

ANEXO N° 1

Sistema Integral de Información Administrativo Financiero
GOBERNACION DEL MAGDALENA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2016

	Periodo Actual		Periodo Anterior			Periodo Actual		Periodo Anterior	
ACTIVO					PASIVO				
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	0	0	2453	0	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	861,940	0		
15 INVENTARIOS	0	0	2460	0	CREDITOS JUDICIALES	240,395	818,510		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	0	0	25	0	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	39,321,803	48,364,214		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	2505	0	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,209,528	595,695		
1610 SEMOVIENTES	0	0	2510	0	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	38,112,275	47,768,519		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	26	0	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0		
			2625	0	BONOS PENSIONALES	0	0		
NO CORRIENTE	428,146,647	430,116,749	27	0	PASIVOS ESTIMADOS	12,672,976	7,289,589		
11 EFECTIVO	0	0	2705	0	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	9,173,427	5,009,820		
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	0	0	2710	0	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	90,632	90,632		
12 INVERSIONES	5,403,241	5,403,241	2715	0	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,408,917	2,189,137		
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULO DE DEUDA	0	0	29	0	OTROS PASIVOS	17,943,096	13,682,899		
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2,341,558	2,341,558	2905	0	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17,943,096	13,682,899		
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	3,061,683	3,061,682	21	0	NO CORRIENTE	29,086,487	38,104,150		
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	0	0	2111	0	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	0	0		
1280 PROVISION PROTECCION INVERSIONES (CR)	0	0		0	GASTOS FINANC. POR PAGAR POR OPERAC. DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0		

ANEXO N° 1

Sistema Integral de Información Administrativo Financiero
GOBERNACION DEL MAGDALENA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2016

	Periodo Actual		Periodo Anterior			Periodo Actual		Periodo Anterior	
ACTIVO									
13 RENTAS POR COBRAR	3,905,316	6,067,842	22			15,257,267	25,786,189		
1305 VIGENCIA ACTUAL	149,512	149,512	2202			0	0		
1310 VIGENCIA ANTERIOR	3,755,804	5,918,330	2203			0	0		
1315 DIFICIL. RECAUDO	0	0	2208			15,257,267	25,786,189		
1380 PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	2221			0	0		
			2246			0	0		
14 DEUDORES	103,522,054	97,854,394	2261			0	0		
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2263			0	0		
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2269			0	0		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29,519,861	32,316,628	23			0	0		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	73,687,961	65,223,534	2302			0	0		
1470 OTROS DEUDORES	314,232	314,232	2307			0	0		
1480 PROVISIONES PARA DEUDORES (CR)	0	0	2322			0	0		
15 INVENTARIOS	0	0	24			0	0		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	0	0	2403			0	0		
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2422			0	0		
1580 PROVISION PROTECCION INVENTARIOS (CR)	0	0	2425			0	0		
PASIVO									
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL									
DEUDA PUBLICA INTERNA CORTO PLAZO POR AMORTIZAR VIG									
DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO									
OPERACION DE CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO									
PRESTAMO GUBERNAMENTALES DE LARGO PLAZO									
INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA CORTO PLAZO									
INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO									
INTERESES DE PRESTAMOS GUBERNAMENTALES									
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS									
CREDITOS OBTENIDOS									
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO									
INTERESES CREDITOS OBTENIDOS									
CUENTAS POR PAGAR									
OTRAS TRANSFERENCIAS POR PAGAR									
INTERESES POR PAGAR									
ACREEDORES									

Sistema Integral de Información Administrativo Financiero
GOBERNACION DEL MAGDALENA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2016

ANEXO N° 1

	Periodo Actual		Periodo Anterior			Periodo Actual		Periodo Anterior	
16	ACTIVO	88,530,157	88,530,158	2440	PASIVO	0	0	0	0
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
1605	TERRENOS	29,457,912	29,457,913	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0
1610	SEMOVIENTES	0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0
1625	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	5,324	5,324	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16,504	16,504						
1640	EDIFICACIONES	61,379,708	61,379,708	2505	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0	0	0
1643	VIAS DE COMUNICACION Y ACCESO INTERNAS	0	0	2570	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	122,132	122,132		ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0	0	0	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	420,000	420,000	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	228,130	228,130	2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	672,299	672,299	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	749,400	749,400	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0	0
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,166,507	1,166,507						
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	620,741	620,741	2905	OTROS PASIVOS	13,829,220	12,317,961		
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOT	9,764	9,764	2915	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13,829,220	12,317,961		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,907,866	-5,907,866	2996	CREDITOS DIFERIDOS	0	0	0	0
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	0	0		OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0

ANEXO N°.1

Sistema Integral de Información Administrativo Financiero
GOBERNACION DEL MAGDALENA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2016

	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVO					
INTANGIBLES	471,159	471,159			
VALORIZACIONES	35,917,009	35,917,009			
TOTAL ACTIVO	691,071,604	639,306,117	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	691,071,604	639,306,117
	0	0		0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES	149,846	149,846	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES(CR)	12,730,449	48,330,281
DEUDORAS DE CONTROL	74,676,597	74,676,597	ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	15,184,871	15,184,871
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74,826,443	-74,826,443	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27,915,321	-63,515,152
81			91		
83			93		
89			99		


ALVARO MENDEZ NAVARRO
 Gobernador (e)


ALFONSO MIGUEL RUIZ GOMEZ
 Contador