

GOBERNACION DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de pesos)

CODIG	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIG	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1.1	EFFECTIVO	126.101.340	69.945.611	2.2	CORRIENTE	374.144.895	358.067.618
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	
1.3	RENTAS POR COBRAR	61.728.531	61.726.531	2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	
1.4	DEUDORES	825.570.532	610.451.856	2.4	CUENTAS POR PAGAR	295.210.542	277.890.899
1.5	INVENTARIOS	12.594.058	12.594.058	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	52.472.224	59.277.917
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	3.565.462	165.941
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			2.7	PASIVOS ESTIMADOS	14.950.947	13.097.421
1.9	OTROS ACTIVOS	8.098	863.940	2.9	OTROS PASIVOS	7.945.720	7.635.440
	NO CORRIENTE	528.471.140	490.366.574		NO CORRIENTE	276.932.888	253.542.937
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	77.005.000	30.000.000
1.4	DEUDORES	3.532.362	3.532.362	2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.426.823	14.751.737
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.097.286	46.674.905	2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	187.668.716	146.550.571	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	761.772	761.772	2.6	OTROS BDNOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
		319.411.004	290.646.964	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	190.501.065	208.791.200
					OTROS PASIVOS	0	0
	TOTAL ACTIVOS	1.554.473.699	1.265.950.570		TOTAL PASIVOS	651.077.783	611.610.555
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	138.629.704	133.521.457	3	PATRIMONIO	903.395.916	654.340.015
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.456.375	1.776.001	31	HACIENDA PÚBLICA	903.395.916	654.340.015
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	544.970	544.970		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.554.473.699	1.265.950.570
						0	0
				6.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-138.629.704	-133.521.457
				9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.001.345	-2.320.971

FIRMA DEL CONTADOR
CARLOS JOSÉ POLANCO BENAVIDES
TP N° 113745-T

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
WILLIAM VALDERRAMA HOYOS

GOBERNACION DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de pesos)

CÓDIGO		NOMBRE	PERIODO		CÓDIGO	NOMBRE	PERIODO		
1.0	2.0		ANTERIOR	ACTUAL			ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVOS									
CORRIENTES									
			775.583.996	1.026.002.559				358.067.618	374.144.895
1.1	EFFECTIVO		89.945.611	126.101.340	2.4	CUENTAS POR PAGAR	277.890.899	295.210.542	
1.1.05	CAJA		0	25.142	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46.834.971	50.471.715	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		89.945.611	126.076.198	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	53.138.287	51.767.953	
					2.4.22	INTERESES POR PAGAR	1.355.075	1.355.091	
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	2.4.25	ACREEDORES	38.279.559	43.596.867	
1.2.01	DE RENTA FIJA		0	0	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.179.006	2.356.345	
1.3	RENTAS POR COBRAR		61.728.531	61.728.531	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.343.355	16.794.253	
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL		32.038.506	32.038.507	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.800.955	4.800.955	
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES		29.690.025	29.690.024	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.590.224	3.420.149	
					2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	95.054	83.942	
					2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	828.705	941.102	
1.4	DEUDORES		610.451.856	825.570.532	2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	127.445.708	119.622.170	
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		47.593.354	47.552.993					
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1.122.461	804.045	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	59.277.917	52.472.224	
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		74.613.311	91.747.160	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21.297.439	12.796.969	
1.4.22	ANTICIPOS D SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		340.403	649.904	2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	37.980.478	39.675.255	
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		254.741.817	413.915.637					
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		183.543.231	192.624.926	2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	165.941	3.565.462	
1.4.70	OTROS DEUDORES		48.497.279	78.275.867	2.6.25	BONDS PENSIONALES	165.941	3.565.462	
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	13.097.421	14.950.947	
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	0	2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0	
1.5	INVENTARIOS		12.594.058	12.594.058	2.7.10	PROVISIÓN PARA CDNTINGENCIAS	443.894	443.894	
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		496.689	496.689	2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	12.653.527	14.507.053	
1.5.16	ENVASES Y EMPAQUES		19.643	19.643					
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12.077.726	12.077.726	2.9	OTROS PASIVOS	7.635.440	7.945.720	
1.9	OTROS ACTIVOS		863.940	8.098	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.633.070	7.945.720	
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.370	0	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	2.9.96	OTRAS OBLIGACIONES			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		758.470	0		NO CORRIENTES	253.542.937	276.932.888	

1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	30.000.000	77.005.000
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS AMORTIZACIÓN ACUMULADA	97.372	0	2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	30.000.000	77.005.000
1.9.25	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0				
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.751.737	9.426.823
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.098	8.098	2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	14.751.737	9.452.827
1.9.70	INTANGIBLES	0	0				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES	0	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	208.791.200	190.501.065
1.2	NO CORRIENTES INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	490.366.574	528.471.140	2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	14.450.898	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.503.859	1.503.859	2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	178.030.217	178.115.233
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	2.040.801	2.040.801	2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	16.310.085	12.385.832
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-12.298	-12.298		provision para contingencias	-	0
				2.7.1.0	provision para prestaciones sociales	0	0
				2.7.1.5			
					PASIVOS	611.610.555	651.077.783
1.4	DEUDORES	46.874.905	17.097.286		PATRIMONIO		
1.4.70	OTROS DEUDORES	49.718.210	19.940.591	3.1	HACIENDA PÚBLICA	654.340.015	903.395.916
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	14.796.984	14.796.984	3.1.05	CAPITAL FISCAL	571.743.887	525.524.536
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-17.640.289	-17.640.289	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	13.091.160	279.455.644
				3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4.008.947	4.008.947
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	148.550.571	187.668.716	3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	13.728.033	13.728.033
1.6.05	TERRENOS	62.479.033	65.575.681	3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	52.704.028	81.511.144
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.432.454	28.260.391	3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-936.040	-832.388
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	3.031.369	3.031.369				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.104.827	2.104.827				
1.6.40	EDIFICACIONES	84.085.411	85.087.767				
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	26.250	26.250				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	173.941	7.328.610				
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.818.923	1.818.743				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.754.248	1.924.582				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.642.574	2.694.401				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.688.437	3.788.437				
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13.118	13.118				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.731.938	-12.017.384				
1.6.86	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0	0				
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.968.076	-1.968.076				

1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	761.772	761.772
1.7.05	HISTÓRICOS Y CULTURALES EN COLECCIONES	214.694	214.694
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	371.407	371.407
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	269.028	269.028
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-93.357	-93.357
1.9	OTROS ACTIVOS	290.646.964	319.411.004
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	268.176.295	268.176.295
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	292
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.730.331	3.468.996
1.9.15	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	33.077	33.077
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.924.246	3.131.167
1.9.25	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1.365.627	-1.365.627
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3.750.888	3.750.888
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	9.006.411	9.006.411
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.617.604	-1.567.804
1.9.99	VALORIZACIONES	4.008.947	4.008.947
	TOTAL ACTIVOS	1.265.950.570	1.554.473.699

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1.265.950.570

1.554.473.699

8.3	DEUDORAS DE CONTROL	133.521.457	138.629.704
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.776.001	2.456.375
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	544.970	544.970

8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

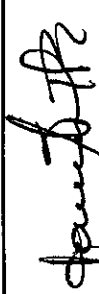
-133.521.457

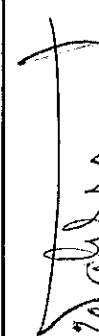
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

-2.320.971

-138.629.704

-3.001.345


FIRMA DEL CONTADOR
CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
TP N° 113745-T


FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
WILLIAM VALDERRAMA HOYOS


FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
WILLIAM VALDERRAMA HOYOS

FIRMA DEL CONTADOR
CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
TP N° 113745-T