

GOBERNACION DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de pesos)

Codigos	Nombre	Periodo Anterior	Periodo Actual
1	ACTIVOS	1.265.950.570	1.940.433.004
	CORRIENTE	775.583.996	848.014.332
1.1	EFFECTIVO	89.945.611	49.382.172
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	61.728.531	64.103.104
1.4	DEUDORES	610.451.856	721.926.900
1.5	INVENTARIOS	12.594.058	12.594.058
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	863.940	8.098
	NO CORRIENTE	490.366.574	1.092.418.672
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.532.362	3.520.424
1.4	DEUDORES	46.874.905	14.974.252
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	148.550.571	160.552.461
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	761.772	761.772
1.9	OTROS ACTIVOS	290.646.964	912.609.763
2	PASIVOS	611.610.555	692.593.836
	CORRIENTE	358.067.618	424.756.110
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	9.426.823
2.4	CUENTAS POR PAGAR	277.890.899	322.077.486
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	59.277.917	53.195.533
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	185.941	233.880
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	13.097.421	30.575.582
2.9	OTROS PASIVOS	7.635.440	9.246.806
	NO CORRIENTE	253.542.937	267.837.726
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	30.000.000	91.405.000
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.751.737	
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	208.791.200	176.432.726
3	PATRIMONIO	654.340.015	1.247.839.168
3.1	HACIENDA PÚBLICA	654.340.015	1.247.839.168
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	133521457	156472521
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-133521457	-156472521
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1776001	2330718
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	544970	642381
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2320971	-2973099

TOTAL ACTIVOS	1.265.950.570	1.940.433.004
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	1.265.950.570	1.940.433.004

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DUMEK JOSE TURBAY PAZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: JOSE VILLALBA HERNANDEZ

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

GOBERNACION DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	Periodo Anterior	Periodo Actual
1	ACTIVOS	1.265.950.570	1.940.433.004
	CORRIENTES	775.583.996	848.014.332
1.1	EFFECTIVO	89.945.611	49.382.172
1.1.05	CAJA	0	6.121
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	89.945.611	49.376.051
1.3	RENTAS POR COBRAR	61.728.531	64.103.194
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	32.038.506	32.385.122
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	29.690.025	31.717.982
1.4	DEUDORES	610.451.856	721.926.900
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47.593.354	49.482.386
1.4.05	REGALÍAS	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.122.461	815.990
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	74.613.311	87.969.568
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	340.403	649.904
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	254.741.817	307.554.121
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	183.543.231	197.179.064
1.4.70	OTROS DEUDORES	48.497.279	78.275.867
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1.5	INVENTARIOS	12.594.058	12.594.058
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	496.689	496.689
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
1.9	OTROS ACTIVOS	863.940	8.098
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	758.470	
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCERO	97.372	
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.098	8.098
	NO CORRIENTES	490.366.574	1.092.418.672
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.532.362	3.520.424
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.503.859	1.503.859
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	2.040.801	2.040.801
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-12.298	-24.236
1.4	DEUDORES	46.874.905	14.974.252
1.4.70	OTROS DEUDORES	49.718.210	17.817.557
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	14.796.984	
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-17.640.289	-2.843.305
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	148.550.571	160.552.461
1.6.05	TERRENOS	62.479.033	58.279.283
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.432.454	28.260.391
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	2.612.716
1.6.40	EDIFICACIONES	84.085.411	54.854.354
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	26.250	26.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	173.941	9.742.464
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	5.913.319
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.642.574	2.743.139
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.688.437	3.866.427
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13.118	13.116
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.731.938	-8.641.034
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	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	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	912.609.763
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	268.176.295	845.804.019
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.730.331	3.482.216
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	33.077	33.077
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.924.246	3.131.167
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1.365.627	-1.365.627
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3.750.888	3.750.888
1.9.70	INTANGIBLES	9.008.411	9.024.261
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.617.604	-1.702.840
1.9.99	VALORIZACIONES	4.008.947	50.452.602
2	PASIVOS	611.610.555	692.593.836
	CORRIENTES	358.067.618	424.756.110
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	9.426.823

2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	9.426.823
2.4	CUENTAS POR PAGAR	277.890.899	322.077.486
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46.834.971	80.877.179
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	53.138.287	74.423.068
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	1.355.075	1.355.091
2.4.25	ACREEDORES	38.279.559	43.242.204
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.179.006	3.230.932
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.343.355	16.794.253
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.800.955	4.800.955
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.590.224	3.733.721
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	95.054	83.942
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	828.705	828.705
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	127.445.708	112.707.436
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	59.277.917	53.195.533
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21.297.439	11.140.719
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	37.980.478	42.054.814
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	165.941	233.880
2.6.25	BONOS PENSIONALES	165.941	233.880
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	13.097.421	30.575.582
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	443.894	403.894
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	12.653.527	30.171.688
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	7.635.440	9.246.806
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.633.070	9.246.806
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.370	
	NO CORRIENTES	253.542.937	267.837.726
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	30.000.000	91.405.000
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	30.000.000	91.405.000
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.751.737	
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	14.751.737	
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	208.791.200	176.432.726
2.7.05	PROVISIÓN PARA PENSIONES	14.450.898	
2.7.20	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	178.030.217	176.432.726
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	16.310.085	
3	PATRIMONIO	654.340.015	1.247.839.168
3.1	HACIENDA PÚBLICA	654.340.015	1.247.839.168
3.1.05	CAPITAL FISCAL	571.743.887	526.906.717
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	13.091.160	86.202.987
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4.008.947	50.452.602
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	13.728.033	13.728.033
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	52.704.028	572.936.467
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (	-936.040	-2.387.638
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	136.629.704	156.472.521
8.3.44	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	4.582.740	4.582.740
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	134.045.555	134.121.921
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.409	17.767.860
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-138.629.704	-156.472.521
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-138.629.704	-156.472.521
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.456.375	2.330.718
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO:	1.785.748	1.785.748
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	670.627	544.970
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	544.970	642.381
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	544.970	642.381
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.001.345	-2.973.099
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.911.405	-1.785.748
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.089.940	-1.187.351

TOTAL ACTIVOS	1.265.950.570	1.940.433.004
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	1.265.950.570	1.940.433.004

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DUMEK JOSE TURBAY PAZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: JOSE VILLALBA HERNANDEZ

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

GOBERNACION DE BOLIVAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de pesos)

Codigos	Nombre	Periodo Anterior	Periodo Actual
	INGRESOS OPERACIONALES	978.546.771	941.559.424
4.1	INGRESOS FISCALES	284.037.620	320.897.496
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2.872.318	2.665.296
4.4	TRANSFERENCIAS	691.636.833	617.996.632
	GASTOS OPERACIONALES	1.134.104.931	1.004.043.357
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	368.334.719	198.552.903
5.2	DE OPERACIÓN	551.225	
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	496.601	11.938
5.4	TRANSFERENCIAS	87.864.199	86.450.822
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	676.858.187	719.027.694
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	-155.558.160	-62.483.933
	OTROS INGRESOS		
4.8	OTROS INGRESOS	193.842.592	294.679.064
	OTROS GASTOS		
5.8	OTROS GASTOS	25.193.272	145.992.144
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	13.091.160	36.202.987

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DUMEK JOSE TURBAY PAZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: JOSE VILLALBA HERNANDEZ

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