

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

CODIGO	NOMBRE	Periodo Anterior	Periodo Actual
1	ACTIVOS	2.347.399.645.512	2.306.730.026.405
	CORRIENTES	1.120.202.417.604	2.025.498.812.892
1.1	EFFECTIVO	107.204.103.868	118.478.242.742
1.1.05	CAJA	5.092.547	23.166.614
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	107.199.011.321	118.455.076.128
1.3	RENTAS POR COBRAR	61.236.180.822	56.842.647.530
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	10.304.539.118	5.911.005.826
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	50.931.641.704	50.931.641.704
1.4	DEUDORES	820.124.233.071	807.702.200.812
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71.871.387.503	69.740.467.260
1.4.05	REGALÍAS	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.383.117.023	2.747.172.344
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	112.368.134.376	106.353.333.365
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	884.804.258	858.128.015
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	360.801.719.828	340.163.439.072
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	194.539.202.844	194.537.007.328
1.4.70	OTROS DEUDORES	78.275.867.239	96.095.957.739
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	-2.793.304.311
1.5	INVENTARIOS	12.594.058.000	12.594.058.000
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	496.689.000	496.689.000
1.5.16	ENVASES Y EMPAQUES	19.643.000	19.643.000
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.077.726.000	12.077.726.000
1.9	OTROS ACTIVOS	119.043.841.843	1.029.881.663.808
1.9.01			910.841.663.808
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	119.043.841.843	119.040.000.000
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCERO		
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
	NO CORRIENTES	1.227.197.227.908	281.231.213.513
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.506.123.022	3.506.123.022
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.483.859.503	1.483.859.503
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	2.040.801.001	2.040.801.001
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-18.537.482	-18.537.482
1.4	DEUDORES	15.024.366.084	
1.4.70	OTROS DEUDORES	17.817.670.395	
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.793.304.311	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	202.075.764.246	195.974.553.126
1.6.05	TERRENOS	58.285.111.323	58.285.111.323
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	255.780.439	255.780.439
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	3.031.369.000	3.031.369.000
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.671.474.161	9.681.786.161
1.6.40	EDIFICACIONES	110.063.575.049	110.063.575.049
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	26.249.640	26.249.640
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.601.835.573	4.601.835.573
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.818.743.000	1.818.743.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.030.243.030	6.030.243.030
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.826.775.927	2.826.775.928
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.095.297.223	13.241.786.693
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13.115.336	13.115.336
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.675.729.134	-11.933.741.725
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.968.076.321	-1.968.076.321
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	761.771.026	761.771.026
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	214.693.597	214.693.597

1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	371.406.287	371.406.287
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	269.027.944	269.027.944
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-93.356.802	-93.356.802
1.9	OTROS ACTIVOS	1.005.829.203.530	80.988.766.339
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	924.840.437.191	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.455.005.581	3.455.005.581
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	33.076.967	33.076.967
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	17.272.345.509	17.272.345.509
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1.365.627.014	-1.365.627.014
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3.750.887.502	3.750.887.502
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.098.000	8.098.000
1.9.70	INTANGIBLES	9.024.260.584	9.024.260.584
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.702.839.954	-1.702.839.954
1.9.99	VALORIZACIONES	50.513.559.164	50.513.559.164
2	PASIVOS	750.428.930.914	750.389.885.989
	CORRIENTES	569.777.624.868	573.231.314.916
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.074.085.458	3.074.085.458
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3.074.085.458	3.074.085.458
2.4	CUENTAS POR PAGAR	446.826.734.910	451.710.000.497
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	55.823.289.235	54.008.826.010
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	166.451.165.923	163.664.145.668
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	15.376.156.263	16.462.157.884
2.4.25	ACREEDORES	47.689.021.591	56.924.149.657
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.472.553.741	2.962.006.015
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	16.794.252.620	16.794.252.620
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.800.955.155	4.800.955.155
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	19.302.764.643	16.491.210.573
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	83.942.000	83.942.000
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	828.704.044	828.704.044
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	115.517.604.791	115.459.380.898
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.686.324.904	3.230.269.973
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	79.602.021.536	94.285.053.629
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21.413.550.812	21.636.001.868
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	58.188.470.724	72.649.051.761
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	165.940.765	165.940.765
2.6.25	BONOS PENSIONALES	165.940.765	165.940.765
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	11.131.660.251	12.446.783.818
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	11.131.660.251	12.446.783.818
2.9	OTROS PASIVOS	28.977.181.948	11.549.450.749
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	28.977.181.948	11.549.450.749
	NO CORRIENTES	180.651.306.046	177.158.571.073
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	123.896.721.019	123.890.000.000
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	123.896.721.019	123.890.000.000
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	56.754.585.027	53.268.571.073
2.7.05	PROVISIÓN PARA PENSIONES		
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.602.075.771	4.381.104.557
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.293.553.786	7.293.553.786
2.7.20	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	41.593.452.721
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	547.521	460.009
3	PATRIMONIO	1.596.970.714.598	1.556.340.140.416
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1.596.970.714.598	1.556.340.140.416
3.1.05	CAPITAL FISCAL	570.236.435.179	578.512.447.122
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	128.941.939.432	80.178.505.358

3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	50.513.559.164	50.513.559.164
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	13.728.032.806	13.728.032.806
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	834.904.452.650	834.824.316.128
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (	-1.353.704.633	-1.416.720.162
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	156.483.189.235	156.483.189.235
8.3.15		10.668.164	10.668.164
8.3.44	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	4.582.739.753	4.582.739.753
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	134.121.921.272	134.121.921.272
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17.767.860.046	17.767.860.046
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-156.483.189.235	-156.483.189.235
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-156.483.189.235	-156.483.189.235
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	199.470.376.868	199.842.829.825
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO:	2.105.047.944	2.482.829.825
9.1.49		197.365.328.924	197.360.000.000
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.740.003.230	3.440.375.120
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	986.834.598	986.834.598
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	753.168.632	2.453.540.522
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-201.210.380.098	-203.283.204.945
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-199.470.376.868	-199.842.829.825
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.740.003.230	-3.440.375.120

TOTAL ACTIVOS	2.347.399.645.512	2.306.730.026.405
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	2.347.399.645.512	2.306.730.026.405

0

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
RAFAEL MORALES HERNANDEZ

FIRMA DEL CONTADOR
CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
TPM° 113745-T

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

Codigos	Nombre	Periodo Anterior	Periodo Actual
	INGRESOS OPERACIONALES	274.112.413.630	489.206.280.820
4.1	INGRESOS FISCALES	102.055.683.463	167.681.730.835
4.3	VENTA DE SERVICIOS	939.220.172	121.408.000
4.4	TRANSFERENCIAS	171.117.509.995	321.403.141.985
	GASTOS OPERACIONALES	175.315.599.139	443.011.541.801
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	38.981.947.637	92.972.428.353
5.2	DE OPERACIÓN	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.158.181.727	4.158.181.727
5.4	TRANSFERENCIAS	6.038.432.679	22.015.774.567
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	126.137.037.096	323.865.157.154
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	98.796.814.491	46.194.739.019
4.8	OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS	39.984.151.947	53.121.617.723
5.8	OTROS GASTOS OTROS GASTOS	9.839.027.006	19.137.851.384
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	128.941.939.432	80.178.505.358

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
 RAFAEL MORALES HERNANDEZ

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