

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

CODIGO	NOMBRE	Periodo Anterior	Periodo Actual
1	ACTIVOS	2.178.100.935.000	2.347.399.645.512
	CORRIENTES	1.001.721.052.000	1.120.202.417.604
1.1	EFFECTIVO	147.706.345.000	107.204.103.868
1.1.05	CAJA	7.239.000	5.092.547
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	147.699.105.000	107.199.011.321
1.3	RENTAS POR COBRAR	50.985.934.000	61.236.180.822
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	9.426.498.000	10.304.539.118
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	41.559.436.000	50.931.641.704
1.4	DEUDORES	790.426.617.000	820.124.233.071
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	72.670.628.000	71.871.387.503
1.4.05	REGALÍAS	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.434.309.000	1.383.117.023
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	117.411.570.000	112.368.134.376
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	849.904.000	884.804.258
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	310.450.450.000	360.801.719.828
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	194.534.080.000	194.539.202.844
1.4.70	OTROS DEUDORES	93.075.676.000	78.275.867.239
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
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	8.098.000	119.043.841.843
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		119.043.841.843
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCERO		
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.098.000	0
	NO CORRIENTES	1.176.379.883.000	1.227.197.227.908
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.494.726.000	3.506.123.022
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.483.859.000	1.483.859.503
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	2.040.801.000	2.040.801.001
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-29.934.000	-18.537.482
1.4	DEUDORES	225.395.000	15.024.366.084
1.4.70	OTROS DEUDORES	3.018.699.000	17.817.670.395
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.793.304.000	-2.793.304.311
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	207.506.562.000	202.075.764.246
1.6.05	TERRENOS	58.285.111.000	58.285.111.323
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	255.780.000	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	9.671.474.000	9.671.474.161
1.6.40	EDIFICACIONES	110.063.575.000	110.063.575.049
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	26.250.000	26.249.640
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.315.859.000	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	6.030.244.000	6.030.243.030
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.820.528.000	2.826.775.927
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.740.597.000	13.095.297.223
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13.116.000	13.115.336
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.598.008.000	-5.675.729.134
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.968.076.000	-1.968.076.321
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	761.772.000	761.771.026
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	214.694.000	214.693.597
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	371.407.000	371.406.287

1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	269.028.000	269.027.944
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-93.357.000	-93.356.802
1.9	OTROS ACTIVOS	964.391.428.000	1.005.829.203.530
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	897.479.757.000	924.840.437.191
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.459.400.000	3.455.005.581
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	33.077.000	33.076.967
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.198.951.000	17.272.345.509
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1.365.627.000	-1.365.627.014
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3.750.888.000	3.750.887.502
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA		8.098.000
1.9.70	INTANGIBLES	9.024.261.000	9.024.260.584
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.702.839.000	-1.702.839.954
1.9.99	VALORIZACIONES	50.513.560.000	50.513.559.164
2	PASIVOS	696.056.924.000	750.428.930.914
	CORRIENTES	520.008.240.000	569.777.624.868
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.074.086.000	3.074.085.458
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3.074.086.000	3.074.085.458
2.4	CUENTAS POR PAGAR	390.717.877.000	446.826.734.910
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	81.848.989.000	55.823.289.235
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	75.984.599.000	166.451.165.923
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	12.901.859.000	15.376.156.263
2.4.25	ACREEDORES	43.974.910.000	47.689.021.591
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.182.535.000	2.472.553.741
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	16.794.253.000	16.794.252.620
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.800.955.000	4.800.955.155
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	19.302.764.000	19.302.764.643
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	83.942.000	83.942.000
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	838.464.000	828.704.044
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	129.318.282.000	115.517.604.791
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.686.325.000	1.686.324.904
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	88.899.001.000	79.602.021.536
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	30.445.324.000	21.413.550.812
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	58.453.677.000	58.188.470.724
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	165.941.000	165.940.765
2.6.25	BONOS PENSIONALES	165.941.000	165.940.765
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	9.455.057.000	11.131.660.251
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	443.894.000	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.011.163.000	11.131.660.251
2.9	OTROS PASIVOS	27.696.278.000	28.977.181.948
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27.696.278.000	28.977.181.948
	NO CORRIENTES	176.048.684.000	180.651.306.046
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	123.896.721.000	123.896.721.019
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	123.896.721.000	123.896.721.019
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	52.151.963.000	56.754.585.027
2.7.05	PROVISIÓN PARA PENSIONES		
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		4.602.075.771
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.293.553.000	7.293.553.786
2.7.20	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	44.858.410.000	44.858.407.949
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS		547.521
3	PATRIMONIO	1.482.044.011.000	1.596.970.714.598
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1.482.044.011.000	1.596.970.714.598
3.1.05	CAPITAL FISCAL	598.548.603.000	570.236.435.179
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.552.935.000	128.941.939.432
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	50.513.560.000	50.513.559.164

3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	13.728.033.000	13.728.032.806
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	828.593.351.000	834.904.452.650
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (	-786.601.000	-1.353.704.633
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	156.472.521.000	156.483.189.235
8.3.15			10.668.164
8.3.44	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	4.582.740.000	4.582.739.753
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	134.121.921.000	134.121.921.272
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17.767.860.000	17.767.860.046
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-156.472.521.000	-156.483.189.235
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-156.472.521.000	-156.483.189.235
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	199.489.871.000	199.470.376.868
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO:	2.124.542.000	2.105.047.944
9.1.49		197.365.329.000	197.365.328.924
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.621.137.000	1.740.003.230
9.3.08		926.635.000	986.834.598
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	694.502.000	753.168.632
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-201.111.008.000	-201.210.380.098
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-199.489.871.000	-199.470.376.868
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.621.137.000	-1.740.003.230

TOTAL ACTIVOS	2.178.100.935.000	2.347.399.645.512
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	2.178.100.935.000	2.347.399.645.512
	0	0

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
RAFAEL MORALES HERNANDEZ

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

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

CODIGO	NOMBRE	Periodo Anterior	Periodo Actual
4	INGRESOS OPERACIONALES		274.112.413.630
4.1	INGRESOS FISCALES		102.055.683.463
4.1.05	TRIBUTARIOS		91.135.706.711
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		14.051.864.139
4.1.11	REGALÍAS		0
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-3.131.887.387
4.3	VENTA DE SERVICIOS		939.220.172
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		939.220.172
4.4	TRANSFERENCIAS		171.117.509.995
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		158.712.547.741
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		5.693.473.392
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		6.711.488.862
5	GASTOS OPERACIONALES		175.315.599.139
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		38.981.947.637
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		15.380.072.339
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		14.288.738.234
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.372.798.444
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		2.930.478.658
5.1.11	GENERALES		3.699.384.770
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		310.475.192
5.2	DE OPERACIÓN		0
5.2.11	GENERALES		0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		4.158.181.727
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES		0
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		4.158.181.727
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0
5.4	TRANSFERENCIAS		6.038.432.679
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		6.038.432.679
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		126.137.037.096
5.5.01	EDUCACIÓN		96.064.917.221
5.5.02	SALUD		7.918.223.150
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0
5.5.04	VIVIENDA		0
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE		0
5.5.06	CULTURA		3.582.889.744
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		18.571.006.981
5.5.08	MEDIO AMBIENTE		
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL		98.796.814.491
4.8	OTROS INGRESOS		39.984.151.947
4.8.05	FINANCIEROS		1.119.538.815
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		469.139.368
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		38.395.473.764
5.8	OTROS GASTOS		9.839.027.006
5.8.01	INTERESES		975.763.873
5.8.02	COMISIONES		18.238.996
5.8.05	FINANCIEROS		5.941.402
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0

5.8.10
5.8.15

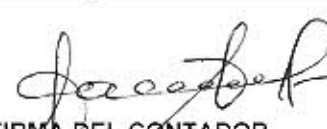
EXTRAORDINARIOS
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

0
8.839.082.735

EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	0	128.941.939.432
-------------------------------------	---	-----------------



FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
RAFAEL MORALES HERNANDEZ



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

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

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


 FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
 RAFAEL MORALES HERNANDEZ


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