

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

Código	Concepto	Año Actual 2016 \$	Año Anterior 2015 \$
ACTIVIDADES ORDINARIAS		SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS OPERACIONALES		589.815.486	909.676.797
41	Ingresos Fiscales	334.351.209	483.236.445
4105	Tributarios	207.950.018	282.181.190
4110	No tributarios	126.771.355	201.219.407
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	-370.164	-164.152
43	Venta de Servicios	924.334	671.110
4305	Servicios educativos	924.334	671.110
44	Transferencias	254.539.943	425.769.242
4403	Corrientes del gobierno general	0	0
4404	Corrientes de las Empresas	0	0
4408	Sistema General de Participaciones	210.795.701	279.804.888
4413	Sistema General de Regalías	30.808.401	133.443.023
4421	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0
4428	Otras Transferencias	12.935.841	12.521.331
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
63	Costo de ventas de Servicios	0	0
6305	Servicios Educativos	0	0
GASTOS OPERACIONALES		-442.058.448	-794.136.380
51	De administración	-126.394.755	-156.640.987
5101	Sueldos y salarios	-39.787.329	-51.976.805
5102	Contribuciones imputadas	-59.063.872	-63.311.685
5103	Contribuciones Efectivas	-7.588.344	-10.567.895
5104	Aportes Sobre la Nomina	-1.482.508	-1.826.560
5111	Generales	-18.344.381	-28.811.940
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	-128.321	-146.102
52	De operación	-64.960.324	-234.029.426
5202	Sueldos y Salarios	-282.442	-1.210.956
5211	Generales	-64.677.882	-232.818.470
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-32.191.790	-14.753.882
5302	Provision Para Proteccion de Inversiones	0	0
5303	Provision Para Rentas por Cobrar	0	0
5304	Provision para deudores	0	0
5309	Provision Para Responsabilidades	0	0
5313	Provision Para Obligaciones Fiscales	-46.200	-184.800
5314	Provision para contingencias	-32.127.590	-14.497.795
5317	Provisiones Diversas	-18.000	-71.287
5330	Depreciacion de propiedad planta y equipo	0	0
5344	Amortizacion de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5345	Amortizacion de Intangibles	0	0
54	Transferencias	-16.823.104	-96.408.236
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	-156.000	-512.387

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

Código	Concepto	Año Actual 2016 \$	Año Anterior 2015 \$
5403	Corrientes al gobierno en general	0	0
5423	Otras Transferencias	-16.667.104 ✓	-95.895.849
55	Gasto Público Social	<u>-201.688.475 ✓</u>	<u>-292.303.849</u>
5501	Educacion	-144.249.184 ✓	-182.242.002
5502	Salud	-56.113.541 ✓	-94.984.758
5503	Agua potable y Saneamiento Basico	0	0
5504	Vivienda	0	-645.568
5505	Recreación y Deporte	0	0
5506	Cultura	-1.270.750 ✓	-4.205.516
5550	Subsidios Asignados	<u>-55.000 ✓</u>	<u>-10.226.005</u>
56	Gasto de Inversion Social	<u>0</u>	<u>0</u>
5601	Salud	0	0
5602	Educación, Arte, y Cultura y Recreación	0	0
5603	Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Basico	0	0
5604	Vivienda	0	0
5605	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0	0
5606	Justicia, Defensa y Seguridad	0	0
5607	Desarrollo Agropecuario, Industrial y Comercial	0	0
5609	Comunicación Transporte e Infraestructura	0	0
5610	Energeticos y Mineros	0	0
5611	Gobierno, Planeación y Desarrollo Institucional	0	0
5612	Ciencia y Tecnologia	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>147.757.038 ✓</u>	<u>115.540.417</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>129.972.242 ✓</u>	<u>156.240.029</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>129.972.242</u>	<u>156.240.029</u>
4805	Financieros	84.835.376 ✓	44.583.525
4807	Utilidad por el Metodo de Participacion Patrimonial	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	5.610.612 ✓	5.435.487
4810	Extraordinarios	11.513.806 ✓	41.071.503
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	28.012.448 ✓	65.149.514
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>-31.048.321</u>	<u>-29.308.052</u>
58	OTROS GASTOS	<u>-31.048.321 ✓</u>	<u>-29.308.052</u>
5801	Intereses	-9.223.871	-9.619.362
5802	Comisiones	-1.543.103 ✓	-1.708.106
5805	Financieros	-15.857 ✓	-1.957.364
5806	Pérdida por el Metodo de Participacion Patrimonial	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	-19.350 ✓	-266.051
5810	Extraordinarios	-18.217.425 ✓	-12.542.129
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-2.028.715 ✓	-3.215.040
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>98.923.921 ✓</u>	<u>126.931.977</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>246.680.959 ✓</u>	<u>242.472.394</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>	<u>0</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>0</u>	<u>0</u>

[Handwritten signature]

GOBERNACION DEL ATLANTICO
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)
 PRESENTACION POR CUENTAS

Código	Concepto	Año Actual 2016 \$	Año Anterior 2015 \$
4705	Fondos Recibidos	0	0
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>0</u>	<u>0</u>
5705	Fondos Entregados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>246.680.959</u></u>	<u><u>242.472.394</u></u>


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: EDUARDO VERANO DE LA ROSA


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