

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.020

Cifras en pesos Colombianos con decimales

Código	Año Actual		Año Anterior		Código	Año Actual		Año Anterior	
	2020	DICIEMBRE	2019	DICIEMBRE		2020	DICIEMBRE	2019	DICIEMBRE
ACTIVOS					PASIVOS				
ACTIVO CORRIENTE		<u>2.202.402.676.643,15</u>		<u>2.018.918.601.577,42</u>	PASIVO CORRIENTE		<u>1.647.487.064.610,65</u>		<u>292.002.905.932,93</u>
11 Efectivo		<u>339.977.592.703,37</u>		<u>287.658.191.022,57</u>	22 Operaciones de Credito Públ		0,00		0,00
1105 Caja		0,00		0,00	2207 Deuda publica interna de largo		0,00		0,00
1110 Depósitos en instituciones financieras		<u>338.384.460.350,63</u>		<u>286.008.378.375,41</u>	2208 Operaciones de Credito Público		0,00		0,00
1125 Fondos especiales		0,00		0,00	2262 Intereses deuda publica interna		0,00		0,00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		<u>1.593.132.352,74</u>		<u>1.649.812.647,16</u>					
12 Inversiones e instrumentos derivat		<u>22.548.712.106,04</u>		<u>5.220.235.760,00</u>	23 Operaciones de Financiamien		<u>395.968.774.696,00</u>		<u>0,00</u>
1201 Inv. Admón. de Liquidez en títulos de		0,00		0,00	2301 Administracion de Liquidez		0,00		0,00
1221 Inv. Admón. de Admon de Liquidez a		<u>1.928.397.868,86</u>		<u>625.340.294,60</u>					
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ		<u>4.328.109.837,00</u>		<u>4.196.809.837,00</u>	2306 Operaciones de Financiamien		0,00		0,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS		<u>397.978.591,64</u>		<u>398.085.628,40</u>	2307 Operaciones de Financiamien		0,00		0,00
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CON		<u>15.898.506.471,00</u>		<u>0,00</u>					
1280 DETERIORO ACUMULADO EN INVE		<u>-4.280.662,46</u>		<u>0,00</u>	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO I		0,00		0,00
13 Rentas por cobrar		<u>282.854.512.430,05</u>		<u>385.802.037.773,12</u>	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO I		<u>395.968.774.696,00</u>		<u>0,00</u>
1305 Vigencia actual		<u>2.561.232.922,00</u>		<u>3.424.689.034,00</u>	24 Cuentas por pagar		<u>219.765.876.106,71</u>		<u>264.537.392.001,20</u>
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRES		<u>3.761.853.355,78</u>		<u>3.861.699.698,54</u>	2401 Adquisicion de bienes y servici		<u>140.225.592.715,54</u>		<u>199.121.671.439,79</u>
1317 Prestacion de Servicios		<u>59.609,00</u>		<u>44.997,00</u>	2403 Transferencias por Pagar		<u>27.486.945.798,60</u>		<u>24.695.935.281,29</u>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		<u>255.343.596.214,00</u>		<u>358.219.193.601,07</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TEF		<u>3.944.504.626,38</u>		<u>5.074.216.773,89</u>
1384 Otras cuentas por Cobrar		<u>21.187.770.329,27</u>		<u>20.296.410.442,51</u>	2422 Interes por Pagar		0,00		0,00
1385 Cuentas por Cobrar ded Difícil recau		0,00		0,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		<u>18.414.646.186,17</u>		<u>4.498.290.552,13</u>
1386 Deterioro acumulado en cuentas por		0,00		0,00	2425 Acreedores		0,00		0,00
14 Deudores		<u>3.049.976,00</u>		<u>0,00</u>	2430 Subsidios asignados		<u>13.185.817,00</u>		<u>13.185.817,00</u>
1401 Ingresos no tributarios		0,00		0,00	2436 Retención en la fuente e impue		<u>3.921.013.073,89</u>		<u>4.119.019.798,00</u>
1404 Ingresos No Tributarios		0,00		0,00	2437 Retención impuesto de industri		0,00		0,00
1407 Prestacion de Servicios		0,00		0,00	2440 Impuestos, contribuciones y tax		<u>153.890.096,00</u>		<u>162.070.092,00</u>
1413 Transferencias Por Cobrar		0,00		0,00	2450 Avances y anticipos recibidos		0,00		0,00
1415 Préstamos concedidos		<u>3.049.976,00</u>		<u>0,00</u>	2453 Recursos recibidos en Admon		0,00		0,00
1420 Avances y anticipos entregados		0,00		0,00	2455 Depósitos recibidos de terceros		0,00		0,00
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y con		0,00		0,00	2460 Créditos judiciales		<u>6.803.047.712,61</u>		<u>6.869.407.030,52</u>
1424 Recursos entregados en Admon		0,00		0,00	2480 Administracion y Prestacion de		<u>15.680.904.035,28</u>		<u>15.246.029.227,28</u>
1425 Depósitos entregados en garantía		0,00		0,00	2490 Otras cuentas por pagar		<u>3.122.146.045,24</u>		<u>4.737.565.989,30</u>
1470 Otros deudores		0,00		0,00					
1475 Deudas de difícil recaudo		0,00		0,00					
1480 Provisión para deudores		0,00		0,00					
15 Inventarios		<u>77.429.045.249,31</u>		<u>5.430.179.587,73</u>					
1510 Mercancias en Existencia		<u>10.746.889.843,40</u>		<u>4.110.166.901,40</u>					
1514 Materiales y Suministros		<u>16.266.988,33</u>		<u>16.266.988,33</u>					
1520 Productos en Proceso		<u>2.541.213.734,00</u>		<u>473.166.768,00</u>					
1525 En Tránsito		<u>64.124.674.683,58</u>		<u>830.578.930,00</u>					
19 Otros activos		<u>1.479.589.764.178,38</u>		<u>1.334.807.957.434,00</u>					

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.020
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2020 DICIEMBRE	Año Anterior 2019 DICIEMBRE		Año Actual 2020 DICIEMBRE	Año Anterior 2019 DICIEMBRE
1901 Reserva Financiera Actuarial	0,00	0,00	25 Obligaciones laborales y de	1.022.462.549.102,38	15.689.326.193,97
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	0,00	0,00			
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	1.036.234.176.667,05	947.552.399.223,96	2505 Salarios y prestaciones sociale	0,00	0,00
1905 Gastos pagados por anticipado	4.008.569.833,00	3.450.641.335,67			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	49.668.766.504,41	39.066.198.562,29			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR P	206.613.218,00	206.613.218,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	188.360.531.983,32	145.612.235.526,65			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	57.432.318.368,83	53.103.395.023,31	2510 Pensiones por pagar	0,00	0,00
1910 Cargos diferidos	0,00	0,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEAI	42.498.617.740,38	12.519.174.042,97
			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEAI	3.379.664.097,00	3.137.506.131,00
			2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - F	976.542.587.566,00	29.699.622,00
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0,00	0,00	2515 OTROS BENEFICIOS POSEM	41.679.699,00	2.946.398,00
1926 Derechos en Fideicomisos	143.678.787.603,77	145.816.474.544,12			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	27 Pasivos estimados	0,00	962.089.524,00
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	962.089.524,00
ACTIVO NO CORRIENTE	1.951.309.026.058,64	1.742.707.281.071,18	2705 Provisión para obligaciones fis	0,00	0,00
			2710 Provisión para contingencias	0,00	0,00
12 Inversiones e Instrumentos Deriva	56.314.046.189,17	61.589.045.164,97	2715 Provisión para prestaciones so	0,00	0,00
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Ti	0,00	0,00	2790 Provision Diversas	0,00	0,00
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidad	0,00	0,00	29 Otros pasivos	9.289.864.705,56	10.814.098.213,76
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ	0,00	4.529.714.250,01	2901 AVANCES Y ANTICIPOS REC	0,00	0,00
1230 Inversiones en Asociadas contabiliza	56.314.046.189,17	57.072.204.173,00	2902 RECURSDS RECIBIDOS EN A	9.289.864.705,56	10.814.098.213,76
	0,00	0,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C	0,00	0,00
1280 Provisión para protección de inversio	0,00	-12.873.258,04	2905 Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
13 Rentas por cobrar	274.842.501.019,25	104.482.934.393,13	2910 Ingresos recibidos por Anticipa	0,00	0,00
1305 Impuestos Retencion en la Fuente y	70.451.827.172,00	23.717.118.229,00			
1310 Vigencias anteriores	0,00	0,00	2915 Créditos Diferidos	0,00	0,00
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	316.645.627.679,47	197.389.683.720,47	2919 BONOS PENSIONALES	0,00	0,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	1.119.009.919,00			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0,00	0,00	PASIVO NO CORRIENTE	125.017.393.416,65	1.290.878.621.712,05
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.731.613.406,87	16.152.740.509,35			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	30.000.000,00	30.000.000,00	22 Operaciones de Credito Públ	16.855.897.076,00	26.842.730.402,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-124.016.567.239,09	-133.925.617.984,69	2208 Deuda publica interna de largo	0,00	0,00
14 Deudores	0,00	0,00	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO I	16.855.897.076,00	26.842.730.402,00
1401 Ingresos no Tributarios	0,00	0,00	2246 Prestamos gubernamentales d	0,00	0,00
1424 Recursos entregados en Administrac	0,00	0,00			
1425 Depósitos entregados en Garantía	0,00	0,00	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	407.511.673.099,00
1470 Otros deudores	0,00	0,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO I	0,00	407.511.673.099,00
1475 Deudas de difícil recaudo	0,00	0,00			
1480 Provisión para deudores	0,00	0,00	24 Cuentas por pagar	5.116.869.013,79	3.964.531.360,79
15 INVENTARIOS	0,00	0,00			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00			
16 Propiedades, planta y equipo	823.125.272.686,17	738.564.089.553,51			

GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.020
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2020 DICIEMBRE	Año Anterior 2019 DICIEMBRE		Año Actual 2020 DICIEMBRE	Año Anterior 2019 DICIEMBRE
1605 Terrenos	58.624.369.250,55	58.624.369.250,55	2401 Adquisicion de Bienes y Serv	0,00	0,00
1615 Construcciones en curso	692.005.373.651,66	598.672.747.129,62	2403 Transferencias por Pagar	0,00	0,00
1620 Maquinaria, planta y equipo en mont	0,00	0,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TEF	1.654.774.006,92	1.654.224.323,92
1630 Equipos y materiales en depósito	0,00	0,00	2425 Acreedores	0,00	0,00
1635 Bienes muebles en bodega	2.956.063.263,00	2.929.082.615,00	2430 Subsidios asignados	0,00	0,00
1636 Propiedad Planta y Equipos en Mantr	0,00	0,00	2453 Recursos recibidos en Adminis	0,00	0,00
1637 Propiedades, planta y equipo no expl	0,00	0,00	2460 Créditos Judiciales	0,00	0,00
1640 Edificaciones	54.760.974.563,46	53.791.397.460,46	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGA	3.462.095.006,87	2.310.307.036,87
1645 Plantas, ductos y túneles	301.293.602,00	301.293.602,00			
1650 Redes, líneas y cables	3.078.687.763,00	8.416.382.010,00	25 Obligaciones laborales y de t	6.228.140.613,08	755.129.979.711,57
1655 Maquinaria y equipo	3.980.600.611,13	3.850.550.841,13	2505 Salarios y prestaciones sociale	0,00	0,00
1660 Equipo médico y científico	1.354.684.624,09	1.354.752.624,09	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - F	6.228.140.613,08	755.129.979.711,57
1665 Muebles, enseres y equipos de oficin	19.381.339.748,73	18.008.385.961,86			
1670 Equipos de comunicación y computa	16.851.071.739,23	16.512.891.525,23	27 Pasivos estimados	60.938.729.853,05	62.367.791.778,96
1675 Equipo de transporte, tracción y elev	5.209.000.460,00	5.457.534.745,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	60.428.917.967,05	61.857.979.892,96
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y f	293.850.359,80	283.005.359,80	2705 Provision para Obligaciones Fi	0,00	0,00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412.297.071,21	412.297.071,21	2710 Provision para contingencias	0,00	0,00
1685 Depreciación acumulada	-36.084.334.021,69	-30.050.600.642,44	2720 Pensiones de jubilación	0,00	0,00
1695 Provisiones para protección de prop.	0,00	0,00	2790 PROVISIONES DIVERSAS	509.811.886,00	509.811.886,00
17 Bienes de uso público e Históricos	785.668.660.187,72	821.823.313.267,44	29 Otros Pasivoa	35.877.756.860,73	35.061.915.359,73
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist	340.629.022.315,57	291.671.467.710,33	2901 AVANCES Y ANTICIPOS REC	27.896.816.562,67	27.896.816.562,67
1706 Bienes de benef. y uso público en Cc	1.074.958.295,00	1.074.958.295,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN A	0,00	0,00
1710 Bienes de uso público en servicio	715.352.654.971,00	712.923.081.699,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C	6.709.815.710,34	6.591.088.610,34
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico er	0,00	0,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR	0,00	0,00
1715 Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	2919 BONOS PENSIONALES	156.281.537,72	156.281.537,72
1721 BIENES DE USO PUBLICO REPRESENT	1.052.439.829,07	1.052.439.829,07	2990 Otros Pasivos Diferidos	1.114.843.050,00	417.728.649,00
			TOTAL PASIVO	1.772.504.458.027,30	1.582.881.527.644,98
1785 Amort. acum. de bienes de beneficio	-272.440.415.222,92	-184.898.634.265,96			
			PATRIMONIO	2.381.207.244.674,49	2.178.744.355.003,62
18 Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00			
1820 recursos naturales no renovables en	0,00	0,00	31 Hacienda pública	2.381.207.244.674,49	2.178.744.355.003,62
1825 Agot. Acum. De recur naturales no re	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	1.854.109.829.544,91	1.854.109.829.544,91
19 Otros activos	11.358.545.976,33	16.247.898.692,13	3109 RESULTADOS DE EJERCICIO	303.484.168.050,22	150.019.591.948,70
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	9.602.044.935,46	9.669.193.692,26	3110 Resultados del ejercicio	285.777.406.142,25	55.768.757.872,36
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	0,00	0,00	3148 GANANCIAS O PERDIDAS PC	162.108.152,38	162.215.189,14
1905 Bienes y servicios pagados por Antici	0,00	0,00	3149 GANANCIAS O PERDIDAS PC	2.314.046.189,17	3.072.204.173,00
1970 Intangibles	7.822.152.997,12	7.772.354.076,12	3150 GANANCIAS O PÉRDIDAS PC	22.333.870,00	0,00
1975 Amortización acumulada de intangibl	-6.065.651.956,25	-4.568.343.176,25	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS PC	-64.662.647.274,44	115.611.756.275,51
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	3.374.694.100,00			
1999 Valorizaciones	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	4.153.711.702.701,79	3.761.625.882.648,60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.153.711.702.701,79	3.761.625.882.648,60

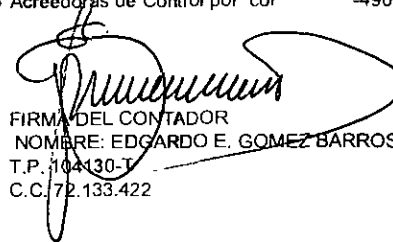
GOBERNACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.020
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2020 DICIEMBRE	Año Anterior 2019 DICIEMBRE		Año Actual 2020 DICIEMBRE	Año Anterior 2019 DICIEMBRE
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CUENTAS DE ORDEN ACRE	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
81 Derechos contingentes	373.570.367.466,12	373.570.367.466,12	91 Responsabilidades continger	647.632.509.131,15	656.604.194.490,45
8120 Litigios y Demandas	373.570.367.466,12	373.570.367.466,12	9120 Litigios y Demandas	605.763.746.610,39	614.735.431.968,69
8190 Otros Derechos Contingentes	0,00	0,00	9121 Obligaciones Potenciales	0,00	0,00
82 Deudoras fiscales	0,00	0,00	9128 Garantías Contractuales	0,00	0,00
83 Deudoras de control	589.301.842.431,85	592.115.106.282,85	9190 Otras Responsabilidades Conti	41.868.762.520,76	41.868.762.521,76
8306 Bienes entregados en custodia	5.413.241.800,00	5.413.241.800,00	92 Acreedoras fiscales	0,00	0,00
8315 Activos Retirados	328.088.067.147,33	328.088.067.147,33	93 Acreedoras de control	490.321.780.097,36	430.026.703.631,36
8330 Bienes pendientes de legalizar	0,00	0,00	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTI	0,00	24.384.838,00
8347 Bienes entregados a Terceros	2.964.262.418,76	2.964.262.418,76	9308 Recursos Administrados en noi	13.402.844.061,83	13.402.844.061,83
8355 Ejecución de Proyectos de Inversion	115.082.202.427,10	115.082.202.427,10	9346 Bienes Recibidos de Terceros	0,00	0,00
8361 Responsabilidades en Proceso	39.283.159,00	40.468.149,00	9350 Empréstitos por Recibir	25.300.000.000,00	15.300.000.000,00
8371 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO	0,00	0,00	9355 Ejecución de Proyectos de Inve	41.502.094.566,89	41.502.094.566,89
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	137.714.785.479,66	140.526.864.340,66	9368 Otras Cuentas Acreedoras de c	0,00	0,00
89 Deudoras por contra (cr)	-962.872.209.897,97	-965.685.473.748,97	9390 Otras Cuentas Acreedoras de c	410.116.841.468,64	359.797.380.164,64
8905 Derechos Contingentes por contra (C	-373.570.367.466,12	-373.570.367.466,12	94 Acreedoras fiduciarias	0,00	0,00
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-589.301.842.431,85	-592.115.106.282,85	99 Acreedoras por contra (db)	-1.137.954.289.228,51	-1.086.630.898.121,81
			9905 Responsabilidades Contingente	-647.596.273.511,15	-656.526.756.585,45
			9915 Acreedoras de Control por cor	-490.358.015.717,36	-430.104.141.536,36



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
 C.C. 32.765.311
 Gobernadora

24



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: EDGARDO E. GOMEZ BARROS
 T.P. 104130-T
 C.C. 72.133.422