

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

Código	Año Actual		Código	Año Anterior	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVOS	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	PASIVOS	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO CORRIENTE	1.616.185.066	1.458.604.036	PASIVO CORRIENTE	363.262.198	354.424.766
11 Efectivo	308.164.287	272.549.959	22 Operaciones de Crédito Público y Financiamie	11.274.641	11.274.641
1105 Caja	39.952	2.390	2207 Deuda publica interna de largo plazo	0	0
1110 Depósitos en instituciones financieras	308.124.335	272.547.569	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de Largo	11.274.641	11.274.641
1125 Fondos especiales	0	0	2262 Intereses deuda publica interna de largo Plazo por	0	0
12 Inversiones e instrumentos derivados	8.273.436	8.273.436	23 Operaciones de Financiamiento e Instrumentos	14.384.455	25.025.772
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	8.205.063	2306 Operaciones de Financiamiento Internas de Largo	14.384.455	25.025.772
13 Rentas por cobrar	9.359.006	62.778.432	2307 Operaciones de Financiamiento Internas de Largo	0	0
1305 Vigencia actual	9.355.821	62.748.974	24 Cuentas por pagar	194.911.632	208.125.343
1310 Vigencia anteriores	3.185	29.458	2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	101.358.957	115.178.617
14 Deudores	309.860.968	264.633.695	2403 Transferencias por Pagar	2.424.538	4.962.342
1401 Ingresos no tributarios	13.975.630	11.352.435	2422 Interes por Pagar	497.138	497.138
1404 Ingresos No Tributarios	0	0	2425 Acreedores	28.886.171	27.354.326
1407 Prestacion de Servicios	112.571	122.471	2430 Subsidios asignados	13.186	13.186
1413 Transferencias Por Cobrar	4.222.681	12.007.959	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	879.988	2.599.688
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	81.155	158.351
1420 Avances y anticipos entregados	72.521.852	66.204.558	2450 Avances y anticipos recibidos	31.791.623	24.788.409
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	25.357	0	2453 Recursos recibidos en Admon	6.111.443	9.748.625
1424 Recursos entregados en Admon	87.886.638	71.506.941	2455 Depósitos recibidos de terceros	5.222.476	5.702.590
1425 Depósitos entregados en garantía	84.643.781	58.279.748	2460 Créditos judiciales	5.447.172	5.300.280
1470 Otros deudores	46.472.458	45.159.583	2480 Administracion y Prestacion de Servicios	12.197.785	11.821.791
1475 Deudas de difícil recaudo	74.313	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	-74.313	0	25 Obligaciones laborales y de Seguridad Social Ir	44.890.547	56.299.124
15 Inventarios	2.578	6.338	2505 Salarios y prestaciones sociales	26.780.821	36.531.222
1518 Materiales para la Prestación de Servicio	2.578	6.338	2510 Pensiones por pagar	18.109.726	19.767.902
19 Otros activos	980.524.791	850.362.176	26 Otros Bonos y Títulos Emitidos	73.161	0
1901 Reserva Financiera Actuarial	834.624.114	740.398.854	2625 Bonos Pensionales	73.161	0
1905 Gastos pagados por anticipado	24.245.768	23.927.674	27 Pasivos estimados	95.555.530	53.051.641
1910 Cargos diferidos	1.988.264	2.317.912	2705 Provisión para obligaciones fiscales	909.730	863.530
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	202.055	202.055	2710 Provisión para contingencias	77.438.541	51.877.801
1926 Derechos en Fideicomisos	119.358.350	83.397.243	2715 Prvgisión para prestaciones sociales	17.189.259	187.230
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	2790 Provision Diversas	18.000	123.080
1960 Bienes de arte y cultura	61.871	61.871	29 Otros pasivos	2.172.232	648.245
1970 Intangibles	121.569	67.453	2905 Recaudos a favor de terceros	2.172.232	638.727
1975 Amortización acumulada de intangibles	-77.200	-10.886	2910 Ingresos recibidos por Anticipado	0	9.518
2915 Créditos Diferidos	0	0	2915 Créditos Diferidos	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	1.361.444.590	1.278.635.148			
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	28.319.249	28.239.659			
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	0			
1207 Inversiones Patrimoniales en ent. No controladas	28.107.114	28.027.524			
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	327.350	327.350			
1280 Provisión para protección de inversiones	-115.215	-115.215			
13 Rentas por cobrar	21.682.443	3.187.534			
1310 Vigencias anteriores	21.682.443	3.187.534			
1315 Difícil recaudo	0	0			

JMS

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		788.677.506	773.121.028
14 Deudores	12.809.177	21.503.286	PASIVO NO CORRIENTE		
1401 Ingresos no Tributarios	32.120	8.593.730			
1420 Avances y anticipos entregados	849.169	925.229			
1424 Recursos entregados en Administracion	0	0			
1425 Depósitos entregados en Garantía	1.495.058	3.039.626	22 Operaciones de Credito Público y Financiamie	210.301.582	200.454.366
1470 Otros deudores	10.432.830	8.944.701	2208 Deuda publica interna de largo plazo	210.301.582	200.454.366
1475 Deudas de difícil recaudo	1.940.118	2.014.431	2246 Prestamos gubernamentales de largo plazo	0	0
1480 Provisión para deudores	-1.940.118	-2.014.431			
16 Propiedades, planta y equipo	789.649.970	736.822.995	24 Cuentas por pagar	14.484.872	13.692.104
1605 Terrenos	28.725.846	20.207.217	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	5.324.982	5.324.982
1615 Construcciones en curso	394.158.023	420.349.411	2403 Transferencias por Pagar	11.215	11.215
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2425 Acreedores	9.103.876	8.311.108
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2430 Subsidios asignados	17.739	17.739
1635 Bienes muebles en bodega	826.428	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	0	4.928.572			
1640 Edificaciones	185.024.313	117.832.530	25 Obligaciones laborales y de Seguridad Social Ir	893	893
1645 Plantas, ductos y túneles	83.673.509	83.055.643	2505 Salarios y prestaciones sociales	893	893
1650 Redes, líneas y cables	99.956.554	91.864.934			
1655 Maquinaria y equipo	4.842.508	4.670.494	27 Pasivos estimados	550.913.321	543.149.606
1660 Equipo médico y científico	6.772.821	6.526.761	2705 Provision para Obligaciones Fiscales	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	21.360.992	19.936.800	2710 Provisión para contingencias	5.589.781	5.589.781
1670 Equipos de comunicación y computación	16.765.229	16.059.869	2720 Pensiones de jubilación	545.323.540	537.559.825
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	6.801.776	7.593.303			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	153.758	143.530	29 Otros Pasivoa	12.976.838	15.824.059
1685 Depreciación acumulada	-59.392.461	-57.003.004	2905 Recaudos a favor de Terceros	12.976.838	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	485.844.205	459.319.790	TOTAL PASIVO	1.151.939.704	1.127.545.794
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist. Y cult. en construc	152.806.549	127.477.242			
1706 Bienes de benef. y uso público en Cosntrucciones - Conc	12.770.877	12.770.877	PATRIMONIO	1.825.689.952	1.609.693.390
1710 Bienes de uso público en servicio	212.420.418	200.425.249	31 Hacienda pública	1.825.689.952	1.609.693.390
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicios-concesio	245.386.220	245.386.220	3105 Capital fiscal	1.535.741.379	1.353.132.758
1715 Bienes históricos y culturales	8.278.718	8.239.694	3110 Resultados del ejercicio	246.680.959	242.472.394
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios y uso público	-145.818.577	-134.979.492	3115 Superávit por valorización	20.030.595	27.002.438
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	3117 Superávit por el metodo de participacion patrimonio	48.352	48.352
1820 recursos naturales no renovables en explo.	0	0	3120 Superávit por donación	26.804.651	26.853.229
1825 Agot. Acum. De recur naturales no renovable en explot.	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	9.282.354	-22.224.993
19 Otros activos	23.139.546	29.561.884	3127 Deterioro por Utilización de Bienes de Uso Público	0	0
1905 Bienes y servicios pagados por Anticipado	0	0	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort	-12.898.338	-17.590.788
1920 Bienes entregados a terceros	2.626.634	884.758			
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-766.888	-410.485			
1926 Derechos en Fideicomiso	0	0			
1930 Bienes recibidos en dación de pago	29.086	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	343.087	338.097			
1970 Intangibles	2.397.949	2.293.295			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-1.508.451	-1.568.911			

MMS

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	20.030.595	27.002.438			
TOTAL ACTIVO	<u>2.977.629.656</u>	<u>2.737.239.184</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2.977.629.656</u>	<u>2.737.239.184</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	373.570.368	373.570.368	91 Responsabilidades contingentes	440.016.037	433.398.757
8120 Litigios y Demandas	373.570.368	373.570.368	9120 Litigios y Demandas	370.623.970	370.623.971
8190 Otros Derechos Contingentes	0	0	9121 Obligaciones Potenciales	37.436.082	30.812.042
82 Deudoras fiscales	0	0	9128 Garantías Contractuales	0	0
83 Deudoras de control	187.527.657	227.164.074	9190 Otras Responsabilidades Contingentes	31.955.985	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	309.897.351	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 Inversión	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	15.827.417	12.131.015
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	63.601.867	104.980.911	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	247.645.086	296.305.925
89 Deudoras por contra (cr)	-561.098.025	-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)	-749.913.388	-788.260.545
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-187.527.657	-227.164.074	9905 Responsabilidades Contingentes por contra	-440.048.542	-433.398.757
			9915 Acreedoras de Control por contra	-309.864.846	-354.861.788


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDUARDO VERANO DE LA ROSA


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