

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

Código	Año Actual		Año Anterior		Código	Año Actual		Año Anterior	
	2017		2016			2017		2016	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE		DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVOS					PASIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	1.941.402.405.828,29	1.614.464.279.000,00			PASIVO CORRIENTE	532.292.325.778,13	354.738.884.000,00		
11 Efectivo	361.676.554.318,21	312.419.048.000,00	22 Operaciones de Crédito Público	11.274.641,00	11.274.641.000,00				
1105 Caja	0,00	0,00	2207 Deuda publica interna de largo	0,00	0,00				
1110 Depósitos en instituciones financieras	361.676.554.318,21	312.419.048.000,00	2208 Operaciones de Crédito Público	11.274.641,00	11.274.641.000,00				
1125 Fondos especiales	0,00	0,00	2262 Intereses deuda publica interna	0,00	0,00				
12 Inversiones e instrumentos derivad	68.373.000,00	8.270.436.000,00	23 Operaciones de Financiamien	362.581.687,36	359.496.000,00				
1201 Inv. Admón. de Liquidez en títulos de	68.373.000,00	68.373.000,00	2301 Administracion de Liquidez	0,00	0,00				
1202 Inv. Admón. de Liquidez en títulos Par	0,00	8.202.063.000,00	2306 Operaciones de Financiamiento	362.581.687,36	359.496.000,00				
13 Rentas por cobrar	21.702.666.589,90	5.459.079.000,00	2307 Operaciones de Financiamiento	0,00	0,00				
1305 Vigencia actual	21.699.481.708,90	5.455.894.000,00	24 Cuentas por pagar	263.392.879.784,31	210.608.967.000,00				
1310 Vigencia anteriores	3.184.881,00	3.185.000,00	2401 Adquisicion de bienes y servicic	179.957.523.807,67	120.764.651.000,00				
14 Deudores	516.043.259.303,37	305.790.804.000,00	2403 Transferencias por Pagar	5.078.019.203,00	1.101.113.000,00				
1401 Ingresos no tributarios	168.360.865.814,35	22.866.566.000,00	2422 Interes por Pagar	0,00	0,00				
1404 Ingresos No Tributarios	0,00	0,00	2425 Acreedores	14.416.826.997,55	25.464.462.000,00				
1407 Prestacion de Servicios	107.445.592,00	227.916.000,00	2430 Subsidios asignados	22.227.331,00	13.186.000,00				
1413 Transferencias Por Cobrar	10.614.136.532,00	15.347.128.000,00	2436 Retención en la fuente e impue:	2.705.282.488,28	2.061.667.000,00				
1415 Préstamos concedidos	0,00	0,00	2437 Retención impuesto de industria	0,00	0,00				
1416 Préstamos Gubernamentales Otorgad	0,00	0,00	2440 Impuestos, contribuciones y tas	39.955.453,00	44.948.000,00				
1420 Avances y anticipos entregados	64.859.356.111,94	40.247.411.000,00	2450 Avances y anticipos recibidos	29.332.114.647,70	31.778.623.000,00				
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont	7.804.079,00	0,00	2453 Recursos recibidos en Admon	6.842.517.655,81	4.695.253.000,00				
1424 Recursos entregados en Admon	163.144.095.286,19	97.760.108.000,00	2455 Depósitos recibidos de terceros	5.327.070.826,60	7.768.017.000,00				
1425 Depósitos entregados en garantía	53.877.854.656,67	84.260.014.000,00	2460 Créditos judiciales	5.320.844.818,50	5.375.404.000,00				
1470 Otros deudores	55.071.701.231,22	45.084.718.000,00	2480 Administracion y Prestacion de	14.350.496.555,20	11.541.643.000,00				
1475 Deudas de difícil recaudo	0,00	74.313.000,00	2490 Otras cuentas por pagar	0,00	0,00				
1480 Provisión para deudores	0,00	-77.370.000,00	25 Obligaciones laborales y de S	27.197.679.765,09	51.354.643.000,00				
15 Inventarios	2.578.000,00	2.578.000,00	2505 Salarios y prestaciones sociales	14.601.725.642,49	34.619.740.000,00				
1518 Materiales para la Prestación de Servi	2.578.000,00	2.578.000,00	2510 Pensiones por pagar	12.595.954.122,60	16.734.903.000,00				
19 Otros activos	1.041.908.974.616,81	982.522.334.000,00	26 Otros Bonos y Títulos Emitido	142.031.537,70	23.197.000,00				
1901 Reserva Financiera Actuarial	890.064.334.498,45	825.455.982.000,00	2625 Bonos Pensionales	142.031.537,70	23.197.000,00				
1905 Gastos pagados por anticipado	3.438.043.786,00	24.581.386.000,00	27 Pasivos estimados	240.318.518.192,67	79.321.292.000,00				
1910 Cargos diferidos	3.603.356.614,29	4.270.662.000,00	2705 Provisión para obligaciones fisc	612.533.084,00	909.730.000,00				
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	202.055.000,00	202.055.000,00	2710 Provisión para contingencias	239.705.985.108,67	78.300.890.000,00				
1926 Derechos en Fideicomisos	144.539.313.718,07	127.906.009.000,00	2715 Provisión para prestaciones soc	0,00	0,00				
1955 Provisión para responsabilidades	0,00	0,00	2790 Provision Diversas	0,00	110.672.000,00				
1960 Bienes de arte y cultura	61.871.000,00	61.871.000,00	29 Otros pasivos	867.360.170,00	1.796.648.000,00				
1970 Intangibles	10.886,00	121.569.000,00	2905 Recaudos a favor de terceros	846.865.170,00	1.785.108.000,00				
1975 Amortización acumulada de intangible	-10.886,00	-77.200.000,00	2910 Ingresos recibidos por Anticipac	20.495.000,00	11.540.000,00				
ACTIVO NO CORRIENTE	1.707.000.384.502,10	1.431.923.352.000,00	2915 Créditos Diferidos	0,00	0,00				
12 Inversiones e Instrumentos Derivad	58.420.856.344,37	58.319.249.000,00							
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Tit	0,00	0,00							
1207 Inversiones Patrimoniales en ent. No	58.201.546.694,00	58.107.114.000,00							
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidade	317.234.072,27	327.350.000,00							
1280 Provisión para protección de inversior	-97.924.421,90	-115.215.000,00							
13 Rentas por cobrar	39.990.901.712,85	19.314.689.000,00							
1310 Vigencias anteriores	39.990.901.712,85	19.314.689.000,00							

Handwritten signature or mark.


GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS


	Año Actual 2017	Año Anterior 2016		Año Actual 2017	Año Anterior 2016
1315 Dificil recaudo	0,00	0,00			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0,00	0,00			
14 Deudores	2.084.640.102,20	14.623.063.000,00			
1401 Ingresos no Tributarios	32.120,00	32.120.000,00			
1420 Avances y anticipos entregados	2.072.680.094,20	2.663.055.000,00			
1424 Recursos entregados en Administraci	0,00	0,00			
1425 Depósitos entregados en Garantia	1.495.058,00	1.495.058.000,00			
1470 Otros deudores	10.432.830,00	10.432.830.000,00			
1475 Deudas de dificil recaudo	1.940.116.172,00	1.940.118.000,00			
1480 Provisión para deudores	-1.940.116.172,00	-1.940.118.000,00			
16 Propiedades, planta y equipo	991.690.746.302,62	826.764.923.000,00			
1605 Terrenos	133.381.292.588,93	29.729.846.000,00			
1615 Construcciones en curso	380.880.118.930,62	396.810.677.000,00			
1620 Maquinaria, planta y equipo en monta	0,00	0,00			
1630 Equipos y materiales en depósito	0,00	0,00			
1635 Bienes muebles en bodega	942.680.224,56	1.216.224.000,00			
1636 Propiedad Planta y Equipos en Mante	0,00	0,00			
1637 Propiedades, planta y equipo no expl	0,00	0,00			
1640 Edificaciones	256.790.926.450,19	210.306.893.000,00			
1645 Plantas, ductos y túneles	105.524.796.521,60	84.656.412.000,00			
1650 Redes, líneas y cables	104.071.242.890,70	101.527.072.000,00			
1655 Maquinaria y equipo	4.863.485.513,21	4.888.853.000,00			
1660 Equipo médico y científico	6.776.271.901,68	6.777.896.000,00			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	26.954.785.905,65	23.109.385.000,00			
1670 Equipos de comunicación y computac	19.367.287.695,34	17.110.687.000,00			
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	17.841.512.017,10	10.988.340.000,00			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y h	190.445.767,76	155.727.000,00			
1685 Depreciación acumulada	-65.874.774.287,72	-60.493.763.000,00			
1695 Provisiones para protección de prop. f	-19.325.817,00	-19.326.000,00			
17 Bienes de uso público e Históricos	577.839.268.748,31	489.220.514.000,00			
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist.	109.280.631.931,09	158.372.119.000,00			
1706 Bienes de benef. y uso público en Co	1.074.958.294,96	12.770.877.000,00			
1710 Bienes de uso público en servicio	401.308.131.742,25	214.108.254.000,00			
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en	211.745.759.313,02	245.386.220.000,00			
1715 Bienes históricos y culturales	22.835.591.864,57	8.164.056.000,00			
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios	-168.405.804.397,58	-149.581.012.000,00			
18 Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00			
1820 recursos naturales no renovables en e	0,00	0,00			
1825 Agot. Acum. De recur naturales no rer	0,00	0,00			
19 Otros activos	36.973.971.291,75	23.680.914.000,00			
1905 Bienes y servicios pagados por Anticij	0,00	0,00			
1920 Bienes entregados a terceros	2.626.634.420,50	2.626.634.000,00			
1925 Amort. de bienes entregados a tercerc	-1.248.680.938,46	-863.247.000,00			
1926 Derechos en Fideicomiso	0,00	0,00			
1930 Bienes recibidos en dación de pago	-29.086.050,00	-29.086.000,00			
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	-12.465.900,00	-12.466.000,00			
1950 Responsabilidades	0,00	0,00			
1955 Provisión para responsabilidades	0,00	0,00			
1960 Bienes de arte y cultura	343.087.237,80	343.087.000,00			
			PASIVO NO CORRIENTE	854.516.047.148,80	785.011.857.000,00
			22 Operaciones de Credito Públi	278.547.798.222,00	204.993.295.000,00
			2208 Deuda publica interna de largo	278.547.798.222,00	204.993.295.000,00
			2246 Prestamos gubernamentales de	0,00	0,00
			24 Cuentas por pagar	6.407.484.587,30	13.395.576.000,00
			2401 Adquisicion de Bienes y Servi	5.324.982,00	5.324.982.000,00
			2403 Transferencias por Pagar	11.215,00	11.215.000,00
			2425 Acreedores	6.393.423.949,30	8.014.580.000,00
			2430 Subsidios asignados	8.697.381,00	17.739.000,00
			2453 Recursos recibidos en Administ	27.060,00	27.060.000,00
			2460 Créditos Judiciales	0,00	0,00
			25 Obligaciones laborales y de S	893,00	893.000,00
			2505 Salarios y prestaciones sociales	893,00	893.000,00
			27 Pasivos estimados	559.036.621.312,66	553.501.226.000,00
			2705 Provision para Obligaciones Fis	0,00	0,00
			2710 Provisión para contingencias	773.559.938,00	5.589.781.000,00
			2720 Pensiones de jubilación	558.263.061.374,66	547.911.445.000,00
			29 Otros Pasivoa	10.524.142.133,84	13.120.867.000,00
			2905 Recaudos a favor de Terceros	10.524.142.133,84	13.120.867.000,00
			2915 Creditos Diferidos	0,00	0,00
			TOTAL PASIVO	1.386.808.372.926,93	1.139.750.741.000,00
			PATRIMONIO	2.261.594.417.403,46	1.906.636.890.000,00
			31 Hacienda pública	2.261.594.417.403,46	1.906.636.890.000,00
			3105 Capital fiscal	1.724.443.641.341,78	1.534.230.508.000,00
			3110 Resultados del ejercicio	310.123.320.607,50	326.494.993.000,00
			3115 Superávit por valorización	32.952.092.669,80	20.030.595.000,00
			3117 Superavit por el metodo de part	38.234.072,27	48.352.000,00
				0,00	0,00
			3120 Superávit por donación	27.006.234.695,12	26.895.042.000,00
			3125 Patrimonio público incorporado	-190.236.950.241,68	16.328.223.000,00
			3127 Deterioro por Utilización de Bier	0,00	0,00
			3128 Provisiones, Agotamiento, Depr	-23.206.056.224,69	-17.390.823.000,00

AmB

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

	Año Actual 2017	Año Anterior 2016		Año Actual 2017	Año Anterior 2016
1970 Intangibles	3.906.607.225,71	3.053.999.000,00			
1975 Amortización acumulada de intangible	-1.622.389.473,60	-1.526.774.000,00			
1999 Valorizaciones	32.952.092.669,80	20.030.595.000,00			
TOTAL ACTIVO	3.648.402.790.330,39	3.046.387.631.000,00		3.648.402.790.330,39	3.046.387.631.000,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		0,00	0,00
81 Derechos contingentes	373.570.367.466,10	373.570.368.000,00	91 Responsabilidades contingen	1.198.112.256.350,30	425.412.802.000,00
8120 Litigios y Demandas	373.570.367.466,10	373.570.368.000,00	9120 Litigios y Demandas	1.125.080.347.263,50	370.623.971.000,00
8190 Otros Derechos Contingentes	0,00	0,00	9121 Obligaciones Potenciales	31.240.584.470,00	22.832.846.000,00
82 Deudoras fiscales	0,00	0,00	9128 Garantías Contractuales	0,00	0,00
83 Deudoras de control	223.106.330.279,56	182.303.783.000,00	9190 Otras Responsabilidades Contr	41.791.324.616,80	31.955.985.000,00
8306 Bienes entregados en custodia	5.413.241.801,00	5.413.242.000,00	92 Acreedoras fiscales	0,00	0,00
8315 Activos Retirados	425.619.713,60	425.619.000,00	93 Acreedoras de control	463.495.282.512,91	311.574.182.000,00
8330 Bienes pendientes de legalizar	0,00	0,00	9308 Recursos Administrados en non	13.402.844.061,80	13.402.845.000,00
8347 Bienes entregados a Terceros	2.964.262.418,80	2.964.264.000,00	9346 Bienes Recibidos de Terceros	22.003.000,00	22.003.000,00
8355 Ejecución de Proyectos de Inversion	115.082.202.427,10	115.082.197.000,00	9350 Empréstitos por Recibir	18.000.000.000,00	33.000.000.000,00
8361 Responsabilidades en Proceso	40.468.149,00	40.468.000,00	9355 Ejecución de Proyectos de Inve	36.188.073.960,10	21.984.306.000,00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	99.180.535.770,06	58.377.993.000,00	9390 Otras Cuentas Acreedoras de C	395.882.361.491,01	243.165.028.000,00
89 Deudoras por contra (cr)	-596.676.697.745,66	-555.874.151.000,00	94 Acreedoras fiduciarias	0,00	0,00
8905 Derechos Contingentes por contra (Cr)	-373.570.367.466,10	-373.570.368.000,00	99 Acreedoras por contra (db)	-1.661.607.538.863,21	-736.986.984.000,00
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-223.106.330.279,56	-182.303.783.000,00	9905 Responsabilidades Contingente	-1.198.142.959.973,80	-425.445.306.000,00
			9915 Acreedoras de Control por con	-463.464.578.889,41	-311.541.678.000,00


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: EDUARDO VERANO DE LA ROSA


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