DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2021

(Cifras en pesos)

ACTIVOS

NOTA	CODIGP	ACTIVO CORRIENTE	PERIODO 2020	PERIODO 2021
	1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**227.604.501.195.95**	**362.153.888.101.04**
	1.1.05	CAJA	18.213.251,50	0,00
	1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	186.806.619.173,38	326.949.766.331,88
	1.1.32	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	40.779.668.771,07	35.204.121.769,16
	1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**53.869.182.128,20**	**2.589.133.973,52**
	1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	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**
	1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	51.576.630.397,40	74.251.643.257,51
	1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	91.182.947.341,67	87.633.588.427,81
	1.3.16	VENTA DE BIENES	677.801.009,00	690.274.560,00
	1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	499.688.594.880,23	499.440.601.245,09
	1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227.942.353.485,80	167.272.734.407,51
	1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-45.654.548.057,00	-111676074189,91
	1.4	**PRESTAMOS POR COBRAR**	**0,00**	**1.944.778,00**
	1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	1.944.778,00
	1.5	**INVENTARIOS**	**0,00**	10.386.689.752,00
	1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	10.386.689.752,00
	1.5.25	EN TRANSITO	0,00	0,00
	1.9	**OTROS ACTIVOS**	**1.452.120.986.714,51**	**1.483.961.536.400.59**
	1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	17.261.850.281,00	21.317.994.168,00
	1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.056.271.959.735,49	1.103.798.084.241,42
	1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	50.117.108.915,33	61.447.821.294,71
	1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	41.268.644,26	694.469.644,26
	1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	252.185.226.892,43	214.754.011.053,20
	1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	72.100.458.052,00	76.800.196.733,00
	1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3.750.887.502,00	3.750.887.502,00
	1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.932.838.091,00	2.938.683.163,00
	1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.540.611.399,00	(1.540.611.399,00)
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**2.559.008.449.095,76**	**2.576.705.960.713,16**
	1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**0,00**	**40.271.391.152,51**
	1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE	0,00	40.271.391.152,51
	1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**91.227.691.648.58**	**211.259.583.33**
	1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	49.856.529.252,62	0,00
	1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	313.300.921,33	211.259.583,33
	1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.417.851.292,27	0,00
	1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.640.010.182,36	0,00
	1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	0,00
	1.4	**PRESTAMOS POR COBRAR**	**1.944.778,00**	0,00
	1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.944.778,00	0,00
	1.5	**INVENTARIOS**	**13.431.050.873,00**	**5.017.859.620.00**
	1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	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**
	1.6.05	TERRENOS	58.432.816.253,00	58.151.266.985,00
	1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	549.110.081.888,94	628.115.830.673,19
	1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	270.000.000,00	270.000.000,00
	1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.410.549.215,00	2.410.549.215,00
	1.6.40	EDIFICACIONES	201.277.573.569,70	202.995.497.292,01
	1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	426.400.000,00	426.400.000,00
	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.285.343.041,00	7.285.343.041,00
	1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	110.033.350,00	110.033.350,00
	1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19.228.461.063,15	18.723.449.887,15
	1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.704.750.655,00	3.178.741.196,00
	1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.321.514.694,05	14.011.637.696,05
	1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.700.000,00	10.577.400,00
	1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11.098.000,00	11.098.000,00
	1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15955020195,71	(21.054.984.073,95)
	1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.733.750,00	0,00
	1.7	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**269.898.979.799,74**	**394.448.442.876,34**
	1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	185.395.261.575,84	313.772.793.532,54
	1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	88.756.116.182,00	88.756.116.182,00
	1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	269.027.724,00	269.027.724,00
	1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-4.521.425.682,10	(8.349.494.562,20)
	1.9	**OTROS ACTIVOS**	**19.006.728.027,67**	**0,00**
	1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	0,00
	1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.916.735.742,00	0,00
	1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	653.201.000,00	0,00
	1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.788.838.452,67	0,00
	1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.699.738.681,00	0,00
	1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.110.442.627,00	0,00
	1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-162.228.475,00	0,00
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1.234.198.962.911,12**	**1.354.594.393.893,63**
		TOTAL ACTIVO	**3.793.207.412.006,88**	**3.931.300.354.606,79**

PASIVOS

NOTA		PASIVO CORRIENTE	PERIODO 2020	PERIODO 2021
	2.3	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**3.274.204.740.00**	**0,00**
	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.274.204.740,00	0,00
	2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**528.794.008.911,50**	**442.487.588.334.18**
	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41.587.807.278,91	68.923.794.676.93
	2.4.0.2	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	2.582.868.243,97
	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	181.549.478.500,00	187.186.061.326,90
	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	103.069.452.348,15	7.610.481.789,07
	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	37.092.746.926,00	26.952.723.678,99
	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.881.455.841,08	2.191.141.128,54
	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	520.662.389,97	537.268.008,07
	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	828.704.737,00	828.704.737,00
	2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	119.579.302.798,41	92.540.457.012,76
	2.4.81	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	45.963.982.779,27
	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.684.398.091,98	7.170.104.952,68
	2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**44.178.737.011.01**	**114.399.356.018.51**
	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	44.065.945.390,01	108.451.042.797,14
	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	5.942.986.282,00
	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	112.791.621,00	5.326.939.37
	2.7	**PROVISIONES**	**396.894.044,00**	**57.393.549.485,12**
	2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	0,00	57.393.549.485,12
	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	396.894.044,00	0,00
	2.9	**OTROS PASIVOS**	**3.748.897.815,41**	**0,00**
	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.748.897.815,41	-
	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	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**
	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	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**
	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	68.341.922.186,07	0,00
	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00
	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	102.400.419.000,55	144.610.357.747,76
	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00
	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
	2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00
	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.886.489.320,32	52.890.284.951,85
	2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**1.365.851.446.701,67**	**1.347.634.076.510,67**
	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.542.925.926,00	7.293.553.786,00
	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRA(	415.786,00	415.786,00
	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.358.308.104.989,67	1.340.336.418.353,67
	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	3.688.585,00
	2.7	**PROVISIONES**	**343.655.396.062,97**	**250.353.613.704,00**
	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	292.340.475.656,00	207.834.998.724,00
	2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	0,00	29.032.399.487,00
	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	51.314.920.406,97	13.486.215.493,00
	2.9	**OTROS PASIVOS**	**4.939.916.740,25**	**100.528.053.405,48**
	2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.800.955.155,00	4.800.955.155,00
	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	2.523.315.479,04
	2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	83.941.589,00	0,00
	2.9.19	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	37.177.325,00	0,00
	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17.842.671,25	93203782771,44
		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**
		PATRIMONIO		
	3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**877.472.947.955,60**	**1.117.786.090.456,51**
	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.463.325.253.619,20	1.462.471.607.966,20
	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(453.506.573.528,44)	(205.367.390.232,87)
	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	319.142.402.785,53	183.389.187.206,76
	3.1.46	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A V/	42.436.726.009,05	35.893.364.867,39
	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(174.782.458.144,21)	(175.211.492.144,21)
		TOTAL PATRIMONIO	**1.196.615.350.741,13**	**1.301.175.277.663,27**
		TOTAL PASIVO + PATRTIMONIO	**3.793.207.412.006,88**	**3.931.300.354.606,79**
		CUENTAS DE ORDEN		
	8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**164.380.447.174,89**	**138.706.069.919,00**
	8.3.44	ACTIVOS Y FLUJOS FUTUROS TITULARIZADOS	4.582.739.753,00	4.582.739.753,00
	8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	134.121.921.271,00	134.121.921.271,00
	8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	25.674.377.255,89	0,00
	8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.408.895,00	1.408.895,00
	8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-164.380.447.174,89**	**-138.706.069.919,00**
	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-164.380.447.174,89	-138.706.069.919,00
	9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**2.016.561.631.532,78**	**5.347.690.045.782,00**
	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	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**
	9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	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**
	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.016.555.093.589,78	-5.347.690.045.782,00
	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2.598.986.872,00	-1.980.207.139,00

FIRMA ESCANEADA

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

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