

**GOBERNACION DEL ATLANTICO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2.018**  
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

Código <b>ACTIVOS</b>		Código <b>PASIVOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,813,868,810,059.71</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,522,992,606,082.35 0</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>404,894,615,947.86</b>	<b>22 Operaciones de Credito Públi</b>	<b>41,609,174,886.00</b>
1105 Caja	11,467,638.00	2207 Deuda publica interna de largo	0.00
1110 Depósitos en instituciones financieras	400,705,229,046.56	2208 Operaciones de Credito Públicc	0.00
1125 Fondos especiales	0.00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO I	41,609,174,886.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,177,919,263.30	2262 Intereses deuda publica interna	0.00
<b>12 Inversiones e instrumentos derivad</b>	<b>57,691,209,293.26</b>	<b>23 Operaciones de Financiamien</b>	<b>246,113,737,994.86</b>
1201 Inv. Admón. de Liquidez en títulos de	0.00	2301 Administracion de Liquidez	0.00
1202 Inv. Admón. de Liquidez en títulos Par	0.00	2306 Operaciones de Financiamientc	0.00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ	57,455,338,854.00	2307 Operaciones de Financiamientc	0.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS	235,870,439.26	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO I	2,653,362.86
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>16,556,870,780.00</b>	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO I	246,111,084,632.00
1305 Vigencia actual	16,556,870,780.00	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>190,703,882,407.18</b>
1310 Vigencia anteriores	0.00	2401 Adquisicion de bienes y servicic	148,600,075,154.40
<b>14 Deudores</b>	<b>5,669,887.00</b>	2403 Transferencias por Pagar	1,233,425,495.00
1401 Ingresos no tributarios	0.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TEF	5,184,877,551.57
1404 Ingresos No Tributarios	0.00	2422 Interes por Pagar	0.00
1407 Prestacion de Servicios	0.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	3,281,382,318.04
1413 Transferencias Por Cobrar	0.00	2425 Acreedores	0.00
1415 Préstamos concedidos	5,669,887.00	2430 Subsidios asignados	13,185,817.00
1416 Préstamos Gubernamentales Otorgac	0.00	2436 Retención en la fuente e impue:	1,212,132,314.89
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	2437 Retención impuesto de industric	0.00
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tas	1,279,393,123.00
1424 Recursos entregados en Admon	0.00	2450 Avances y anticipos recibidos	0.00
1425 Depósitos entregados en garantía	0.00	2453 Recursos recibidos en Admon	0.00
1470 Otros deudores	0.00	2455 Depósitos recibidos de terceros	0.00
1475 Deudas de difícil recaudo	0.00	2460 Créditos judiciales	6,908,346,070.50
1480 Provisión para deudores	0.00		

*[Handwritten signature]*

**GOBERNACION DEL ATLANTICO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2.018**  
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

15 Inventarios	0.00	2480 Administracion y Prestacion de	10,906,008,370.70
1518 Materiales para la Prestación de Serv	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	12,085,056,192.08
<b>19 Otros activos</b>	<b>1,334,720,444,151.59</b>	<b>25 Obligaciones laborales y de S</b>	<b>918,756,049,388.58</b>
1901 Reserva Financiera Actuarial	0.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	10,600,939,447.36	2510 Pensiones por pagar	0.00
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICI	892,049,758,390.24	2511	19,114,268,372.81
1905 Gastos pagados por anticipado	3,446,127,787.00	2512	267,177,701.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAI	71,823,826,951.38	2514	899,356,902,576.77
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR PC	0.00	2515	17,700,738.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	158,243,651,023.92	<b>26 Otros Bonos y Titulos Emitid</b>	<b>0.00</b>
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GAI	54,016,826,833.62	2625 Bonos Pensionales	0.00
1910 Cargos diferidos	0.00	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>82,644,631,244.71</b>
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0.00	2701	82,644,631,244.71
1926 Derechos en Fideicomisos	144,539,313,718.07	2705 Provisión para obligaciones fisc	0.00
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	2710 Provisión para contingencias	0.00
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	2715 Provisión para prestaciones soc	0.00
1970 Intangibles	10,886.00	2790 Provision Diversas	0.00
1975 Amortización acumulada de intangible	-10,886.00	<b>29 Otros pasivos</b>	<b>43,165,130,161.02</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,501,412,195,905.43</b>	2901	29,299,902,737.67
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivad</b>	<b>426,659,979.00</b>	2902	8,505,300,684.99
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Tit	0.00	2903	5,197,400,200.64
1207 Inversiones Patrimoniales en ent. No	0.00	2905 Recaudos a favor de terceros	0.00
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidad	0.00	2910 Ingresos recibidos por Anticipac	20,495,000.00
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ	426,659,979.00	2915 Créditos Diferidos	0.00
1280 Provisión para protección de inversior	0.00	2919	142,031,537.72
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>404,270,025,386.79</b>		
1310 Vigencias anteriores	0.00		
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68,225,822,701.52		
1315 Difícil recaudo	0.00		
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	107,445,592.00		

*Handwritten signature*

2018040003653

GOBERNACION DEL ATLANTICO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DEL 2.018

Cifras en pesos Colombianos con decimales

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	268,334,764,760.87		
1380 Provisión para rentas por cobrar	0.00		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73,080,011,142.19		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	30,000,000.00		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-5,508,018,809.79		
<b>14 Deudores</b>	<b>0.00</b>		
1401 Ingresos no Tributarios	0.00		
1420 Avances y anticipos entregados	0.00		
1424 Recursos entregados en Administraci	0.00		
1425 Depósitos entregados en Garantía	0.00		
1470 Otros deudores	0.00		
1475 Deudas de difícil recaudo	0.00		
1480 Provisión para deudores	0.00		
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>340,875,744,050.58</b>		
1605 Terrenos	43,085,236,702.71		
1615 Construcciones en curso	228,453,097,247.29		
1620 Maquinaria, planta y equipo en monta	0.00		
1630 Equipos y materiales en depósito	0.00		
1635 Bienes muebles en bodega	3,352,425,878.00		
1636 Propiedad Planta y Equipos en Mante	0.00		
1637 Propiedades, planta y equipo no explc	0.00		
1640 Edificaciones	50,820,808,527.95		
1645 Plantas, ductos y túneles	301,293,602.08		
1650 Redes, líneas y cables	85,594,392.03		
1655 Maquinaria y equipo	4,270,427,543.15		
1660 Equipo médico y científico	1,270,304,881.07		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	16,152,580,916.60		
1670 Equipos de comunicación y computac	10,504,627,529.93		
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	5,234,699,309.17		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y h	139,396,380.96		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,398,194,777.85		
1685 Depreciación acumulada	-24,192,943,638.21		
1695 Provisiones para protección de prop. l	0.00		
<b>17 Bienes de uso público e Históricos</b>	<b>749,632,632,415.25</b>		
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist.	85,134,583,628.29		
1706 Bienes de benef. y uso público en Co	1,074,958,294.96		
		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,336,197.00</b>
		<b>22 Operaciones de Credito Públi</b>	<b>0.00</b>
		2208 Deuda publica interna de largo p	0.00
		2246 Prestamos gubernamentales de	0.00
		<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>5,336,197.00</b>
		2401 Adquisicion de Bienes y Servi	5,324,982.00
		2403 Transferencias por Pagar	11,215.00
		2425 Acreedores	0.00
		2430 Subsidios asignados	0.00
		2453 Recursos recibidos en Administ	0.00
		2460 Créditos Judiciales	0.00
		<b>25 Obligaciones laborales y de S</b>	<b>0.00</b>
		2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00
		<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>0.00</b>
		2705 Provision para Obligaciones Fis	0.00
		2710 Provisión para contingencias	0.00
		2720 Pensiones de jubilación	0.00
		<b>29 Otros Pasivoa</b>	<b>0.00</b>
		2905 Recaudos a favor de Terceros	0.00
		2915 Creditos Diferidos	0.00

AMB

**GOBERNACION DEL ATLANTICO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DEL 2.018**

Cifras en pesos Colombianos con decimales

1710 Bienes de uso público en servicio	685,528,504,592.95	✓
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en	0.00	
1715 Bienes históricos y culturales	354,438,198.10	✓
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios	-22,459,852,299.05	✓

**TOTAL PASIVO** 1,522,997,942,279.35 ✓

<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<u>0.00</u>	
1820 recursos naturales no renovables en €	0.00	
1825 Agot. Acum. De recur naturales no ren	0.00	

**PATRIMONIO** 1,792,283,063,685.79 ✓

**19 Otros activos** 6,207,134,073.81 ✓

<b>31 Hacienda pública</b>	<u>1,792,283,063,685.79</u>	
3105 Capital fiscal	1,855,729,346,420.22	✓
3109 RESULTADOS DE EJERCICIO	15,533,517,928.45	✓
3110 Resultados del ejercicio	118,928,203,557.71	
3115 Superávit por valorización	0.00	
3117 Superavit por el metodo de part	0.00	
	0.00	
3120 Superávit por donación	0.00	
3125 Patrimonio público incorporado	0.00	
3127 Deterioro por Utilización de Bie	0.00	
3128 Provisiones, Agotamiento, Depr	0.00	
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICI	-197,908,004,220.59	✓

1905 Bienes y servicios pagados por Anticij	0.00	
1920 Bienes entregados a terceros	0.00	
1925 Amort. de bienes entregados a tercerc	0.00	
1926 Derechos en Fideicomiso	0.00	
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0.00	
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0.00	
1950 Responsabilidades	0.00	
1955 Provisión para responsabilidades	0.00	
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	
1970 Intangibles	9,075,415,235.41	✓
1975 Amortización acumulada de intangible	-3,682,975,261.60	✓
1986	814,694,100.00	✓
1999 Valorizaciones	0.00	

**TOTAL ACTIVO** 3,315,281,005,965.14 ✓

**TOTAL PASIVO Y PATRIMON** 3,315,281,005,965.14

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 0.00

**CUENTAS DE ORDEN ACREE** 0.00

<b>81 Derechos contingentes</b>	<b>373,570,367,466.10</b>	✓
8120 Litigios y Demandas	373,570,367,466.10	
8190 Otros Derechos Contingentes	0.00	
<b>82 Deudoras fiscales</b>	<b>0.00</b>	
<b>83 Deudoras de control</b>	<b>773,578,260,074.64</b>	✓
8306 Bienes entregados en custodia	5,413,241,800.00	
8315 Activos Retirados	1,283,887,486.60	✓


<b>91 Responsabilidades contingen</b>	<b>1,207,056,009,963.30</b>	✓
9120 Litigios y Demandas	1,165,187,247,441.50	✓
9121 Obligaciones Potenciales	0.00	
9128 Garantías Contractuales	0.00	
9190 Otras Responsabilidades Contii	41,868,762,521.80	✓
<b>92 Acreedoras fiscales</b>	<b>0.00</b>	
<b>93 Acreedoras de control</b>	<b>538,477,671,593.24</b>	✓


*Handwritten signature*

**GOBERNACION DEL ATLANTICO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DEL 2.018**

Cifras en pesos Colombianos con decimales

8330 Bienes pendientes de legalizar	0.00	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUST	24,384,838.00
8347 Bienes entregados a Terceros	2,964,262,418.80	9308 Recursos Administrados en nor	13,402,844,061.80
8355 Ejecución de Proyectos de Inversion	115,082,202,427.10	9346 Bienes Recibidos de Terceros	0.00
8361 Responsabilidades en Proceso	40,468,149.00	9350 Empréstitos por Recibir	15,300,000,000.00
8371 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO	501,803,269,182.07	9355 Ejecución de Proyectos de Inve	37,169,163,406.42
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	146,990,928,611.07	9390 Otras Cuentas Acreedoras de C	472,581,279,287.02
<b>89 Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-1,147,148,627,540.74</b>	<b>94 Acreedoras fiduciarias</b>	<b>0.00</b>
8905 Derechos Contingentes por contra (Cr)	-373,570,367,466.10	<b>99 Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-1,745,533,681,556.54</b>
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-773,578,260,074.64	9905 Responsabilidades Contingente	-1,207,050,477,965.80
		9915 Acreedoras de Control por con	-538,483,203,590.74

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: EDUARDO VERANO DE LA ROSA

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