

GOBERNACION DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE	926.668.088	846.582.251		CORRIENTE	237.516.207	205.347.124
11	Efectivo	264.351.303	277.895.884	23	Operaciones de credito publico	0	0
1105	Caja	32.666	0	2307	Operac C. P. C. Plazo	0	0
1110	Depositos en Entidades financieras	264.318.637	277.895.884	24	Cuentas por pagar	186.663.209	152.517.051
12	Inversiones	680.000	680.000	2401	Adquisicion bienes y servicios	39.879.109	37.373.323
1201	De Renta Fija	680.000	680.000	2403	Transferencias	26.324.695	27.817.416
1202	De Renta Variable	0	0	2422	Intereses	1.355.075	1.355.075
				2425	Acreedores	40.532.931	33.916.449
13	Rentas por Cobrar	62.396.400	53.058.523	2436	Ret. en la fuente e Impto. de timbre	256.804	1.341.844
1305	Vigencia Actual	18.865.629	15.213.544	2440	Imptos. Contrib. y tasas por pagar	2.343.355	2.343.355
1310	Vigencias Anteriores	43.530.771	37.844.979	2450	Avances y anticipos Recibidos	4.800.955	4.800.955
				2453	Recursos recibidos en Admon	1.590.000	0
14	Deudores	585.606.700	501.555.102	2455	Depositos Recibidos de Terceros	95.054	95.054
1401	Ingresos No Tributarios	70.414.156	44.123.649	2460	Creditos Judiciales	828.705	828.705
1413	Transferencia por Cobrar	801.198	801.198	2480	Admon. Y Prest. Serv.salud	68.656.526	42.644.875
1420	Avances y anticipos entregados	64.551.408	73.932.179	2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	0
1422	Intereses por Pagar	16.092	15.514				
1424	Recurso entregados	218.755.735	167.066.088	25	Obligaciones Laborales	47.099.480	46.828.740
1425	Depositos Entregados	182.695.181	182.695.180				
1470	Otros deudores	48.372.930	32.921.294				
1475	Deuda Difícil Cobro	0	0	2505	Salarios y Prestac. Sociales	9.172.233	8.042.397
1480	Provisiones para deudores	0	0	2510	Pensiones por Pagar	37.927.247	38.786.343
15	Inventarios	12.557.626	12.557.626	26	Otros Bonos y Titulos Emitidos	165.941	165.941
1510	Mercancias en existencia	496.689	496.689	2625	Bonos Pensionales	165.941	165.941
1516	Materiales para prestacion de se	19.643	19.643				
1518	Materiales para prestacion de se	12.041.294	12.041.294				

		27 Pasivos estimados			
9 Otros Activos		835.116	2715 Provision Prestaciones Sociales	3.531.847	422.071
1901	Reserva Financiera Actual	0	0	3.531.847	422.071
1905	Bienes y Servicios pagados pr ai	0	29 Otros Pasivos		
1910	Cargos diferidos	1.042.982	0	55.730	5.413.321
1915	Obras y mejoras en propiedad aj	33.077	835.116	2905 Recaudos a favor de terceros	5.410.951
1920	Bienes Entregados a Terceros	0	0	2910 Ingresos recib. Por anticipados	2.370
1970	Intangibles	0	0		
1975	Amortización acumulada intangil	0	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	237.516.207
NO CORRIENTE		NO CORRIENTE		205.347.124	
12 INVERSIONES			22 Operaciones de Credito Pub.	20.000.000	20.000.000
1207	Inversiones patrimoniales	3.038.627	2208 Operaciones de financiam. Internas	20.000.000	20.000.000
1208	Inversiones patrimoniales-metod	1.010.124	23 Obligaciones Financieras	20.061.803	20.061.803
1216	Inversiones en Entidades en liq	2.040.801	2307 Operaciones de financiam. Internas	20.061.803	20.061.803
1280	Provision Proteccion de Inversio	0			
14 DEUDORES			25 Obligaciones laborales	0	0
1416	Prestamos Gubernamentales otc	-12.298	2510 cuotas partes pensionales	0	0
1425	Depositos Entregados	46.862.355		61.507.822	0
1470	Otros Deudores	0	26 Otros Bonos y Titulos Emitidos	0	0
1475	Otros Deudores	49.705.660	2625 Bonos Pensionales	0	0
1480	Provision Deudores	14.796.984		151.309.029	151.466.642
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP.			27 Pasivos estimados		
1605	Terrenos	-17.640.289	2720 Pensiones	133.545.211	133.545.211
1615	Construcciones en curso	51.527.578	2721 Bonos Pensionales	17.763.818	17.921.431
1625	Propi. Planta y Eq, en transito	15.588.092			
1635	Bienes muebles en bodega	1.432.454	29 Otros Pasivos	6.150.053	0
1640	Edificaciones	69.994	2905 Recaudos de terceros	6.147.683	0
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	36.609.515	2910 Ingresos recib. Por anticipados	2.370	0
1655	Maquinaria y equipo	26.250			
1660	Equipo médico y científico	173.941			
1665	Muebles, enseres y equipos de c	1.818.923	TOTAL PASIVOS NO CTES	197.520.885	191.528.445
1670	Equipos de comunicación y compl	1.699.849			
1675	Equipo de transporte, tracción y	2.209.175	TOTAL PASIVOS.	435.037.092	396.875.569
1680	Equipo de comedor,cocina, desp	2.688.437			
1685	Depreciación acumulada	11.689			
1695	Amortización acumulada	-10.786.223			
		-1.962.844			

4

	Bienes de beneficio y uso público	761.772	761.772	PATRIMONIO		757.769.542	720.754.391
1705	Bienes de Beneficio y Uso en Cc	214.694	214.694				
1710	Bienes de beneficio y uso público	371.407	371.407	31 Hacienda pública			
1715	Bienes Historicos y Culturales	269.028	269.028				
1785	Amortizacion Acumul. de bienes	-93.357	-93.357	3105 Capital fiscal			
				3110 Resultados del ejercicio		727.892.454	562.157.879
19	Otros activos	163.948.214	145.396.998	3115 Superávit por valorización		62.093.434	153.146.826
1901	Reserva Financiera	145.505.340	137.086.429	3120 Superávit por donación		1.355.194	1.355.195
1905	Gastos pagados por Anticipados	2	2	3125 Patrimonio público incorporado		6.864.016	6.864.016
1910	Cargos Diferidos	2.379.995	2.608.895	3128 Provisiones depreciaciones amortize		-36.777.269	1.239.991
1915	Obras y Mejoras en Propiedad aj	0	33.077			-3.658.287	-4.009.516
1920	Bienes entregados a terceros	5.022.730	3.515.783	TOTAL PATRIMONIO	757.769.542	720.754.391	
1925	Amortizacion acumulada bienes	-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	8.887.336	8.861.200				
1975	Amortizacion acumulada de Intan	-1.595.742	-1.595.742				
1999	Valorizaciones	1.355.194	1.355.195				
	ACTIVO NO CORRIENTE	266.138.546	236.822.534				
	TOTAL ACTIVO	1.192.806.634	1.117.629.960	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.192.806.634	1.117.629.960	
83	DEUDORAS DE CONTROL	110.529.260	9.661.025	89 DEUDORAS POR CONTRA.	-110.529.260	-9.661.025	
91	RESPONSABILIDADES CONTIN	127.003.438	132.993.021	99 ACREEDORAS POR CONTRA	-127.403.500	-133.437.133	
93	ACREEDORES DE CONTROL	400.062	444.112				

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
 NOMBRE: GUSTAVO MARTINEZ THERAN

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

4