

**GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 31 De Diciembre de 2019**  
**Cifras en pesos**



|                                                                                      |     | N                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| ACTIVOS                                                                              |     | 2019               | 2018               |
| <b>CORRIENTE</b>                                                                     |     |                    |                    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                | 5   | 366,680,146,758.68 | 344,622,143,997.37 |
| CAJA                                                                                 |     | 3,805,252.00       | -                  |
| CAJA PRINCIPAL                                                                       |     | -                  | -                  |
| CAJA MENOR                                                                           |     | 3,805,252.00       | -                  |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                               | 5.1 | 366,673,694,909.01 | 344,619,497,399.70 |
| CUENTA CORRIENTE                                                                     |     | 125,427,718,103.52 | 107,533,727,474.27 |
| CUENTA DE AHORRO                                                                     |     | 241,245,976,805.49 | 237,085,769,925.43 |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                                         | 5.2 | 2,646,597.67       | 2,646,597.67       |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                               |     | 2,646,597.67       | 2,646,597.67       |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                                                 | 6   | 25,742,175,174.70  | 27,746,882,040.98  |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO                         | 6.1 | 4,977,244,697.66   | 4,751,892,577.98   |
| CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)                                             |     | 4,977,244,697.66   | 4,751,892,577.98   |
| INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 6.2 | 10,319,000.00      | 10,319,000.00      |
| SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                                                         |     | 10,319,000.00      | 10,319,000.00      |
| INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL   | 6.2 | 20,754,611,477.04  | 22,984,670,463.00  |
| SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                                                         |     | 20,754,611,477.04  | 22,984,670,463.08  |
| CUENTAS POR COBRAR                                                                   | 7   | 293,318,970,921.11 | 253,446,569,610.43 |
| VIGENCIA ACTUAL                                                                      | 7.1 | 57,654,359,196.00  | 55,913,855,769.66  |
| IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                                           |     | 30,775,605,587.00  | 53,673,594,827.00  |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                     |     | 1,231,524,023.00   | 1,186,157,580.54   |
| IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS                                                |     | 127,985,928.00     | 140,155,567.00     |
| IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA                                                       |     | 849,563,748.00     | -                  |
| IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                 |     | 401,743,935.00     | 899,702,727.12     |
| SOBRETASA BOMBERIL                                                                   |     | 24,267,935,975.00  | 14,245,068.00      |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                                            |     | 223,136,349,068.11 | 184,980,257,458.11 |
| SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                          |     | 216,918,740,874.03 | 181,866,778,462.91 |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD                        |     | 783,194,761.00     | 903,764,611.00     |

|                                                                   |             |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN |             | 3,066,996,654.00          | -                         |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO |             | 291,076,659.00            | 336,011,375.00            |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES |             | 622,728,041.00            | 1,488,994,192.20          |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN    |             | 22,329,743.00             | 26,383,424.00             |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POT. |             | 1,168,600,727.08          | 358,325,393.00            |
| OTRAS TRANSFERENCIAS                                              |             | 262,681,609.00            |                           |
| <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                                   |             | <b>12,528,262,657.00</b>  | <b>12,552,456,382.66</b>  |
| CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                        |             | 12,445,981,227.00         | 12,445,981,227.00         |
| RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS                  |             | 68,688,282.14             | 106,475,155.66            |
| RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS          |             | 13,593,147.86             | -                         |
| <b>TOTAL CORRIENTE</b>                                            |             | <b>685,741,292,854.49</b> | <b>625,815,595,648.78</b> |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                               |             |                           |                           |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                         | <b>7</b>    | <b>94,780,886,655.58</b>  | <b>52,988,150,053.00</b>  |
| <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                    | <b>7.2</b>  | <b>85,510,773,366.00</b>  | <b>52,988,150,053.00</b>  |
| INTERESES                                                         |             | 85,175,191,201.00         | 52,682,408,029.00         |
| SANCIONES                                                         |             | 331,866,911.00            | 305,742,024.00            |
| FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS                                  |             | 3,715,254.00              | -                         |
| <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <b>7.17</b> | <b>9,270,113,289.58</b>   | <b>-</b>                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                          |             | 9,270,113,289.58          | -                         |
| <b>INVENTARIOS</b>                                                | <b>9</b>    | <b>12,143,619,540.71</b>  | <b>1,651,487,139.43</b>   |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                   | <b>9.1</b>  | <b>12,143,619,540.71</b>  | <b>1,651,487,139.43</b>   |
| MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO                             |             | 1,928,696.01              | 10,177,000.01             |
| REPUESTOS                                                         |             | 192,696,630.49            | 126,090,156.82            |
| ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO                                    |             | 43,413,008.20             | 41,446,007.96             |
| DOTACIÓN A TRABAJADORES                                           |             | -                         | 89,603,800.00             |
| ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN                          |             | 11,585,745,739.13         | 728,156,543.68            |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                    |             | 319,835,466.88            | 656,013,630.96            |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                               | <b>10</b>   | <b>201,816,253,244.84</b> | <b>200,439,477,379.15</b> |
| <b>TERRENOS</b>                                                   | <b>10.2</b> | <b>33,743,823,102.86</b>  | <b>32,720,940,777.00</b>  |
| URBANOS                                                           |             | 29,770,502,122.00         | 29,770,502,122.00         |
| RURALES                                                           |             | 3,606,978,832.86          | 2,584,096,507.00          |
| TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR                                  |             | 366,342,148.00            | 366,342,148.00            |

|                                             |             |                           |                           |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>              | <b>10.3</b> | <b>127,636,285,002.84</b> | <b>124,217,441,400.61</b> |
| EDIFICACIONES                               |             | 2,446,072,279.46          | 2,446,072,279.46          |
| OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO               |             | 125,190,212,723.38        | 121,771,369,121.15        |
| <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>             | <b>10.1</b> | <b>6,142,746,502.07</b>   | <b>7,000,675,984.57</b>   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                         |             | 50,830,997.56             | 86,890,997.56             |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA        |             | 1,145,106,542.80          | 744,502,216.80            |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN       |             | 2,131,099,398.71          | 1,843,091,309.47          |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN |             | 2,815,709,563.00          | 3,952,599,563.00          |
| OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA              |             | -                         | 373,591,897.74            |
| <b>EDIFICACIONES</b>                        | <b>10.2</b> | <b>36,631,056,825.00</b>  | <b>36,631,056,825.00</b>  |
| EDIFICIOS Y CASAS                           |             | 3,247,815,802.66          | 3,247,815,802.66          |
| OFICINAS                                    |             | 629,893,088.00            | 629,893,088.00            |
| COLEGIOS Y ESCUELAS                         |             | 2,508,576,339.20          | 2,508,576,339.20          |
| CLÍNICAS Y HOSPITALES                       |             | 775,670,303.99            | 775,670,303.99            |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES   |             | 25,641,419,139.65         | 25,641,419,139.65         |
| TANQUES DE ALMACENAMIENTO                   |             | 132,008,375.00            | 132,008,375.00            |
| INFRAESTRUCTURA PORTUARIA                   |             | 29,877,000.00             | 29,877,000.00             |
| OTRAS EDIFICACIONES                         |             | 3,665,796,776.50          | 3,665,796,776.50          |
| <b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>            |             | <b>1,731,046,934.00</b>   | <b>1,731,046,934.00</b>   |
| PLANTAS DE GENERACIÓN                       |             | 874,738,976.00            | 874,738,976.00            |
| PLANTAS DE TRATAMIENTO                      |             | 401,513,268.00            | 401,513,268.00            |
| ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN                    |             | 372,997,398.00            | 372,997,398.00            |
| ESTACIONES DE BOMBEO                        |             | 81,797,292.00             | 81,797,292.00             |
| <b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>               |             | <b>-</b>                  | <b>39,000,000.00</b>      |
| OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES                |             | -                         | 39,000,000.00             |
| <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                  | <b>10.1</b> | <b>2,081,635,367.10</b>   | <b>1,919,405,500.10</b>   |
| MAQUINARIA INDUSTRIAL                       |             | 85,072,120.63             | 85,072,120.63             |
| EQUIPO DE MÚSICA                            |             | 70,591,000.00             | 40,591,000.00             |
| EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE              |             | 515,875,367.00            | 403,845,500.00            |
| EQUIPO DE ENSEÑANZA                         |             | 76,125,000.00             | 76,125,000.00             |
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                   |             | 965,164,615.00            | 944,964,615.00            |
| EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO            |             | 75,458,434.00             | 75,458,434.00             |
| EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL                 |             | 18,395,000.00             | 18,395,000.00             |
| EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE               |             | -                         | -                         |
| OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                    |             | 274,953,830.47            | 274,953,830.47            |

|                                                                    |             |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                         | 10.1        | <b>3,116,129,465.00</b>    | <b>3,116,129,465.00</b>    |
| EQUIPO DE INVESTIGACIÓN                                            |             | 16,693,360.00              | 16,693,360.00              |
| EQUIPO DE LABORATORIO                                              |             | 129,722,000.00             | 129,722,000.00             |
| EQUIPO DE URGENCIAS                                                |             | 204,139,646.00             | 204,139,646.00             |
| EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN                                          |             | 2,723,972,187.00           | 2,723,972,187.00           |
| OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                    |             | 41,602,272.00              | 41,602,272.00              |
| <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>                        | <b>10.1</b> | <b>2,220,526,597.64</b>    | <b>2,057,959,082.64</b>    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                  |             | 1,704,037,178.64           | 1,541,469,663.64           |
| EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA                                        |             | 445,530,871.00             | 445,530,871.00             |
| OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                         |             | 70,958,548.00              | 70,958,548.00              |
| <b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>                       | <b>10.1</b> | <b>7,747,390,474.38</b>    | <b>7,233,590,490.00</b>    |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                             |             | 2,471,885,582.77           | 2,167,774,382.77           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                              |             | 5,111,700,703.29           | 4,902,011,918.91           |
| SATÉLITES Y ANTENAS                                                |             | 50,762,880.00              | 50,762,880.00              |
| OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                        |             | 113,041,308.32             | 113,041,308.32             |
| <b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>                 |             | <b>9,254,053,127.00</b>    | <b>6,992,463,127.00</b>    |
| TERRESTRE                                                          |             | 9,143,980,127.00           | 6,882,390,127.00           |
| MARÍTIMO Y FLUVIAL                                                 |             | 110,073,000.00             | 110,073,000.00             |
| <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b> | <b>10.4</b> | <b>(28,488,440,153.05)</b> | <b>(23,220,232,206.77)</b> |
| EDIFICACIONES                                                      |             | (16,006,594,608.77)        | (12,392,495,110.63)        |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES                                             |             | -                          | (39,000,000.00)            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                |             | (1,285,329,829.29)         | (1,076,056,123.61)         |
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                         |             | (1,462,781,872.76)         | (1,179,971,245.43)         |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                               |             | (895,335,113.96)           | (800,305,101.89)           |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                              |             | (4,937,920,251.26)         | (4,237,167,268.07)         |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                        |             | (3,876,898,846.45)         | (3,481,633,723.22)         |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA                                           |             | (23,579,630.56)            | (13,603,633.92)            |
| <b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b> | <b>11</b>   | <b>74,769,850,473.15</b>   | <b>61,349,414,166.01</b>   |
| <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN USO</b>      | <b>11.1</b> | <b>6,781,797,820.21</b>    | <b>5,369,066,999.71</b>    |
| RED CARRETERA                                                      |             | 5,196,701,075.71           | 4,796,687,175.71           |
| PARQUES RECREACIONALES                                             |             | 46,281,917.00              |                            |
| RED FLUVIAL                                                        |             | 1,538,814,827.50           | 572,379,824.00             |

|                                                             |             |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>                    |             | <b>75,912,396,210.80</b>  | <b>63,754,792,177.80</b>  |
| RED CARRETERA                                               |             | 55,490,347,641.08         | 46,255,404,781.08         |
| PLAZAS PÚBLICAS                                             |             | 663,013,069.12            | 663,013,069.12            |
| PARQUES RECREACIONALES                                      |             | 16,577,200,129.10         | 15,651,561,786.10         |
| OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                     |             | 3,181,835,371.50          | 1,184,812,541.50          |
| <b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>                       | <b>11.2</b> | <b>2,061,187,376.57</b>   | <b>2,061,187,376.57</b>   |
| LIBROS Y PUBLICACIONES                                      |             | -                         | -                         |
| OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES                        |             | 2,061,187,376.57          | 2,061,187,376.57          |
| <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b> |             | <b>(9,985,530,934.43)</b> | <b>(9,835,632,388.07)</b> |
| RED CARRETERA                                               |             | (9,426,388,155.07)        | (9,298,599,123.40)        |
| PLAZAS PÚBLICAS                                             |             | (227,855,151.67)          | (227,855,151.67)          |
| PARQUES RECREACIONALES                                      |             | (10,539,035.40)           | -                         |
| OTROS BIENES DE USO PÚBLICO                                 |             | (320,748,592.29)          | (309,178,113.00)          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                        | <b>16</b>   | <b>412,075,235,281.64</b> | <b>344,368,672,469.52</b> |
| <b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO</b>            |             | <b>351,265,955,103.08</b> | <b>-</b>                  |
| ENCARGOS FIDUCIARIOS                                        |             | 351,265,955,103.08        | -                         |
| <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>            |             | <b>13,500,000.00</b>      | <b>719,041,953.02</b>     |
| SEGUROS                                                     |             | -                         | 719,041,953.02            |
| BIENES Y SERVICIOS                                          |             | 13,500,000.00             | -                         |
| <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>                       |             | <b>49,531,034,712.09</b>  | <b>47,956,604,419.26</b>  |
| ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                        |             | 1,703,010,335.90          | 1,703,010,335.90          |
| AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                     |             | 3,617,557.00              | 4,725,024.00              |
| ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS             |             | 47,824,406,819.19         | 46,248,869,059.36         |
| <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>                |             | <b>6,992,010,576.00</b>   | <b>292,859,333,640.77</b> |
| EN ADMINISTRACIÓN                                           |             | -                         | 288,298,101,460.77        |
| ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN              |             | 6,990,064,528.00          | 4,561,232,180.00          |
| RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES  |             | 1,946,048.00              | -                         |
| <b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                     |             | <b>941,545,890.47</b>     | <b>941,545,890.47</b>     |
| DEPÓSITOS JUDICIALES                                        |             | 941,545,890.47            | 941,545,890.47            |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                  | <b>14</b>   | <b>4,475,844,613.00</b>   | <b>3,036,802,179.00</b>   |
| LICENCIAS                                                   |             | 3,264,953,021.00          | 1,934,877,149.00          |
| SOFTWARES                                                   |             | 1,210,891,592.00          | 1,101,925,030.00          |

|                                                                    |         |                             |                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)                 |         | (1,144,655,613.00)          | (1,144,655,613.00)          |
| LICENCIAS                                                          |         | (115,405,613.00)            | (115,405,613.00)            |
| SOFTWARES                                                          |         | (1,029,250,000.00)          | (1,029,250,000.00)          |
| <b>TOTAL NO CORRIENTE</b>                                          |         | <b>795,585,845,195.92</b>   | <b>660,797,201,207.11</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                               |         | <b>1,481,327,138,050.41</b> | <b>1,286,612,796,855.89</b> |
| <b>PASIVOS</b>                                                     |         |                             |                             |
| <b>CORRIENTE</b>                                                   |         |                             |                             |
| CUENTAS POR PAGAR                                                  | 21      | 16,622,592,570.95           | 6,512,142,977.80            |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                       | 21.1.1  | 13,911,822,617.68           | 5,136,318,569.53            |
| BIENES Y SERVICIOS                                                 |         | 13,725,322,617.68           | 5,136,318,569.53            |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN                                             |         | 186,500,000.00              | -                           |
| TRANSFERENCIAS POR PAGAR                                           | 21.1.3  | 361,515,239.27              | 361,515,239.27              |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO                                   |         | -                           | -                           |
| OTRAS TRANSFERENCIAS                                               |         | 4,968,300.00                | 4,968,300.00                |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES: |         | 356,546,939.27              | 356,546,939.27              |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                       | 21.1.5  | 120,072,933.00              | 120,072,933.00              |
| COBRO CARTERA DE TERCERO                                           |         | 120,072,933.00              | 120,072,933.00              |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                        |         | 140,690,435.00              | 48,617,290.00               |
| HONORARIOS                                                         |         | 22,078,283.00               | 770,000.00                  |
| SERVICIOS                                                          |         | 45,941,681.00               | 19,163,799.00               |
| ARRENDAMIENTOS                                                     |         | 3,502,058.00                | 225,875.00                  |
| COMPRAS                                                            |         | 43,310,669.00               | 19,011,713.00               |
| RENTAS DE TRABAJO                                                  |         | 15,173,106.00               | 5,929,000.00                |
| CONTRATOS DE OBRA                                                  |         | 10,684,638.00               | 3,516,903.00                |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                        | 21.1.10 | 367,011,665.00              | 353,043,194.00              |
| ESTAMPILLAS                                                        |         | 280,180,670.00              | 168,388,945.00              |
| OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES                                    |         | 86,830,995.00               | 184,654,249.00              |
| CRÉDITOS JUDICIALES                                                |         | 1,136,588,000.00            | -                           |
| LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES                 |         | 1,136,588,000.00            | -                           |
| ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                  | 21.1.14 | 584,891,681.00              | 492,575,752.00              |
| SUBSIDIO A LA OFERTA                                               |         | 5,618,805.00                | -                           |
| UNIDAD DE PAGO POR CAPACITACION REGIMEN SUBSIDIADO - UPC-S         |         | 152,423,623.00              | 41,656,653.00               |
| ACCIONES DE SALUD PÚBLICA                                          |         | 426,849,253.00              | 450,919,099.00              |

|                                                              |         |                    |                   |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------|
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | 22      | 247,012,698,069.65 | 3,121,621,646.00  |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | 22.1    | 10,090,059.00      | -                 |
| NÓMINA POR PAGAR                                             |         | 8,867,459.00       | -                 |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR              |         | 1,222,600.00       | -                 |
| BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL |         | 2,069,421.00       | 2,069,421.00      |
| INDEMNIZACIONES                                              |         | 2,069,421.00       | 2,069,421.00      |
| BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                             |         | 246,996,398,009.65 | 3,119,552,225.00  |
| RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES                        |         | 4,089,900.00       | -                 |
| CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                   |         | 4,942,591.44       | 3,119,552,225.00  |
| CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES                      |         | 246,972,700,844.47 | -                 |
| CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES              |         | 14,664,673.74      | -                 |
| OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO                                   |         | 4,140,580.00       | -                 |
| AUXILIO FUNERARIO                                            |         | 4,140,580.00       | -                 |
| PROVISIONES                                                  | 27      | 63,681,233,073.00  | 63,681,233,073.00 |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                                          |         | 63,681,233,073.00  | 63,681,233,073.00 |
| CIVILES                                                      |         | 63,681,233,072.93  | 63,681,233,072.93 |
| TOTAL CORRIENTE                                              |         | 327,316,523,713.60 | 73,314,997,696.80 |
| NO CORRIENTE                                                 |         |                    |                   |
| CUENTAS POR PAGAR                                            | 21      | 2,218,994,965.48   | 1,285,613,873.00  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 21.1.17 | 2,218,994,965.48   | 1,285,613,873.00  |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                   |         | 1,659,978.00       | -                 |
| SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS                              |         | 284,683,197.00     | 284,683,197.00    |
| MULTAS Y SANCIONES                                           |         | 393,277,004.48     | -                 |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                           |         | 55,108,833.00      | -                 |
| HONORARIOS                                                   |         | 1,347,291,129.00   | 960,818,311.00    |
| SERVICIOS                                                    |         | 2,046,000.00       | 2,046,000.00      |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                      |         | 134,928,824.00     | 38,066,365.00     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      |         | -                  | -                 |
| OTROS PASIVOS                                                | 24      | 35,459,667,865.20  | 246,585,535.00    |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                         |         | 35,459,667,865.20  | 246,585,535.00    |
| EN ADMINISTRACIÓN                                            |         | 35,459,667,865.20  | 246,585,535.00    |
| TOTAL NO CORRIENTE                                           |         | 37,678,662,830.68  | 1,532,199,408.00  |
| TOTAL PASIVOS                                                |         | 364,995,186,544.28 | 74,847,197,104.80 |

## PATRIMONIO

26

|                                                                  |                             |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| HACIENDA PÚBLICA                                                 | 1,116,331,951,506.13        | 1,211,765,599,751.09        |
| CAPITAL FISCAL                                                   | 1,115,624,982,244.21        | 1,115,624,982,244.21        |
| CAPITAL FISCAL                                                   | 1,115,624,982,244.21        | 1,115,624,982,244.21        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | (196,511,907,485.32)        | -                           |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS                               | 95,167,371,421.68           | -                           |
| PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS                                    | (291,679,278,907.00)        | -                           |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                          | 121,388,827,227.16          | 158,455,616,230.87          |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                          | 121,388,827,227.16          | 158,455,616,230.87          |
| IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN          | -                           | (62,314,998,723.99)         |
| CUENTAS POR COBRAR                                               | -                           | 3,029,689.00                |
| INVENTARIOS                                                      | -                           | (809,637,064.47)            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | -                           | (31,389,778,460.79)         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                              | -                           | -                           |
| OTROS ACTIVOS                                                    | -                           | -                           |
| CUENTAS POR PAGAR                                                | -                           | 688,280.00                  |
| OTROS PASIVOS                                                    | -                           | 41,688,239,914.00           |
| OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN                                    | -                           | (71,807,541,081.73)         |
| GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE | (2,330,058,986.04)          | -                           |
| INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA        | (2,330,058,986.04)          | -                           |
| GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS    | 78,160,108,506.12           | -                           |
| GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEN  | 78,160,108,506.12           | -                           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                          | <b>1,116,331,951,506.13</b> | <b>1,211,765,599,751.09</b> |
|                                                                  | 121,395,629,555.16          | 158,455,616,230.87          |

## CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

25

|                                     |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DEUDORAS DE CONTROL                 | 192,875,000.00   | 192,875,000.00   |
| BIENES ENTREGADOS A TERCEROS        | 192,875,000.00   | 192,875,000.00   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 192,875,000.00   | 192,875,000.00   |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR)            | (192,875,000.00) | (192,875,000.00) |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (192,875,000.00) | (192,875,000.00) |
| BIENES ENTREGADOS A TERCEROS        | (192,875,000.00) | (192,875,000.00) |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

25

PASIVOS CONTINGENTES  
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE  
CONFLICTOS  
OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE  
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

39,753,268,465.00

39,753,268,465.00

39,753,268,465.00

39,753,268,465.00

39,753,268,465.00

39,753,268,465.00

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

(39,753,268,465.00)

(39,753,268,465.00)

PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

(39,753,268,465.00)

(39,753,268,465.00)

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE  
CONFLICTOS

(39,753,268,465.00)

(39,753,268,465.00)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,481,327,138,050.41

1,286,612,796,855.89



EVERTH JULIO HWKINS SJOGREEN  
Gobernador



LIZA HAYES MATHIAS Ph.D  
Secretario de Hacienda



ADRY REEVES POMARE  
Contadora General del Departamento  
TP 132811-T