

GOBERNACION DE BOLIVAR

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
CORRIENTE		723.127.204	324.126.831	CORRIENTE		237.630.130	211.616.248
11 Efectivo		170.410.632	151.137.747	22 Deuda Publica		0	0
12 Inversiones		720.000	13.090.198	23 Obligaciones Financieras		0	0
13 Rentas por cobrar		52.503.402	41.783.231	24 Cuentas por Pagar		161.445.013	167.473.476
14 Deudores		488.520.994	113.370.256	25 Obligaciones Laborales		70.449.960	39.248.282
15 Inventarios		9.539.321	4.114.128	26 Bonos y Títulos Emitidos		165.996	0
19 Otros Activos		1.432.855	631.271	27 Pasivos Estimados		290.553	2
				29 Otros Pasivos		5.278.608	4.894.488
NO CORRIENTE		236.822.534	389.854.229	NO CORRIENTE		102.214.289	153.291.291
12 Inversiones		2.998.568	432.335	22 Deuda Pública		0	0
14 Deudores		46.862.355	215.013.786	23 Obligaciones Financieras		27.534.565	10.814.215
16 Propiedades, Planta y Equipo		51.753.842	51.960.782	24 Cuentas Por Pagar		0	0
17 Bienes de Beneficio y Uso Públi		761.772	761.772	25 Obligaciones Laborales		0	61.908.556
18 Recursos Naturales		0	0	26 Bonos y Títulos Emitidos		0	168.905
19 Otros Activos		134.445.997	121.685.554	27 Pasivos Estimados		74.679.724	80.371.942
				29 Otros Pasivos		0	27.673
TOTAL ACTIVO		959.949.738	713.981.060	TOTAL PASIVOS		339.844.419	364.907.539
				PATRIMONIO		620.105.319	349.073.521
				31 Hacienda Pública		620.105.319	349.073.521
DEUDORAS DE CONTROL		1.409	24.491.173	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		959.949.738	713.981.060
RESPONSABILIDADES CONT		132.571.580	1.010.137	DEUDORAS POR CONTRA		-1.409	24.814.610
ACREEDORAS DE CONTROL		395.131	129.707	ACREEDORAS POR CONTRA		-132.966.711	1.082.721

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUAN CARLOS GOSSAIN ROGININI

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: RODRIGO ARZUZA JIMENEZ

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARIELA PEREA CORREA
T.P. Nº 123041-T

GOBERNACION DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE	723.127.204	324.126.831		CORRIENTE	237.630.130	211.616.248
11	Efectivo	170.410.632	151.137.747	23	Operaciones de credito publico	0	0
1105	Caja	0	7.568	2307	Operac C. P. C. Plazo	0	0
1110	Depositos en Entidades financieras	170.410.632	151.130.179				
12	Inversiones	720.000	13.090.198	24	Cuentas por pagar	161.445.013	167.473.476
1201	De Renta Fija	720.000	13.090.198	2401	Adquisicion bienes y servicios	40.899.953	56.933.727
1202	De Renta Variable	0	0	2403	Transferencias	35.214.665	28.764.533
				2422	Intereses	228.510	228.510
				2425	Acreedores	27.137.730	24.423.462
13	Rentas por Cobrar	52.503.402	41.783.231	2430	Subsidios Asignados	0	0
1305	Vigencia Actual	18.034.155	17.059.253	2436	Ret. en la fuente e Impto. de timb	974.479	356.677
1310	Vigencias Anteriores	34.469.247	24.723.978	2440	Imptos. Contrib. y tasas por paga	2.343.355	2.343.355
				2450	Avances y anticipos Recibidos	4.810.693	
14	Deudores	488.520.994	113.370.256	2453	Recursos recibidos en Admon	0	4.800.955
1401	Ingresos No Tributarios	52.018.446	9.519.001	2455	Depositos Recibidos de Terceros	95.054	95.054
1404	Fondos Especiales	0	0	2460	Creditos Judiciales	828.705	817.018
1413	Transferencia por Cobrar	3.229.509	2.805.023	2470	Recursos recibidos del S.G.S.S -	0	0
1415	Prestamos Concedidos	0	0	2480	Admon. Y Prest. Serv.salud	48.911.869	48.710.185
1416	Prestamos gubernamentales	0	0	2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	61.697.072	43.497.767				
1422	Intereses por Pagar	520	520	25	Obligaciones Laborales	70.449.960	39.248.282
1424	Recurso entregados	71.616.950	38.811.629	2505	Salarios y Prestac. Sociales	10.747.635	11.408.074
1425	Depositos Entregados	263.431.584	18.568.677	2510	Pensiones por Pagar	59.702.325	27.840.208
1470	Otros deudores	36.526.913	167.639				
1475	Deuda Difícil Cobro	62.640	62.640	26	Otros Bonos y Titulos Emitidos	165.996	0
1480	Provisiones para deudores	-62.640	-62.640	2625	Bonos Pensionales	165.996	0

15	Inventarios	9.539.321	4.114.128	27 Pasivos estimados	290.553	2
1510	Mercancias en existencia	496.689	19.643	2715 Provision Prestaciones Sociales	290.553	2
1518	Materiales para prestacion de se	9.042.632	4.094.485			
19	Otros Activos	1.432.855	631.271	29 Otros Pasivos	5.278.608	4.894.488
1905	Bienes y Servicios pagados pr ai	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	5.276.238	4.892.118
1910	Cargos diferidos	1.042.982	241.398	2910 Ingresos recib. Por anticipados	2.370	2.370
1915	Obras y mejoras en propiedad aj	0				
1920	Bienes Entregados a Terceros	97.372	97.372			
1970	Intangibles	297.832	297.832	NO CORRIENTE	102.214.289	153.291.291
1975	Amortización acumulada intangit	-5.331	-5.331			
	NO CORRIENTE	236.822.534	389.854.229	23 Obligaciones Financieras	27.534.565	10.814.215
12	INVERSIONES	2.998.568	432.335	2307 Operaciones de financiam. Intern	27.534.565	10.814.215
1207	Inversiones patrimoniales	1.010.124	1.010.124			
1208	Inversiones patrimoniales-metod	2.000.742	2.000.742	25 Obligaciones laborales	0	61.908.556
1216	Inversiones en Entidades en liqu	0	281.571	2510 cuotas partes pensionales	0	61.908.556
1280	Provision Proteccion de Inversioi	-12.298	-2.860.102			
14	DEUDORES	46.862.355	215.013.786	26 Otros Bonos y Titulos Emitidos	0	168.905
1416	Prestamos Gubernamentales otr	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	168.905
1425	Depositos Entregados	0	132.500.291			0
1470	Otros Deudores	49.705.660	82.513.495	27 Pasivos estimados	74.679.724	80.371.942
1475	Otros Deudores	14.796.984	14.796.984			
1480	Provision Deudores	-17.640.289	-14.796.984	2720 Pensiones	59.314.094	59.314.094
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP	51.753.842	51.960.782	2721 Bonos Pensionales	15.365.630	21.057.848
1605	Terrenos	15.588.092	15.588.092			
1615	Construcciones en curso	1.432.454	1.432.454	29 Otros Pasivos	0	27.673
1625	Propi. Planta y Eq, en transito	69.994	0			
1635	Bienes muebles en bodega	3.117.339	9.591.929	2905 Recaudos de terceros	0	27.673
1640	Edificaciones	36.557.611	31.993.676			
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	26.250	26.250			
1655	Maquinaria y equipo	273.359	257.477	TOTAL PASIVOS NO CTES	102.214.289	153.291.291
1660	Equipo médico y científico	1.761.579	1.029.419			
1665	Muebles, enseres y equipos de c	2.152.949	1.768.986	TOTAL PASIVOS.	339.844.419	364.907.539
1670	Equipos de comunicación y coml	2.630.209	1.858.940			
1675	Equipo de transporte, tracción y	2.609.238	2.469.838			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp	9.469	10.123			
1685	Depreciación acumulada	-12.511.875	-12.103.577			
1695	Amortización acumulada	-1.962.826	-1.962.825			

17	Bienes de beneficio y uso púb	761.772	761.772	PATRIMONIO	620.105.319	349.073.521			
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	620.105.319	349.073.521			
1715	Bienes Históricos y Culturales	269.028	269.028						
1785	Amortización Acumul. de bienes	-93.357	-93.357	3105 Capital fiscal	459.614.500	230.882.082			
				3110 Resultados del ejercicio	112.136.457	106.805.349			
19	Otros activos	134.445.997	121.685.554	3115 Superávit por valorización	1.119.153	27.981.465			
1901	Reserva Financiera	118.109.998	84.388.948	3120 Superávit por donación	6.864.016	95.277			
1905	Gastos pagados por Anticipados	2.778	7.048	3125 Patrimonio público incorporado	55.521.756	-975.203			
1910	Cargos Diferidos	2.417.404	260.930	3128 Provisiones depreciaciones amor	-15.150.563	-15.715.449			
1915	Obras y Mejoras en Propiedad aj	33.077	33.077						
1920	Bienes entregados a terceros	3.418.411	3.418.411	TOTAL PATRIMONIO	620.105.319	349.073.521			
1925	Amortización acumulada bienes	-1.364.547	-1.361.667						
1926	Derechos en Fideicomisos	3.750.888	0						
1960	Bienes de arte y cultura	8.098	8.098						
1970	Intangibles	8.563.551	8.549.630						
1975	Amortización acumulada de Intal	-1.612.814	-1.600.386						
1999	Valorizaciones	1.119.153	27.981.465						
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENT	236.822.534	389.854.229						
	TOTAL ACTIVO	959.949.738	713.981.060	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	959.949.738	713.981.060			
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.409	24.491.173	89 DEUDORAS POR CONTRA.	-1.409	-24.491.173			
91	RESPONSABILIDADES CONTIN	132.571.580	1.010.137	99 ACREEDORAS POR CONTRA	-132.966.711	-1.139.844			
93	ACREEDORES DE CONTROL	395.131	129.707						

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN CARLOS GOSSAIN ROGININI

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: RODRIGO ARZUZA JIMENEZ

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: MARIELA PEREA CORREA
T.P. N° 123041-T