0,00	0,00	25 Obligaciones laborales y de	71.447.162.654,38	1.089.806.393.849,72
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	433.427.855,43	0,00			
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	17.686.752.216,94	1.056.845.507.291,30	2505 Salarios y prestaciones sociale	0,00	0,00
1905 Gastos pagados por anticipado	60.496.324,63	3.796.972.237,57			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	42.150.502.954,10	49.082.984.551,11			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR P	206.613.218,00	206.613.218,00	2510 Pensiones por pagar	0,00	0,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	65.333.100.995,77	173.225.734.399,97	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEA	68.427.514.696,38	110.707.755.373,72
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	50.270.760,36	54.167.364.644,23	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEA	2.961.551.967,00	2.640.900.421,00
1910 Cargos diferidos	0,00	0,00	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - F	46.583.732,00	976.454.771.657,00
			2515 OTROS BENEFICIOS POSEM	11.512.259,00	2.966.398,00
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0,00	0,00			
1926 Derechos en Fideicomisos	151.482.543.511,77	150.189.344.380,61	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	27 Pasivos estimados	0,00	962.089.524,00
1975 Amortización acumulada de intangible	0,00	0,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	962.089.524,00
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	2705 Provisión para obligaciones fis	0,00	0,00
			2710 Provisión para contingencias	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE	2.981.095.425.217,50	1.750.935.227.081,97			
11 Efectivo	1.359.201.636,74	0,00			
1132 Efectivo de uso restringido	1.359.201.636,74	0,00			
12 Inversiones e Instrumentos Deriva	70.494.941.748,18	56.009.052.304,04	2715 Provisión para prestaciones so	0,00	0,00
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Ti	0,00	0,00	2790 Provision Diversas	0,00	0,00
1207 Inversiones Patrimoniales en ent. No	0,00	0,00			
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidad	0,00	0,00	29 Otros pasivos	49.432.355.336,48	12.516.766.604,69
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACI	0,00	0,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS REC	27.896.816.562,67	0,00
1227 Inversiones en controladas contabiliz	368.558.885,64	0,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN A	10.016.189.722,47	12.516.766.604,69



GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.021
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2021 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2020 SEPTIEMBRE		Año Actual 2021 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2020 SEPTIEMBRE
1230 Inversiones en Asociadas contabiliza	54.232.157.054,00	56.021.511.811,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C	6.739.158.393,34	0,00
1233 Inversiones en negocios conjuntos c	15.898.506.471,00		2905 Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
1280 Provisión para protección de inversio	-4.280.662,46	-12.459.506,96	2910 Ingresos recibidos por Anticipa	0,00	0,00
13 Rentas por cobrar	31.417.340.039,92	103.715.056.556,10	2915 Créditos Diferidos	0,00	0,00
1305 Impuestos Retencion en la Fuente y ,	0,00	23.618.700.959,00	2919 Bonos pensionales o cuotas pa	0,00	0,00
1310 Vigencias anteriores	0,00	0,00	2990 Otros pasivos diferidos	4.780.190.658,00	0,00
1311 Ingresos no tributarios	0,00	196.757.194.574,47			
1315 Difícil recaudo	0,00	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			
1384 Otras cuentas por cobrar	31.417.340.039,92	16.115.769.088,32			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCI	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			
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
1420 Avances y anticipos entregados	0,00	0,00			
1424 Recursos entregados en Administrac	0,00	0,00	22 Operaciones de Credito Públ	13.011.055.411,00	20.615.705.406,00
1425 Depósitos entregados en Garantia	0,00	0,00	2208 Deuda publica interna de largo	0,00	0,00
1470 Otros deudores	0,00	0,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO I	13.011.055.411,00	20.615.705.406,00
1475 Deudas de difícil recaudo	0,00	0,00	2246 Prestamos gubernamentales d	0,00	0,00
1480 Provisión para deudores	0,00	0,00			
15 INVENTARIOS	0,00	0,00	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	396.948.370.965,00	392.439.289.914,92
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO I	396.948.370.965,00	392.439.289.914,92
16 Propiedades, planta y equipo	868.384.866.787,51	801.553.676.262,99	24 Cuentas por pagar	10.791.126.347,10	4.735.887.368,79
1605 Terrenos	58.440.058.896,55	58.624.369.250,55	2401 Adquisicion de Bienes y Servic	0,00	0,00
1615 Construcciones en curso	735.735.661.372,00	669.790.132.417,23	2403 Transferencias por Pagar	0,00	0,00
1620 Maquinaria, planta y equipo en monta	0,00	0,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TEF	5.309.500.171,74	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	2.954.652.515,00	2.928.888.245,00	2430 Subsidios asignados	0,00	0,00
1636 Propiedad Planta y Equipos en Mante	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	55.248.995.178,46	54.720.817.563,46	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGA	5.481.626.175,36	3.081.663.044,87
1645 Plantas, ductos y túneles	301.293.602,00	301.293.602,00			
1650 Redes, líneas y cables	4.470.067.171,00	3.078.687.763,00	25 Obligaciones laborales y de s	982.414.205.615,08	33.323.950.148,38
1655 Maquinaria y equipo	4.011.505.011,13	3.857.599.611,13	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	982.414.205.615,08	33.323.950.148,38
1665 Muebles, enseres y equipos de oficin	20.644.270.294,73	18.576.377.093,73			
1670 Equipos de comunicación y computa	17.058.334.002,23	16.535.264.589,23	27 Pasivos estimados	48.503.269.648,21	62.351.597.316,96
1675 Equipo de transporte, tracción y elev	5.109.700.460,00	5.209.000.460,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	47.993.457.762,21	61.841.785.430,96
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y t	293.515.359,80	285.005.359,80	2705 Provision para Obligaciones Fi	0,00	0,00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412.297.071,21	412.297.071,21	2710 Provisión para contingencias	0,00	0,00



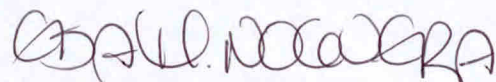
GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.021
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2021 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2020 SEPTIEMBRE		Año Actual 2021 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2020 SEPTIEMBRE
1685 Depreciación acumulada	-39.358.030.778,69	-34.120.809.387,44	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	754.153.043.402,75	773.447.399.275,71	29 Otros Pasivoa	9.866.518.254,77	35.726.222.167,73
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist	374.162.538.142,57	307.910.182.352,57	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	714.129.788.782,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C	0,00	6.709.775.210,34
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 REPRESENT	1.052.439.829,07	1.052.439.829,07	2990 Otros Pasivos Diferidos	0,00	963.348.857,00
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios	-337.582.350.922,89	-250.719.969.982,93	TOTAL PASIVO	1.797.757.039.261,10	1.958.511.486.964,80
18 Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00	PATRIMONIO	2.423.608.982.147,39	2.059.694.077.878,34
1820 recursos naturales no renovables en	0,00	0,00	31 Hacienda pública	2.423.608.982.147,39	2.059.694.077.878,34
1825 Agot. Acum. De recur naturales no re	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	1.870.361.260.693,99	1.854.109.829.544,91
19 Otros activos	1.255.286.031.602,40	16.210.042.683,13	3109 RESULTADOS DE EJERCICIO	535.368.222.592,89	255.620.733.698,47
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	7.809.802.159,03	9.788.628.817,26	3110 Resultados del ejercicio	144.325.225.762,71	46.837.445.841,00
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	1.017.511.761.687,60	0,00	3115 Superávit por valorización	0,00	0,00
1905 Bienes y servicios pagados por Antici	3.814.239.974,00	0,00	3117 Superavit por el metodo de par	0,00	0,00
1906 Avances y anticipos entregados	161.057.607,00	0,00	3120 Superávit por donación	0,00	0,00
1907 Derechos de compensaciones por im	0,00	0,00	3125 Patrimonio público incorporado	0,00	0,00
1908 Recursos entregados en administraci	168.379.137.288,73	0,00	3127 Deterioro por Utilización de Bie	0,00	0,00
1909 Depósitos entregados en garantía	56.262.441.476,17	0,00	3128 Provisiones, Agotamiento, Dep	0,00	0,00
1926 Derechos en fideicomiso	0,00	0,00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSIC	0,00	0,00
1950 Responsabilidades	0,00	0,00	3148 GANANCIAS O PERDIDAS PC	132.688.446,38	196.558.143,91
1955 Provisión para responsabilidades	0,00	0,00	3149 GANANCIAS O PERDIDAS PC	232.157.054,00	2.021.511.811,00
1960 Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	3150 GANANCIAS O PÉRDIDAS PC	22.333.870,00	0,00
1970 Intangibles	7.725.913.836,12	7.813.064.997,12	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS PC	-126.832.906.272,58	-99.092.001.160,95
1975 Amortización acumulada de intangibl	-6.378.322.426,25	-5.653.345.231,25			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	4.261.694.100,00			
1999 Valorizaciones	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	4.221.366.021.408,49	4.018.205.564.843,14	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.221.366.021.408,49	4.018.205.564.843,14
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	542.539.928.621,15	656.604.194.490,45
8120 Litigios y Demandas	373.570.367.466,12	373.570.367.466,12	9120 Litigios y Demandas	500.671.166.100,39	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
83 Deudoras de control	591.718.668.271,85	592.115.106.282,85	9190 Otras Responsabilidades Conti	41.868.762.520,76	41.868.762.521,76



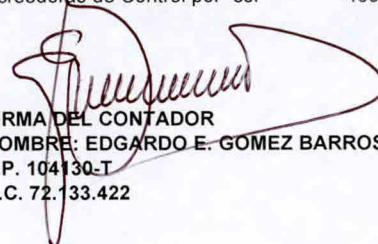
GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.021
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2021 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2020 SEPTIEMBRE		Año Actual 2021 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2020 SEPTIEMBRE
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	489.890.499.910,36	433.670.032.973,36
8330 Bienes pendientes de legalizar	0,00	0,00	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUST	0,00	24.384.838,00
8347 Bienes entregados a Terceros	2.964.262.418,76	2.964.262.418,76	9308 Recursos Administrados en no	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
8361 Responsabilidades en Proceso	500.000,00	40.468.149,00	9350 Empréstitos por Recibir	25.300.000.000,00	15.300.000.000,00
8371 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO	0,00	0,00	9355 Ejecución de Proyectos de Inve	41.502.094.566,89	41.502.094.566,89
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	140.170.394.478,66	140.526.864.340,66	9368 Otras Cuentas Acreedoras de C	0,00	0,00
89 Deudoras por contra (cr)	-965.289.035.737,97	-965.685.473.748,97	9390 Otras Cuentas Acreedoras de C	409.685.561.281,64	363.440.709.506,64
8905 Derechos Contingentes por contra (C	-373.570.367.466,12	-373.570.367.466,12	94 Acreedoras fiduciarias	0,00	0,00
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-591.718.668.271,85	-592.115.106.282,85	99 Acreedoras por contra (db)	-1.032.430.428.531,51	-1.090.274.227.463,81
			9905 Responsabilidades Contingente	-542.503.693.001,15	-656.526.756.585,45
			9915 Acreedoras de Control por cor	-489.926.735.530,36	-433.747.470.878,36



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ELSA MARGARITA 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