

55

55

GOVERNACION DE BOLIVAR

BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
CORRIENTE				CORRIENTE			
11	Efectivo	291.078.551	277.895.884	22	Deuda Pública	0	0
12	Inversiones	680.000	680.000	23	Obligaciones Financieras	0	0
13	Rentas por cobrar	63.166.124	53.058.523	24	Cuentas por Pagar	158.959.833	152.517.051
14	Deudores	557.289.697	501.555.102	25	Obligaciones Laborales	47.949.352	46.828.740
15	Inventarios	12.557.626	12.557.626	26	Bonos y Títulos Emitidos	165.941	165.941
19	Otros Activos	932.489	835.116	27	Pasivos Estimados	3.177.681	422.071
				29	Otros Pasivos	6.286.186	5.413.321
	ACTIVO CORRIENTE	925.704.487	846.582.251		TOTAL PASIVO CORRIENTE	216.538.993	205.347.124
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
12	Inversiones	3.038.627	3.038.627	22	Deuda Pública	191.528.446	191.528.445
14	Deudores	76.592.305	61.507.822	23	Obligaciones Financieras	20.000.000	20.000.000
16	Propiedades, Planta y Equipo	51.459.799	51.481.290	24	Cuentas Por Pagar	20.061.804	20.061.803
17	Bienes de Beneficio y Uso Públi	761.772	761.772	25	Obligaciones Laborales	0	0
18	Recursos Naturales	0	0	26	Bonos y Títulos Emitidos	0	0
19	Otros Activos	164.094.539	154.258.198	27	Pasivos Estimados	151.466.642	151.466.642
				29	Otros Pasivos	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	295.947.042	271.047.709		TOTAL PASIVOS	408.067.439	396.875.569
				3	PATRIMONIO	813.584.090	720.754.391
				31	Hacienda Pública	813.584.090	720.754.391
	TOTAL ACTIVO	1.221.651.529	1.117.629.960		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.221.651.529	1.117.629.960
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.661.025	9.661.025	89	DEUDORAS POR CONTRA	-9.661.025	-9.661.025
91	RESPONSABILIDADES CONTINGE	132.993.021	132.993.021				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	444.112	444.112	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-133.437.133	-133.437.133

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINIFIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: GUSTAVO MARTINEZ THERANFIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: EVER CAICEDO MERCADO
T.P. Nº 95174 - T

GOBERNACION DE BOLIVAR

BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE				CORRIENTE			
11	Efectivo	291.078.551	277.895.884	22	Deuda Publica	0	0
12	Inversiones	680.000	680.000	23	Obligaciones Financieras	0	0
13	Rentas por cobrar	63.166.124	53.058.523	24	Cuentas por Pagar	158.959.833	152.517.051
14	Deudores	557.289.697	501.555.102	25	Obligaciones Laborales	47.949.352	46.828.740
15	Inventarios	12.557.626	12.557.626	26	Bonos y Títulos Emitidos	165.941	165.941
19	Otros Activos	932.489	835.116	27	Pasivos Estimados	3.177.681	422.071
				29	Otros Pasivos	6.286.186	5.413.321
	ACTIVO CORRIENTE	925.704.487	846.582.251		TOTAL PASIVO CORRIENTE	216.538.993	205.347.124
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
12	Inversiones	3.038.627	3.038.627	22	Deuda Pública	191.528.446	191.528.445
14	Deudores	76.592.305	61.507.822	23	Obligaciones Financieras	20.000.000	20.000.000
16	Propiedades, Planta y Equipo	51.459.799	51.481.290	24	Cuentas Por Pagar	20.061.804	20.061.803
17	Bienes de Beneficio y Uso Públi	761.772	761.772	25	Obligaciones Laborales	0	0
18	Recursos Naturales	0	0	26	Bonos y Títulos Emitidos	0	0
19	Otros Activos	164.094.539	154.258.198	27	Pasivos Estimados	151.466.642	151.466.642
				29	Otros Pasivos	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	295.947.042	271.047.709		TOTAL PASIVOS	408.067.439	396.875.569
	TOTAL ACTIVO	1.221.651.529	1.117.629.960	3	PATRIMONIO	813.584.090	720.754.391
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.661.025	9.661.025	31	Hacienda Pública	813.584.090	720.754.391
91	RESPONSABILIDADES CONTINGE	132.993.021	132.993.021		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.221.651.529	1.117.629.960
93	ACREEDORAS DE CONTROL	444.112	444.112	89	DEUDORAS POR CONTRA	-9.661.025	-9.661.025
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	-133.437.133	-133.437.133

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN CARLOS GOSSAIN ROGININI

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: GUSTAVO MARTINEZ THERAN


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: EVER CAICEDO MERCADO
T.P. Nº 95174.-I