

**Sistema Integral de Información Administrativo Financiero**  
**GOBERNACION DEL MAGDALENA**  
**NIT 800.103.920 - 6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Diciembre de 2018**

ACTIVO		Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO		Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>CORRIENTE</b>		<b>300,500,739,152.10</b>	<b>286,431,729,965.00</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>810,803,969,961.88</b>	<b>101,038,737,441.44</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	300,500,739,152.10	286,431,729,965.00				
1105	CAJA	0.00	0.00	24	CUENTAS POR PAGAR	31,083,552,195.91	44,244,062,997.79
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	300,500,739,152.10	286,431,729,965.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,830,611,476.00	9,636,956,698.00
	<b>ACTIVO</b>	<b>Periodo Actual</b>	<b>Periodo Anterior</b>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,918,369,342.00	9,513,119,994.13
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,321,315,355,521.89</b>	<b>410,384,760,045.25</b>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,383,761,136.48	0.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,808,263,082.16	5,667,632,881.16	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9,007,183,432.39	0.00
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0.00	2,341,558,200.16	2425	ACREEDORES	0.00	21,776,252,492.00
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0.00	3,326,074,681.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	2,056,186,155.14	1,523,827,104.00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5,445,962,800.00	0.00	2440	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	80,940,958.57	60,172,653.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4,362,300,282.16	0.00	2460	CREDITOS JUDICIALES	18,738,857.00	1,733,734,056.66
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>445,973,245,488.92</b>	<b>3,905,316,000.00</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,787,760,838.33	0.00
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	6,425,176,357.00	149,512,000.00	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>760,200,460,170.97</b>	<b>40,989,298,269.65</b>
				2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	5,125,195,078.00

**Sistema Integral de Información Administrativo Financiero**  
**GOBERNACION DEL MAGDALENA**  
**NIT 800.103.920 - 6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Diciembre de 2018**

1310	VIGENCIA ANTERIOR	0.00	3,755,804,000.00			
				2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICASPOR PAGAR	0.00 35,864,103,191.65
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	439,548,069,131.92	0.00			
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21,695,337,161.97 0.00
1380	PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR (CR)	0.00	0.00			
				2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	738,505,123,009.00 0.00
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>87,421,022,913.00</b>			
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	63,852,053.00	26	<b>OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS</b>	<b>0.00 0.00</b>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	1,564,033,567.00	2625	BONOS PENSIONAELS	0.00 0.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	85,616,949,050.00	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>19,519,957,595.00 15,805,376,174.00</b>
1470	OTROS DEUDORES	0.00	176,188,243.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	19,519,957,595.00 0.00
1480	PROVISIONES PARA DEUDORES (CR)	0.00	0.00	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0.00 13,003,866,504.00
				2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0.00 90,631,536.00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>5,546,962,764.00</b>	<b>0.00</b>	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00 2,710,878,134.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,546,962,764.00	0.00			
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00			
1580	PROVISION PROTECCION INVENTARIOS (CR)	0.00	0.00			
					<b>PASIVO</b>	<b>Periodo Actual Periodo Anterior</b>
					<b>NO CORRIENTE</b>	<b>20,591,208,083.89 50,116,596,009.50</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>99,750,379,391.00</b>	<b>88,530,159,383.74</b>	22	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>0.00 10,812,275,612.00</b>
1605	TERRENOS	35,540,437,860.00	29,457,913,359.88	2208	OPERACION DE CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	0.00 10,812,275,612.00
1610	SEMOVIENTES	0.00	0.00	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>20,591,208,083.89 0.00</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	20,591,208,083.89 0.00

**Sistema Integral de Información Administrativo Financiero**  
**GOBERNACION DEL MAGDALENA**  
**NIT 800.103.920 - 6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Diciembre de 2018**

			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			
			<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	269,688,743.00	16,504,011.00			
			2403	OTRAS TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	65,727,045,269.00	61,379,708,476.72			
			2422	INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00
1643	VIAS DE COMUNICACION Y ACCESO INTERNAS	0.00	0.00			
			2425	ACREEDORES	0.00	0.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	122,131,607.00	122,131,607.42			
			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	228,130,352.69			
			2460	CREDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	672,298,856.00	672,298,855.67			
			2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	496,215,304.00	749,400,036.27			
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,020,282,354.00	1,166,506,743.94			
			<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	620,741,074.00	620,741,073.97			
			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOT	9,764,038.00	9,764,037.50			
			2570	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0.00	0.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	598,080,000.00	0.00			
			<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,569,362,442.00	-5,907,865,546.32			
			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



**Sistema Integral de Información Administrativo Financiero**  
**GOBERNACION DEL MAGDALENA**  
**NIT 800.103.920 - 6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Diciembre de 2018**

		<b>35,964,794,636.00</b>	<b>35,964,794,635.30</b>				
17	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>						
				2720	PROVISION PARA PENSIONES	0.00	0.00
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	0.00	0.00				
				<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>39,304,320,397.50</b>
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	33,133,086,691.00	33,133,086,691.00				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	5,438,050,214.00	5,438,050,213.57	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	39,304,320,397.50
1785	AMORTIZ. ACUM. BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (CR)	-2,606,342,269.00	-2,606,342,269.27	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00
				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				
						<b>Periodo Actual</b>	<b>Periodo Anterior</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>724,271,710,159.81</b>	<b>188,895,834,232.05</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>790,420,916,628.22</b>	<b>545,661,156,559.22</b>
				<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>790,420,916,628.22</b>	<b>545,661,156,559.22</b>
1901	RESERVAS FINANCIERAS ACTUARIAL	0.00	140,709,313,797.00				
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	606,988,419,317.00	0.00	3105	CAPITAL FISCAL	688,628,508,035.38	395,486,890,171.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,296,515,858.48	0.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	276,068,448,936.84	53,981,626,415.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	102,515,615,901.33	0.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0.00	35,917,009,104.80
1910	CARGOS DIFERIDOS	0.00	5,546,962,765.00	3120	SUPERAVIT POR DONACION	0.00	17,958,059,441.00
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.00	1,667,164,493.00	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0.00	42,317,571,427.42
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	5,544,301,773.38	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
1925	AMORTIZ. ACUM. BIENES ENTREG. A TERCEROS (CR)	0.00	-1,558,156,784.13	3130	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
1950	RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	3135	AJUSTES POR INFLACION	0.00	0.00

**Sistema Integral de Información Administrativo Financiero**  
**GOBERNACION DEL MAGDALENA**  
**NIT 800.103.920 - 6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Diciembre de 2018**

			3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-174,276,040,344.00	0.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	598,080,000.00			
			<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1970	INTANGIBLES	471,159,083.00	471,159,083.00			
			3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
1995	PRINCIPAL Y SUBALTERNA	0.00	0.00			
			3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0.00	0.00
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00			
			3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0.00	0.00
1997	PROVISION PARA BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00			
1999	VALORIZACIONES	0.00	35,917,009,104.80			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,621,816,094,673.99</b>	<b>696,816,490,010.25</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,621,816,094,673.99</b>	<b>696,816,490,010.16</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	149,845,912.00	149,846,000.00	91	RESPOSABILIDADES CONTINGENTES(CR)	53,720,664,405.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	192,185,603,830.69	74,676,597,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	103,679,873,987.22
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-192,335,449,742.69	-74,826,443,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-157,400,538,392.22
						-27,915,320,595.24



ROSA COTES DE ZUÑIGA

Gobernadora



ALFONSO MIGUEL RUIZ GOMEZ

Contador