

GOBERNACION DE BOLIVAR

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo	776,314,302	853,355,142	22	Deuda Pública	301,579,826	247,077,249
12	Inversiones	164,307,941	277,895,884	23	Obligaciones Financieras	0	0
13	Rentas por cobrar	20,000	680,000	24	Cuentas por Pagar	0	0
14	Deudores	50,056,919	53,058,523	25	Obligaciones Laborales	213,413,031	154,484,771
15	Inventarios	547,865,339	508,327,993	26	Bonos y Títulos Emitidos	47,940,575	86,591,145
19	Otros Activos	12,594,058	12,557,626	27	Pasivos Estimados	165,941	165,941
		1,470,045	835,116	29	Otros Pasivos	23,315,909	422,071
						16,744,370	5,413,321
	NO CORRIENTE				NO CORRIENTE		
12	Inversiones	3,532,362	3,038,627	22	Deuda Pública	200,203,082	195,801,817
14	Deudores	46,883,856	61,507,822	23	Obligaciones Financieras	30,000,000	20,000,000
16	Propiedades, Planta y Equipo	54,261,843	51,481,290	24	Cuentas Por Pagar	20,061,803	24,335,175
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	761,772	761,772	25	Obligaciones Laborales	0	0
18	Recursos Naturales	0	0	26	Bonos y Títulos Emitidos	0	0
19	Otros Activos	186,332,561	154,258,198	27	Pasivos Estimados	150,141,279	151,466,642
				29	Otros Pasivos	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	291,772,394	271,047,709		TOTAL PASIVOS	501,782,908	442,879,066
	TOTAL ACTIVO	1,068,086,696	1,124,402,851	3	PATRIMONIO	566,303,788	681,523,785
				31	Hacienda Pública	566,303,788	681,523,785
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,068,086,696	1,124,402,851
83	DEUDORAS DE CONTROL	129,835,863	9,385,254		DEUDORAS POR CONTRA	-129,835,863	-9,385,254
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7,192,562	132,993,021	89			
93	ACREEDORAS DE CONTROL	499,608	400,062	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-7,692,170	-133,393,083

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: WILFRIDO CASTAÑON RIVERA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: SANDRA MILENA CARVAJAL HERRERA
T.P. N° 125057 -T

GOBERNACION DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	776,314,302	853,355,142		CORRIENTE	301,579,826	247,077,249
11	Efectivo	164,307,941	277,895,884	23	Operaciones de credito publico	0	0
1105	Caja	0	0	2307	Operac C. P. C. Plazo	0	0
1110	Depositos en Entidades financieras	164,307,941	277,895,884	24	Cuentas por pagar	213,413,031	154,484,771
12	Inversiones	20,000	680,000	2401	Adquisicion bienes y servicios	42,418,190	37,502,111
1201	De Renta Fija	20,000	680,000	2403	Transferencias	34,902,465	27,817,416
1202	De Renta Variable	0	0	2422	Intereses	1,355,075	1,388,470
13	Rentas por Cobrar	50,056,919	53,058,523	2425	Acreedores	34,882,290	35,771,986
1305	Vigencia Actual	25,364,240	15,213,544	2436	Ret. en la fuente e Impto. de timbre	2,078,440	1,341,844
1310	Vigencias Anteriores	24,692,679	37,844,979	2440	Imptos. Contrib. y tasas por pagar	2,343,355	2,343,355
14	Deudores	547,865,339	508,327,993	2450	Avances y anticipos Recibidos	4,800,955	4,800,955
1401	Ingresos No Tributarios	33,181,510	44,123,649	2453	Recursos recibidos en Admon	0	0
1413	Transferencia por Cobrar	801,198	801,198	2455	Depositos Recibidos de Terceros	95,054	95,054
1420	Avances y anticipos entregados	70,586,287	73,932,179	2460	Creditos Judiciales	828,705	828,705
1422	Intereses por Pagar	14,994	15,514	2480	Admon. Y Prest. Serv. salud	89,708,502	42,644,875
1424	Recurso entregados	212,235,006	167,066,088	2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	0
1425	Depositos Entregados	182,695,181	182,695,180	25	Obligaciones Laborales	47,940,575	86,591,145
1470	Otros deudores	48,351,163	39,694,185	2505	Salarios y Prestac. Sociales	10,449,150	8,642,905
1475	Deuda Difícil Cobro	0	0	2510	Pensiones por Pagar	37,491,425	77,948,240
1480	Provisiones para deudores	0	0	26	Otros Bonos y Titulos Emitidos	165,941	165,941
15	Inventarios	12,594,058	12,557,626	2625	Bonos Pensionales	165,941	165,941
1510	Mercancias en existencia	516,332	496,689				
1516	Materiales para prestacion de servicios	0	19,643				
1518	Materiales para prestacion de servicios	12,077,726	12,041,294				

408

aw

19	Otros Activos	27	Pasivos estimados	23,315,909	422,071
1901	Reserva Financiera Actual	2705	Provision Obligaciones Fiscales	14,450,898	0
		2715	Provision Prestaciones Sociales	8,865,011	422,071
1905	Bienes y Servicios pagados pr anticipados.	29	Otros Pasivos	16,744,370	5,413,321
1910	Cargos diferidos	2905	Recaudos a favor de terceros	16,742,000	5,410,951
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	2910	Ingresos recib. Por anticipados	2,370	2,370
1920	Bienes Entregados a Terceros				
1970	Intangibles				
1975	Amortización acumulada intangible				
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	301,579,826	247,077,249
12	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE		
1207	INVERSIONES	22	Operaciones de Credito Pub.	30,000,000	20,000,000
1208	Inversiones patrimoniales	2208	Operaciones de financiam. Internas Largo	30,000,000	20,000,000
1216	Inversiones patrimoniales-metodo Part.	23	Obligaciones Financieras	20,061,803	24,335,175
1280	Inversiones en Entidades en liquidacion	2307	Operaciones de financiam. Internas Largo	20,061,803	24,335,175
14	DEUDORES				
1416	Provision Proteccion de Inversiones	25	Obligaciones laborales	0	0
1425	Prestamos Gubernamentales otorgados	2510	cuotas partes pensionales	0	0
1470	Depositos Entregados	26	Otros Bonos y Titulos Emitidos	0	0
1475	Otros Deudores	2625	Bonos Pensionales	0	0
1480	Otros Deudores				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27	Pasivos estimados	150,141,279	151,466,642
1605	Provision Deudores				
1605	Terrenos	2720	Pensiones	133,545,211	133,545,211
1615	Construcciones en curso	2721	Bonos Pensionales	16,596,068	17,921,431
1625	Propi. Planta y Eq. en transito				
1635	Bienes muebles en bodega	29	Otros Pasivos	0	0
1640	Edificaciones	2905	Recaudos de terceros	0	0
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	2910	Ingresos recib. Por anticipados	0	0
1655	Maquinaria y equipo				
1660	Equipo médico y científico				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina				
1670	Equipos de comunicación y computación				
			TOTAL PASIVOS NO CTES	200,203,082	195,801,817
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		TOTAL PASIVOS.	501,782,908	442,879,066
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles				
1685	Depreciación acumulada				
1695	Amortización acumulada				

17	Bienes de beneficio y uso público	761,772	761,772	PATRIMONIO	
1705	Bienes de Beneficio y Uso en Co	214,694	214,694	Hacienda pública	566,303,788
1710	Bienes de beneficio y uso público	371,407	371,407		
1715	Bienes Históricos y Culturales	269,028	269,028		681,523,785
1785	Amortización Acumulada de bienes de beneficio	-93,357	-93,357	Capital fiscal	562,157,879
19	Otros activos	186,332,561	154,258,198	Resultados del ejercicio	126,035,155
1901	Reserva Financiera	166,580,209	137,086,429	Superávit por valorización	1,355,195
1905	Gastos pagados por Anticipados	2,397,518	2,608,895	Superávit por donación	6,864,016
1910	Cargos Diferidos	0	33,077	Patrimonio público incorporado	-10,878,944
1915	Obras y Mejoras en Propiedad ajena	5,924,246	3,515,783	Provisiones depreciaciones amortizaciones	-4,009,516
1920	Bienes entregados a terceros	-1,365,627	-1,365,627	TOTAL PATRIMONIO	566,303,788
1925	Amortización acumulada bienes entregados	3,750,888	3,750,888		
1926	Derechos en Fideicomisos	8,098	8,098		
1960	Bienes de arte y cultura	8,594,646	8,861,200		
1970	Intangibles	-1,590,411	-1,595,742		
1975	Amortización acumulada de intangibles	2,032,993	1,355,195		
1999	Valorizaciones	291,772,394	271,047,709		
	ACTIVO NO CORRIENTE	1,068,086,696	1,124,402,851	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,124,402,851
83	DEUDORAS DE CONTROL	129,835,863	9,385,254	DEUDORAS POR CONTRA	-9,385,254
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	7,192,562	132,993,021	ACREEDORAS POR CONTRA	-7,692,170
93	ACREEDORES DE CONTROL	499,608	400,062		-133,393,083

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: WILFRIDO CASTRILLON RIVERA

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: SANDRA MILENA CARVAJAL HERRERA
T.P. N° 125057 -T