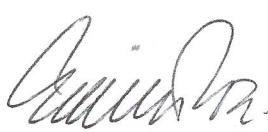



GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2.016
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR GRUPOS DE CUENTAS

| Código | ACTIVO | Año Actual 2016 JUNIO \$ | Año Anterior 2015 DICIEMBRE \$ | Código | PASIVO | Año Actual 2016 JUNIO \$ | Año Anterior 2015 DICIEMBRE \$ |
|--------|--|-----------------------------------|---|--------|---|-----------------------------------|---|
| | ACTIVO CORRIENTE | <u>1.562.435.351</u> | <u>1.458.604.036</u> | | PASIVO CORRIENTE | <u>373.099.447</u> | <u>354.424.766</u> |
| 11 | Efectivo | 315.378.754 ✓ | 272.549.959 | 22 | Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central | 11.274.641 ✓ | 11.274.641 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 8.273.436 ✓ | 8.273.436 | 23 | Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados | 44.663.282 ✓ | 25.025.772 |
| 13 | Rentas por cobrar | 9.380.574 ✓ | 62.778.432 | 24 | Cuentas por pagar | 201.166.318 ✓ | 208.125.343 |
| 14 | Deudores | 273.473.243 ✓ | 264.633.695 | 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social integral | 47.146.938 ✓ | 56.299.124 |
| 15 | Inventarios | 4.885 ✓ | 6.338 | 26 | Otros Bonos y Títulos Emitidos | 88.120 ✓ | 0 |
| 17 | | 0 | 0 | 27 | Pasivos estimados | 66.594.240 ✓ | 53.051.641 |
| 19 | Otros activos | 955.924.459 ✓ | 850.362.176 | 29 | Otros pasivos | 2.165.908 ✓ | 648.245 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | <u>1.379.220.810</u> | <u>1.278.635.148</u> | | PASIVO NO CORRIENTE | <u>768.189.134</u> | <u>773.121.028</u> |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 28.311.359 ✓ | 28.239.659 | 22 | Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central | 191.430.730 ✓ | 200.454.366 |
| 13 | Rentas por cobrar | 54.563.442 ✓ | 3.187.534 | 24 | Cuentas por pagar | 14.571.627 ✓ | 13.692.104 |
| 14 | Deudores | 12.809.177 ✓ | 21.503.286 | 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social integral | 893 ✓ | 893 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 773.256.518 ✓ | 736.822.995 | 27 | Pasivos estimados | 548.325.416 ✓ | 543.149.606 |
| 17 | Bienes de uso público e histórico y culturales | 479.090.641 ✓ | 459.319.790 | 29 | Otros pasivos | 13.860.468 ✓ | 15.824.059 |
| 18 | Recursos naturales no renovables | 0 | 0 | | TOTAL PASIVOS | <u>1.141.288.581</u> | <u>1.127.545.794</u> |
| 19 | Otros activos | 31.189.673 ✓ | 29.561.884 | | 3 PATRIMONIO | <u>1.800.367.580</u> | <u>1.609.693.390</u> |
| | TOTAL ACTIVO | <u>2.941.656.161</u> | <u>2.737.239.184</u> | 31 | Hacienda pública | 1.800.367.580 | 1.609.693.390 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0</u> | <u>0</u> | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>2.941.656.161</u> | <u>2.737.239.184</u> |
| 81 | Derechos contingentes | 373.570.368 ✓ | 373.570.368 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 82 | Deudoras fiscales | 0 | 0 | 91 | Responsabilidades contingentes | 437.372.288 ✓ | 433.398.757 |
| 83 | Deudoras de control | 205.695.716 ✓ | 227.164.074 | 92 | Acreedoras fiscales | 0 | 0 |
| 84 | Deudoras fiduciarias | 0 | 0 | 93 | Acreedoras de control | 328.395.391 ✓ | 354.861.788 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -579.266.084 ✓ | -600.734.442 | 94 | Acreedoras fiduciarias | 0 | 0 |
| | | | | 99 | Acreedoras por contra (db) | -765.767.679 ✓ | -788.260.545 |


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDUARDO VERANO DE LA ROSA


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