

**GOBERNACION DE BOCA DEL RIO
BALANCE GENERAL**

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual		Período Anterior		Código	PASIVO	Período Actual		Período Anterior	
	CORRIENTE	853.355.142	723.127.204				CORRIENTE	247.077.249	237.630.130		
11	Efectivo	277.895.884	170.410.632	22	Deuda Pública	0	0	0	0		
12	Inversiones	680.000	720.000	23	Obligaciones Financieras	0	0	0	0		
13	Rentas por cobrar	53.058.523	52.503.402	24	Cuentas por Pagar	154.484.771	161.445.013	154.484.771	161.445.013		
14	Deudores	508.327.993	488.520.994	25	Obligaciones Laborales	86.591.145	70.449.960	86.591.145	70.449.960		
15	Inventarios	12.557.626	9.539.321	26	Bonos y Títulos Emitidos	165.941	165.996	165.941	165.996		
19	Otros Activos	835.116	1.432.855	27	Pasivos Estimados	422.071	290.553	422.071	290.553		
				29	Otros Pasivos	5.413.321	5.278.608	5.413.321	5.278.608		
	NO CORRIENTE				NO CORRIENTE	195.801.817	102.214.289				
12	Inversiones	3.038.627	2.998.568	22	Deuda Pública	20.000.000	0	20.000.000	0		
14	Deudores	61.507.822	46.862.355	23	Obligaciones Financieras	24.335.175	27.534.565	24.335.175	27.534.565		
16	Propiedades, Planta y Equipo	51.481.290	51.753.842	24	Cuentas Por Pagar	0	0	0	0		
17	Bienes de Beneficio y Uso Públi	761.772	761.772	25	Obligaciones Laborales	0	0	0	0		
18	Recursos Naturales	0	0	26	Bonos y Títulos Emitidos	0	0	0	0		
19	Otros Activos	154.258.198	134.445.997	27	Pasivos Estimados	151.466.642	74.679.724	151.466.642	74.679.724		
				29	Otros Pasivos	0	0	0	0		
	NO CORRIENTE	271.047.709	236.822.534		TOTAL PASIVOS	442.879.066	339.844.419				
				3	PATRIMONIO	681.523.785	620.105.319				
				31	Hacienda Pública	681.523.785	620.105.319				
	TOTAL ACTIVO	1.124.402.851	959.949.738		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.124.402.851	959.949.738				
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.385.254	1.409	89	DEUDORAS POR CONTRA	-9.385.254	-1.409				
91	RESPONSABILIDADES CONTINGE	132.993.021	132.571.580								
93	ACREEDORAS DE CONTROL	400.062	395.131	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-133.393.083	-132.966.711				

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: GUSTAVO MARTINEZ THERAN

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: EVER CAICEDO MERCADO
T.P. Nº 96174 - T

GOBERNACION DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	853.355.142	723.127.204		CORRIENTE	247.077.249	237.630.130
11	Efectivo	277.895.884	170.410.632	23	Operaciones de credito publico	0	0
1105	Caja	0	0	2307	Operac C. P. C. Plazo	0	0
1110	Depositos en Entidades financieras	277.895.884	170.410.632				
12	Inversiones	680.000	720.000	24	Cuentas por pagar	154.484.771	161.445.013
1201	De Renta Fija	680.000	720.000	2401	Adquisicion bienes y servicios	37.502.111	40.899.953
1202	De Renta Variable	0	0	2403	Transferencias	27.817.416	35.214.665
				2422	Intereses	1.338.470	228.510
				2425	Acreedores	35.771.986	27.137.730
13	Rentas por Cobrar	53.058.523	52.503.402	2436	Ret. en la fuente e Impto. de timbre	1.341.844	974.479
1305	Vigencia Actual	15.213.544	18.034.155	2440	Imptos. Contrib. y tasas por pagar	2.343.355	2.343.355
1310	Vigencias Anteriores	37.844.979	34.469.247	2450	Avances y anticipos Recibidos	4.800.955	4.810.693
				2453	Recursos recibidos en Admon	0	0
14	Deudores	508.327.993	488.520.994	2455	Depositos Recibidos de Terceros	95.054	95.054
1401	Ingresos No Tributarios	44.123.649	52.018.446	2460	Creditos Judiciales	828.705	828.705
1413	Transferencia por Cobrar	801.198	3.229.509	2480	Admon. Y Prest. Serv.salud	42.644.875	48.911.869
1420	Avances y anticipos entregados	73.932.179	61.697.072	2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	0
1422	Intereses por Pagar	15.514	520				
1424	Recurso entregados	167.066.088	71.616.950				
1425	Depositos Entregados	182.695.180	263.431.584	25	Obligaciones Laborales	86.591.145	70.449.960
1470	Otros deudores	39.694.185	36.526.913				
1475	Deuda Difícil Cobro	0	62.640	2505	Salarios y Prestac. Sociales	8.642.905	10.747.635
1480	Provisiones para deudores	0	-62.640	2510	Pensiones por Pagar	77.948.240	59.702.325
15	Inventarios	12.557.626	9.539.321	26	Otros Bonos y Titulos Emitidos	165.941	165.996
1510	Mercancias en existencia	496.689	496.689	2625	Bonos Pensionales	165.941	165.996
1516	Materiales para prestacion de servi	19.643	0				
1518	Materiales para prestacion de servi	12.041.294	9.042.632				

19 Otros Activos				27 Pasivos estimados			
1901 Reserva Financiera Actual	835.116	1.432.855	0	2715 Provision Prestaciones Sociales	422.071	290.553	
1905 Bienes y Servicios pagados pr antici	0	0	0		422.071	290.553	
1910 Cargos diferidos	0	0	0	29 Otros Pasivos			
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	835.116	1.042.982	0	2905 Recaudos a favor de terceros	5.413.321	5.278.608	
1920 Bienes Entregados a Terceros	0	0	0	2910 Ingresos recib. Por anticipados	5.410.951	5.276.238	
1970 Intangibles	0	97.372	0		2.370	2.370	
1975 Amortización acumulada intangible	0	297.832	0				
		-5.331		NO CORRIENTE			
NO CORRIENTE					195.801.817	102.214.289	
12 INVERSIONES	271.047.709	236.822.534		22 Operaciones de Credito Pub.	20.000.000	0	
1207 Inversiones patrimoniales	3.038.627	2.998.568		2208 Operaciones de financiam. Internas	20.000.000	0	
1208 Inversiones patrimoniales-metodo P	1.010.124	1.010.124		23 Obligaciones Financieras	24.335.175	27.534.565	
1216 Inversiones en Entidades en liquidac	2.040.801	2.000.742		2307 Operaciones de financiam. Internas	24.335.175	27.534.565	
1280 Provision Proteccion de Inversiones	0	0					
14 DEUDORES	-12.298	-12.298		25 Obligaciones laborales	0	0	
1416 Prestamos Gubernamentales otorga	61.507.822	46.862.355		2510 cuotas partes pensionales	0	0	
1425 Depositos Entregados	0	0					
1470 Otros Deudores	0	0		26 Otros Bonos y Titulos Emitidos	0	0	
1475 Otros Deudores	64.351.127	49.705.660		2625 Bonos Pensionales	0	0	
1480 Provision Deudores	14.796.984	14.796.984					
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-17.640.289	-17.640.289		27 Pasivos estimados	151.466.642	74.679.724	
1605 Terrenos	51.481.290	51.753.842					
1615 Construcciones en curso	15.588.092	15.588.092		2720 Pensiones	133.545.211	59.314.094	
1625 Propi. Planta y Eq, en transito	1.432.454	1.432.454		2721 Bonos Pensionales	17.921.431	15.365.630	
1635 Bienes muebles en bodega	69.994	69.994					
1640 Edificaciones	1.885.442	3.117.339		29 Otros Pasivos	0	0	
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	36.557.611	36.557.611					
1655 Maquinaria y equipo	26.250	26.250		2905 Recaudos de terceros	0	0	
1660 Equipo médico y científico	173.941	273.359					
1665 Muebles, enseres y equipos de oficir	1.818.923	1.761.579		TOTAL PASIVOS NO CTES	195.801.817	102.214.289	
1670 Equipos de comunicación y computa	1.659.343	2.152.949					
1675 Equipo de transporte, tracción y elev	2.151.067	2.630.209		TOTAL PASIVOS.	442.879.066	339.844.419	
1680 Equipo de comedor,cocina, desp. Y l	2.688.437	2.609.238					
1685 Depreciación acumulada	11.689	9.469					
1695 Amortización acumulada	-10.618.049	-12.511.875					
	-1.963.904	-1.962.826					

RF

17	Bienes de beneficio y uso público	761.772	761.772	PATRIMONIO	681.523.785	620.105.319
1705	Bienes de Beneficio y Uso en Co	214.694	214.694			
1710	Bienes de beneficio y uso público	371.407	371.407	31 Hacienda pública	681.523.785	620.105.319
1715	Bienes Historicos y Culturales	269.028	269.028			
1785	Amortizacion Acumul de bienes de b	-93.357	-93.357	3105 Capital fiscal		
				3110 Resultados del ejercicio	562.157.879	459.614.500
19	Otros activos	154.258.198	134.445.997	3115 Superávit por valorización	126.035.155	112.136.457
1901	Reserva Financiera	137.086.429	118.109.998	3120 Superávit por donación	1.355.195	1.119.153
1905	Gastos pagados por Anticipados	2	2.778	3125 Patrimonio público incorporado	6.864.016	6.864.016
1910	Cargos Diferidos	2.608.895	2.417.404	3128 Provisiones depreciaciones amortiza	-10.878.944	55.521.756
1915	Obras y Mejoras en Propiedad ajena	33.077	33.077		-4.009.516	-15.150.563
1920	Bienes entregados a terceros	3.515.783	3.418.411	TOTAL PATRIMONIO	681.523.785	620.105.319
1925	Amortizacion acumulada bienes entr	-1.365.627	-1.364.547			
1926	Derechos en Fideicomisos	3.750.888	3.750.888			
1960	Bienes de arte y cultura	8.098	8.098			
1970	Intangibles	8.861.200	8.563.551			
1975	Amortizacion acumulada de Intangib	-1.595.742	-1.612.814			
1999	Valorizaciones	1.355.195	1.119.153			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	271.047.709	236.822.534			
	TOTAL ACTIVO	1.124.402.851	959.949.738	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.124.402.851	959.949.738
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.385.254	1.409	89 DEUDORAS POR CONTRA.	-9.385.254	-1.409
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	132.993.021	132.571.580	99 ACREEDORAS POR CONTRA	-133.393.083	-132.966.711
93	ACREEDORES DE CONTROL	400.062	395.131			


 FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
 NOMBRE: GUSTAVO MARTINEZ THERAN


 FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 NOMBRE: EVER CAICEDO MERCADO
 T.P. N° 95174 - T