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

CODIGO	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVOS CORREINTES	**775.583.996**	**776.314.302**
1.1	EFECTIVO	**89.945.611**	164.307.941
1.1.05	CAJA	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	89.945.611	164.307.941
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTDS DERIVADOS	0	20.000
1.2.01	DE RENTA FIJA	0	20.000
1.3	RENTAS PDR COBRAR	**61.728.531**	50.056.919
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	32.038.506	25.364.240
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	29.690.025	24.692.679
1.4	DEUDORES	**610.451.856**	547.865.339
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47.593.354	33.181.510
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.122.461	801.198
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	74.613.311	70.586.287
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	340.403	14.994
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	254.741.817	212.235.006
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	183.543.231	182.695.181
1.4.70	OTROS DEUDORES	48.497.279	48.351.163
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0
1.5	INVENTARIOS	**12.594.058**	12.594.058
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	496.689	516.332
1.5.16	ENVASES Y EMPAQUES	19.643	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.077.726	12.077.726
1.9	OTROS ACTIVOS	**863.940**	1.470.045
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADD	0	
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	758.470	1.042.982

CODIGO	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	CORRIENTES	**358.067.618**	**301.579.826**
2.4	CUENTAS POR PAGAR	**277.890.899**	213.413.031
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46.834.971	42.418.190
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	53.138.287	34.902.465
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	1.355.075	1.355.075
2.4.25	ACREEDORES	38.279.559	34.882.290
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.179.006	2.078.440
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.343.355	2.343.355
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.800.955	4.800.955
2.4.53	RECURSDS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.590.224	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	95.054	95.054
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	828.705	828.705
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	127.445.708	89.708.502
2.5	DBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**59.277.917**	**47.940.575**
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21.297.439	10.449.150
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	37.980.478	37.491.425
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	**165.941**	165.941
2.6.25	BONOS PENSIONALES	165.941	165.941
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	**13.097.421**	23.315.909
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	14.450.898
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	443.894	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	12.653.527	8.865.011
2.9	OTROS PASIVOS	**7.635.440**	16.744.370
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.633.070	16.742.000
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.370	2.370
	NO CORRIENTES	**253.542.937**	**200.203.082**

1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	33.077
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	97.372	97.372
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.098	
1.9.70	INTANGIBLES	0	301.945
1,9,7,5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES		(5.331,00)
	NO CORRIENTES	**490.366.574**	**291.772.394**
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**3.532.362**	3.532.362
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.503.859	1.503.859
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	2.040.801	2.040.801
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-12.298	-12.298
1.4	DEUDORES	**46.874.905**	46.883.856
1.4.70	OTROS DEUDORES	49.718.210	49.727.161
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	14.796.984	14.796.984
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-17.640.289	-17.640.289
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPD	**148.550.571**	**54.261.843**
1.6.05	TERRENOS	62.479.033	15.588.092
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.432.454	1.432.454
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	3.031.369	3.031.369
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.104.827	2.012.385
1.6.40	EDIFICACIONES	84.085.411	36.609.512
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	26.250	26.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	173.941	173.941
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.818.923	1.818.923
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.754.248	1.735.578
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.642.574	2.473.274
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.688.437	2.688.437
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13.118	11.689
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.731.938	-11.371.985
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.968.076	-1.968.076

2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	**30.000.000**	30.000.000
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	30.000.000	30.000.000
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**14.751.737**	20.061.803
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	14.751.737	20.061.803
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	**208.791.200**	**150.141.279**
2.7.05	PROVISIÓN PARA DBLIGACIONES FISCALES	14.450.898	
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	178.030.217	133.545.211
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	16.310.085	16.596.068
	TOTAL PASIVOS	**611.610.555**	**501.782.908**
	PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PÚBLICA	**654.340.015**	566.303.788
3.1.05	CAPITAL FISCAL	571.743.887	707.717.595
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	13.091.160	-129.428.272
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4.008.947	2.032.993
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	13.728.033	0
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	52.704.028	-13.206.087
3.1.28	PROVISIONES, AGDTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-936.040	-812.441

1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	**761.772**	**761.772**
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	214.694	214.694
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	371.407	371.407
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	269.028	269.028
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-93.357	-93.357
1.9	OTROS ACTIVOS	**290.646.964**	186.332.561
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	268.176.295	166.580.209
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.730.331	2.397.518
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	33.077	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.924.246	5.924.246
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		8.098
1.9.70	INTANGIBLES	9.006.411	8.594.646
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.617.604	-1.590.411
1.9.99	VALORIZACIONES	4.008.947	2.032.993
	TOTAL ACTIVOS	**1.265.950.570**	**1.068.086.696**

	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**1.265.950.570**	**1.068.086.696**
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-133.521.457	-129.835.863
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.320.971	-7.692.170

8.3	DEUDORAS DE CONTROL	133.521.457	129.835.863
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.776.001	7.192.562
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	544.970	499.608

REPRESENTATE LEGAL
ALVARO REDONDO CASTILLO
Gobernador (e)

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: WILLIAM VALDERRAMA HOYOS

FIRMA DEL CONTADOR
NDMBRE: CARLOS JOSE PDLANCO BENAVIDES
TP N° 113745-T

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	CORRIENTE	**775.583.996**	**776.314.302**
1.1	EFECTIVO	89.945.611	164.307.941
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		20.000
1.3	RENTAS POR COBRAR	61.728.531	50.056.919
1.4	DEUDORES	610.451.856	547.865.339
1.5	INVENTARIOS	12.594.058	12.594.056
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		
1.9	OTROS ACTIVOS	863.940	1.470.045
	NO CORRIENTE	**490.366.574**	**291.772.394**
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.532.362	3.532.362
1.4	DEUDORES	46.874.905	46.883.856
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	148.550.571	54.261.843
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	761.772	761.772
1.9	OTROS ACTIVOS	290.646.964	166.332.561
	TOTAL ACTIVOS	**1.265.950.570**	**1.068.086.696**
3.1	HACIENDA PÚBLICA	854.340.015	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	133.521.457	129.835.863
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.776.001	7.192.562
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	544.970	499.608

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	CORRIENTE	**358.067.618**	**301.579.826**
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	277.890.899	213.413.031
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	59.277.917	47.940.575
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	165.941	165.941
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	13.097.421	23.315.909
2.9	OTROS PASIVOS	7.635.440	16.744.370
	NO CORRIENTE	**253.542.937**	**200.203.082**
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	30.000.000	30.000.000
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.751.737	20.061.803
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	208.791.200	150.141.279
	OTROS PASIVOS	0	0
	TOTAL PASIVOS	**611.610.555**	**501.782.908**
3	**PATRIMONIO**	**654.340.015**	**566.303.788**
31	**HACIENDA PUBLICA**	854.340.015	566.303.788
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**1.265.950.570**	**1.068.086.696**
		0	
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-133.521.457	-129.835.863
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.320.971	-7.692.170

REPRESENTATE LEGAL
ALVARO REDONDO CASTILLO
Gobernador (e)

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: WILLIAM VALDERRAMA HOYOS

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