

GOBERNACION DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Codigos	Nombre	Periodo Anterior-2016	Periodo Actual- 2017
1	ACTIVOS	2,178,100,935,000	2,602,046,513,707
	CORRIENTE	1,001,712,954,000	1,051,468,790,917
1.1	EFFECTIVO	147,706,345,000	188,813,991,277
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	50,985,934,000	51,784,768,605
1.4	DEUDORES	790,426,617,000	676,650,761,784
1.5	INVENTARIOS	12,594,058,000	12,801,203,140
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	0	121,418,066,111
	NO CORRIENTE	1,176,387,981,000	1,550,577,722,790
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,494,726,000	3,988,252,905
1.4	DEUDORES	225,395,000	1,186,125,703
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	207,506,562,000	242,968,750,112
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	761,772,000	89,146,480,701
1.9	OTROS ACTIVOS	964,399,526,000	1,213,286,113,370
2	PASIVOS	696,056,924,000	874,892,912,882
	CORRIENTE	519,564,346,000	753,941,064,856
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	127,907,797,227
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,074,086,000	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	390,717,877,000	458,939,702,604
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	88,899,001,000	100,621,467,435
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	165,941,000	165,940,765
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	9,011,163,000	57,168,366,214
2.9	OTROS PASIVOS	27,696,278,000	9,137,790,611
	NO CORRIENTE	176,492,578,000	120,951,848,026
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	123,896,721,000	0
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	52,595,857,000	120,951,848,026
3	PATRIMONIO	1,482,044,011,000	1,727,153,600,825
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1,482,044,011,000	1,727,153,600,825
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	156,472,521,000	282,128,186,291
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-156,472,521,000	-282,128,186,291
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	199,489,871,000	200,097,853,836
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,621,137,000	112,339,233,220
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-201,111,008,000	-312,437,087,056

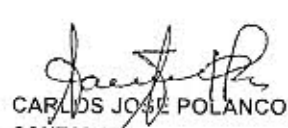
TOTAL ACTIVOS	2,178,100,935,000	2,602,046,513,707
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	2,178,100,935,000	2,602,046,513,707


DUMEX JOSE TURBAY PAZ
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
CONTADOR
TP N° 113745-T

 GOBERNACION DE BOLIVAR ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Cifras en pesos)			
CODIGO	NOMBRE	Periodo Anterior	Periodo Actual
4	INGRESOS OPERACIONALES	1,000,151,349,000	1,202,227,548,056
4.1	INGRESOS FISCALES	334,584,641,000	421,720,227,747
4.1.05	TRIBUTARIOS	252,872,748,000	372,659,512,940
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	80,981,381,000	58,751,393,270
4.1.11	REGALÍAS	11,554,236,000	0
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-10,823,724,000	-9,690,678,463
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3,388,226,000	251,664,000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	3,388,226,000	251,664,000
4.4	TRANSFERENCIAS	662,178,482,000	780,255,656,309
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	540,284,686,000	638,587,995,607
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	74,633,229,000	93,104,429,763
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	47,260,567,000	48,563,230,939
5	GASTOS OPERACIONALES	985,432,307,000	1,172,207,597,444
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	212,924,915,000	355,432,929,044
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	87,713,607,000	116,175,829,668
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	82,826,521,000	163,196,243,617
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,293,178,000	19,672,777,386
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,405,423,000	9,641,529,657
5.1.11	GENERALES	25,347,053,000	46,194,238,437
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	339,133,000	552,310,279
5.2	DE OPERACIÓN	0	0
5.2.11	GENERALES	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,056,744,000	4,930,211,519
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	5,698,000	4,103,985
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	21,990,000	4,890,817,531
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	0	35,290,003
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,029,056,000	0
5.4	TRANSFERENCIAS	74,172,574,000	55,485,338,362
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,422,773,000	1,285,109,009
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	72,749,801,000	54,200,229,353
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	696,278,074,000	756,359,118,519
5.5.01	EDUCACIÓN	477,465,463,000	502,802,600,862
5.5.02	SALUD	78,481,284,000	77,506,132,810
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,849,877,000	2,025,264,785
5.5.04	VIVIENDA	0	0
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	4,810,600,000	6,303,293,400
5.5.06	CULTURA	3,671,599,000	10,330,029,586
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	125,999,251,000	155,585,866,970
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0	1,805,930,126
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	14,719,042,000	30,019,950,612
4.8	OTROS INGRESOS	170,251,093,000	64,146,820,582
4.8.05	FINANCIEROS	1,527,270,000	7,059,274,323
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,125,703,000	3,159,789,234
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	708,143,000	681,934,167
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	160,889,977,000	53,245,822,858
5.8	OTROS GASTOS	193,523,070,000	46,475,741,492
5.8.01	INTERESES	9,456,201,000	17,933,003,455
5.8.02	COMISIONES	482,669,000	112,611,780
5.8.05	FINANCIEROS	23,607,000	23,685,108
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3,203,325,000	95,858,962
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	375,979,000	10,000
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	179,981,289,000	28,310,572,187
EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA		-8,552,935,000	47,691,029,702

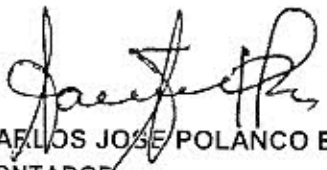

DUMER JOSE TURBAY PAZ
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
CONTADOR
TP N° 113745-T

GOBERNACION DE BOLIVAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Codigos	Nombre	Periodo Anterior	Periodo Actual
	INGRESOS OPERACIONALES	1,000,151,349,000	1,202,227,548,056
4.1	INGRESOS FISCALES	334,584,641,000	421,720,227,747
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3,388,226,000	251,664,000
4.4	TRANSFERENCIAS	662,178,482,000	780,255,656,309
	GASTOS OPERACIONALES	985,432,307,000	1,172,207,597,444
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	212,924,915,000	355,432,929,044
5.2	DE OPERACIÓN		0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	2,056,744,000	4,930,211,519
5.4	TRANSFERENCIAS	74,172,574,000	55,485,338,362
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	696,278,074,000	756,359,118,519
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	14,719,042,000	30,019,950,612
	OTROS INGRESOS	170,251,093,000	64,146,820,582
4.8	OTROS INGRESOS	170,251,093,000	64,146,820,582
	OTROS GASTOS	46,475,741,492	46,475,741,492
5.8	OTROS GASTOS	193,523,070,000	46,475,741,492
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	-8,552,935,000	47,691,029,702


DUMEK JOSE TURBAY PAZ
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
CONTADOR
TP N° 123745-T

GOBERNACION DE BOLIVAR
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION PATRIMONIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Saldo Patrimonial a 31 XII 2017			1,727,153,600,825
(-) Saldo Patrimonial a 31-XII-2016			1,482,044,011,000
Variación Patrimonial			245,109,589,825
CUENTAS QUE DISMINUYERON	Saldo 31- XII - 2017	Saldo 31- XII - 2016	Variación
Hacienda Pública:	770,061,842,264	827,806,750,000	-57,744,907,736
Patrimonio Publico Incorporado	776,994,554,082	828,593,351,000	-51,598,796,918
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,932,711,818	-786,601,000	-6,146,110,818
CUENTAS QUE AUMENTARON	Saldo 31- XII - 2017	Saldo 31- XII - 2016	Variación
Hacienda Pública:	943,363,725,755	640,509,228,000	302,854,497,755
Capital fiscal	691,755,828,174	598,548,603,000	93,207,225,174
Resultado del ejercicio	47,691,029,702	-8,552,935,000	214,491,051,991
Superávit por valorización	203,916,867,879	50,513,560,000	153,403,307,879
SUMA NETA DE LAS VARIACIONES	1,713,425,568,019	1,468,315,978,000	245,109,590,019


DUMECK JOSE TURBAY PAZ
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
CONTADOR
TP N° 113745-T