

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2.016
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

Código	Año Actual		Año Anterior		Código	Año Actual		Año Anterior	
	2016	2016	2015	2015		2016	2016	2015	2015
	MARZO	MARZO	DICIEMBRE	DICIEMBRE		MARZO	MARZO	DICIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVOS					PASIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	1.536.400.789	1.536.400.789	1.458.604.036	1.458.604.036	PASIVO CORRIENTE	351.651.689	0	354.424.766	354.424.766
11 Efectivo	334.638.739	334.638.739	272.549.959	272.549.959	22 Operaciones de Credito Público y Financiamie	11.274.641	11.274.641	11.274.641	11.274.641
1105 Caja	21.800	21.800	2.390	2.390	2207 Deuda publica interna de largo plazo	0	0	0	0
1110 Depósitos en instituciones financieras	334.616.939	334.616.939	272.547.569	272.547.569	2208 Operaciones de Credito Público Internas de Largo	11.274.641	11.274.641	11.274.641	11.274.641
1125 Fondos especiales	0	0	0	0	2262 Intereses deuda publica interna de largo Plazo por	0	0	0	0
12 Inversiones e instrumentos derivados	8.273.436	8.273.436	8.273.436	8.273.436	23 Operaciones de Financiamiento e Instrumentos	30.251.483	30.251.483	25.025.772	25.025.772
1201 Inv. Admón. de Liquidez en títulos de deuda	68.373	68.373	68.373	68.373	2301 Administracion de Liquidez	0	0	0	0
1202 Inv. Admón. de Liquidez en títulos Participativos	8.205.063	8.205.063	8.205.063	8.205.063	2306 Operaciones de Financiamiento Internas de Largo	30.251.483	30.251.483	25.025.772	25.025.772
13 Rentas por cobrar	6.158.433	6.158.433	62.778.432	62.778.432	2307 Operaciones de Financiamiento Internas de Largo	0	0	0	0
1305 Vigencia actual	6.142.618	6.142.618	62.748.974	62.748.974	24 Cuentas por pagar	196.927.527	196.927.527	208.125.343	208.125.343
1310 Vigencia anteriores	15.815	15.815	29.458	29.458	2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	104.063.775	104.063.775	115.178.617	115.178.617
14 Deudores	291.083.240	291.083.240	264.633.695	264.633.695	2403 Transferencias por Pagar	1.338.747	1.338.747	4.962.342	4.962.342
1401 Ingresos no tributarios	20.260.102	20.260.102	11.352.435	11.352.435	2422 Interes por Pagar	497.138	497.138	497.138	497.138
1404 Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	2425 Acreedores	31.852.384	31.852.384	27.354.326	27.354.326
1407 Prestacion de Servicios	121.071	121.071	122.471	122.471	2430 Subsidios asignados	13.186	13.186	13.186	13.186
1413 Transferencias Por Cobrar	14.555.366	14.555.366	12.007.959	12.007.959	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	677.601	677.601	2.599.688	2.599.688
1415 Préstamos concedidos	0	0	0	0	2437 Retención impuesto de industria y comercio	0	0	0	0
1416 Préstamos Gubernamentales Otorgados	0	0	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	90.064	90.064	158.351	158.351
1420 Avances y anticipos entregados	70.383.425	70.383.425	66.204.558	66.204.558	2450 Avances y anticipos recibidos	29.817.915	29.817.915	24.788.409	24.788.409
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	24.162	24.162	0	0	2453 Recursos recibidos en Admon	9.824.986	9.824.986	9.748.625	9.748.625
1424 Recursos entregados en Admon	80.522.703	80.522.703	71.506.941	71.506.941	2455 Depósitos recibidos de terceros	5.702.590	5.702.590	5.702.590	5.702.590
1425 Depósitos entregados en garantía	55.896.362	55.896.362	58.279.748	58.279.748	2460 Créditos judiciales	5.254.213	5.254.213	5.300.280	5.300.280
1470 Otros deudores	49.320.049	49.320.049	45.159.583	45.159.583	2480 Administracion y Prestacion de Servicios	7.794.928	7.794.928	11.821.791	11.821.791
1475 Deudas de difícil recaudo	0	0	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	0	0	25 Obligaciones laborales y de Seguridad Social Ir	51.935.823	51.935.823	56.299.124	56.299.124
15 Inventarios	7.192	7.192	6.338	6.338	2505 Salarios y prestaciones sociales	33.025.140	33.025.140	36.531.222	36.531.222
1518 Materiales para la Prestación de Servicio	7.192	7.192	6.338	6.338	2510 Pensiones por pagar	18.910.683	18.910.683	19.767.902	19.767.902
19 Otros activos	896.239.749	896.239.749	850.362.176	850.362.176	26 Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0	0	0
1901 Reserva Financiera Actuarial	768.629.626	768.629.626	740.398.854	740.398.854	2625 Bonos Pensionales	0	0	0	0
1905 Gastos pagados por anticipado	23.885.644	23.885.644	23.927.674	23.927.674	27 Pasivos estimados	60.650.830	60.650.830	53.051.641	53.051.641
1910 Cargos diferidos	1.938.169	1.938.169	2.317.912	2.317.912	2705 Provisión para obligaciones fiscales	909.730	909.730	863.530	863.530
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	202.055	202.055	202.055	202.055	2710 Provisión para contingencias	50.723.523	50.723.523	51.877.801	51.877.801
1926 Derechos en Fideicomisos	101.465.817	101.465.817	83.397.243	83.397.243	2715 Provisión para prestaciones sociales	8.999.577	8.999.577	187.230	187.230
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	0	0	2790 Provision Diversas	18.000	18.000	123.080	123.080
1960 Bienes de arte y cultura	61.871	61.871	61.871	61.871	29 Otros pasivos	611.385	611.385	648.245	648.245
1970 Intangibles	67.453	67.453	67.453	67.453	2905 Recaudos a favor de terceros	611.385	611.385	638.727	638.727
1975 Amortización acumulada de intangibles	-10.886	-10.886	-10.886	-10.886	2910 Ingresos recibidos por Anticipado	0	0	9.518	9.518
					2915 Créditos Diferidos	0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	1.329.286.641	1.329.286.641	1.278.635.148	1.278.635.148					
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	28.239.659	28.239.659	28.239.659	28.239.659					
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	0	0	0					
1207 Inversiones Patrimoniales en ent. No controladas	28.027.524	28.027.524	28.027.524	28.027.524					
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	327.350	327.350	327.350	327.350					
1280 Provisión para protección de inversiones	-115.215	-115.215	-115.215	-115.215					
13 Rentas por cobrar	54.550.812	54.550.812	3.187.534	3.187.534					
1310 Vigencias anteriores	54.550.812	54.550.812	3.187.534	3.187.534					
1315 Difícil recaudo	0	0	0	0					

Handwritten signature or initials.

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2.016
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

	Año Actual 2016	Año Anterior 2015		Año Actual 2016	Año Anterior 2015
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0		773.603.571	773.121.028
14 Deudores	12.915.992	21.503.286	PASIVO NO CORRIENTE		
1401 Ingresos no Tributarios	0	8.593.730			
1420 Avances y anticipos entregados	931.665	925.229			
1424 Recursos entregados en Administracion	0	0	22 Operaciones de Crédito Público y Financiamie	192.682.784	200.454.366
1425 Depósitos entregados en Garantia	3.039.626	3.039.626	2208 Deuda publica interna de largo plazo	192.682.784	200.454.366
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	2.014.431			
1480 Provisión para deudores	-2.014.431	-2.014.431			
16 Propiedades, planta y equipo	737.263.403	736.822.995	24 Cuentas por pagar	14.627.559	13.692.104
1605 Terrenos	20.928.088	20.207.217	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	5.324.982	5.324.982
1615 Construcciones en curso	420.737.979	420.349.411	2403 Transferencias por Pagar	11.215	11.215
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2425 Acreedores	9.246.563	8.311.108
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2430 Subsidios asignados	17.739	17.739
1635 Bienes muebles en bodega	432.846	676.261	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	116.109.852	117.832.530	25 Obligaciones laborales y de Seguridad Social Ir	893	893
1645 Plantas, ductos y túneles	83.055.643	83.055.643	2505 Salarios y prestaciones sociales	893	893
1650 Redes, líneas y cables	92.574.023	91.864.934			
1655 Maquinaria y equipo	4.688.902	4.670.494	27 Pasivos estimados	545.737.511	543.149.606
1660 Equipo médico y científico	6.542.537	6.526.761	2705 Provision para Obligaciones Fiscales	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	20.128.104	19.936.800	2710 Provisión para contingencias	5.589.781	5.589.781
1670 Equipos de comunicación y computación	16.288.889	16.059.869	2720 Pensiones de jubilación	540.147.730	537.559.825
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	8.486.316	7.593.303			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	143.530	143.530	29 Otros Pasivoa	20.554.824	15.824.059
1685 Depreciación acumulada	-57.762.552	-57.003.004	2905 Recaudos a favor de Terceros	20.554.824	15.824.059
1695 Provisiones para protección de prop. Planta y equip.	-19.326	-19.326	2915 Creditos Diferidos	0	0
17 Bienes de uso público e Históricos y Culturales	465.162.140	459.319.790	TOTAL PASIVO	1.125.255.260	1.127.545.794
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist. Y cult. en construc	135.441.604	127.477.242			
1706 Bienes de benef. y uso público en Cosntrucciones - Conc	12.770.877	12.770.877	PATRIMONIO	1.740.432.170	1.609.693.390
1710 Bienes de uso público en servicio	201.808.627	200.425.249			
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicios-concesio	245.386.220	245.386.220	31 Hacienda pública	1.740.432.170	1.609.693.390
1715 Bienes históricos y culturales	8.239.694	8.239.694	3105 Capital fiscal	1.545.264.460	1.353.132.758
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios y uso público	-138.484.882	-134.979.492	3110 Resultados del ejercicio	140.583.753	242.472.394
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	3115 Superávit por valorización	27.002.438	27.002.438
1820 recursos naturales no renovables en explo.	0	0	3117 Superavit por el metodo de participacion patrimonio	48.352	48.352
1825 Agot. Acum. De recur naturales no renovable en explot.	0	0			
19 Otros activos	31.154.635	29.561.884	3120 Superávit por donación	26.731.860	26.853.229
1905 Bienes y servicios pagados por Anticipado	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	4.477.040	-22.224.993
1920 Bienes entregados a terceros	2.626.634	884.758	3127 Deterioro por Utilización de Bienes de Uso Público	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-571.082	-410.485	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort	-3.675.733	-17.590.788
1926 Derechos en Fideicomiso	0	0			
1930 Bienes recibidos en dación de pago	1.035.158	1.035.158			
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	338.097	338.097			
1970 Intangibles	2.306.395	2.293.295			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-1.570.539	-1.568.911			

Handwritten signature or initials.

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2.016
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

	Año Actual 2016	Año Anterior 2015		Año Actual 2016	Año Anterior 2015
1999 Valorizaciones	27.002.438 ✓	27.002.438			
TOTAL ACTIVO	2.865.687.430	2.737.239.184	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.865.687.430	2.737.239.184
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81 Derechos contingentes	373.570.368 ✓	373.570.368	91 Responsabilidades contingentes	434.498.192 ✓	433.398.757
8120 Litigios y Demandas	373.570.368 ✓	373.570.368	9120 Litigios y Demandas	370.623.971 ✓	370.623.971
8190 Otros Derechos Contingentes	0	0	9121 Obligaciones Potenciales	31.911.477 ✓	30.812.042
82 Deudoras fiscales	0	0	9128 Garantías Contractuales	0 ✓	0
83 Deudoras de control	236.841.957 ✓	227.164.074	9190 Otras Responsabilidades Contingentes	31.962.744 ✓	31.962.744
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	363.268.431 ✓	354.861.788
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	2.964.264 ✓	1.222.388	9346 Bienes Recibidos de Terceros	22.003 ✓	22.003
8355 Ejecución de Proyectos de Inversion	115.082.197 ✓	115.081.446	9350 Empréstitos por Recibir	33.000.000 ✓	33.000.000
8361 Responsabilidades en Proceso	40.468 ✓	40.468	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	12.208.127 ✓	12.131.015
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	112.916.167 ✓	104.980.911	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	304.635.456 ✓	296.305.925
89 Deudoras por contra (cr)	-610.412.325	-600.734.442	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
8905 Derechos Contingentes por contra (Cr)	-373.570.368 ✓	-373.570.368	99 Acreedoras por contra (db)	-797.766.623 ✓	-788.260.545
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-236.841.957 ✓	-227.164.074	9905 Responsabilidades Contingentes por contra	-434.498.192 ✓	-433.398.757
			9915 Acreedoras de Control por contra	-363.268.431 ✓	-354.861.788


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: EDUARDO VERANO DE LA ROSA


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