



ANEXO N°.1

Sistema Integral de Información Administrativo Financiero
GOBERNACION DEL MAGDALENA
NIT 800.103.920 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2019

ACTIVO		Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO		Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE		243,196,187,741.10	300,500,739,152.10	CORRIENTE		961,480,730,260.83	810,803,969,961.88
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	243,196,187,741.10	300,500,739,152.10	24	CUENTAS POR PAGAR	62,082,604,724.49	31,083,552,195.91
1105	CAJA	0.00	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37,402,685,284.74	2,830,611,476.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	243,196,187,741.10	300,500,739,152.10	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3,292,903,511.00	1,918,369,342.00
ACTIVO		Periodo Actual	Periodo Anterior	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,745,586,962.09	5,383,761,136.48
NO CORRIENTE		1,751,254,551,335.14	1,321,315,355,521.89	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,005,192,132.15	9,007,183,432.39
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12,889,142,880.30	9,808,263,082.16	2425	ACREEDORES	0.00	0.00
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0.00	0.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	3,555,336,786.75	2,056,186,155.14
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0.00	0.00	2440	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	287,267,478.43	80,940,958.57
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	9,067,063,308.10	5,445,962,800.00	2460	CREDITOS JUDICIALES	76,407,959.00	18,738,857.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	3,822,079,572.20	4,362,300,282.16	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,717,224,610.33	9,787,760,838.33
13	CUENTAS POR COBRAR	431,718,343,355.95	445,973,245,488.92	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	883,713,162,727.95	760,200,460,170.97
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	11,959,050,697.60	6,425,176,357.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,869,893,609.38	21,695,337,161.97
1310	VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23,905,463.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	419,651,410,970.77	439,548,069,131.92	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	1,965,344.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	107,881,687.58	0.00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	875,817,398,311.57	738,505,123,009.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0.00	0.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	2625	BONOS PENSIONALES	0.00	0.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	15,684,962,808.39	19,519,957,595.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,684,962,808.39	19,519,957,595.00
1470	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0.00	0.00
1480	PROVISIONES PARA DEUDORES (CR)	0.00	0.00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0.00	0.00
15	INVENTARIOS	5,546,962,764.00	5,546,962,764.00	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,546,962,764.00	5,546,962,764.00	PASIVO		Periodo Actual	Periodo Anterior
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00				

Foras



				NO CORRIENTE	75,279,844,988.89	20,591,208,083.89
1580	PROVISION PROTECCION INVENTARIOS (CR)	0.00	0.00			
				22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106,802,573,424.21	99,750,379,391.00	2208 OPERACION DE CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	0.00	0.00
1605	TERRENOS	42,449,135,982.21	35,540,437,860.00	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	75,279,844,988.89	20,591,208,083.89
1610	SEMOVIENTES	0.00	0.00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	75,279,844,988.89	20,591,208,083.89
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0.00	0.00
1625	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	5,324,399.00	5,324,399.00	24 CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	269,688,743.00	269,688,743.00	2403 OTRAS TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	65,727,045,269.00	65,727,045,269.00	2422 INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00
1643	VÍAS DE COMUNICACION Y ACCESO INTERNAS	0.00	0.00	2425 ACREEDORES	0.00	0.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	122,131,607.00	122,131,607.00	2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	420,000,356.00	420,000,356.00	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	228,130,353.00	228,130,353.00	2460 CREDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	672,298,856.00	672,298,856.00	2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	496,215,304.00	496,215,304.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,020,282,354.00	1,020,282,354.00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0.00	0.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	764,236,985.00	620,741,074.00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOT	9,764,038.00	9,764,038.00	2570 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0.00	0.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	598,080,000.00	598,080,000.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	0.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,569,362,442.00	-5,569,362,442.00	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0.00	0.00
1695	PROVISIONES PROTECCION PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	-410,398,380.00	-410,398,380.00	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0.00	0.00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	75,297,298,155.97	35,964,794,636.00	2720 PROVISION PARA PENSIONES	0.00	0.00
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	39,332,503,519.97	0.00	29 OTROS PASIVOS	0.00	0.00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	33,133,086,691.00	33,133,086,691.00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	5,438,050,214.00	5,438,050,214.00	2915 CREDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1785	AMORTIZ. ACUM. BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (CR)	-2,606,342,269.00	-2,606,342,269.00	2996 OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
1804	RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN CONSERVACION	0.00	0.00			
1805	RECURSOS RENOVABLES	0.00	0.00			
					Periodo Actual	Periodo Anterior



19	OTROS ACTIVOS	1,119,000,230,754.71	724,271,710,159.81
1901	RESERVAS FINANCIERAS ACTUARIAL	0.00	0.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1,009,036,810,986.62	606,988,419,317.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	636,897,050.00	14,296,515,858.48
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	108,855,363,635.09	102,515,615,901.33
1910	CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.00	0.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.00
1925	AMORTIZ. ACUM. BIENES ENTREG. A TERCEROS (CR)	0.00	0.00
1950	RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	0.00
1970	INTANGIBLES	471,159,083.00	471,159,083.00
1995	PRINCIPAL Y SUBALTERNA	0.00	0.00
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
1997	PROVISION PARA BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
1999	VALORIZACIONES	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	1,994,450,739,076.24	1,621,816,094,673.99
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
31	DERECHOS CONTINGENTES	149,845,912.00	149,846,000.00
33	DEUDORAS DE CONTROL	192,185,603,830.69	74,676,597,000.00
39	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-192,335,449,742.69	-74,826,443,000.00

	PATRIMONIO	957,690,163,826.52	790,420,916,628.22
31	HACIENDA PUBLICA	957,690,163,826.52	790,420,916,628.22
3105	CAPITAL FISCAL	688,628,508,035.38	688,628,508,035.38
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,505,669,304.83	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	266,555,986,486.31	276,068,448,936.84
3120	SUPERAVIT POR DONACION	0.00	0.00
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0.00	0.00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
3130	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
3135	AJUSTES POR INFLACION	0.00	0.00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	-174,276,040,344.00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	0.00
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0.00	0.00
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,994,450,739,076.24	1,621,816,094,673.99
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES(CR)	53,720,664,405.00	12,730,449,126.24
93	ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	103,679,873,987.22	15,184,871,469.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-157,400,538,392.22	-27,915,320,595.24

CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR
Gobernador

ALFONSO MIGUEL RUIZ GOMEZ
Contador