

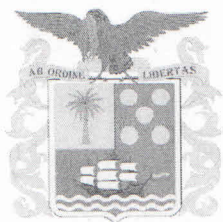


DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ESTADOS FINANCIEROS 2018

CORTE 31/12/2018





DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2018

(Cifras en pesos)

COD	NOMBRE	PERIODO 2017	PERIODO 2018
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	188,813,991,277.00	295,614,250,083.39
1.2	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		6,103,228,614.98
1.3	CUENTAS POR COBRAR	51,784,768,605.00	627,695,929,732.61
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	676,650,761,784.00	
1.5	INVENTARIOS	12,801,203,140.00	
1.9	OTROS ACTIVOS	121,418,066,111.00	1,040,090,459,073.83
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,051,468,790,917.00	1,969,503,867,504.81
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,988,252,904.88	493,735,120.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	154,242,240,946.56
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,188,125,703.00	1,944,778.00
1.5	INVENTARIOS	0.00	12,845,223,655.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	242,968,750,111.96	458,447,748,080.15
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	89,146,480,701.00	89,146,480,701.00
1.9	OTROS ACTIVOS	1,213,286,113,369.63	166,664,433,716.15
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,550,577,722,790.47	881,841,806,996.86
	TOTAL ACTIVOS	2,602,046,513,707.47	2,851,345,674,501.67
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC	127,907,797,227.00	
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0.00	4,457,391,026.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	458,939,702,604.00	386,617,346,428.76
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	100,621,467,435.10	53,720,005,756.13
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	165,940,765.00	0.00
2.7	PROVISIONES	57,168,366,214.00	459,357,398.00
2.9	OTROS PASIVOS	9,137,790,611.00	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	753,941,064,856.10	445,254,100,608.89
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0.00	121,448,919,668.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	84,639,364,225.53
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	1,119,131,952,211.67
2.7	PROVISIONES	120,951,848,026.00	320,913,517,745.00
2.9	OTROS PASIVOS	0.00	28,112,325,000.48
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	120,951,848,026.00	1,674,246,078,850.68
	TOTAL PASIVO	874,892,912,882.10	2,119,500,179,459.57
3	PATRIMONIO		
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,727,153,600,825.37	731,845,495,042.10
	TOTAL PATRIMONIO	1,727,153,600,825.37	731,845,495,042.10
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,602,046,513,707.47	2,851,345,674,501.67
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	282,128,186,291.00	272,853,670,209.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-282,128,186,291.00	-272,853,670,209.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	200,097,853,836.00	4,348,688,839,121.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	112,339,233,220.00	148,945,259,435.29
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-312,437,087,056.00	-4,497,634,098,556.29

DUMEK JOSE TURBAY PAZ
GOBERNADOR DE BOLIVAR
C.C. 73.547.859 DE CARMEN DE BOLIVAR

CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
CONTADOR
TP N° 113745-T
C.C. 92.538.043 DE SINCELEJO



BOLIVAR SI AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

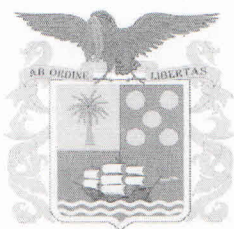
BOLIVAR SI AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

	PERIODO 2017	PERIODO 2016
2.2 PASIVO CORRIENTE	127,607,781,227.00	-
2.2.0 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	-	-
2.2.08 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	117,324,000,687.00	-
2.3 PRESTAMOS POR PAGAR	-	-
2.3.13 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	458,939,702,604.00	-
2.4 CUENTAS POR PAGAR	286,617,246,426.00	-
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63,114,110,066.00	-
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	163,269,254,815.88	-
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,701,456,236.60	-
2.4.22 INTERESES POR PAGAR	16,462,157,884.00	-
2.4.24 DEPOSITOS DE NOMINATA	-	-
2.4.26 ACREDORES	59,331,182,646.00	-
2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,173,347,822.00	-
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,800,965,165.00	-
2.4.50 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	29,946,549,094.00	-
2.4.55 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	83,941,589.00	-
2.4.58 DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	828,704,737.00	-
2.4.60 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	97,754,637,682.00	-
2.4.66 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3,230,269,917.00	-
2.5 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,650,911,562.00	-
2.5.05 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	72,771,315,673.10	-
2.5.06 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	-
2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	165,940,786.00	-
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	105,940,795.00	-
2.5.12 RESERVA PARA PAGOS A LARGO PLAZO	57,160,386,214.90	-
2.5.25 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	-	-
2.7 PROVISIONES	-	-
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	33,764,709,165.00	-
2.7.10 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	23,405,667,056.00	-

	2017	2018	2019
PROVISIONES DIVERSAS	2.790	9.137.790.611,00	
OTROS PASIVOS	2.9	9.137.790.611,00	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.9.05		
TOTAL PASIVO/CORRIENTE		753.941.064,856.10	445.254.100,608.89
PASIVO NO CORRIENTE			
PRESTAMOS POR PAGAR	2.3		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.3.14		
CUENTAS POR PAGAR	2.4		
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.4.03		
RECURSOS PARA PAGAR	2.4.07		
RECONSTRUCCION Y REESTRUCTURACION DE SERVICIOS DE SALUD	2.4.08		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.4.90		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.5		
BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	2.5.12		
BENEFICIOS POSIBLES - PENSIONES	2.5.13		
BENEFICIOS POSIBLES - PENSIONES	2.5.14		
PROVISIONES	2.7		
PROVISION PARA PENSIONES	2.7.01		
PROVISIONES DIVERSAS	2.7.90		
OTROS PASIVOS	2.9		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.9.01		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.9.02		
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.9.03		
BONOS PENSIONALES	2.9.10		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		120.951.848.026.00	1.674.246.078.650.63
TOTAL PASIVO		874.892.912.882.10	2.119.500.179.459.57
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL	3.1		
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.1.05		
SUPERANT POR VALORIZACION	3.1.10		
SUPERANT POR DONACION	3.1.20		
PATRIMONIO PUBLICO NO CREDITADO	3.1.25		
PROVISIONES, AGUILLAS, RESERVAS, RESERVA DE AMORTIZACIONES (ORI)	3.1.30		
PROVISIONES PARA RECONSTRUCCION Y REESTRUCTURACION	3.1.40		
GANANCIA O PERDIDA POR PLANEAS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.1.45		
TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.1.51		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.727.155.800.823.37	3.731.846.258.110.20
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
DEUDORAS DE CONTROL			
BIENES Y DERECHOS RETENIDOS	8.3		
ACTIVOS Y FLUJOS FUTUROS INVENTARIADOS	8.3.15		
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	8.3.55		
SAQUEAMIENTO CONTABLE - ARTICULO 395-LEY 1819 DE 2016	8.3.71		
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	8.3.90		
DEUDORAS POR CONTROL (ORI)	8.3.95		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (ORI)	8.3.99		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR/DEA			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	9.1		
LITIGACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	9.1.49		

CARDOS JOSE POLIANO BENAYDES
CONTADOR
TP N° 113745-T
C. 032800 DE SINCELEIO

107,930,796,403.00	142,993,503,147.20
(312,437,087,056.00)	(4,497,634,098,556.29)
(200,097,853,836.00)	(4,348,698,839,121.00)



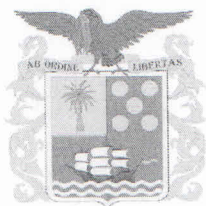
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(Cifras en pesos)

COD	NOMBRES	PERIODO 2017	PERIODO 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	1,202,227,548,056.00	1,361,865,765,185.55
4.1	INGRESOS FISCALES	421,720,227,747.00	377,099,743,355.88
4.3	VENTA DE SERVICIOS	251,664,000.00	4,255,949,125.00
4.4	TRANSFERENCIAS	780,255,656,309.00	980,510,072,704.67
	GASTOS OPERACIONALES	1,172,207,597,443.88	1,329,828,799,881.71
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	355,432,929,044.00	254,151,456,207.07
5.2	DE VENTAS	4,930,211,518.88	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	55,485,338,362.00	305,818,296,001.03
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	756,359,118,519.00	84,428,702,822.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		685,430,344,851.61
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	30,019,950,612.12	32,036,965,303.84
	OTROS INGRESOS	64,146,820,582.00	3,702,968,956.08
4.8	OTROS INGRESOS	64,146,820,582.00	3,702,968,956.08
	OTROS GASTOS	46,475,741,492.00	11,739,123,556.88
5.8	OTROS GASTOS	46,475,741,492.00	11,739,123,556.88
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	47,691,029,702.12	24,000,810,703.04

DUMEK JOSE TURBAY PAZ
GOBERNADOR DE BOLIVAR
C.C. 73.547.859 DE CARMEN DE BOLIVAR

CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
CONTADOR
TP N° 113745-T
C.C. 92.538.043 DE SINCELEJO

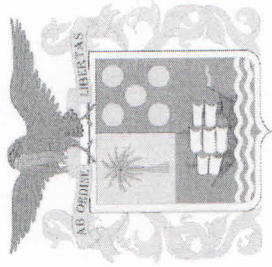


BOLÍVAR SI AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	PERIODO 2017	PERIODO 2018
INGRESOS			
4.1	INGRESOS FISCALES	421,720,227,747.00	377,099,743,355.88
4.1.05	IMPUESTOS	372,659,512,940.00	292,739,441,230.47
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,751,393,270.00	91,503,241,390.02
4.1.11	REGALÍAS	-	-
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(9,690,678,463.00)	(7,142,939,264.61)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	251,664,000.00	4,255,949,125.00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	251,664,000.00	253,694,000.00
4.3.70	SERVICIOS INFORMÁTICOS	-	4,002,255,125.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	780,255,656,309.00	980,510,072,704.67
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	638,587,995,607.00	651,600,848,815.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	93,104,429,763.00	299,556,476,969.67
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	48,563,230,939.00	29,352,746,920.00
TOTAL INGRESOS		1,202,227,548,056.00	1,361,865,765,185.55
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	355,432,929,044.00	254,151,456,207.07
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	116,175,829,668.00	51,739,830,146.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	163,196,243,617.00	350,906,978.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,672,777,386.00	27,468,936,104.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,641,529,657.00	18,278,359,012.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	23,713,653,563.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	50,916,924,985.00
5.1.11	GENERALES	46,194,238,437.00	81,132,204,032.07
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	552,310,279.00	550,641,387.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	4,930,211,518.88	305,818,296,001.03
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	4,103,984.88	-
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,890,817,531.00	-
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	35,290,003.00	-
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	714,818,994.40
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	5,302,016,867.63
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	15,689,751.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	292,278,012,302.00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	-	7,507,758,086.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	55,485,338,362.00	84,428,702,822.00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,285,109,009.00	-
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	54,200,229,353.00	82,851,066,730.00
5.4.24	SUBVENCIONES	-	1,577,636,092.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	756,359,118,519.00	685,430,344,851.61
5.5.01	EDUCACIÓN	502,802,600,862.00	544,859,508,384.00
5.5.02	SALUD	77,506,132,810.00	49,660,981,088.00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,025,264,785.00	-
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	6,303,293,400.00	325,020,000.00
5.5.06	CULTURA	10,330,029,566.00	5,466,318,200.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	155,585,866,970.00	85,118,517,179.61
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	1,805,930,126.00	-
TOTAL GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN		1,172,207,597,443.88	1,329,828,799,881.71
EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL		30,019,950,612.12	32,036,965,303.84
NO OPERACIONAL			
4.8	OTROS INGRESOS	64,146,820,582.00	3,702,968,956.08
4.8.02	FINANCIEROS	-	-
4.8.05	FINANCIEROS	7,059,274,323.00	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3,159,789,234.00	3,509,291,128.88
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	-	193,677,827.20
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	681,934,167.00	-
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,245,822,858.00	-
5.8	OTROS GASTOS	46,475,741,492.00	11,739,123,556.88
5.8.01	INTERESES	17,933,003,455.00	-
5.8.02	COMISIONES	112,611,780.00	45,906,685.00
5.8.04	FINANCIEROS	-	12,653,766,108.01
5.8.05	FINANCIEROS	23,685,108.00	-
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	95,858,962.00	-
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	10,000.00	-
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,310,572,187.00	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	2,246.87
TOTAL NO OPERACIONAL		17,671,079,090.00	(8,036,154,600.80)
EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA		47,691,029,702.12	24,000,810,703.04

DUMEK JOSE TURBAY PAZ
GOBERNADOR DE BOLIVAR
C.C. 73.547.859 DE CARMEN DE BOLIVAR

CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
CONTADOR
TP N° 113745-T
C.C. 92.538.043 DE SINCELEJO



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION PATRIMONIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(Cifras en pesos)

SALDO PATRIMONIAL A 31 XII 2018				731,845,495,042
(-) SALDO PATRIMONIAL A 31-XII-2017				1,727,153,600,825
VARIACIÓN PATRIMONIAL				-995,308,105,783
CUENTAS QUE DISMINUYERON				VARIACIÓN
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	SALDO 31- XII - 2018	SALDO 31- XII - 2017	-23,690,218,999
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	24,000,810,703	47,691,029,702	-203,916,867,879
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-	203,916,867,879	-13,728,032,806
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-	13,728,032,806	-776,994,554,082
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	776,994,554,082	-772,446,185,725
CUENTAS QUE AUMENTARON				VARIACIÓN
3.1.05	CAPITAL FISCAL	SALDO 31- XII - 2018	SALDO 31- XII - 2017	771,569,425,445
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	1,463,325,253,619	691,755,828,174	6,932,711,818
3.1.51	GANANCIA O PERDIDA POR PLANES DE BENEFI	0	-6,932,711,818	16,965,616,444
		16,965,616,444	0	
SUMA NETA DE LAS VARIACIONES				-995,308,105,783

DUMEK JOSE TURBAY PAZ
GOBERNADOR DE BOLIVAR
C.C. 73.547.869 DE CARMEN DE BOLIVAR

CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
CONTADOR
TP N° 113745-T
C.C. 92.538.043 DE SINCELEJO