

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

CODI GO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIG O	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1.1	CORRIENTE	910.440.576	775.583.596				
1.1	EFFECTIVO	189.712.103	89.945.611	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	371.314.764	358.067.618
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	61.728.531	81.728.531	2.4	CUENTAS POR PAGAR	291.896.602	277.890.899
1.4	DEUDORES	665.397.786	610.451.856	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	54.859.399	59.277.917
1.5	INVENTARIOS	12.594.058	12.594.058	2.6	OTROS BONDOS Y TÍTULOS EMITIDOS	13.163.884	165.941
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	7.828.417	13.097.421
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	2.8	OTROS PASIVOS	266.825.089	7.635.440
1.8	OTROS ACTIVOS	8.098	853.940				
	ND CORRIENTE	501.377.360	490.386.574	2.2	NO CORRIENTE	266.825.089	253.542.937
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.532.362	3.532.362	2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	68.005.000	30.000.000
1.4	DEUDORES	17.086.419	46.874.505	2.4	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.452.827	14.751.737
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	185.048.228	148.550.571	2.5	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	761.772	761.772	2.6	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1.8	OTROS ACTIVOS	294.938.579	290.646.954	2.7	OTROS BONDOS Y TÍTULOS EMITIDOS	9	0
	TOTAL ACTIVOS	1.411.817.936	1.265.950.570	2.8	PASIVOS ESTIMADOS	189.371.242	208.791.200
				2.9	OTROS PASIVOS	0	0
					TOTAL PASIVOS	638.143.833	611.610.555
				3	PATRIMONIO	773.674.103	654.340.015
				31	HACIENDA PÚBLICA	773.674.103	654.340.015
					TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.411.817.936	1.265.950.570
8.3	DEUDORAS DE CONTROL					0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	133.521.457	133.521.457				
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-1.766.254	1.778.001	8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-133.521.457	-133.521.457
		0	544.970	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.766.254	-2.320.971

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

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: WILLIAM VALDERRAMA HOYOS

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

ACTIVOS				CORRIENTES			
CORRIENTES		775.583.996	910.440.576	CORRIENTES		358.067.518	371.314.764
1.1	EFFECTIVO	89.945.611	169.712.103	2.4	CUENTAS POR PAGAR	277.890.899	291.898.602
1.1.05	CAJA	0	19.835	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46.834.971	51.284.910
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	89.945.611	169.692.268	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	53.138.287	54.571.395
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2.4.22	INTERESES POR PAGAR	1.355.075	1.355.091
1.2.01	DE RENTA FIJA	0	0	2.4.25	ACREEDORES	38.279.559	35.879.063
1.3	RENTAS POR COBRAR	61.728.531	61.728.531	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.179.006	2.104.347
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	32.038.506	32.038.507	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.343.355	16.784.253
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	29.690.025	29.690.024	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.800.955	4.800.955
1.4	DEUDORES	610.451.856	666.397.786	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.590.224	3.198.462
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47.593.354	47.552.963	2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	95.054	83.942
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.122.461	801.198	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	828.705	828.704
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	74.613.311	77.294.550	2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	127.445.708	120.995.490
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	340.403	649.904	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	59.277.917	54.859.399
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	254.741.817	278.280.043	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21.297.439	11.811.782
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	183.543.231	183.543.231	2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	37.980.478	43.047.617
1.4.70	OTROS DEUDORES	48.497.279	78.275.867	2.6	OTROS BONDS Y TÍTULOS EMITIDOS	165.941	3.566.462
1.4.75	DEUDAS DE OFICIAL RECAUDO	0	0	2.6.25	BONOS PENSIONALES	165.941	3.565.482
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	13.087.421	13.163.884
1.5	INVENTARIOS	12.594.058	12.594.058	2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	496.689	496.689	2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	443.894	47.000
1.5.16	ENVASES Y EMPAQUES	19.643	19.643	2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	12.653.527	13.116.884
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.077.726	12.077.726	2.9	OTROS PASIVOS	7.635.440	7.829.417
1.9	OTROS ACTIVOS	863.940	8.098	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.633.070	7.829.417
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	2.9.98	OTRAS OBLIGACIONES	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	758.470	0		NO CORRIENTES	253.542.937	266.829.069

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	68.005.000
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	97.372	0	2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	30.000.000	68.005.000
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 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	9.452.827
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	0				
1.2	NO CORRIENTES	490.386.574	501.377.360	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	208.791.200	189.371.242
1.2.07	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.532.382	3.532.382	2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	14.450.896	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	173.167.239
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	2.040.801	2.040.801	2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	16.310.085	15.807.109
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-12.298	-12.298	2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	396.894	
1.4	DEUDORES	46.874.905	17.096.419	2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	49.718.210	19.939.724		PASIVOS	811.510.555	638.143.833
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	14.796.984	14.796.984		PATRIMONIO	554.340.015	773.574.103
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-17.640.289	-17.640.289	3.1	HACIENDA PÚBLICA	571.743.887	563.766.292
1.5	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143.550.571	185.048.228	3.1.05	CAPITAL FISCAL	13.091.160	134.428.922
1.6.05	TERRENDOS	62.479.033	64.576.877	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.008.947	4.008.947
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.432.454	29.437.064	3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	13.728.033	13.728.033
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	3.031.369	3.031.369	3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	52.704.028	56.492.514
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.104.827	2.104.827	3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-936.040	-750.605
1.6.40	EDIFICACIONES	84.085.411	84.085.411		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	26.250	26.250				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	173.941	6.539.458				
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	1.927.819				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.642.574	2.658.726				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.688.437	2.688.437				
1.8.60	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13.118	13.118				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.731.938	-11.891.795				
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	1.265.950.570	1.411.817.936
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	214.594	214.594		
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	371.407	371.407		
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	269.028	269.028		
1.7.95	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-93.357	-93.357		
1.9	OTROS ACTIVOS	290.646.964	294.938.579		
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	268.176.295	274.525.901		
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0		
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.730.331	3.465.419		
1.9.15	DEBRAS Y MEJDRAS 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		
1.9.60	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	-1.617.604		
1.9.99	VALORIZACIONES	4.008.947	4.008.947		
	TOTAL ACTIVOS	1.265.950.570	1.411.817.936		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	133.521.457	133.898.819	1.265.950.570	1.411.817.936
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.776.001	2.320.971	-133.521.457	-133.898.819
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	544.970	0	-2.320.971	-2.320.971
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				


 F. VALDERRAMA HOYOS
 NOMBRE WILLIAM VALDERRAMA HOYOS


 F. POLANCO BENAVIDES
 NOMBRE CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
 TPN° 113745-1