

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2.015
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

Código	Año Actual		Año Anterior		Código	Año Actual		Año Anterior	
	2015	2014	2014	2013		2015	2014	2014	2013
	JUNIO	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE		JUNIO	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVOS					PASIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	1.497.888.054	1.444.582.208			PASIVO CORRIENTE	366.722.418	0	327.364.188	
11 Efectivo	344.322.395	339.743.905			22 Operaciones de Credito Público y Financiamie	11.274.641	11.274.641		
1105 Caja	20.062	387.171			2207 Deuda publica interna de largo plazo	0	0		
1110 Depósitos en instituciones financieras	344.302.333	339.356.734			2208 Operaciones de Credito 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	8.637.062			23 Operaciones de Financiamiento e Instrumentos	23.220.129	23.036.942		
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	8.568.689			2306 Operaciones de Financiamiento Internas de Largo	23.220.129	23.036.942		
13 Rentas por cobrar	42.665	71.434			2307 Operaciones de Financiamiento Internas de Largo	0	0		
1305 Vigencia actual	13.207	65.958			24 Cuentas por pagar	205.320.120	182.793.666		
1310 Vigencia anteriores	29.458	5.476			2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	119.625.642	107.356.910		
14 Deudores	271.847.017	298.669.844			2403 Transferencias por Pagar	2.895.338	4.398.215		
1401 Ingresos no tributarios	2.377.818	11.475.562			2422 Interes por Pagar	494.370	494.370		
1404 Ingresos No Tributarios	0	0			2425 Acreedores	32.814.896	32.739.902		
1407 Prestacion de Servicios	149.708	147.325			2430 Subsidios asignados	13.186	13.186		
1413 Transferencias Por Cobrar	4.340.145	30.366.191			2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	841.083	2.171.647		
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	87.064	87.065		
1420 Avances y anticipos entregados	80.843.412	66.247.601			2450 Avances y anticipos recibidos	24.067.831	8.829.364		
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	330.665			2453 Recursos recibidos en Admon	8.353.604	6.855.008		
1424 Recursos entregados en Admon	86.748.938	104.981.107			2455 Depósitos recibidos de terceros	5.459.767	6.066.918		
1425 Depósitos entregados en garantía	58.437.059	56.032.367			2460 Créditos judiciales	5.843.355	5.573.088		
1470 Otros deudores	38.949.937	29.089.026			2480 Administracion y Prestacion de Servicios	4.823.984	8.207.993		
1475 Deudas de difícil recaudo	0	0			2490 Otras cuentas por pagar	0	0		
1480 Provisión para deudores	0	0			25 Obligaciones laborales y de Seguridad Social Ir	60.465.167	58.065.486		
15 Inventarios	6.338	3.356			2505 Salarios y prestaciones sociales	29.517.137	30.858.632		
1518 Materiales para la Prestación de Servicio	6.338	3.356			2510 Pensiones por pagar	30.948.030	27.206.854		
19 Otros activos	873.396.203	797.456.607			26 Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0		
1901 Reserva Financiera Actuarial	744.038.573	696.504.315			2625 Bonos Pensionales	0	0		
1905 Gastos pagados por anticipado	23.860.003	23.829.261			27 Pasivos estimados	65.666.683	51.426.387		
1910 Cargos diferidos	4.779.069	4.568.455			2705 Provisión para obligaciones fiscales	724.930	678.730		
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	21.231	20.500			2710 Provisión para contingencias	52.934.299	50.238.301		
1926 Derechos en Fideicomisos	100.578.889	72.415.638			2715 Provisión para prestaciones sociales	11.988.704	404.846		
1955 Provisión para responsabilidades	0	0			2790 Provision Diversas	18.750	104.710		
1960 Bienes de arte y cultura	61.871	61.871			29 Otros pasivos	775.678	767.066		
1970 Intangibles	67.453	67.453			2905 Recaudos a favor de terceros	215.678	207.066		
1975 Amortización acumulada de intangibles	-10.886	-10.886			2910 Ingresos recibidos por Anticipado	580.000	560.000		
ACTIVO NO CORRIENTE	1.090.575.798	1.042.349.790			2915 Créditos Difendos	0	0		
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.149.259	8.149.259							
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	0							
1207 Inversiones Patrimoniales en ent. No controladas	7.937.124	7.937.124							
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	327.350	327.350							
1280 Provisión para protección de inversiones	-115.215	-115.215							
13 Rentas por cobrar	3.187.974	3.187.974							
1310 Vigencias anteriores	3.187.974	3.187.974							
1315 Difícil recaudo	0	0							

Handwritten signature

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2.015
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

	Año Actual 2015	Año Anterior 2014		Año Actual 2015	Año Anterior 2014
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	PASIVO NO CORRIENTE	<u>743.141.122</u>	<u>721.958.943</u>
14 Deudores	<u>24.009.663</u>	<u>23.941.025</u>			
1401 Ingresos no Tributarios	11.048.460	10.812.063			
1420 Avances y anticipos entregados	978.876	1.144.635			
1424 Recursos entregados en Administracion	0	0	22 Operaciones de Credito Público y Financiamien	<u>174.937.548</u>	<u>148.037.648</u>
1425 Depósitos entregados en Garantia	3.039.626	3.039.626	2208 Deuda publica interna de largo plazo	174.937.548	148.037.648
1470 Otros deudores	8.944.701	8.944.701	2246 Prestamos gubernamentales de largo plazo	0	0
1475 Deudas de difícil recaudo	2.014.431	1.942.875			
1480 Provisión para deudores	-2.014.431	-1.942.875			
16 Propiedades, planta y equipo	<u>621.581.544</u>	<u>611.237.113</u>	24 Cuentas por pagar	<u>14.801.847</u>	<u>13.742.198</u>
1605 Terrenos	18.820.217	17.918.640	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	5.324.982	5.324.982
1615 Construcciones en curso	328.882.168	323.478.338	2403 Transferencias por Pagar	11.215	11.215
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2425 Acreedores	9.420.851	8.361.202
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2430 Subsidios asignados	17.739	17.739
1635 Bienes muebles en bodega	513.731	1.083.762	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	4.928.572	4.928.572			
1640 Edificaciones	113.067.719	112.899.998	25 Obligaciones laborales y de Seguridad Social Ir	<u>893</u>	<u>893</u>
1645 Plantas, ductos y túneles	82.485.663	82.485.663	2505 Salarios y prestaciones sociales	893	893
1650 Redes, líneas y cables	78.837.441	75.779.951			
1655 Maquinaria y equipo	3.823.888	3.553.271	27 Pasivos estimados	<u>538.350.379</u>	<u>543.927.217</u>
1660 Equipo médico y científico	6.373.624	6.026.827	2705 Provision para Obligaciones Fiscales	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	16.523.420	14.101.152	2710 Provisión para contingencias	5.582.518	5.582.518
1670 Equipos de comunicación y computación	14.711.603	14.519.573	2720 Pensiones de jubilación	532.767.861	538.344.699
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	6.538.543	6.358.945			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	118.800	110.250	29 Otros Pasivos	<u>15.050.455</u>	<u>16.260.987</u>
1685 Depreciación acumulada	-54.044.519	-51.988.501	2905 Recaudos a favor de Terceros	15.050.455	16.243.369
1695 Provisiones para protección de prop. Planta y equip.	-19.326	-19.326	2915 Creditos Diferidos	0	7.618
17 Bienes de uso público e Históricos y Culturales	<u>405.310.045</u>	<u>367.798.592</u>			
1705 Bienes de benef. y uso público e Hist. Y cult. en construc	85.731.432	81.999.510	TOTAL PASIVO	<u>1.109.863.540</u>	<u>1.049.323.131</u>
1706 Bienes de benef. y uso público en Cosnrucciones - Conc	12.770.877	1.074.958			
1710 Bienes de uso público en servicio	181.331.999	176.764.884	PATRIMONIO	<u>1.478.600.312</u>	<u>1.437.608.867</u>
1711 Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicios-concesio	245.386.220	221.287.257			
1715 Bienes históricos y culturales	8.277.542	8.232.902	31 Hacienda pública	<u>1.478.600.312</u>	<u>1.437.608.867</u>
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios y uso público	-128.188.025	-121.560.919	3105 Capital fiscal	1.371.223.105	1.065.595.069
18 Recursos naturales y del ambiente	<u>0</u>	<u>0</u>	3110 Resultados del ejercicio	59.239.362	333.692.914
1820 recursos naturales no renovables en explo.	0	0	3115 Superávit por valorización	26.885.082	26.770.285
1825 Agot. Acum. De recur naturales no renovable en explot.	0	0	3117 Superavit por el metodo de participacion patrimonial	48.352	48.352
19 Otros activos	<u>28.357.313</u>	<u>28.035.827</u>	3120 Superávit por donación	26.798.561	25.830.842
1905 Bienes y servicios pagados por Anticipado	0	1	3125 Patrimonio público incorporado	2.272.562	2.668.269
1920 Bienes entregados a terceros	884.758	773.582	3127 Deterioro por Utilización de Bienes de Uso Público	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-388.133	-388.868	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort	-7.866.712	-16.998.864
1926 Derechos en Fideicomiso	0	0			
1930 Bienes recibidos en dación de pago	29.086	29.086			
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	362.984	362.984			
1970 Intangibles	2.175.777	2.059.825			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-1.569.775	-1.558.602			

[Handwritten signature]

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2.015
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

	Año Actual 2015	Año Anterior 2014		Año Actual 2015	Año Anterior 2014
1999 Valorizaciones	26.885.082	26.770.285			
TOTAL ACTIVO	2.588.463.852	2.486.931.998	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.588.463.852	2.486.931.998
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81 Derechos contingentes	373.570.368	373.570.368	91 Responsabilidades contingentes	426.738.113	424.119.911
8120 Litigios y Demandas	373.570.368	373.570.368	9120 Litigios y Demandas	370.623.971	368.040.456
8190 Otros Derechos Contingentes	0	0	9121 Obligaciones Potenciales	24.151.398	24.116.711
82 Deudoras fiscales	0	0	9128 Garantías Contractuales	0	0
83 Deudoras de control	262.036.142	221.058.075	9190 Otras Responsabilidades Contingentes	31.962.744	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	447.398.728	345.253.921
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	1.222.388	1.111.212	9346 Bienes Recibidos de Terceros	22.003	22.003
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	115.081.446	114.885.261	9350 Empréstitos por Recibir	35.828.931	29.000.000
8361 Responsabilidades en Proceso	40.468	40.468	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	11.785.898	10.965.979
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	139.852.979	99.182.273	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	388.561.051	291.863.094
89 Deudoras por contra (cr)	-635.606.510	-594.628.443	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
8905 Derechos Contingentes por contra (Cr)	-373.570.368	-373.570.368	99 Acreedoras por contra (db)	-874.136.841	-769.373.832
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	-262.036.142	-221.058.075	9905 Responsabilidades Contingentes por contra	-426.738.113	-424.119.911
			9915 Acreedoras de Control por contra	-447.398.728	-345.253.921

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE ANTONIO SEGBRE BERARDINELLI

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