

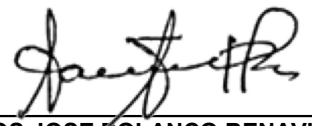


DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2021
(Cifras en pesos)

COD	NOMBRE	PERIODO 2020	PERIODO 2021
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	227.604.501.195,95	362.153.888.101,04
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	53.869.182.128,20	2.589.133.973,52
1.3	CUENTAS POR COBRAR	825.413.779.057,10	717.612.767.708,01
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	1.944.778,00
1.5	INVENTARIOS	0,00	10.386.689.752,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1.452.120.986.714,51	1.483.961.536.400,59
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.559.008.449.095,76	2.576.705.960.713,16
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	40.271.391.152,51
1.3	CUENTAS POR COBRAR	91.227.691.648,58	211.259.583,33
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.944.778,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	13.431.050.873,00	5.017.859.620,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	840.632.567.784,13	914.645.440.661,45
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	269.898.979.799,74	394.448.442.876,34
1.9	OTROS ACTIVOS	19.006.728.027,67	0,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.234.198.962.911,12	1.354.594.393.893,63
	TOTAL ACTIVOS	3.793.207.412.006,88	3.931.300.354.606,79
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.274.204.740,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	528.794.008.911,50	442.487.588.334,18
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	44.178.737.011,01	114.399.356.018,51
2.7	PROVISIONES	396.894.044,00	57.393.549.485,12
2.9	OTROS PASIVOS	3.748.897.815,41	0,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	580.392.742.521,92	614.280.493.837,81
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	118.123.728.732,00	119.828.196.785,95
2.4	CUENTAS POR PAGAR	183.628.830.506,94	197.500.642.699,61
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.365.851.446.701,67	1.347.634.076.510,67
2.7	PROVISIONES	343.655.396.062,97	250.353.613.704,00
2.9	OTROS PASIVOS	4.939.916.740,25	100.528.053.405,48
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.016.199.318.743,83	2.015.844.583.105,71
	TOTAL PASIVO	2.596.592.061.265,75	2.630.125.076.943,52
3	PATRIMONIO		
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	877.472.947.955,60	1.117.786.090.456,51
	EXCEDENTES DEL PERIODO	319.142.402.785,53	183.389.187.206,76
	TOTAL PATRIMONIO	1.196.615.350.741,13	1.301.175.277.663,27
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.793.207.412.006,88	3.931.300.354.606,79
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	164.380.447.174,89	138.706.069.919,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-164.380.447.174,89	-138.706.069.919,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.016.561.631.532,78	5.347.690.045.782,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.592.448.929,00	1.980.207.139,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.019.154.080.461,78	-5.349.670.252.921,00


FIRMA ESCANEADA
VICENTE ANTONIO BLEL SCAF
GOBERNADOR
C.C. 73.214.047 DE CARTAGENA


CARLOS JOSE POLANCO BENAIDES
CONTADOR
TP N° 113745-T
C.C. 92.538.043 DE CARTAGENA