

# DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

## ESTADOS FINANCIEROS 2018

CORTE 31/12/2018



**BOLÍVAR SÍ AVANZA**  
GOBIERNO DE RESULTADOS  
**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(Cifras en pesos)

| CODIGOS | NOMBRE                                          | PERIODO ACTUAL       |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1       | ACTIVOS                                         |                      |
|         | ACTIVO CORRIENTE                                |                      |
| 1.1     | EFFECTIVO                                       | 116,281,657,906.28   |
| 1.2     | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS            | 0.00                 |
| 1.3     | CUENTAS POR COBRAR                              | 705,602,806,431.91   |
| 1.4     | PRÉSTAMOS POR COBRAR                            | 0.00                 |
| 1.5     | INVENTARIOS                                     | 0.00                 |
| 1.6     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 0.00                 |
| 1.7     | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 0.00                 |
| 1.9     | OTROS ACTIVOS                                   | 23,490,730,510.56    |
|         | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 845,375,194,848.75   |
|         | ACTIVO NO CORRIENTE                             |                      |
| 1.2     | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS            | 4,005,579,171.88     |
| 1.3     | CUENTAS POR COBRAR                              | 104,486,777,080.36   |
| 1.4     | PRÉSTAMOS POR COBRAR                            | 1,944,778.00         |
| 1.5     | INVENTARIOS                                     | 12,845,223,655.00    |
| 1.6     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 463,536,101,608.95   |
| 1.7     | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 89,146,480,701.00    |
| 1.9     | OTROS ACTIVOS                                   | 1,379,714,886,727.87 |
|         | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       | 2,053,736,993,723.06 |
|         | TOTAL ACTIVOS                                   | 2,899,112,188,571.81 |
| 2       | PASIVOS                                         |                      |
|         | PASIVO CORRIENTE                                |                      |
| 2.2     | EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA        |                      |
| 2.3     | PRÉSTAMOS POR PAGAR                             | 4,457,391,026.00     |
| 2.4     | CUENTAS POR PAGAR                               | 407,317,412,321.39   |
| 2.5     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | 53,738,385,756.13    |
| 2.7     | PROVISIONES                                     | 459,357,398.00       |
| 2.9     | OTROS PASIVOS                                   | 0.00                 |
|         | TOTAL PASIVO CORRIENTE                          | 465,972,546,501.52   |
|         | PASIVO NO CORRIENTE                             |                      |
| 2.2     | EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA        |                      |
| 2.3     | PRÉSTAMOS POR PAGAR                             | 111,112,938,168.00   |
| 2.4     | CUENTAS POR PAGAR                               | 55,858,406,860.26    |
| 2.5     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | 1,120,294,054,211.67 |
| 2.7     | PROVISIONES                                     | 28,635,505,443.00    |
| 2.9     | OTROS PASIVOS                                   | 27,734,793,705.33    |
|         | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                       | 1,343,635,698,388.26 |
|         | TOTAL PASIVO                                    | 1,809,608,244,889.78 |
| 3       | PATRIMONIO                                      |                      |
| 3.1     | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO         | 1,089,503,943,682.03 |
|         | TOTAL PATRIMONIO                                | 1,089,503,943,682.03 |
|         | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO                     | 2,899,112,188,571.81 |
| 8       | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                       | 0.00                 |
| 8.3     | DEUDORAS DE CONTROL                             | 337,369,788,630.00   |
| 8.9     | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                        | -337,369,788,630.00  |
| 9       | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                     | 0.00                 |
| 9.1     | PASIVOS CONTINGENTES                            | 2,300,769,345.00     |
| 9.3     | ACREEDORAS DE CONTROL                           | 275,755,763,969.29   |
| 9.9     | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                      | -278,056,533,314.29  |

RAFAEL MORALES HERNANDEZ  
SECRETARIO DE HACIENDA

CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES  
CONTADOR  
TP N° 113745-T



GOBERNACION DE BOLIVAR  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)



ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

|        |                                        |                           |
|--------|----------------------------------------|---------------------------|
| 1.1    | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  | 116,281,657,906.28        |
| 1.1.05 | CAJA                                   | 7,659,824,143.69          |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 92,665,785,162.01         |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO           | 15,936,048,580.58         |
| 1.3    | CUENTAS POR COBRAR                     | 705,602,806,431.91        |
| 1.3.05 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL   | 53,286,978,638.00         |
| 1.3.11 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                | 89,161,330,119.00         |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR              | 540,226,964,730.06        |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR               | 61,927,569,683.00         |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CXC             | (39,002,036,938.15)       |
| 1.9    | OTROS ACTIVOS                          | 23,490,730,510.56         |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN  | 23,490,730,510.56         |
|        | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>          | <b>845,375,194,848.75</b> |

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

|        |                                                             |                    |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.2    | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO          | 4,005,579,171.88   |
| 1.2.24 | CUENTAS POR COBRAR                                          | 4,005,579,171.88   |
| 1.3    | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL                        | 104,486,777,080.36 |
| 1.3.05 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                     | 20,620,738,705.00  |
| 1.3.11 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                     | 32,339,436.00      |
| 1.3.17 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                   | 677,801,009.00     |
| 1.3.37 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 4,565,560,793.36   |
| 1.3.84 | PRESTAMOS POR COBRAR                                        | 78,590,337,137.00  |
| 1.4    | PRESTAMOS CONCEDIDOS                                        | 1,944,778.00       |
| 1.4.15 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | 12,845,223,635.00  |
| 1.5    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 12,845,223,635.00  |
| 1.5.14 | TERRENOS                                                    | 463,536,101,608.95 |
| 1.6    | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                     | 58,432,816,253.00  |
| 1.6.05 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO                    | 241,873,900,395.47 |
| 1.6.15 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    | 270,000,000.00     |
| 1.6.25 | EDIFICACIONES                                               | 2,132,356,824.00   |
| 1.6.35 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES                                   | 131,626,723,616.00 |
| 1.6.40 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                         | 426,400,000.00     |
| 1.6.45 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 2,843,806,942.00   |
| 1.6.55 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 13,873,128,169.15  |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | 3,525,260,925.00   |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA            | 13,201,630,509.65  |
| 1.6.80 | BIENES DE ARTE Y CULTURA                                    | 1,700,000.00       |
| 1.6.81 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 11,098,000.00      |
| 1.6.85 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES             | (4,682,719,995.32) |

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

|        |                                                               |                             |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.7    | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES               | 89,146,480,701.00           |
| 1.7.05 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                             | 214,693,597.00              |
| 1.7.10 | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES                                | 88,756,116,182.00           |
| 1.7.15 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)          | 269,027,724.00              |
| 1.7.85 | OTROS ACTIVOS                                                 | (93,356,802.00)             |
| 1.9    | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 1,379,714,886,727.87        |
| 1.9.02 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                | 63,718,312,704.83           |
| 1.9.06 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                         | 690,910,387.32              |
| 1.9.07 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                              | 235,508,002,213.70          |
| 1.9.08 | DERECHOS EN FIDEICOMISO                                       | 76,800,196,733.02           |
| 1.9.26 | ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 3,750,887,502.00            |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 2,639,971,528.00            |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)            | (1,687,150,114.00)          |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                           | <b>2,053,736,993,723.06</b> |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                    | <b>2,899,112,188,571.81</b> |

RAFAEL MORALES HERNANDEZ  
SECRETARIO DE HACIENDA

*Josefina*  
CARLOS JOSE POLANCO REJAYDES  
CONTADOR  
TP N° 113745-T

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

|        |                                                   |                           |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 2.3    | PRÉSTAMOS POR PAGAR                               | 4,457,391,026.00          |
| 2.3.13 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO             | 1,183,186,286.00          |
| 2.3.14 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO             | 3,274,204,740.00          |
| 2.4    | CUENTAS POR PAGAR                                 | 407,317,412,321.39        |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES      | 58,632,658,945.10         |
| 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                          | 186,001,329,211.75        |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                      | 1,701,438,237.18          |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA                              | 23,608,325,337.00         |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE       | 3,866,374,318.14          |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR       | 16,835,409,400.00         |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES                               | 828,704,737.00            |
| 2.4.80 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 108,523,305,694.00        |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 27,319,866,441.22         |
| 2.5    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                        | 53,738,385,756.13         |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO          | 53,511,124,259.13         |
| 2.5.12 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO          | 227,261,497.00            |
| 2.7    | PROVISIONES                                       | 459,357,398.00            |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS                               | 62,463,354.00             |
| 2.7.90 | PROVISIONES DIVERSAS                              | 396,894,044.00            |
|        | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>465,972,546,501.52</b> |

PRÉSTAMOS POR PAGAR

|        |                                                          |                             |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2.3    | PRÉSTAMOS POR PAGAR                                      | 111,112,938,168.00          |
| 2.3.14 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO                    | 111,112,938,168.00          |
| 2.4    | CUENTAS POR PAGAR                                        | 55,858,406,860.26           |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                             | 44,523,439,911.26           |
| 2.4.80 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD        | 2,374,034,055.00            |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                  | 8,960,932,894.00            |
| 2.5    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                               | 1,120,294,054,211.67        |
| 2.5.12 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                 | 7,293,553,786.00            |
| 2.5.13 | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | 415,786.00                  |
| 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                         | 1,113,000,084,639.67        |
| 2.7    | PROVISIONES                                              | 28,635,505,443.00           |
| 2.7.90 | PROVISIONES DIVERSAS                                     | 28,635,505,443.00           |
| 2.9    | OTROS PASIVOS                                            | 27,734,793,705.33           |
| 2.9.01 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                            | 4,801,641,730.00            |
| 2.9.02 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                     | 22,683,269,621.33           |
| 2.9.03 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                          | 83,941,589.00               |
| 2.9.19 | BONOS PENSIONALES                                        | 165,940,765.00              |
|        | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                               | <b>1,343,635,698,388.26</b> |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>                                      | <b>1,809,608,244,889.78</b> |

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

|        |                                                         |                             |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 3.1    | CAPITAL FISCAL                                          | 1,089,503,943,682.03        |
| 3.1.05 | RESULTADO DEL EJERCICIO                                 | 1,488,437,899,338.93        |
| 3.1.10 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 343,408,491,345.64          |
| 3.1.45 | TOTAL ACTIVO                                            | (722,342,447,002.54)        |
|        | <b>TOTAL ACTIVO + TOTAL PASIVO</b>                      | <b>1,089,503,943,682.03</b> |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                     | <b>2,899,112,188,571.81</b> |

DEUDORAS DE CONTROL

|        |                                                     |                      |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 8.3    | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                         | 337,369,788,630.00   |
| 8.3.15 | BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS                     | 10,666,164.00        |
| 8.3.44 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                 | 4,582,739,753.00     |
| 8.3.45 | SAANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 | 134,121,921,271.00   |
| 8.3.71 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                   | 198,653,050,547.00   |
| 8.3.90 | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                            | 1,408,895.00         |
| 8.9    | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                 | (337,369,788,630.00) |
| 8.9.15 |                                                     | (337,369,788,630.00) |

PASIVOS CONTINGENTES

|        |                                                           |                      |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 9.1    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 2,300,769,345.00     |
| 9.1.20 | ACREEDORAS DE CONTROL                                     | 2,300,769,345.00     |
| 9.3    | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                              | 275,755,763,969.29   |
| 9.3.06 | SAANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016       | 2,951,304,288.00     |
| 9.3.68 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                | 272,804,459,681.29   |
| 9.9    | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                      | (278,056,633,314.29) |
| 9.9.05 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                     | (2,300,769,345.00)   |
| 9.9.15 |                                                           | (275,755,763,969.29) |





**BOLÍVAR SÍ AVANZA**  
GOBIERNO DE RESULTADOS  
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)

| Codigos | Nombre                                       | Periodo Actual              |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                | <b>1,376,808,916,358.93</b> |
| 4.1     | INGRESOS FISCALES                            | 392,257,908,827.61          |
| 4.3     | VENTA DE SERVICIOS                           | 4,255,949,125.00            |
| 4.4     | TRANSFERENCIAS                               | 980,295,058,406.32          |
|         |                                              | 0.00                        |
|         |                                              | 0.00                        |
|         | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                  | <b>1,024,362,639,635.08</b> |
| 5.1     | DE ADMINISTRACIÓN                            | 254,346,420,184.07          |
| 5.2     | DE OPERACIÓN                                 | 0.00                        |
| 5.3     | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 8,451,930,169.40            |
| 5.4     | TRANSFERENCIAS                               | 75,519,081,795.00           |
| 5.5     | GASTO PÚBLICO SOCIAL                         | 686,045,207,486.61          |
|         |                                              | 0.00                        |
|         |                                              | 0.00                        |
|         |                                              | 0.00                        |
|         | <b>EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL</b>      | <b>352,446,276,723.85</b>   |
|         |                                              | 0.00                        |
|         | OTROS INGRESOS                               | 3,685,623,816.67            |
| 4.8     | OTROS INGRESOS                               | 3,685,623,816.67            |
|         |                                              | 0.00                        |
|         | OTROS GASTOS                                 | 12,723,409,194.88           |
| 5.8     | OTROS GASTOS                                 | 12,723,409,194.88           |
|         |                                              | 0.00                        |
|         |                                              | 0.00                        |
|         | <b>EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA</b>   | <b>343,408,491,345.64</b>   |



RAFAEL MORALES HERNANDEZ  
SECRETARIO DE HACIENDA



CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES  
CONTADOR  
TP N° 113745-T



**GOBERNACION DE BOLIVAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(Cifras en pesos)

| CODIGO                                           | NOMBRE                                                    | PERIODO ACTUAL              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                  |                                                           |                             |
| <b>4.1</b>                                       | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                  | <b>392,257,908,827.61</b>   |
| 4.1.05                                           | TRIBUTARIOS                                               | 311,868,422,547.20          |
| 4.1.10                                           | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS           | 87,532,425,545.02           |
| 4.1.95                                           | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)                            | (7,142,939,264.61)          |
| <b>4.3</b>                                       | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                 | <b>4,255,949,125.00</b>     |
| 4.3.60                                           | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN               | 253,694,000.00              |
| 4.3.70                                           | SERVICIOS INFORMÁTICOS                                    | 4,002,255,125.00            |
| <b>4.4</b>                                       | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                      | <b>980,295,058,406.32</b>   |
| 4.4.08                                           | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                        | 653,939,407,278.32          |
| 4.4.13                                           | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                               | 299,553,744,588.00          |
| 4.4.28                                           | OTRAS TRANSFERENCIAS                                      | 26,801,906,540.00           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                            |                                                           | <b>1,376,808,916,358.93</b> |
|                                                  |                                                           |                             |
| <b>5.1</b>                                       | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                      | <b>254,346,420,184.07</b>   |
| 5.1.01                                           | SUELDOS Y SALARIOS                                        | 51,739,830,146.00           |
| 5.1.02                                           | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                  | 350,906,978.00              |
| 5.1.03                                           | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                  | 27,468,936,104.00           |
| 5.1.04                                           | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                   | 18,278,359,012.00           |
| 5.1.07                                           | PRESTACIONES SOCIALES                                     | 23,713,653,563.00           |
| 5.1.08                                           | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                               | 50,916,924,985.00           |
| 5.1.11                                           | GENERALES                                                 | 81,327,168,009.07           |
| 5.1.20                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                         | 550,641,387.00              |
| <b>5.3</b>                                       | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS</b> | <b>8,451,930,169.40</b>     |
| 5.3.51                                           | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 714,818,994.40              |
| 5.3.60                                           | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 213,663,338.00              |
| 5.3.66                                           | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                       | 15,689,751.00               |
| 5.3.73                                           | PROVISIONES DIVERSAS                                      | 7,507,758,086.00            |
| <b>5.4</b>                                       | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                      | <b>75,519,081,795.00</b>    |
| 5.4.23                                           | OTRAS TRANSFERENCIAS                                      | 73,941,445,703.00           |
| 5.4.24                                           | SUBVENCIONES                                              | 1,577,636,092.00            |
| <b>5.5</b>                                       | <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                               | <b>686,045,207,486.61</b>   |
| 5.5.01                                           | EDUCACIÓN                                                 | 544,859,508,384.00          |
| 5.5.02                                           | SALUD                                                     | 49,660,981,088.00           |
| 5.5.05                                           | RECREACIÓN Y DEPORTE                                      | 325,020,000.00              |
| 5.5.06                                           | CULTURA                                                   | 5,466,318,200.00            |
| 5.5.07                                           | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                 | 85,733,379,814.61           |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN</b> |                                                           | <b>1,024,362,639,635.08</b> |
| <b>EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL</b>          |                                                           | <b>352,446,276,723.85</b>   |
|                                                  |                                                           |                             |
| <b>NO OPERACIONAL</b>                            |                                                           |                             |
| <b>4.8</b>                                       | <b>OTROS INGRESOS</b>                                     | <b>3,685,623,816.67</b>     |
| 4.8.02                                           | FINANCIEROS                                               | 3,492,048,989.47            |
| 4.8.08                                           | INGRESOS DIVERSOS                                         | 193,574,827.20              |
| 4.8.09                                           | ACUERDOS DE CONCESIÓN                                     | -                           |
|                                                  |                                                           |                             |
| <b>5.8</b>                                       | <b>OTROS GASTOS</b>                                       | <b>12,723,409,194.88</b>    |
| 5.8.02                                           | COMISIONES                                                | 45,906,685.00               |
| 5.8.04                                           | FINANCIEROS                                               | 12,653,766,108.01           |
| 5.8.90                                           | GASTOS DIVERSOS                                           | 23,736,401.87               |
| <b>TOTAL NO OPERACIONAL</b>                      |                                                           | <b>(9,037,785,378.21)</b>   |
| <b>EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA</b>       |                                                           | <b>343,408,491,345.64</b>   |

RAFAEL MORALES HERNANDEZ  
SECRETARIO DE HACIENDA

CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES  
CONTADOR  
TP N° 113745-T