

**GOBERNACION DEL ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.015**  
(Cifras en miles de pesos)  
**PRESENTACION POR CUENTAS**

Código	Año Actual		Año Anterior		Código	Año Actual		Año Anterior	
	2015	2014	2015	2014		2015	2014	2015	2014
ACTIVOS	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	PASIVOS	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.546.341.821</b>	<b>1.428.527.653</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>381.965.299</b>	<b>0</b>	<b>317.030.046</b>			
11 Efectivo	365.333.082	399.884.788	22 Operaciones de Credito Público y Financiamie	11.274.641		13.984.267			
1105 Caja	25.732	414.825	2207 Deuda publica interna de largo plazo	0		0			
1110 Depósitos en instituciones financieras	365.307.350	399.469.963	2208 Operaciones de Credito Público Internas de Largo	11.274.641		13.984.267			
1125 Fondos especiales	0	0	2262 Intereses deuda publica interna de largo Plazo por	0		0			
12 Inversiones e instrumentos derivados	8.273.436	8.637.062	23 Operaciones de Financiamiento e Instrumento	40.740.771		13.864.952			
1201 Inv. Admón. de Liquidez en títulos de deuda	68.373	68.373	2301 Administracion de Liquidez	0		0			
1202 Inv. Admón. de Liquidez en títulos Participativos	8.205.063	8.568.689	2306 Operaciones de Financiamiento Internas de Largc	40.740.771		13.864.952			
13 Rentas por cobrar	20.376.684	34.107	2307 Operaciones de Financiamiento Internas de Largc	0		0			
1305 Vigencia actual	20.347.226	28.631	24 Cuentas por pagar	202.455.769		146.690.708			
1310 Vigencia anteriores	29.458	5.476	2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	108.117.445		78.555.242			
14 Deudores	272.293.580	239.898.833	2403 Transferencias por Pagar	9.971.804		3.131.045			
1401 Ingresos no tributarios	2.600.247	6.200.821	2422 Interes por Pagar	494.370		494.370			
1404 Ingresos No Tributarios	0	0	2425 Acreedores	31.956.639		33.931.420			
1407 Prestacion de Servicios	124.536	131.405	2430 Subsidios asignados	13.186		13.186			
1413 Transferencias Por Cobrar	3.625.234	3.025.236	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	1.303.306		801.177			
1415 Préstamos concedidos	0	0	2437 Retención impuesto de industria y comercio	0		0			
1416 Préstamos Gubernamentales Otorgados	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	87.064		79.015			
1420 Avances y anticipos entregados	86.101.820	38.209.406	2450 Avances y anticipos recibidos	23.986.536		10.959.445			
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	386.985	2453 Recursos recibidos en Admon	9.691.262		2.477.674			
1424 Recursos entregados en Admon	79.649.117	102.618.779	2455 Depósitos recibidos de terceros	5.320.190		5.310.496			
1425 Depósitos entregados en garantía	56.692.572	55.913.262	2460 Créditos judiciales	5.567.128		5.389.594			
1470 Otros deudores	43.500.054	33.412.939	2480 Administracion y Prestacion de Servicios	5.946.839		5.548.044			
1475 Deudas de difícil recaudo	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0		0			
1480 Provisión para deudores	0	0	25 Obligaciones laborales y de Seguridad Social I	55.553.507		75.556.494			
15 Inventarios	6.338	2.423	2505 Salarios y prestaciones sociales	28.566.351		40.023.587			
1518 Materiales para la Prestación de Servicio	6.338	2.423	2510 Pensiones por pagar	26.987.156		35.532.907			
19 Otros activos	880.058.701	780.070.440	26 Otros Bonos y Títulos Emitidos	127.367		0			
1901 Reserva Financiera Actuarial	746.972.921	680.686.586	2625 Bonos Pensionales	127.367		0			
1905 Gastos pagados por anticipado	23.870.731	23.444.313	27 Pasivos estimados	71.584.248		66.166.559			
1910 Cargos diferidos	5.255.059	3.143.768	2705 Provisión para obligaciones fiscales	724.930		637.355			
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	21.231	20.500	2710 Provisión para contingencias	50.582.035		50.076.472			
1926 Derechos en Fideicomisos	103.820.321	72.656.835	2715 Provisión para prestaciones sociales	20.258.533		15.403.232			
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	2790 Provision Diversas	18.750		49.500			
1960 Bienes de arte y cultura	61.871	61.871	29 Otros pasivos	228.996		767.066			
1970 Intangibles	67.453	67.453	2905 Recaudos a favor de terceros	228.996		207.066			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-10.886	-10.886	2910 Ingresos recibidos por Anticipado	0		560.000			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.168.463.023</b>	<b>1.004.781.310</b>	2915 Créditos Diferidos	0		0			
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	28.239.659	8.126.797							
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	0							
1207 Inversiones Patrimoniales en ent. No controladas	28.027.524	7.937.124							
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	327.350	327.350							
1280 Provisión para protección de inversiones	-115.215	-137.677							
13 Rentas por cobrar	3.187.534	3.187.974							
1310 Vigencias anteriores	3.187.534	3.187.974							
1315 Difícil recaudo	0	0							

*Handwritten signature or mark.*

**GOBERNACION DEL ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.015**  
**(Cifras en miles de pesos)**  
**PRESENTACION POR CUENTAS**

	Año Actual 2015	Año Anterior 2014		Año Actual 2015	Año Anterior 2014
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>754.485.027</u>	<u>721.069.188</u>
<b>14 Deudores</b>	<u>24.031.088</u>	<u>24.065.287</u>			
1401 Ingresos no Tributarios	11.069.616 ✓	10.833.443			
1420 Avances y anticipos entregados	977.145 ✓	1.247.517			
1424 Recursos entregados en Administracion	0	0	<b>22 Operaciones de Credito Público y Financiamie</b>	<u>184.194.161</u>	<u>155.196.278</u>
1425 Depósitos entregados en Garantia	3.039.626 ✓	3.039.626	2208 Deuda publica interna de largo plazo	184.194.161 ✓	155.196.278
1470 Otros deudores	8.944.701 ✓	8.944.701	2246 Prestamos gubernamentales de largo plazo	0	0
1475 Deudas de difícil recaudo	2.014.431 ✓	1.942.281			
1480 Provisión para deudores	-2.014.431 ✓	-1.942.281			
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<u>659.211.992</u>	<u>575.408.454</u>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<u>14.510.640</u>	<u>13.602.089</u>
1605 Terrenos	19.541.217 ✓	17.745.640	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	5.324.982 ✓	5.324.982
1615 Construcciones en curso	361.827.957 ✓	293.600.961	2403 Transferencias por Pagar	11.215 ✓	11.215
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2425 Acreedores	9.129.644 ✓	8.221.093
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2430 Subsidios asignados	17.739 ✓	17.739
1635 Bienes muebles en bodega	686.482 ✓	745.316	2453 Recursos recibidos en Administracion	27.060 ✓	27.060
1636 Propiedad Planta y Equipos en Mantenimiento	0	0	2460 Créditos Judiciales	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	4.928.572 ✓	4.928.572			
1640 Edificaciones	113.129.519 ✓	112.648.698	<b>25 Obligaciones laborales y de Seguridad Social I</b>	<u>893</u>	<u>893</u>
1645 Plantas, ductos y túneles	82.892.875 ✓	81.862.069	2505 Salarios y prestaciones sociales	893 ✓	893
1650 Redes, líneas y cables	81.059.013 ✓	70.612.712			
1655 Maquinaria y equipo	3.838.286 ✓	3.481.081	<b>27 Pasivos estimados</b>	<u>541.182.659</u>	<u>538.207.587</u>
1660 Equipo médico y científico	6.374.800 ✓	5.994.001	2705 Provision para Obligaciones Fiscales	0 ✓	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	18.282.492 ✓	13.720.622	2710 Provisión para contingencias	5.582.518 ✓	5.582.518
1670 Equipos de comunicación y computación	14.866.871 ✓	14.297.550	2720 Pensiones de jubilación	535.600.141 ✓	532.625.069
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	6.538.543 ✓	6.358.945			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	129.459 ✓	95.661	<b>29 Otros Pasivoa</b>	<u>14.596.674</u>	<u>14.062.341</u>
1685 Depreciación acumulada	-54.864.768 ✓	-50.664.048	2905 Recaudos a favor de Terceros	14.596.674 ✓	14.054.723
1695 Provisiones para protección de prop. Planta y equip.	-19.326 ✓	-19.326	2915 Creditos Diferidos	0	7.618
<b>17 Bienes de uso público e Históricos y Culturales</b>	<u>424.334.436</u>	<u>365.989.658</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>1.136.450.326</u>	<u>1.038.099.234</u>
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist. Y cult. en constru	105.332.125 ✓	80.674.509			
1706 Bienes de benef. y uso público en Cosnrucciones - Con	12.770.877 ✓	1.053.265	<b>PATRIMONIO</b>	<u>1.578.354.518</u>	<u>1.395.209.729</u>
1710 Bienes de uso público en servicio	182.980.720 ✓	173.071.578	<b>31 Hacienda pública</b>	<u>1.578.354.518</u>	<u>1.395.209.729</u>
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicios-concesio	245.386.220 ✓	221.287.257	3105 Capital fiscal	1.368.996.280 ✓	1.073.718.261
1715 Bienes históricos y culturales	8.278.742 ✓	8.205.077	3110 Resultados del ejercicio	164.374.290	278.666.936
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios y uso público	-130.414.248 ✓	-118.302.028	3115 Superávit por valorización	26.969.739 ✓	26.727.923
<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	3117 Superavit por el metodo de participacion patrimonio	48.352 ✓	48.352
1820 recursos naturales no renovables en explo.	0	0	3120 Superávit por donación	26.743.012 ✓	25.826.366
1825 Agot. Acum. De recur naturales no renovable en explot.	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	2.118.761 ✓	2.730.682
<b>19 Otros activos</b>	<u>29.458.314</u>	<u>28.003.140</u>	3127 Deterioro por Utilización de Bienes de Uso Público	0	0
1905 Bienes y servicios pagados por Anticipado	0	29.179	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amoi	-10.895.916 ✓	-12.508.791
1920 Bienes entregados a terceros	884.758 ✓	773.582			
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-404.309 ✓	-388.868			
1926 Derechos en Fideicomiso	0	0			
1930 Bienes recibidos en dación de pago	1.035.158 ✓	29.086			
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	-12.466 ✓	-12.466			
1950 Responsabilidades	0	0			
1955 Provisión para responsabilidades	0	0			
1960 Bienes de arte y cultura	362.984 ✓	357.384			
1970 Intangibles	2.183.294 ✓	2.044.791			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-1.560.844 ✓	-1.557.471			

*M. M. M.*

**GOBERNACION DEL ATLANTICO  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.015  
(Cifras en miles de pesos)  
PRESENTACION POR CUENTAS**

	Año Actual 2015	Año Anterior 2014		Año Actual 2015	Año Anterior 2014
1999 Valorizaciones	26.969.739 ✓	26.727.923			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>2.714.804.844</u></b>	<b><u>2.433.308.963</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>2.714.804.844</u></b>	<b><u>2.433.308.963</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
81 Derechos contingentes	373.570.368	373.570.368	91 Responsabilidades contingentes	430.809.751 ✓	396.978.416
8120 Litigios y Demandas	373.570.368 ✓	373.570.368	9120 Litigios y Demandas	370.623.971 ✓	341.799.826
8190 Otros Derechos Contingentes	0	0	9121 Obligaciones Potenciales	28.223.036 ✓	23.129.854
82 Deudoras fiscales	0	0	9128 Garantías Contractuales	0	0
83 Deudoras de control	248.631.194 ✓	166.181.553	9190 Otras Responsabilidades Contingentes	31.962.744 ✓	32.048.736
8306 Bienes entregados en custodia	5.413.242 ✓	5.413.242	92 Acreedoras fiscales	0	0
8315 Activos Retirados	425.619 ✓	425.619	93 Acreedoras de control	450.060.388 ✓	262.137.610
8330 Bienes pendientes de legalizar	0	0	9308 Recursos Administrados en nombre de Terceros	13.402.845 ✓	13.402.845
8347 Bienes entregados a Terceros	1.222.388 ✓	1.111.212	9346 Bienes Recibidos de Terceros	22.003 ✓	22.003
8355 Ejecución de Proyectos de Inversion	115.081.446 ✓	114.420.383	9350 Empréstitos por Recibir	33.000.000 ✓	29.000.000
8361 Responsabilidades en Proceso	40.468 ✓	40.468	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	11.923.556 ✓	10.257.895
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	126.448.031 ✓	44.770.629	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	391.711.984 ✓	209.454.567
89 Deudoras por contra (cr)	-622.201.562 ✓	-539.751.921	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
8905 Derechos Contingentes por contra (Cr)	-373.570.368 ✓	-373.570.368	99 Acreedoras por contra (db)	-880.870.139 ✓	-659.116.026
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-248.631.194 ✓	-166.181.553	9905 Responsabilidades Contingentes por contra	-430.809.751 ✓	-396.978.416
			9915 Acreedoras de Control por contra	-450.060.388 ✓	-262.137.610

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JOSE ANTONIO SEGBRE BERARDINELLI

*Beatriz Martínez*  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: BEATRIZ MARTINEZ OLIVARES  
T.P. 75818-T