



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2018 y 2019

(Cifras en pesos)

COD	NOMBRE	PERIODO 2018	PERIODO 2019
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	206,581,500,710.54	287,933,643,484.76
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	6,596,963,734.98
1.3	CUENTAS POR COBRAR	656,383,281,400.67	824,271,163,982.01
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	0.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	895,201,829.00	1,258,645,261,954.43
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	863,859,983,940.21	2,377,447,033,156.18
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,005,579,171.88	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	41,505,031,195.27	13,291,996,673.52
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,944,778.00	1,944,778.00
1.5	INVENTARIOS	12,304,514,431.00	12,845,223,655.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	280,699,852,325.85	519,326,445,625.43
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	89,146,480,701.00	89,146,480,701.00
1.9	OTROS ACTIVOS	1,498,315,390,054.36	15,772,861,552.11
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,925,978,792,657.36	650,384,952,985.06
	TOTAL ACTIVOS	2,789,838,776,597.57	3,027,831,986,141.24
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	138,880,842,310.00	1,183,186,286.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	389,684,088,635.33	207,262,265,989.30
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	47,389,819,817.00	52,816,296,219.09
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		
2.7	PROVISIONES	62,463,354.00	62,463,354.00
2.9	OTROS PASIVOS		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	576,017,214,116.33	261,324,211,848.39
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0.00	122,771,579,269.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	54,718,341,605.36	292,275,008,473.34
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,137,212,020,002.67	1,117,914,374,669.67
2.7	PROVISIONES	41,245,293,890.00	321,651,142,307.00
2.9	OTROS PASIVOS	39,782,469,506.27	36,151,688,785.48
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,272,958,125,004.30	1,890,763,793,504.49
	TOTAL PASIVO	1,848,975,339,120.63	2,152,088,005,352.88
3	PATRIMONIO		
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	858,101,562,853.07	733,607,543,465.10
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	82,761,874,623.87	142,136,437,323.26
	TOTAL PATRIMONIO	940,863,437,476.94	875,743,980,788.36
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,789,838,776,597.57	3,027,831,986,141.24
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	272,853,670,209.00	272,853,670,209.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-272,853,670,209.00	-272,853,670,209.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2,743,182,912.00	4,348,688,839,121.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	149,665,435,223.29	148,945,259,435.29
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-152,408,618,135.29	-4,497,634,098,556.29

J-49063
JORGE A. ANAYA VELASQUEZ
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 7.917.313 DE CARTAGENA

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



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2018 Y 2019
(Cifras en pesos)

COC	NOMBRES	PERIODO 2018	PERIODO 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	278,150,825,930.86	344,205,626,903.22
4.1	INGRESOS FISCALES	80,540,087,084.80	111,694,855,301.86
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1,038,334,079.00	1,224,315,262.00
4.4	TRANSFERENCIAS	196,572,404,767.06	231,286,456,339.36
	GASTOS OPERACIONALES	192,693,369,510.04	201,836,016,033.09
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,958,138,797.25	49,150,656,230.20
5.2	DE VENTAS		56,180,027.89
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	7,896,002,945.20	8,761,373,970.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,805,020,387.00	143,867,805,805.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	137,034,207,380.59	
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	85,457,456,420.82	142,369,610,870.13
	OTROS INGRESOS	669,972,322.60	831,744,350.63
4.8	OTROS INGRESOS	669,972,322.60	831,744,350.63
	OTROS GASTOS	3,365,554,119.55	1,064,917,897.50
5.8	OTROS GASTOS	3,365,554,119.55	1,064,917,897.50
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	82,761,874,623.87	142,136,437,323.26

J-49083
JORGE A. ANAYA VELASQUEZ
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 7.917.313 DE CARTAGENA

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