

GOBERNACION DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
CORRIENTE				CORRIENTE			
11 Efectivo	807.341.662	776.314.302		22 Deuda Pública	347.355.685	301.579.826	
12 Inversiones	131.561.587	164.307.941		23 Obligaciones Financieras	0	0	
13 Rentas por cobrar	20.000	20.000		24 Cuentas por Pagar	0	0	
14 Deudores	50.427.046	50.056.919		25 Obligaciones Laborales	260.682.803	213.413.031	
15 Inventarios	611.462.003	547.865.339		26 Bonos y Títulos Emitidos	54.242.694	47.940.575	
19 Otros Activos	12.594.058	12.594.058		27 Pasivos Estimados	165.941	165.941	
	1.276.968	1.470.045		29 Otros Pasivos	25.412.838	23.315.909	
					6.851.409	16.744.370	
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
12 Inversiones	3.532.362	3.532.362		22 Deuda Pública	201.245.889	200.203.082	
14 Deudores	46.873.643	46.883.856		23 Obligaciones Financieras	30.000.000	30.000.000	
16 Propiedades, Planta y Equipo	55.065.006	54.261.843		24 Cuentas Por Pagar	20.061.803	20.061.803	
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	761.772	761.772		25 Obligaciones Laborales	0	0	
18 Recursos Naturales	0	0		26 Bonos y Títulos Emitidos	0	0	
19 Otros Activos	186.571.198	186.332.561		27 Pasivos Estimados	151.184.086	150.141.279	
				29 Otros Pasivos	0	0	
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVOS	548.601.574	501.782.908	
	292.803.981	291.772.394		3 PATRIMONIO	551.544.069	566.303.788	
				31 Hacienda Pública	551.544.069	566.303.788	
TOTAL ACTIVO	1.100.145.643	1.068.086.696		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.100.145.643	1.068.086.696	
83 DEUDORAS DE CONTROL	130.067.384	129.835.863		89 DEUDORAS POR CONTRA	-130.067.384	-129.835.863	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.412.012	7.192.562					
93 ACREEDORAS DE CONTROL	499.608	499.608		99 ACREEDORAS POR CONTRA	-7.911.620	-7.692.170	

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: WILFRIDO CASTRILLON RIVERA


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: SANDRA CARVAJAL HERRERA
T.P. Nº 125057 -T

GOBERNACION DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	807.341.662	776.314.302		CORRIENTE	347.355.685	301.579.826
11	Efectivo	131.561.587	164.307.941	23	Operaciones de crédito público	0	0
1105	Caja	6.756	0	2307	Operac C. P. C. Plazo	0	0
1110	Depositos en Entidades financieras	131.554.831	164.307.941	24	Cuentas por pagar	260.682.803	213.413.031
12	Inversiones	20.000	20.000	2401	Adquisición bienes y servicios	44.129.413	42.418.190
1201	De Renta Fija	20.000	20.000	2403	Transferencias	32.731.046	34.902.465
1202	De Renta Variable	0	0	2422	Intereses	1.355.075	1.355.075
13	Rentas por Cobrar	50.427.046	50.056.919	2425	Acreedores	46.789.464	34.882.290
1305	Vigencia Actual	25.734.366	25.364.240	2436	Ret. en la fuente e Impto. de timbre	1.219.606	2.078.440
1310	Vigencias Anteriores	24.692.680	24.692.679	2440	Imptos. Contrib. y tasas por pagar	2.343.355	2.343.355
14	Deudores	611.462.003	547.865.339	2450	Avances y anticipos Recibidos	4.800.955	4.800.955
1401	Ingresos No Tributarios	33.207.610	33.181.510	2453	Recursos recibidos en Admon	0	0
1413	Transferencia por Cobrar	801.198	801.198	2455	Depositos Recibidos de Terceros	95.054	95.054
1420	Avances y anticipos entregados	87.317.198	70.586.287	2460	Creditos Judiciales	828.705	828.705
1422	Intereses por Pagar	16.093	14.994	2480	Admon. Y Prest. Serv.salud	126.390.130	89.708.502
1424	Recurso entregados	258.675.181	212.235.006	2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	0
1425	Depositos Entregados	182.695.181	182.695.181	25	Obligaciones Laborales	54.242.694	47.940.575
1470	Otros deudores	48.749.542	48.351.163	2505	Salarios y Prestac. Sociales	11.709.767	10.449.150
1475	Deuda Difícil Cobro	0	0	2510	Pensiones por Pagar	42.532.927	37.491.425
1480	Provisiones para deudores	0	0	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	165.941	165.941
15	Inventarios	12.594.058	12.594.058	2625	Bonos Pensionales	165.941	165.941
1510	Mercancías en existencia	516.332	516.332	27	Pasivos estimados	25.412.838	23.315.909
1516	Materiales para prestación de servicios	0	0	2705	Provision Obligaciones Fiscales	14.450.898	14.450.898
1518	Materiales para prestación de servicios	12.077.726	12.077.726	2715	Provision Prestaciones Sociales	10.961.940	8.865.011
19	Otros Activos	1.276.968	1.470.045	29	Otros Pasivos	6.851.409	16.744.370
1901	Reserva Financiera Actual	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	6.849.039	16.742.000
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipados.	0	0	2910	Ingresos recib. Por anticipados	2.370	2.370
1910	Cargos diferidos	882.982	1.042.982				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	33.077				
1920	Bienes Entregados a Terceros	97.372	97.372				
1970	Intangibles	301.945	301.945				
1975	Amortización acumulada intangible	-5.331	-5.331				
					TOTAL PASIVO CORRIENTE	347.355.685	301.579.826

92

301



GOBERNACION DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
1920	Bienes entregados a terceros	5.924.246	5.924.246		TOTAL PATRIMONIO	551.544.069	566.303.788
1925	Amortización acumulada bienes entregados	-1.365.627	-1.365.627				
1926	Derechos en Fideicomisos	3.750.888	3.750.888				
1960	Bienes de arte y cultura	8.098	8.098				
1970	Intangibles	8.644.446	8.594.646				
1975	Amortización acumulada de Intangibles	-1.590.411	-1.590.411				
1999	Valorizaciones	2.032.993	2.032.993				
	ACTIVO NO CORRIENTE	292.803.981	291.772.394				
	TOTAL ACTIVO	1.100.145.643	1.068.086.696		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.100.145.643	1.068.086.696
83	DEUDORAS DE CONTROL	130.067.384	129.835.863	89	DEUDORAS POR CONTRA.	-130.067.384	-129.835.863
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	7.412.012	7.192.562	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-7.911.620	-7.692.170
93	ACREEDORES DE CONTROL	499.608	499.608				

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: WILFRIDO CASTRILLON RIVERA

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: SANDRA CARVAJAL HERRERA
T.P. Nº 125057 -T