



*República de Colombia*  
*Departamento del Magdalena*  
*Secretaría de Hacienda*

---



# **ESTADOS FINANCIEROS**

## **DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

**NIT: 800.103.920 - 6**

**AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE  
2017**

**Cifras expresadas en millones de pesos  
colombianos**



## **Tabla de Contenido**

### **I. Estados Contables**

- Balance General - presentado por cuentas.
- Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental - presentado por cuentas.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.

### **II. Notas a los Estados Financieros**

- Notas de Carácter General
- Notas de Carácter Específicos



República de Colombia  
Departamento del Magdalena  
Secretaría de Hacienda



ANEXO N°.1

Sistema Integral de Información  
Administrativo Financiero  
GOBERNACION DEL MAGDALENA  
NIT 800.103.920 - 6  
BALANCE GENERAL  
Al 30 de Diciembre de 2017

| ACTIVO       |                                                       | Actual          | Periodo Anterior | PASIVO    |                                                                   | Periodo Actual  | Periodo Anterior |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| CORRIENTE    |                                                       | 286,431,729,965 | 262,924,954,388  | CORRIENTE |                                                                   | 101,038,737,441 | 102,026,313,244  |
| 11           | EFFECTIVO                                             | 286,431,729,965 | 262,924,954,388  | 22        | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL | 0               | 0                |
| 1105         | CAJA                                                  | 0               | 0                | 2207      | DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO VIGENCIA                        | 0               | 0                |
| 1110         | BANCOS Y CORPORACIONES                                | 286,431,729,965 | 262,924,954,388  | 2220      | DEUDA PUBLICA EXTERNA LARGO PLAZO VIGENCIA                        | 0               | 0                |
| 1112         | ADMINISTRADOR DE LIQUIDEZ                             | 0               | 0                | 2260      | INTERESES D.PUBLICA INTERNA CORTO PLAZO VIGENCIA                  | 0               | 0                |
| 14           | DEUDORES                                              | 0               | 0                | 2262      | INTERESES D.PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO VIGENCIA                  | 0               | 0                |
| 1401         | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                               | 0               | 0                | 2264      | INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA LARGO PLAZO VIGENCIA              | 0               | 0                |
| 1404         | FONDOS ESPECIALES                                     | 0               | 0                | 23        | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS            | 0               | 0                |
| 1405         | CUENTAS POR COBRAR                                    | 0               | 0                | 2301      | ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ                                        | 0               | 0                |
| 1413         | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                             | 0               | 0                | 2302      | CREDITOS OBTENIDOS                                                | 0               | 0                |
| 1416         | PRESTAMOS                                             | 0               | 0                | 24        | CUENTAS POR PAGAR                                                 | 44,244,062,998  | 50,031,532,200   |
| 1420         | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                        | 0               | 0                | 2401      | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                      | 9,636,956,698   | 14,240,985,519   |
| 1424         | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                 | 0               | 0                | 2403      | OTRAS TRANSFERENCIAS POR PAGAR                                    | 9,513,119,994   | 5,431,490,300    |
| 1470         | OTROS DEUDORES                                        | 0               | 0                | 2425      | ACREEDORES                                                        | 21,776,252,492  | 26,886,180,925   |
| 1475         | DEUDAS DE DIFICIL COBRO                               | 0               | 0                | 2436      | RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE                          | 1,523,827,104   | 2,327,135,126    |
| 15           | INVENTARIOS                                           | 0               | 0                | 2440      | IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                        | 60,172,653      | 43,404,921       |
| 1510         | MERCANCIAS EN EXISTENCIAS                             | 0               | 0                | 2453      | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                              | 0               | 861,940,000      |
| 16           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 0               | 0                | 2460      | CREDITOS JUDICIALES                                               | 1,733,734,057   | 240,395,409      |
| 1610         | SEMOVIENTES                                           | 0               | 0                | 25        | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL             | 40,989,298,270  | 39,321,804,675   |
| 1635         | BIENES MUEBLES EN BODEGA                              | 0               | 0                | 2505      | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                  | 5,125,195,078   | 1,209,530,999    |
| ACTIVO       |                                                       | Periodo Actual  | Periodo Anterior | 2510      | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICASPOR PAGAR                      | 35,864,103,192  | 38,112,273,676   |
| NO CORRIENTE |                                                       | 410,384,760,045 | 428,146,654,220  | 26        | OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS                                    | 0               | 0                |
| 11           | EFFECTIVO                                             | 0               | 0                | 2625      | BONOS PENSIONALES                                                 | 0               | 0                |
| 1110         | BANCOS Y CORPORACIONES                                | 0               | 0                | 27        | PASIVOS ESTIMADOS                                                 | 15,805,376,174  | 12,672,976,369   |
| 12           | INVERSIONES                                           | 5,667,632,881   | 5,403,241,869    | 2705      | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES                              | 13,003,866,504  | 9,173,427,007    |
| 1207         | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 2,341,558,200   | 2,341,558,200    | 2710      | PROVISION PARA CONTINGENCIAS                                      | 90,631,536      | 90,632,536       |
| 1208         | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS    | 3,326,074,681   | 3,061,683,669    | 2715      | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES                              | 2,710,878,134   | 3,408,916,826    |
| 1216         | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION | 0               | 0                | 29        | OTROS PASIVOS                                                     | 0               | 0                |
| 1280         | PROVISION PROTECCION INVERSIONES (CR)                 | 0               | 0                | 2905      | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                                      | 0               | 0                |



República de Colombia  
Departamento del Magdalena  
Secretaría de Hacienda



| 13   | RENTAS POR COBRAR                          | 3,905,316,000  | 3,905,316,000   |      |                                                                           |                |                  |
|------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1305 | VIGENCIA ACTUAL                            | 149,512,000    | 149,512,000     |      | PASIVO                                                                    | Periodo Actual | Periodo Anterior |
| 1310 | VIGENCIA ANTERIOR                          | 3,755,804,000  | 3,755,804,000   |      | NO CORRIENTE                                                              | 50,116,596,010 | 47,029,582,618   |
| 1315 | DIFÍCIL RECAUDO                            | 0              | 0               | 21   | OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS                      | 0              | 0                |
| 1380 | PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR (CR)      | 0              | 0               | 2111 | GASTOS FINANC. POR PAGAR POR OPERAC. DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS | 0              | 0                |
| 14   | DEUDORES                                   | 87,421,022,913 | 103,522,054,896 | 22   | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL         | 10,812,275,612 | 15,257,266,485   |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                    | 0              | 0               | 2202 | DEUDA PUBLICA INTERNA CORTO PLAZO POR AMORTIZAR VIG                       | 0              | 0                |
| 1413 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                  | 63,852,053     | 0               | 2203 | DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO                                      | 0              | 0                |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS             | 1,564,033,567  | 29,519,861,015  | 2208 | OPERACION DE CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO                       | 10,812,275,612 | 15,257,266,485   |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION      | 85,616,949,050 | 73,687,961,744  | 2221 | DEUDA PUBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO                                      | 0              | 0                |
| 1470 | OTROS DEUDORES                             | 176,188,243    | 314,232,137     | 2246 | PRESTAMO GUBERNAMENTALES DE LARGO PLAZO                                   | 0              | 0                |
| 1480 | PROVISIONES PARA DEUDORES (CR)             | 0              | 0               | 2261 | INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA CORTO PLAZO                               | 0              | 0                |
| 15   | INVENTARIOS                                | 0              | 0               | 2263 | INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO                            | 0              | 0                |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIAS                  | 0              | 0               | 2269 | INTERESES DE PRESTAMOS GUBERNAMENTALES                                    | 0              | 0                |
| 1518 | MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 0              | 0               | 23   | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS                    | 0              | 0                |
| 1580 | PROVISION PROTECCION INVENTARIOS (CR)      | 0              | 0               | 2302 | CREDITOS OBTENIDOS                                                        | 0              | 0                |
| 16   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 88,530,159,384 | 88,530,159,384  | 2307 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO                     | 0              | 0                |
| 1605 | TERRENOS                                   | 29,457,913,360 | 29,457,913,360  | 2322 | INTERESES CREDITOS OBTENIDOS                                              | 0              | 0                |
| 1610 | SEMOVIENTES                                | 0              | 0               | 24   | CUENTAS POR PAGAR                                                         | 0              | 0                |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO                    | 0              | 0               | 2403 | OTRAS TRANSFERENCIAS POR PAGAR                                            | 0              | 0                |
| 1625 | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO    | 5,324,399      | 5,324,399       | 2422 | INTERESES POR PAGAR                                                       | 0              | 0                |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                   | 16,504,011     | 16,504,011      | 2425 | ACREEDORES                                                                | 0              | 0                |
| 1640 | EDIFICACIONES                              | 61,379,708,477 | 61,379,708,477  | 2440 | IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                                | 0              | 0                |
| 1643 | VÍAS DE COMUNICACION Y ACCESO INTERNAS     | 0              | 0               | 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      | 0              | 0                |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES                  | 122,131,607    | 122,131,607     | 2460 | CREDITOS JUDICIALES                                                       | 0              | 0                |
| 1650 | REDES, LINEAS Y CABLES                     | 420,000,356    | 420,000,356     | 2480 | ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD                         | 0              | 0                |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO                        | 228,130,353    | 228,130,353     | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                   | 0              | 0                |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                 | 672,298,856    | 672,298,856     | 25   | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL                     | 0              | 0                |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA       | 749,400,036    | 749,400,036     | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                          | 0              | 0                |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION       | 1,166,506,744  | 1,166,506,744   | 2570 | ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES                        | 0              | 0                |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 620,741,074    | 620,741,074     | 27   | PASIVOS ESTIMADOS                                                         | 0              | 0                |
| 1680 | EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOT   | 9,764,038      | 9,764,038       | 2705 | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES                                      | 0              | 0                |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                | -5,907,865,546 | -5,907,865,546  | 2710 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS                                              | 0              | 0                |
| 1686 | AMORTIZACION ACUMULADA (CR)                | 0              | 0               | 2720 | PROVISION PARA PENSIONES                                                  | 0              | 0                |

iMagdalena Social es la Vía  
Gobernación del Departamento del Magdalena, Cra 1ª. No. 16 – 15 Palacio Tayrona.  
Tel 4346200 ext 106



República de Colombia  
Departamento del Magdalena  
Secretaría de Hacienda



|                           |                                                                  |                 |                 |                             |                                                           |                 |                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1695                      | PROVISIONES PROTECCION PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)                | -410,398,380    | -410,398,380    | 29                          | OTROS PASIVOS                                             | 39,304,320,398  | 31,772,316,133   |
| 17                        | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES      | 35,964,794,635  | 35,964,794,635  | 2905                        | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                              | 39,304,320,398  | 31,772,316,133   |
| 1705                      | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION                | 0               | 0               | 2915                        | CREDITOS DIFERIDOS                                        | 0               | 0                |
| 1710                      | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO                    | 33,133,086,691  | 33,133,086,691  | 2996                        | OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA              | 0               | 0                |
| 1715                      | BIENES HISTORICOS Y CULTURALES                                   | 5,438,050,214   | 5,438,050,214   |                             |                                                           |                 |                  |
| 1785                      | AMORTIZ. ACUM. BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (CR)            | -2,606,342,269  | -2,606,342,269  |                             |                                                           | Periodo Actual  | Periodo Anterior |
| 18                        | RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE                                | 0               | 0               |                             | PATRIMONIO                                                | 545,661,156,559 | 542,015,712,746  |
| 1804                      | RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN CONSERVACION                    | 0               | 0               | 31                          | HACIENDA PUBLICA                                          | 545,661,156,559 | 542,015,712,746  |
| 1805                      | RECURSOS RENOVABLES                                              | 0               | 0               | 3105                        | CAPITAL FISCAL                                            | 395,486,890,171 | 342,399,491,773  |
| 19                        | OTROS ACTIVOS                                                    | 188,895,834,232 | 190,821,087,436 | 3110                        | RESULTADO DEL EJERCICIO                                   | 53,981,626,415  | 103,423,581,000  |
| 1901                      | RESERVAS FINANCIERAS ACTUARIAL                                   | 140,709,313,797 | 142,634,567,001 | 3115                        | SUPERAVIT POR VALORIZACION                                | 35,917,009,105  | 35,917,009,105   |
| 1905                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    | 0               | 0               | 3120                        | SUPERAVIT POR DONACION                                    | 17,958,059,441  | 17,958,059,441   |
| 1910                      | CARGOS DIFERIDOS                                                 | 5,546,962,765   | 5,546,962,764   | 3125                        | PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO                            | 42,317,571,427  | 42,317,571,427   |
| 1911                      | INVERSION SOCILA DIFERIDA                                        | 0               | 0               | 3128                        | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 0               | 0                |
| 1915                      | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA                               | 1,667,164,493   | 1,667,164,493   | 3130                        | REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA                           | 0               | 0                |
| 1920                      | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                     | 5,544,301,773   | 5,544,301,773   | 3135                        | AJUSTES POR INFLACION                                     | 0               | 0                |
| 1925                      | AMORTIZ. ACUM. BIENES ENTREG. A TERCEROS (CR)                    | -1,558,156,784  | -1,558,156,784  | 3138                        | EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE                          | 0               | 0                |
| 1950                      | RESPONSABILIDADES                                                | 0               | 0               | 32                          | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                  | 0               | 0                |
| 1960                      | BIENES DE ARTE Y CULTURA                                         | 598,080,000     | 598,080,000     | 3225                        | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES                           | 0               | 0                |
| 1970                      | INTANGIBLES                                                      | 471,159,083     | 471,159,084     | 3240                        | SUPERAVIT POR VALORIZACION                                | 0               | 0                |
| 1975                      | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)                        | 0               | 0               | 3245                        | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                             | 0               | 0                |
| 1995                      | PRINCIPAL Y SUBALTERNA                                           | 0               | 0               |                             |                                                           |                 |                  |
| 1996                      | BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA                | 0               | 0               |                             |                                                           |                 |                  |
| 1997                      | PROVISION PARA BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA | 0               | 0               |                             |                                                           |                 |                  |
| 1999                      | VALORIZACIONES                                                   | 35,917,009,105  | 35,917,009,105  |                             |                                                           |                 |                  |
| TOTAL ACTIVO              |                                                                  | 696,816,490,010 | 691,071,608,608 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                                                           | 696,816,490,010 | 691,071,608,608  |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS |                                                                  | 0               | 0               | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |                                                           | 0               | 0                |
| 81                        | DERECHOS CONTINGENTES                                            | 149,846,000     | 149,846,000     | 91                          | RESPONABILIDADES CONTINGENTES(CR)                         | 12,730,449,126  | 12,730,449,126   |
| 83                        | DEUDORAS DE CONTROL                                              | 74,676,597,000  | 74,676,597,000  | 93                          | ACREEDORAS DE CONTROL(CR)                                 | 15,184,871,469  | 15,184,871,469   |
| 89                        | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                         | -74,826,443,000 | -74,826,443,000 | 99                          | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                | -27,915,320,595 | -27,915,320,595  |

ROSA COTES DE ZUÑIGA  
Gobernador

ALFONSO MIGUEL RUIZ GOMEZ  
Contador



*República de Colombia*  
*Departamento del Magdalena*  
*Secretaría de Hacienda*



ANEXO N°. 2

Sistema Integral de Información  
Administrativo Financiero  
GOBERNACION DEL  
MAGDALENA  
NIT 800.103.920 - 6  
ESTADO DE ACTIVIDAD  
FINACIERA, ECONÓMICA Y  
SOCIAL  
Al 30 de Diciembre de 2017

| Código    | Cuentas                                                          | Periodo Actual         | Periodo Anterior       |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|           | <b>INGRESO OPERACIONALES</b>                                     | <b>852,227,525,068</b> | <b>853,542,560,288</b> |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                         | <b>198,274,892,474</b> | <b>186,962,495,554</b> |
| 4105      | TRIBUTARIOS                                                      | 191,411,674,042        | 178,779,775,813        |
| 4110      | NO TRIBUTARIOS                                                   | 6,957,471,827          | 7,309,380,199          |
| 4111      | REGALIAS                                                         | 286,634,987            | 1,168,352,156          |
| 4120      | INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES                                   | 0                      | 0                      |
| 4195      | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS                                        | -380,888,382           | -295,012,615           |
| <b>42</b> | <b>VENTA DE BIENES</b>                                           | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 4210      | BIENES COMERCIALIZADOS                                           | 0                      | 0                      |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                            | <b>653,952,632,594</b> | <b>666,580,064,734</b> |
| 4403      | CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL                                  | 0                      | 0                      |
| 4404      | CORRIENTES DE LAS EMPRESAS                                       | 0                      | 0                      |
| 4407      | SITUADO FISCAL                                                   | 0                      | 0                      |
| 4408      | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                               | 419,535,757,672        | 371,902,422,068        |
| 4413      | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                                      | 66,878,605,634         | 237,499,145,146        |
| 4421      | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                     | 0                      | 0                      |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS                                             | 167,538,269,288        | 57,178,497,520         |
| <b>47</b> | <b>APORTES INSTITUCIONALES</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 4705      | APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS                          | 0                      | 0                      |
| 4722      | OPERACIONES DE ENLACES SIN SITUACION DE FONDOS                   | 0                      | 0                      |
|           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                           |                        |                        |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                      | <b>805,353,112,383</b> | <b>761,863,652,896</b> |
| <b>51</b> | <b>ADMINISTRACION</b>                                            | <b>49,225,506,938</b>  | <b>37,419,914,943</b>  |
| 5101      | SUELDOS Y SALARIOS                                               | 31,791,891,981         | 25,050,375,225         |
| 5102      | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                         | 43,464,402             | 676,090,969            |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                         | 5,261,864,902          | 3,178,354,712          |
| 5104      | APORTES SOBRE LA NOMINA                                          | 767,195,419            | 664,260,749            |
| 5111      | GENERALES                                                        | 10,154,260,963         | 6,548,763,673          |
| 5120      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                | 1,206,829,271          | 1,302,069,616          |
| <b>52</b> | <b>DE OPERACION</b>                                              | <b>12,604,753,665</b>  | <b>16,792,602,926</b>  |
| 5201      | SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES                                    | 0                      | 0                      |
| 5202      | SUELDOS Y SALARIOS                                               | 2,177,622,059          | 3,458,798,492          |
| 5203      | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                         | 0                      | 0                      |
| 5204      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                         | 422,756,836            | 392,472,034            |
| 5207      | APORTES SOBRE LA NOMINA                                          | 83,915,310             | 78,425,393             |
| 5211      | GENERALES                                                        | 9,920,459,460          | 12,862,907,007         |
| 5222      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                | 0                      | 0                      |
| <b>53</b> | <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES</b>   | <b>6,182,639,314</b>   | <b>12,328,314,307</b>  |
| 5302      | PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES                         | 0                      | 0                      |
| 5303      | PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR                                 | 0                      | 0                      |
| 5304      | PROVISION PARA DEUDORES                                          | 0                      | 0                      |
| 5306      | PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS                         | 0                      | 0                      |
| 5307      | PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 0                      | 0                      |
| 5312      | PROVISION PARA BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA | 0                      | 0                      |
| 5313      | PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES                             | 3,461,515,743          | 3,868,155,551          |
| 5314      | PROVISION PARA CONTINGENCIAS                                     | 2,721,123,571          | 8,460,158,756          |
| 5330      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 0                      | 0                      |
| 5340      | AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 0                      | 0                      |
| 5341      | AMORTIZACION DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO                | 0                      | 0                      |
| 5344      | AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                     | 0                      | 0                      |
| 5345      | AMORTIZACION DE INTANGIBLES                                      | 0                      | 0                      |
| <b>54</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                            | <b>245,281,229,948</b> | <b>268,661,061,016</b> |
| 5401      | TRANSFERENCIAS GIRADAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO       | 0                      | 0                      |
| 5403      | CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL                                   | 0                      | 0                      |
| 5404      | CORRIENTES A LAS EMPRESAS                                        | 0                      | 0                      |
| 5407      | SITUADO FISCAL                                                   | 0                      | 0                      |
| 5408      | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION                                 | 0                      | 0                      |
| 5423      | OTRAS TRANSFERENCIAS                                             | 245,281,229,948        | 268,661,061,016        |
| <b>55</b> | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                      | <b>491,427,748,081</b> | <b>424,497,469,861</b> |
| 5501      | EDUCACION                                                        | 393,391,442,002        | 357,985,936,527        |
| 5502      | SALUD                                                            | 84,921,246,088         | 56,040,924,692         |
| 5503      | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO                                | 8,620,030,987          | 6,003,960,370          |
| 5504      | VIVIENDA                                                         | 0                      | 296,266,955            |

iMagdalena Social es la Vía  
Gobernación del Departamento del Magdalena, Kra 1ª. No. 16 – 15 Palacio Tayrona.  
Tel 4346200 ext 106



República de Colombia  
Departamento del Magdalena  
Secretaría de Hacienda



|           |                                                            |                       |                        |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 5505      | RECREACION Y DEPORTE                                       | 1,621,428,013         | 909,700,000            |
| 5506      | CULTURA                                                    | 2,355,941,742         | 2,416,019,000          |
| 5507      | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                  | 517,659,249           | 844,662,316            |
| 5508      | MEDIO AMBIENTE                                             | 0                     | 0                      |
| <b>57</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                    | <b>631,234,438</b>    | <b>2,164,289,842</b>   |
| 5705      | FONDOS ENTREGADOS                                          | 631,234,438           | 2,164,289,842          |
| 5722      | OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS              | 0                     | 0                      |
| 5725      | OPERACIONES DE TRASPASO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES | 0                     | 0                      |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                     | <b>46,874,412,685</b> | <b>91,678,907,393</b>  |
|           | <b>OTROS INGRESOS</b>                                      | <b>18,548,963,064</b> | <b>14,641,850,707</b>  |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                                      | <b>18,548,963,064</b> | <b>14,641,850,707</b>  |
| 4805      | FINANCIEROS                                                | 17,459,076,852        | 12,961,345,847         |
| 4806      | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                            | 0                     | 0                      |
| 4807      | UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL        | 917,127,142           | 1,551,754,860          |
| 4808      | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                  | 172,759,070           | 128,750,000            |
| 4810      | EXTRAORDINARIOS                                            | 0                     | 0                      |
| 4815      | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 0                     | 0                      |
|           | <b>OTROS GASTOS</b>                                        | <b>11,441,749,332</b> | <b>2,897,177,078</b>   |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                                        | <b>11,441,749,332</b> | <b>2,897,177,078</b>   |
| 5801      | INTERESES                                                  | 0                     | 0                      |
| 5802      | COMISIONES                                                 | 11,405,211,403        | 2,826,010,072          |
| 5803      | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                            | 0                     | 0                      |
| 5805      | FINANCIEROS                                                | 0                     | 0                      |
| 5808      | OTROS GASTOS ORDINARIOS                                    | 0                     | 10,358,000             |
| 5810      | EXTRAORDINARIOS                                            | 0                     | 0                      |
| 5815      | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 36,537,929            | 60,809,006             |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>  | <b>53,981,626,417</b> | <b>103,423,581,021</b> |
|           | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION</b>          |                       |                        |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                   | <b>53,981,626,417</b> | <b>103,423,581,021</b> |

ROSA COTES DE ZUÑIGA  
Gobernador

ALFONSO MIGUEL RUIZ GOMEZ  
Contador



*República de Colombia*  
*Departamento del Magdalena*  
*Secretaría de Hacienda*



ANEXO N°. 3

Sistema Integral de Información Administrativo Financiero

GOBERNACION DEL MAGDALENA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

|                                              |                 |     |
|----------------------------------------------|-----------------|-----|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016  | 542,015,712,746 | (1) |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE            | -3,645,452,813  | (2) |
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017. | 545,661,165,559 | (3) |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

| AUMENTOS Y DISMINUCIONES: |                                |                  |
|---------------------------|--------------------------------|------------------|
| 3105                      | CAPITAL FISCAL                 | 3,675,443,813    |
| 3110                      | RESULTADO DEL EJERCICIO        | 53,087,398,398   |
| 3115                      | SUPERAVIT POR VALORIZACION     | (49,411,954,585) |
| 3120                      | SUPERAVIT POR DONACION         | -                |
| 3125                      | PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | -                |

ROSA COTES DE ZUÑIGA

Gobernador

FIRMA DEL CONTADOR

ALFONSO RUIZ GOMEZ

TP93699-T





*República de Colombia*  
*Departamento del Magdalena*  
*Secretaría de Hacienda*



**NOTAS DE CARÁCTER GENERAL:**

El **Departamento del Magdalena** es una Entidad Pública, creada mediante la Ley 65 de mil novecientos nueve (1909), pero sus orígenes se remontan a la época de la Conquista

**OBJETO SOCIAL**

La **Gobernación del Magdalena** tiene como objetivo administrar desde el nivel territorial del Departamento los recursos de la Nación y cumplir con los Planes de Desarrollo encaminados al bienestar de la comunidad, ejerce funciones administrativas, de orientación, y de complementación de la acción Municipal, además de mediar entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las Leyes.

**PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

Los Estados Financieros del Departamento del Magdalena con corte a Diciembre 31 de 2017 contiene la información correspondiente al sector central, la Secretaría de Salud y Educación.

Para los procesos de identificación, registro, preparación y revelación de la información Financiera, económica y Social se aplica el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el Catálogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública, a nivel de Documento fuente, adoptado mediante resolución No 4444 de Noviembre 21 de 1.995. Así como normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en lo referente a los registros oficiales de los libros y preparación y conservación de los documentos soportes.

**UNIDAD MONETARIA**

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por La **GOBERNACION DEL MAGDALENA** para las cuentas del Estado de Actividad Económica, Financiera y Social es el peso colombiano y para el informe mencionado estarán expresadas en miles de pesos

**PERIODO CONTABLE**

El periodo que se esta reportando es con corte a Diciembre 31 de la vigencia 2017 se le presenta a entidades de control como Contaduría General de la Nación y Contraloría General del Departamento.

**RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS**

Son reconocidos y registrados con base en las transferencias reconocidas por la nación y los Impuestos Departamentales, este reconocimiento se hace en cumplimiento del principio de causación, soportados en los actos administrativos que los impone, las declaraciones tributarias, las normas legales o en desarrollo de actividades de comercialización y prestación de servicios.

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Son valorizados por su costo histórico, adicionando todas las erogaciones y cargos necesarios para colocarlos en condiciones de utilización tales como de ingeniería, supervisión, impuestos, intereses, corrección monetaria y ajustes por diferencia en cambio. El valor histórico se incrementa con el de aquellas adiciones, mejoras y reparaciones que aumentan Significativamente la cantidad o calidad de la producción o su vida útil. Los demás gastos menores de

Reparación y mantenimiento se cargan al resultado de las operaciones a medida que se incurrir.

La Depreciación se hace con base al método de línea recta, el Departamento no estima ningún valor residual para dichos activos por considerar que este no es significativo, siendo por consiguiente, depreciados en su totalidad. Los años de vida útil son las siguientes:

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| • Edificaciones                | 50 años |
| • Redes, Líneas y Cables       | 25 años |
| • Flota y Equipo de Transporte | 10 años |
| • Equipo de Computación        | 5 años  |

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO**

**NOTA 1.- DIPONIBLE**

El saldo de esta cuenta comprende lo siguiente:

iMagdalena Social es la Víai  
Gobernación del Departamento del Magdalena, Kra 1ª. No. 16 – 15 Palacio Tayrona.  
Tel 4346200 ext 106



*República de Colombia*  
*Departamento del Magdalena*  
*Secretaría de Hacienda*



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Caja</b>              | <b>Diciembre-2017</b>           |
| - Caja Menor             | \$ - 0 -                        |
| - Bancos y Corporaciones |                                 |
| - Cuentas de Ahorros     | \$191.621.900.719               |
| - Cuentas Corrientes     | \$94.809.829.247                |
| <b>TOTAL</b>             | <b><u>\$286.431.729.966</u></b> |

**NOTA 2.- INVERSIONES**

|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>INVERSIONES</b>                                          | <b>Dic-2017</b>               |
| - Inversiones Administración de Liquidez en Título de Deuda | 0                             |
| - Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas     |                               |
| - Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas        | \$2.341.558.200               |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>\$3.326.074.681</b>        |
|                                                             | <b><u>\$5.667.632.881</u></b> |

Estas inversiones las cuales se encuentran repartidas en distintas entidades del orden departamental, local y nacional tanto públicas como privadas se estableció un proceso de actualización de saldos de acuerdo a las valorizaciones que están han presentado en los últimos periodos así como aquellas que hay que depurar por el cierre o la liquidación de la entidad respectiva. Los datos presentados son entonces los históricos por que hasta la fecha se están cotejando dichos estados.

**NOTA 3.- RENTA POR COBRAR DEUDORES**

El saldo de esta cuenta a 31 de Diciembre de 2017 comprende la suma de:

RENTA POR COBRAR: \$ 3.905.316.000.00  
DEUDORES: \$ 87.421.022.934.00

Los cuales están siendo objeto de un plan de cobro que tiene la administración previendo cobro coactivo para aquellos casos que lo ameriten y están las cuentas Administradas por el encargo Fiduciario.

**NOTA 4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Está conformado de la siguiente manera:

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                         | <b>Dic-2017</b>                 |
| Terrenos                                                  | \$29.457.912.360                |
| Maquinaria, Planta y Equipo en Transito                   | \$5.324.399                     |
| Bienes Muebles en Bodega                                  | \$16.504.011                    |
| Edificaciones                                             | \$61.379.708.477                |
| Plantas, Ductos y Túneles                                 | \$122.132.607                   |
| Redes, Líneas y Cables                                    | \$420.000.356                   |
| Maquinaria y Equipo                                       | \$228.130.353                   |
| Muebles Enseres y Equipos de Oficina                      | \$749.400.036                   |
| Equipo de Comunicación y Computación                      | \$1.166.506.744                 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación                | \$620.741.074                   |
| Equipo Medico Científico                                  | \$672.298.856                   |
| Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hot.                 | \$9.764.038                     |
| <b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                   | <b>\$94.848.422.309</b>         |
| <b>MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>                       | <b><u>(\$5.907.865.546)</u></b> |
| <b>MENOS PROVISIONES PROTECCION PROP. PLANTA Y EQUIPO</b> | <b><u>(\$410.398.380)</u></b>   |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO</b>               | <b><u>\$88.530.158.383</u></b>  |



*República de Colombia*  
*Departamento del Magdalena*  
*Secretaría de Hacienda*



**NOTA 5.-BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES**

| <b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES</b>       | <b>Dic-2017</b>         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bienes de Beneficio y uso Publico en Servicio                           |                         |
| Bienes Históricos y Culturales                                          | \$33.133.086.691        |
|                                                                         | \$5.438.050.214         |
| TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                                        | \$38.571.136.904        |
| MENOS AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO       |                         |
|                                                                         | (\$2.606.342.269)       |
| <b>TOTAL BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES</b> |                         |
|                                                                         | <b>\$35.964.794.635</b> |

**NOTA 6.- OTROS ACTIVOS**

El saldo de esta cuenta está conformado de la siguiente manera:

| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         | <b>Dic-2017</b>          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Reserva Financiera Actuarial                                 | \$140.709.313.797        |
| Cargos Diferidos                                             | \$5.546.962.764          |
| Obras y Mejoras en Propiedad Ajena                           | \$1.667.164.493          |
| Bienes Entregados a Tercero                                  | \$5.444.301.773          |
| Bienes de Arte Y Cultura                                     | \$598.080.000            |
| Intangibles                                                  | \$471.159.083            |
| Valorizaciones                                               | \$35.917.009.105         |
| MENOS AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | (\$1.558.156.784)        |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                   | <b>\$188.895.834.231</b> |

El Departamento se encuentra realizando las gestiones necesarias para tratar de legalizar los predios y la edificación y colocarlos a su nombre. Gestión que se está desarrollando en acompañamiento con la oficina Asesora Jurídica. De igual forma la administración dentro de su plan de fortalecimiento institucional está en la tarea de actualizar los valores que tienen sus terrenos y edificaciones, para lo cual se ha hecho trabajos de campo con peritos y personal competente en el área. Los valores plasmados son los valores históricos certificados por la secretaría general del Departamento dependencia esta que tiene la competencia.

**NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de esta cuenta está conformado de la siguiente manera y así mismo la Gobernación se encuentra en un proceso de Saneamiento Contable:

| <b>OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL.</b> | <b>Dic-2017</b>         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - Operaciones de Crédito Publico Interna a Largo Plazo                    | <b>\$10.959.571.221</b> |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                  | \$10.959.571.221        |
|                                                                           | <b>\$44.244.062.998</b> |



*República de Colombia*  
*Departamento del Magdalena*  
*Secretaría de Hacienda*



|                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales                | \$9.636.956.698                 |
| - Transferencias Por Pagar                                    | \$9.513.119.994                 |
| - Acreedores                                                  | \$21.776.252.490                |
| - Retención en la Fuente e Impuestos por Pagar                | \$1.523.827.104                 |
| - Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar                 | \$60.172.653                    |
| - Créditos Judiciales                                         | \$1.733.734.057                 |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.</b> |                                 |
|                                                               | <b><u>\$40.989.298.270</u></b>  |
| - Salarios y Prestaciones Sociales                            | \$5.125.195.078                 |
| - Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar               | \$35.864.103.192                |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                      |                                 |
| - Provisiones para Obligaciones Fiscales                      | <b><u>\$15.805.376.174</u></b>  |
| - Provisión para Contingencias                                | \$13.003.866.504                |
| - Provisión para Prestaciones Sociales                        | \$90.631.536                    |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                          | \$2.710.878.134                 |
| Recaudos a Favor de Terceros                                  | <b><u>\$39.304.320.398</u></b>  |
|                                                               | \$39.304.320.398                |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                          | <b><u>\$151.302.631.060</u></b> |

Estas cuentas del pasivo refleja el resultado del trabajo de depuración que se inicio a ejecutar a partir del año en curso el cual incluye las obligaciones de la administración desde el momento en que se firmo el acuerdo de reestructuración en el año de 2001 así como aquellas acreencias que se generaron con posterioridad. Estos valores están cotejados, conciliados y acordados con los mismos acreedores motivo por el cual genera una gran veracidad.

Dentro de las cifras detalladas en la presente nota se reflejan, además, de las determinadas como masa para la reestructuración del acuerdo, las cuentas por pagar generadas en el giro ordinario de la Administración de la fecha enero-Diciembre de la presente anualidad, los cuales se anexan a las siguientes notas.

#### NOTA 8.- PATRIMONIO

El patrimonio está compuesto de la siguiente manera:

| <b>PATRIMONIO</b>                 | <b>Dic-2016</b>                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Capital Fiscal                    | \$395.339.594.562               |
| Excedentes o Perdidas del Periodo | \$53.981.626.415                |
| Superávit por Valorización        | \$35.917.009.105                |
| Superávit por Donación            | \$17.958.059.441                |
| Patrimonio Incorporado            | \$42.317.571.427                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>           | <b><u>\$545.513.860.950</u></b> |

Los valores del patrimonio ajustados y depurados. El excedente presentado a fecha 31 de Diciembre de 2017.

#### NOTA 11.- INGRESOS

Los ingresos registrados durante el periodo de enero a diciembre reflejan los siguientes saldos:

| <b>INGRESOS</b>          | <b>Dic-2016</b>                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>INGRESOS FISCALES</b> | <b><u>\$198.274.892.474</u></b> |
| - Tributarios            | \$191.411.674.042               |
| - No Tributarios         | \$6.957.471.827                 |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>    | <b><u>\$653.952.632.594</u></b> |

iMagdalena Social es la Víai  
Gobernación del Departamento del Magdalena, Kra 1ª. No. 16 – 15 Palacio Tayrona.  
Tel 4346200 ext 106



*República de Colombia*  
*Departamento del Magdalena*  
*Secretaría de Hacienda*

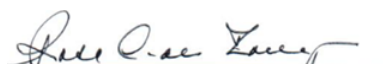


|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| - Sistema General de Participación        | \$419.535.757.672        |
| - Sistema General de Regalías             | \$66.878.605.634         |
| - Otras Transferencias                    | \$167.538.269.288        |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                     | <b>\$18.548.963.064</b>  |
| - Financieros                             | \$17.459.076.852         |
| - Utilidad por el Método de Participación | \$917.127.142            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                     | <b>\$870.776.488.131</b> |

**NOTA 9.- GASTOS**

Los gastos registrados durante el periodo de enero a Diciembre están representados así.

| <b>GASTOS</b>                                       | <b>Dic-2017</b>          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ADMINISTRACION</b>                               | <b>\$49.225.506.938</b>  |
| - Sueldos y Salarios                                | \$31.791.891.981         |
| - Contribuciones Imputadas                          | \$43.464.402             |
| - Contribuciones Efectivas                          | \$5.261.864.902          |
| - Aportes sobre la nomina                           | \$767.195.419            |
| - Gastos generales                                  | \$10.154.260.963         |
| - Impuestos Contribuciones y Tasas                  | \$1.206.829.271          |
| <b>DE OPERACION</b>                                 | <b>\$12.604.753.665</b>  |
| - Sueldos y Salarios                                | \$2.177.622.059          |
| - Contribuciones Efectivas                          | \$422.756.836            |
| - Aportes Sobre Nomina                              | \$83.915.310             |
| - Generales                                         | \$9.920.459.460          |
| <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>\$6.182.639.314</b>   |
| - Provisiones para Obligaciones Fiscales            | \$3.461.515.743          |
| - Provisión para Contingencia                       | \$2.721.123.571          |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                               | <b>\$245.281.229.948</b> |
| - Transferencias al Sector Privado                  | 0                        |
| - Otras Transferencias                              | \$245.281.228.948        |
| <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                         | <b>\$491.427.748.081</b> |
| - Educación                                         | \$393.391.442.002        |
| - Salud                                             | \$84.921.246.088         |
| - Agua Potable y Saneamiento Básico                 | \$8.620.030.987          |
| - Vivienda                                          | 0                        |
| - Recreación y Deporte                              | \$1.621.428.013          |
| - Cultura                                           | \$2.355.941.742          |
| - Desarrollo Comunitario y Bienestar Social         | \$517.659.249            |
| - Medio Ambiente                                    | 0                        |
| <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>             | <b>\$631.234.438</b>     |
| - Fondos Entregados                                 | \$631.234.438            |
| - Operaciones sin Flujo de Efectivo                 | 0                        |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                 | <b>\$11.441.749.332</b>  |
| - Comisiones                                        | \$11.405.211.403         |
| - Otros Gastos Ordinarios                           | 0                        |
| - Ajustes de Ejercicios Anteriores                  | \$36.537.929             |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                 | <b>\$816.794.861.714</b> |

  
ROSA COTES ZUÑIGA

  
ALFONSO RUIZ GOMEZ