

GOBERNACION DE BOLIVAR BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2017 - 2018 (Cifras en pesos)			
Codigos	Nombre	Periodo JUNIO-2017	Periodo JUNIO-2018
1	ACTIVOS	2,306,730,026,405	2,815,678,494,310
	CORRIENTE	2,025,498,812,892	2,331,782,683,175
1.1	EFFECTIVO	118,478,242,742	141,851,995,202
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	56,842,647,530	669,520,406,813
1.4	DEUDORES	807,702,200,812	0
1.5	INVENTARIOS	12,594,058,000	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	1,029,881,663,808	1,520,410,281,160
	NO CORRIENTE	281,231,213,513	483,895,811,135
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,506,123,022	4,005,579,172
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	40,506,338,597
1.4	DEUDORES	0	1,944,778
1.5	INVENTARIOS	0	12,304,514,431
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	195,974,553,126	321,902,936,890
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	761,771,026	89,146,480,701
1.9	OTROS ACTIVOS	80,988,766,339	16,028,016,566
2	PASIVOS	750,389,885,989	1,887,189,421,057
	CORRIENTE	697,121,314,916	267,023,042,655
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	123,890,000,000	0
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,074,085,458	7,937,838,405
2.4	CUENTAS POR PAGAR	451,710,000,497	195,519,263,954
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	94,285,053,629	63,503,476,942
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	165,940,765	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	12,446,783,818	62,463,354
2.9	OTROS PASIVOS	11,549,450,749	0
	NO CORRIENTE	53,268,571,073	1,620,166,378,402
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	130,943,003,905
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	247,618,683,862
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	1,163,105,582,349
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	53,268,571,073	41,210,003,890
2.9	OTROS PASIVOS	0	37,289,104,396
3	PATRIMONIO	1,556,340,140,416	928,489,073,253
3.1	HACIENDA PÚBLICA UTILIDAD	1,556,340,140,416	928,489,073,253
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	156,483,189,235	272,853,670,209
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-156,483,189,235	-272,853,670,209
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	199,842,829,825	2,365,401,031
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3,440,375,120	148,960,981,503
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-203,283,204,945	-151,326,382,534

TOTAL ACTIVOS	2,306,730,026,405	2,815,678,494,310
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	2,306,730,026,405	2,815,678,494,310


RAFAEL MORALES HERNANDEZ
SECRETARIO DE HACIENDA BOLIVAR


CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
CONTADOR
TP N° 113745-T

GOBERNACION DE BOLIVAR BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2017 - 2018 (Cifras en pesos)			
CODIGO	NOMBRE	Periodo JUNIO-2017	Periodo JUNIO-2018
1	ACTIVOS	2,306,730,026,405	2,815,678,494,310
	CORRIENTES	2,025,498,812,892	2,331,782,683,175
1.1	EFFECTIVO	118,478,242,742	141,851,995,202
1.1.05	CAJA	23,166,614	8,260,558,840
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118,455,076,128	99,101,849,692
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	34,489,586,670
1.3	RENTAS POR COBRAR	56,842,647,530	669,520,406,813
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	5,911,005,826	74,301,379,186
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	50,931,641,704	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	51,221,522,923
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	444,358,686,252
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	99,638,818,452
1.4	DEUDORES	807,702,200,812	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,740,467,260	0
1.4.05	REGALÍAS	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,747,172,344	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	106,353,333,365	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	858,128,015	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	340,163,439,072	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	194,537,007,328	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	96,095,957,739	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-2,793,304,311	0
1.5	INVENTARIOS	12,594,058,000	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	496,689,000	0
1.5.16	ENVASES Y EMPAQUES	19,643,000	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,077,726,000	0
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0	0
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	1,029,881,663,808	1,520,410,281,160
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	910,841,663,808	0
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	984,399,872,231
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	60,428,050,396
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONI	0	37,709,387
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	274,722,851,399
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	190,249,463,844
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	119,040,000,000	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCERO	0	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	3,750,887,502
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	8,362,057,800
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	-1,540,611,399
		0	
	NO CORRIENTES	281,231,213,513	483,895,811,135
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,506,123,022	4,005,579,172
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1,483,859,503	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	2,040,801,001	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	4,005,579,172
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-18,537,482	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	40,506,338,597
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	3,673,428,393
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2,782,512,951
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	34,050,397,253
1.4	DEUDORES	0	1,944,778
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	1,944,778
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0
1.5	INVENTARIOS	0	12,304,514,431
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		12,304,514,431
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	195,974,553,126	321,902,936,890
1.6.05	TERRENOS	58,285,111,323	58,432,816,253
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	255,780,439	115,934,841,745
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	3,031,369,000	270,000,000
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,681,786,161	66,705,936
1.6.40	EDIFICACIONES	110,063,575,049	126,468,151,587
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	26,249,640	426,400,000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,601,835,573	374,879,072
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,818,743,000	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,030,243,030	10,318,574,744

GOBERNACION DE BOLIVAR BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2017 - 2018 (Cifras en pesos)			
CODIGO	NOMBRE	Periodo JUNIO- 2017	Periodo JUNIO- 2018
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,826,775,928	2,818,612,162
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13,241,786,693	11,302,039,894
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13,115,336	1,700,000
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA		11,098,000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11,933,741,725	-4,522,882,503
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,968,076,321	
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	761,771,026	89,146,480,701
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	88,756,116,182
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	269,027,944	269,027,724
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-93,356,802	-93,356,802
1.9	OTROS ACTIVOS	80,988,766,339	16,028,016,566
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8,052,019,752
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		653,201,000
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,302,908,346
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		4,699,738,681
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3,455,005,581	
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	33,076,967	
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	17,272,345,509	
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1,365,627,014	
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3,750,887,502	
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,098,000	
1.9.70	INTANGIBLES	9,024,260,584	458,842,627
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,702,839,954	-138,693,840
1.9.99	VALORIZACIONES	50,513,559,164	
2	PASIVOS	750,389,885,989	1,887,189,421,057
	CORRIENTES	697,121,314,916	267,023,042,655
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	123,890,000,000	0
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	123,890,000,000	
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,074,085,458	7,937,838,405
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,074,085,458	7,937,838,405
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		7,937,838,405
2.4	CUENTAS POR PAGAR	451,710,000,497	195,519,263,954
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	54,008,826,010	39,869,011,237
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	163,664,145,668	279,320,156
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,098,712,178
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	16,462,157,884	
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		34,436,672,061
2.4.25	ACREEDORES	56,924,149,657	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,962,006,015	3,510,390,213
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	16,794,252,620	42,929,517
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,800,955,155	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16,491,210,573	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	83,942,000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	828,704,044	716,270,693
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	115,459,380,898	109,375,950,239
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,230,269,973	6,190,007,660
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	94,285,053,629	63,503,476,942
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21,636,001,868	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	72,649,051,761	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	63,503,476,942
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	165,940,765	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	165,940,765	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	12,446,783,818	62,463,354
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	62,463,354
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	12,446,783,818	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	11,549,450,749	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11,549,450,749	0
	NO CORRIENTES	53,268,571,073	1,620,166,378,402
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	130,943,003,905
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	130,943,003,905
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	247,618,683,862
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	20,869,343,740
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	152,087,012,027
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	28,624,695,751
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	16,794,252,620
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	112,434,044
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	799,854,375
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	28,331,091,306
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	1,163,105,582,349
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	7,293,553,786
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	415,786
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	1,155,811,612,777
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	53,268,571,073	41,210,003,890

GOBERNACION DE BOLIVAR BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2017 - 2018 (Cifras en pesos)			
CODIGO	NOMBRE	Periodo JUNIO- 2017	Periodo JUNIO- 2018
2.7.05	PROVISIÓN PARA PENSIONES	4,381,104,557	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7,293,553,786	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	41,593,452,721	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	460,009	0
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0	41,210,003,890
2.9	OTROS PASIVOS	0	37,289,104,396
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	4,800,955,155
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	32,238,266,887
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	83,941,589
2.9.19	BONOS PENSIONALES	0	165,940,765
		0	0
3	PATRIMONIO	1,556,340,140,416	928,489,073,253
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1,556,340,140,416	928,489,073,253
3.1.05	CAPITAL FISCAL	578,512,447,122	1,440,197,996,990
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	80,178,505,358	104,132,336,749
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	50,513,559,164	0
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	13,728,032,806	0
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	834,824,316,128	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,416,720,162	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-615,841,260,486
		0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	156,472,521,000	272,853,670,209
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	134,121,921,271
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	134,136,932,126
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17,767,860,046	1,408,895
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-156,483,189,235	-272,853,670,209
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-156,483,189,235	-272,853,670,209
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	199,489,871,000	2,365,401,031
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,482,829,825	2,365,401,031
9.1.49	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	197,360,000,000	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3,440,375,120	148,960,981,503
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	2,967,026,356
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	986,834,598	0
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2,453,540,522	0
9.3.68	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	145,993,955,147
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-203,283,204,945	-151,326,382,534
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-199,842,829,825	-2,365,401,031
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3,440,375,120	-148,960,981,503

TOTAL ACTIVOS	2,306,730,026,405	2,815,678,494,310
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	2,306,730,026,405	2,815,678,494,310

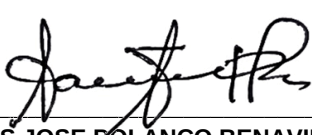

RAFAEL MORALES HERNANDEZ
SECRETARIO DE HACIENDA BOLIVAR


CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
CONTADOR
TP N° 113745-T

GOBERNACION DE BOLIVAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2017 - 2018
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	Periodo Anterior- 2017	Periodo Actual- 2018
4	INGRESOS OPERACIONALES	489,206,280,820	547,806,580,119
4.1	INGRESOS FISCALES	167,681,730,835	182,000,621,539
4.1.05	TRIBUTARIOS	145,932,479,144	148,739,548,736
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	28,356,448,943	35,624,749,521
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-6,607,197,252	-2,363,676,718
4.3	VENTA DE SERVICIOS	121,408,000	2,137,921,186
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	121,408,000	115,500,000
4.3.70	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	2,022,421,186
4.4	TRANSFERENCIAS	321,403,141,985	363,668,037,394
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	287,449,866,120	293,409,950,221
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	13,359,325,182	66,790,363,872
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20,593,950,683	3,467,723,301
5	GASTOS OPERACIONALES	443,011,541,801	440,915,404,805
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	92,972,428,353	109,813,602,360
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	37,103,360,134	25,632,127,735
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35,020,399,080	172,159,075
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,721,682,170	12,383,043,361
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,196,421,177	6,842,803,855
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		7,889,302,506
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		22,321,590,807
5.1.11	GENERALES	9,599,852,754	34,182,850,983
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	330,713,038	389,724,038
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONI	4,158,181,727	8,284,247,802
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,158,181,727	
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		661,887,338
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		106,757,502
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		7,844,876
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS		7,507,758,086
5.4	TRANSFERENCIAS	22,015,774,567	24,634,496,452
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	177,254,768	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	21,838,519,799	24,573,982,975
5.4.24	SUBVENCIONES		60,513,477
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	323,865,157,154	298,183,058,191
5.5.01	EDUCACIÓN	223,532,662,130	250,069,536,195
5.5.02	SALUD	18,731,495,463	18,481,897,521
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	2,429,974,854	0
5.5.06	CULTURA	4,327,889,744	1,814,318,290
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	74,843,134,963	27,817,306,185
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	46,194,739,019	106,891,175,314
4.8	OTROS INGRESOS	53,121,617,723	1,497,356,934
4.8.02	FINANCIEROS		1,185,695,845
4.8.05	FINANCIEROS	2,717,326,074	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		71,855,089
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN		239,806,000
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	469,149,005	
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,935,142,644	
5.8	OTROS GASTOS	19,137,851,384	4,256,195,499
5.8.01	INTERESES	2,061,765,494	
5.8.02	COMISIONES	40,484,445	11,296,304
5.8.04	FINANCIEROS		4,244,897,670
5.8.05	FINANCIEROS	12,256,586	
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	95,858,962	
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,927,485,897	
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		1,525
EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA		80,178,505,358	104,132,336,749

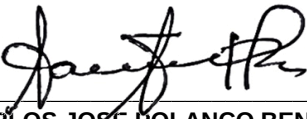

RAFAEL MORALES HERNANDEZ
SECRETARIO DE HACIENDA BOLIVAR


CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
CONTADOR BOLIVAR
TP N° 113745-T

GOBERNACION DE BOLIVAR			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL			
A 30 DE JUNIO DE 2017 - 2018			
(Cifras en pesos)			
Cod	Nombre	Periodo Anterior- 2017	Periodo Actual- 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	489,206,280,820	547,806,580,119
4.1	INGRESOS FISCALES	167,681,730,835	182,000,621,539
4.3	VENTA DE SERVICIOS	121,408,000	2,137,921,186
4.4	TRANSFERENCIAS	321,403,141,985	363,668,037,394
	GASTOS OPERACIONALES	443,011,541,801	440,915,404,805
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	92,972,428,353	109,813,602,360
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,158,181,727	8,284,247,802
5.4	TRANSFERENCIAS	22,015,774,567	24,634,496,452
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	323,865,157,154	298,183,058,191
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	46,194,739,019	106,891,175,314
MAS	OTROS INGRESOS		
4.8	OTROS INGRESOS	53,121,617,723	1,497,356,934
MENOS	OTROS GASTOS		
5.8	OTROS GASTOS	19,137,851,384	4,256,195,499
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	80,178,505,358	104,132,336,749



RAFAEL MORALES HERNANDEZ
SECRETARIO DE HACIENDA BOLIVAR



CARLOS JOSÉ POLANCO BENAVIDES
CONTADOR BOLIVAR
TP N° 113745-T

GOBERNACION DE BOLIVAR
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION PATRIMONIAL
A 31 DE JUNIO DE 2017 - 2018
(Cifras en pesos)

Saldo Patrimonial a 31 - JUN - 2018	928,489,073,253
(-) Saldo Patrimonial a 31 - JUN -2017	1,556,340,140,416
Variación Patrimonial	-627,851,067,163

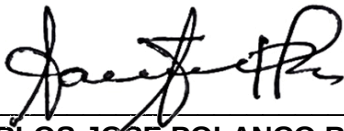
CUENTAS QUE DISMINUYERON	Saldo 31- JUN - 2018	Saldo 31- JUN - 2017	Variación
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	50,513,559,164	-50,513,559,164
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	13,728,032,806	-13,728,032,806
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	834,824,316,128	-834,824,316,128
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	-615,841,260,486	0	-615,841,260,486
TOTAL DISMINUCIONES			-1,514,907,168,584

CUENTAS QUE AUMENTARON	Saldo 31- JUN - 2018	Saldo 31- JUN - 2017	Variación
CAPITAL FISCAL	1,440,197,996,990	578,512,447,122	861,685,549,868
RESULTADO DEL EJERCICIO	104,132,336,749	80,178,505,358	23,953,831,391
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIAC	0	-1,416,720,162	1,416,720,162
TOTAL AUMENTOS			887,056,101,422

SUMA NETA DE LAS VARIACIONES	-627,851,067,163
-------------------------------------	-------------------------



RAFAEL MORALES HERNANDEZ
SECRETARIO DE HACIENDA



CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
CONTADOR - BOLIVAR
TP N° 113745-T