



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 y 2019
(Cifras en pesos)

COD	NOMBRE	PERIODO 2018	PERIODO 2019
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	205,163,199,279.80	217,323,663,212.51
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		6,596,963,734.98
1.3	CUENTAS POR COBRAR	657,970,897,229.74	886,240,325,626.05
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR		1,944,778.00
1.5	INVENTARIOS		12,845,223,655.00
1.9	OTROS ACTIVOS	7,242,184,931.32	1,286,443,385,737.34
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	870,376,281,440.86	2,409,451,506,743.88
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,005,579,171.88	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	151,962,449,361.00	
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,944,778.00	2,817,817,140.60
1.5	INVENTARIOS	12,324,157,302.00	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	377,352,121,424.22	677,051,141,870.43
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	89,146,480,701.00	125,508,873,590.00
1.9	OTROS ACTIVOS	1,456,492,915,904.21	2,403,059,216.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,091,285,648,642.31	807,780,891,817.03
	TOTAL ACTIVOS	2,961,661,930,083.17	3,217,232,398,560.91
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	5,959,562,550.00	1,000,000.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	396,939,410,557.75	221,527,445,481.81
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	53,535,278,660.00	62,493,463,105.10
2.7	PROVISIONES	459,357,398.00	12,892,753,904.37
2.9	OTROS PASIVOS	0.00	81,297,350.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	456,893,609,165.75	296,995,959,841.28
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	123,815,177,516.00	129,166,600,138.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	64,477,411,836.66	285,566,107,328.50
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,142,529,644,344.67	1,124,330,225,835.67
2.7	PROVISIONES	38,795,695,114.00	321,310,411,789.00
2.9	OTROS PASIVOS	26,541,168,851.81	13,913,173,275.88
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,396,159,097,663.14	1,874,286,518,367.05
	TOTAL PASIVO	1,853,052,706,828.89	2,171,282,478,208.33
3	PATRIMONIO		
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	844,299,791,312.52	782,516,454,870.21
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	264,309,431,941.76	263,433,465,482.37
	TOTAL PATRIMONIO	1,108,609,223,254.28	1,045,949,920,352.58
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,961,661,930,083.17	3,217,232,398,560.91
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	272,853,670,209.00	138,706,069,919.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-272,853,670,209.00	-138,706,069,919.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2,365,401,031.00	4,348,688,839,121.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	148,981,327,533.29	3,060,160,798.77
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-151,346,728,564.29	-4,351,748,999,919.77

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



BOLÍVAR SI AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

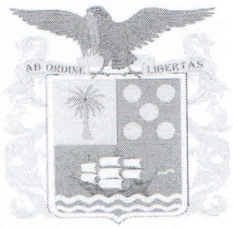
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2019
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	PERIODO 2018	PERIODO 2019
INGRESOS			
4.1	INGRESOS FISCALES	273,325,389,515.40	294,237,127,565.42
4.1.05	IMPUESTOS	218,745,506,780.40	237,509,520,791.38
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57,886,092,065.20	61,573,469,074.60
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(3,306,209,330.20)	(4,845,862,300.56)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3,000,273,272.00	3,502,615,297.00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	179,340,000.00	196,952,700.00
4.3.70	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,820,933,272.00	3,305,662,597.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	662,491,260,308.83	759,559,634,127.12
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	448,795,014,826.24	506,280,641,765.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	193,781,300,916.59	224,793,646,574.28
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,914,944,566.00	28,485,345,787.84
TOTAL INGRESOS		938,816,923,096.23	1,057,299,376,989.54
GASTOS			
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	165,369,476,502.47	185,924,677,714.24
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	40,145,296,362.00	40,010,620,100.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	290,385,750.00	259,318,080.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,242,744,690.00	25,058,953,208.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,918,803,310.00	17,696,736,194.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	9,096,015,442.00	14,575,634,281.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33,288,208,554.00	35,990,212,441.00
5.1.11	GENERALES	51,922,316,629.47	52,067,847,237.24
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	465,705,765.00	265,356,173.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	8,341,623,237.40	208,555,650.67
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	661,887,338.40	39,698,746.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160,210,500.00	157,089,588.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,767,313.00	11,767,316.67
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	7,507,758,086.00	-
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	39,652,985,168.00	47,624,765,825.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,386,261,576.00	47,552,749,148.00
5.4.24	SUBVENCIONES	266,723,592.00	72,016,677.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	454,101,266,162.61	554,741,874,974.02
5.5.01	EDUCACIÓN	372,100,420,501.00	404,329,067,985.00
5.5.02	SALUD	27,092,492,304.00	49,759,170,248.00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	8,420,356,472.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	4,036,879,050.00
5.5.06	CULTURA	4,574,318,200.00	2,287,360,000.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	50,334,035,157.61	85,909,041,219.02
TOTAL GASTOS DE ACMINISTRACION Y OPERACIÓN		667,465,351,070.48	788,499,874,163.93
EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL		271,351,572,025.75	268,799,502,825.61
NO OPERACIONAL			
4.8	OTROS INGRESOS	2,094,509,610.41	2,526,024,819.44
4.8.02	FINANCIEROS	1,727,580,592.21	1,991,964,545.42
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	127,123,018.20	534,060,274.02
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	239,806,000.00	-
5.8	OTROS GASTOS	9,136,649,694.40	7,892,062,162.68
5.8.02	COMISIONES	19,285,115.00	17,473,458.00
5.8.04	FINANCIEROS	9,117,362,412.53	7,872,588,704.68
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2,166.87	2,000,000.00
TOTAL NO OPERACIONAL		(7,042,140,083.99)	(5,366,037,343.24)
EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA		264,309,431,941.76	263,433,465,482.37

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2019
(Cifras en pesos)

COD	NOMBRES	PERIODO 2018	PERIODO 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	938,816,923,096.23	1,057,299,376,989.54
4.1	INGRESOS FISCALES	273,325,389,515.40	294,237,127,565.42
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3,000,273,272.00	3,502,615,297.00
4.4	TRANSFERENCIAS	662,491,260,308.83	759,559,634,127.12
	GASTOS OPERACIONALES	667,465,351,070.48	788,499,874,163.93
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	165,369,476,502.47	185,924,677,714.24
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	8,341,623,237.40	208,555,650.67
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	39,652,985,168.00	47,624,765,825.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	454,101,266,162.61	554,741,874,974.02
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	271,351,572,025.75	268,799,502,825.61
	OTROS INGRESOS	2,094,509,610.41	2,526,024,819.44
4.8	OTROS INGRESOS	2,094,509,610.41	2,526,024,819.44
	OTROS GASTOS	9,136,649,694.40	7,892,062,162.68
5.8	OTROS GASTOS	9,136,649,694.40	7,892,062,162.68
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	264,309,431,941.76	263,433,465,482.37


JORGE A. ANAYA VELASQUEZ
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 7.917.313 DE CARTAGENA


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



BOLIVAR SI AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION PATRIMONIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2019
(Cifras en pesos)

SALDO PATRIMONIAL A 30 SEP 2019	1,045,949,920,353
(-) SALDO PATRIMONIAL A 30 SEP 2018	1,108,609,223,254
VARIACIÓN PATRIMONIAL	-62,659,302,902

CUENTAS QUE DISMINUYERON	SALDO 30- SEP - 2018	SALDO 30 - SEP - 2019	VARIACIÓN
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(697,774,415,193)	697,774,415,193
EXCEDENTES DE LA VIGENCIA	264,309,431,942	263,433,465,482	875,966,459

CUENTAS QUE AUMENTARON	SALDO 30- SEP - 2018	SALDO 30 - SEP - 2019	VARIACIÓN
3.1.05 CAPITAL FISCAL	1,460,141,051,799	1,463,325,253,619	3,184,201,820.29
3.1.45 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-615,841,260,486		615,841,260,486.39
3.1.51 EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA		16,965,616,444	16,965,616,444.39
SUMA NETA DE LAS VARIACIONES	1,108,609,223,254	1,045,949,920,353	62,659,302,902

Jorge A. Anaya Velasquez
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 7.917.313 DE CARTAGENA

J. Anaya

Cafelis Jose Delancho Benavides
CONTADOR
TP N° 115745-T
C.C. 92.538.043 DE SINCELEJO

Cafelis Jose Delancho Benavides



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2019

(Cifras en pesos)

		PERIODO 2018		PERIODO 2019	
ACTIVOS					
CODIGP					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
1.1	CAJA	205,163,199,279.80	217,322,663,212.51	5,959,582,550.00	1,000,000.00
1.1.05	CAJA	40,265,847.69	11,758,334.00	4,223,527,850.00	1,000,000.00
1.1.10	RECURSOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	174,738,538,110.53	191,644,229,890.16	4,223,527,850.00	1,000,000.00
1.1.12	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	30,394,365,321.58	25,067,074,993.35	396,939,410,557.75	221,557,477,732.05
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
1.2	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	657,970,897,223.74	6,596,963,734.98	67,784,284,002.10	283,702,077.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	657,970,897,223.74	6,596,963,734.98	67,784,284,002.10	283,702,077.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	73,378,683,012.00	886,130,355,626.05	1,178,018,575.32	1,178,018,575.32
1.3.05	IMPUESTOS RETENIDOS EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1,396,950,747.00	52,811,126.52	37,355,260,554.00	37,355,260,554.00
1.3.11	VIGENCIAS ANTERIORES	-	52,493,307,100.00	3,394,872,383.73	3,394,872,383.73
1.3.16	CONTRIBUCIONES "TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	533,368,761,726.74	677,801,009.00	41,156,780.00	41,156,780.00
1.3.17	VENTA DE BIENES	49,556,521,744.00	589,025,593,983.17	716,270,693.00	716,270,693.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	191,434,812,228.36	124,005,628,709.40	124,005,628,709.40
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	1,944,778.00	9,548,598,959.78	9,548,598,959.78
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	1,944,778.00	62,493,463,105.10	62,493,463,105.10
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	-	12,845,223,655.00	53,535,278,660.00	53,535,278,660.00
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	12,845,223,655.00	53,535,278,660.00	53,535,278,660.00
1.5	INVENTARIOS	7,242,184,931.32	1,286,444,385,737.34	459,357,398.00	459,357,398.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	27,376,672,533.00	62,463,354.00	62,463,354.00
1.9	OTROS ACTIVOS	-	978,066,027,027.09	396,894,044.00	396,894,044.00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	61,087,973,342.33	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	35,605,580.00	690,910,387.32	-	-
1.9.06	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	138,356,947,775.60	-	-
1.9.07	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	78,600,196,733.00	78,600,196,733.00	-	-
1.9.08	DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,750,887,502.00	3,750,887,502.00	-	-
1.9.09	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,824,381,836.00	1,824,381,836.00	-	-
1.9.26	ACTIVOS INTANGIBLES	-	(1,540,611,398.00)	-	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		870,376,281,440.86	2,409,451,506,743.88	1,396,159,097,663.14	1,874,286,518,367.05
ACTIVO NO CORRIENTE		4,005,579,171.88	2,817,817,140.60	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,005,579,171.88	2,817,817,140.60	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.2.24	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,005,579,171.88	2,817,817,140.60	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	151,962,449,361.00	16,992,061,424.00	282,278,012,302.00	29,032,399,487.00
1.3.05	IMPUESTOS RETENIDOS EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	16,992,061,424.00	50,145,118,561.00	4,800,995,155.00	4,800,995,155.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES RETENIDAS EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	50,145,118,561.00	14,791,696.00	21,490,331,342.81	1,280,860,451.79
1.3.16	CONTRIBUCIONES RETENIDAS EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	14,791,696.00	84,810,477,770.00	83,941,589.00	83,941,589.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	1,944,778.00	165,940,765.00	165,940,765.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	1,944,778.00	165,940,765.00	165,940,765.00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	12,324,157,302.00	12,324,157,302.00	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	12,324,157,302.00	12,324,157,302.00	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.5	INVENTARIOS	377,352,121,424.22	377,352,121,424.22	13,913,173,275.68	13,913,173,275.68
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	58,432,816,253.00	29,032,399,487.00	29,032,399,487.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167,698,360,269.74	386,677,283,664.05	4,800,995,155.00	4,800,995,155.00
1.6.05	TERRENOS	270,000,000.00	270,000,000.00	1,280,860,451.79	1,280,860,451.79
1.6.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	66,705,936.00	219,078,824.00	165,940,765.00	165,940,765.00
1.6.25	BENES MUEBLES EN BODEGA	127,588,360,527.00	199,372,026,472.70	7,664,730,329.09	7,664,730,329.09
1.6.35	EDIFICACIONES	426,400,000.00	426,400,000.00	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.6.40	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	374,879,072.00	7,285,343,041.00	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.6.45	PLANTAS Y EQUIPO	-	32,130,000.00	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.6.55	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,331,118,640.15	15,098,471,392.15	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,060,630,634.00	3,596,363,425.00	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11,666,357,593.65	13,654,605,657.05	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	-	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1,700,000.00	1,700,000.00	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.6.81	BENES DE ARTE Y CULTURA	11,086,000.00	11,086,000.00	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4,576,335,501.32)	(9,667,861,858.52)	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.7	BENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	89,146,480,701.00	125,606,873,590.00	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.7.05	BENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	214,693,597.00	36,577,086,486.00	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.7.10	BENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	88,756,116,162.00	66,736,116,162.00	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.7.15	BENES HISTORICOS Y CULTURALES	269,027,724.00	269,027,724.00	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.7.25	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (CR)	(63,356,802.00)	(93,356,802.00)	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
OTROS ACTIVOS		1,456,492,915,904.21	2,403,059,216.00	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.9	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	991,988,300,189.00	1,740,522,620.67	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.9.02	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	690,910,387.32	690,910,387.32	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.9.06	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	190,845,762,618.33	190,845,762,618.33	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	194,949,202,525.00	194,949,202,525.00	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,750,887,502.00	3,750,887,502.00	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,824,381,836.00	1,824,381,836.00	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	-	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES		2,091,285,648,642.31	807,780,891,817.03	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
TOTAL ACTIVO		2,961,661,930,083.17	3,217,232,398,560.91	1,396,159,097,663.14	1,874,286,518,367.05
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
PRESTAMOS POR PAGAR					
2.3	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	11,758,334.00	191,644,229,890.16	4,223,527,850.00	1,000,000.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	11,758,334.00	191,644,229,890.16	4,223,527,850.00	1,000,000.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	25,067,074,993.35	6,596,963,734.98	396,939,410,557.75	221,557,477,732.05
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6,596,963,734.98	886,130,355,626.05	1,178,018,575.32	1,178,018,575.32
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,178,018,575.32	37,355,260,554.00	3,394,872,383.73	3,394,872,383.73
2.4.03	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE TERCEROS	33,850,742,865.00	2,705,609,646.24	41,156,780.00	41,156,780.00
2.4.07	DESCUENTOS DE NOMINA	2,705,609,646.24	16,839,740,500.00	716,270,693.00	716,270,693.00
2.4.24	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52,493,307,100.00	677,801,009.00	124,005,628,709.40	124,005,628,709.40
2.4.36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	677,801,009.00	589,025,593,983.17	9,548,598,959.78	9,548,598,959.78
2.4.40	CREDITOS JUDICIALES	-	-	62,493,463,105.10	62,493,463,105.10
2.4.60	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	-	53,535,278,660.00	53,535,278,660.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,944,778.00	1,944,778.00	459,357,398.00	459,357,398.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,944,778.00	1,944,778.00	459,357,398.00	459,357,398.00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	12,845,223,655.00	12,845,223,655.00	62,463,354.00	62,463,354.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	12,845,223,655.00	12,845,223,655.00	396,894,044.00	396,894,044.00
2.7	PROVISIONES	1,286,444,385,737.34	1,286,444,385,737.34	458,893,609,165.75	458,893,609,165.75
2.7.01	LITIGOS Y DEMANDAS	27,376,672,533.00	978,066,027,027.09	81,297,350.00	81,297,350.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	61,087,973,342.33	690,910,387.32	12,830,290,550.37	12,830,290,550.37
2.9	OTROS PASIVOS	138,356,947,775.60	78,600,196,733.00	296,995,959,841.28	296,995,959,841.28
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3,750,887,502.00	3,750,887,502.00	12,830,290,550.37	12,830,290,550.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		870,376,281,440.86	2,409,451,506,743.88	1,396,159,097,663.14	1,874,286,518,367.05
PASIVO NO CORRIENTE		4,005,579,171.88	2,817,817,140.60	1,116,860,923,158.67	321,310,411,789.00
2.3	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	11,758,334.00	191,644,229,890.16	4,223,527,850.00	1,000,000.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	25,067,074,993.35	6,596,963,734.98	396,939,410,557.75	221,557,477,732.05
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6,596,963,734.98	886,130,355,626.05	1,178,018,575.32	1,178,018,575.32
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,178,018,575.32	37,355,260,554.00	3,394,872,383.73	3,394,872,383.73
2.4.03	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE TERCEROS	33,850,742,865.00	2,705,609,646.24	41,156,780.00	41,156,780.00
2.4.07	DESCUENTOS DE NOMINA	2,705,609,646.24	16,839,740,500.00	716,270,693.00	716,270,693.00
2.4.24	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52,493,307,100.00	677,801,009.00	124,005,628,709.40	124,005,628,709.40
2.4.36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	677,801,009.00	589,025,593,983.17	9,548,598,959.78	9,548,598,959.78
2.4.40	CREDITOS JUDICIALES	-	-	62,493,463,105.10	62,493,463,105.10
2.4.60	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	-	53,535,278,660.00	53,535,278,660.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,944,778.00	1,944,778.00	459,357,398.00	459,357,398.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,944,778.00	1,944,778.00	459,357,398.00	459,357,398.00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	12,845,223,655.00	12,845,223,655.00	62,463,354.00	62,463,354.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	12,845,223,655.00	12,845,223,655.00		