GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800.103.935-6

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

1	ACTIVOS			**1,631,818,693,110**
11	EFECTIVO		**138,596,693,452**	
1105	CAJA	39,099,001.00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	138,557,594,450.66		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		**4,858,438,719**	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	4,111,977,267.00		
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	746,461,452.00		
13	RENTAS POR COBRAR		**937,868,377**	
1305	VIGENCIA ACTUAL	416,652,959.00		
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	521,215,418.00		
14	DEUDORES		**562,416,499,732**	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,448,974,543.64		
1405	REGALÍAS	2,111,768,923.00		
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	167,124,714,928.02		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	91,086,897,132.79		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	258,190,587,759.11		
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31,203,172,530.09		
1470	OTROS DEUDORES	11,250,383,915.48		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		**143,542,802,106**	
1605	TERRENOS	30,071,699,368.00		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,252,132,384.25		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,678,780,556.88		
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	134,943,843.00		
1640	EDIFICACIONES	122,332,934,076.80		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,449,746,169.00		
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,194,763,360.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	536,537,486.00		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,112,147,169.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,771,164,408.19		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,343,163,986.32		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,883,146,301.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	637,160,704.00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(34,855,517,706.43)		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		**52,827,427,032**	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	52,827,427,032.00		
19	OTROS ACTIVOS		**728,638,963,692**	
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	713,597,504,615.48		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,457,423,521.71		
1910	CARGOS DIFERIDOS	96,561,200.00		
1970	INTANGIBLES	487,474,355.00		
2	PASIVOS			**999,746,777,502**
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		**251**	
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	251.00		
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		**77,502,352,806**	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	9,039,837,615.46		
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	68,462,515,191.00		

VoBo

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800.103.935-6

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

24	CUENTAS POR PAGAR		**504,763,931,962**	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	365,759,811,691.95		
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	26,413,780,178.62		
2422	INTERESES POR PAGAR	211,937,460.72		
2425	ACREEDORES	56,735,488,652.96		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,412,368,822.38		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	84,049,834.00		
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	319,674,909.00		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,293,016,963.81		
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9,443,736,569.00		
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	6,117,527.00		
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	40,083,949,353.00		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		**305,978,667,261**	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	280,613,449,079.73		
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	25,365,218,181.31		
27	PASIVOS ESTIMADOS		**90,934,096,539**	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	33,169,000.00		
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	90,900,927,538.80		
29	OTROS PASIVOS		**20,567,728,682**	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	20,567,728,681.90		
3	PATRIMONIO			**632,071,915,608**
31	HACIENDA PÚBLICA		**632,071,915,608**	
3105	CAPITAL FISCAL	542,410,166,449.36		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	117,194,892,578.24		
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(27,533,143,419.25)		

EDWIN JOSE BESAILE FAYAD
GOBERNADOR

OSCAR EDUARDO OSPITIA GARZON
DIRECTOR FINANCIERO CON FUNCIONES DE CONTADOR
T.P. 87715 - T

V.B.

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800.103.935-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 30 DE JUNIO DE 2017

4	INGRESOS				**420,511,013,694.35**
41	INGRESOS FISCALES			**96,210,743,777.75**	
4105	TRIBUTARIOS		82,373,964,257.00		
4110	NO TRIBUTARIOS		13,850,909,240.75		
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		(14,129,720.00)		
42	VENTA DE BIENES			**71,880,233.77**	
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		71,880,233.77		
43	VENTA DE SERVICIOS			**53,240,880.00**	
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		53,240,880.00		
44	TRANSFERENCIAS			**321,984,158,102.42**	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		293,260,117,458.00		
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		13,225,357,848.89		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		15,498,682,795.53		
48	OTROS INGRESOS			**2,190,990,700.41**	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		64,159,811.00		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,126,830,889.41		
5	GASTOS				**303,316,121,116.11**
51	DE ADMINISTRACIÓN			**17,888,411,558.76**	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13,993,334,168.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,462,825,160.00			
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	298,878,200.00			
5111	GENERALES	1,958,592,081.76			
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	174,781,949.00			
54	TRANSFERENCIAS			**2,816,507,169.00**	
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	153,576,606.00			
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,662,930,563.00			
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			**273,436,226,431.22**	
5501	EDUCACIÓN	242,974,614,670.05			
5502	SALUD	9,517,345,859.11			
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO	1,917,708,425.00			
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	700,000,000.00			
5506	CULTURA	1,018,287,999.66			
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16,447,648,677.40			
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	860,620,800.00			
58	OTROS GASTOS			**9,174,975,957.13**	
5801	INTERESES	3,610,997,357.00			
5802	COMISIONES	44,840,612.00			
5805	FINANCIEROS	218,061,626.00			
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4,010,677,149.00			
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,290,399,213.13			
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**117,194,892,578.24**	

EDWIN JOSE BESAILE FAYAD
GOBERNADOR

OSCAR EDUARDO OSPITIA GARZON
DIRECTOR FINANCIERO CON FUNCIONES DE CONTADOR
T.P. 87715 - T