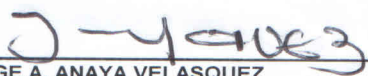




DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO - JUNIO DE 2018 y 2019
(Cifras en pesos)

	NOMBRE	PERIODO 2018	PERIODO 2019
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	141.851.995.201,93	267.748.655.682,68
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	6.596.963.734,98
1,3	CUENTAS POR COBRAR	669.520.406.813,18	894.162.020.538,77
1,4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	1.944.778,00
1,5	INVENTARIOS	-	12.845.223.655,00
1,9	OTROS ACTIVOS	1.520.410.281.160,21	1.274.438.605.888,86
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.331.782.683.175,32	2.455.793.414.278,29
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.005.579.171,88	-
1,3	CUENTAS POR COBRAR	40.506.338.597,27	211.259.583,33
1,4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.944.778,00	-
1,5	INVENTARIOS	12.304.514.431,00	-
1,6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	321.902.936.889,65	621.059.580.175,43
1,7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	89.146.480.701,00	89.146.480.701,00
1,9	OTROS ACTIVOS	16.028.016.566,00	666.459.034,22
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	483.895.811.134,80	711.083.779.493,98
	TOTAL ACTIVOS	2.815.678.494.310,12	3.166.877.193.772,27
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2,2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		
2,3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	7.937.838.405,00	394.395.428,00
2,4	CUENTAS POR PAGAR	195.519.263.954,20	217.922.328.000,01
2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	63.503.476.942,00	78.174.918.359,10
2,6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		
2,7	PROVISIONES	62.463.354,00	23.899.223.731,00
2,9	OTROS PASIVOS		83.941.589,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	267.023.042.655,20	320.474.807.107,11
	PASIVO NO CORRIENTE		
2,3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	130.943.003.905,00	127.001.912.603,00
2,4	CUENTAS POR PAGAR	247.618.683.862,45	280.174.762.919,22
2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.163.105.582.348,67	1.118.187.200.527,67
2,7	PROVISIONES	41.210.003.890,00	321.310.411.789,00
2,9	OTROS PASIVOS	37.289.104.395,54	50.097.266.498,61
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.620.166.378.401,66	1.896.771.554.337,50
	TOTAL PASIVO	1.887.189.421.056,86	2.217.246.361.444,61
3	PATRIMONIO		
3,1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	824.356.736.503,94	733.059.989.760,02
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	104.132.336.749,32	216.570.842.567,64
	TOTAL PATRIMONIO	928.489.073.253,26	949.630.832.327,66
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.815.678.494.310,12	3.166.877.193.772,27
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	148.960.981.503,29	3.032.577.308,13
9,9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(151.326.382.534,29)	(4.351.721.416.429,13)


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



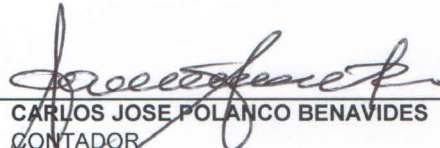
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ESTADO DE RESULTADOS
ENERO A JUNIO 2018 Y 2019

(Cifras en pesos)

COD	NOMBRES	PERIODO 2018	PERIODO 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	547.806.580.118,93	727.939.446.603,96
4.1	INGRESOS FISCALES	182.000.621.538,80	209.318.549.575,27
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2.137.921.186,00	2.384.184.662,00
4.4	TRANSFERENCIAS	363.668.037.394,13	516.236.712.366,69
	GASTOS OPERACIONALES	440.915.404.805,26	507.368.116.403,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	109.813.602.360,25	\$ 118.572.960.938
5.2	DE VENTAS		
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	8.284.247.802,40	112.391.670,78
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	24.634.496.452,00	31.013.303.240,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	298.183.058.190,61	357.669.460.554,02
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	106.891.175.313,67	220.571.330.200,96
	OTROS INGRESOS	1.497.356.934,20	2.141.130.259,86
4.8	OTROS INGRESOS	1.497.356.934,20	2.141.130.259,86
	OTROS GASTOS	4.256.195.498,55	6.141.617.893,18
5.8	OTROS GASTOS	4.256.195.498,55	6.141.617.893,18
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	104.132.336.749,32	216.570.842.567,64


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