

ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/06/2018 \$
CORRIENTE (1)		622,652,617,539.75
11 Efectivo		219,401,362,688.71
1105 Caja		25,909,091.00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		219,375,453,597.71
13 Cuentas por Cobrar		305,138,245,796.36
1305 Impuestos por Cobrar		18,924,073,010.61
1311 Ingresos no Tributarios		18,600,788,533.12
1337 Transferencias por Cobrar		223,410,202,233.62
1384 Otras Cuentas por Cobrar		44,203,182,019.01
19 Otros activos		98,113,009,054.68
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado		112,882,924.00
1906 Avances y Anticipos Entregados		54,270,290,227.95
1908 Recursos entregados en Administración		43,729,835,902.73
NO CORRIENTE (2)		1,111,685,439,220.36
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		25,230,100,402.00
1216 Inversiones en entidades en Liquidación		13,438,280,520.00
1224 Inversiones en administración de Liquidez al Costo		10,274,725,191.00
1227 Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participación Patrimonial		250,001,000.00
1280 Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Metodos de Participación Patrimonial		1,267,093,691.00
16 Propiedades, planta y equipo		303,790,972,655.66
1605 Terrenos		36,545,957,803.00
1615 Construcciones en curso		229,594,224,981.63
1640 Edificaciones		34,587,662,945.80
1655 Maquinaria y equipo		1,658,444,699.00
1660 Equipo médico y científico		4,405,930,351.00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		6,646,728,765.26
1670 Equipos de comunicación y computación		3,978,846,462.79
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		6,608,594,744.00
1681 Bienes y Arte de Cultura		57,815,000.00
1685 Depreciación acumulada (cr)		-20,293,233,096.82
17 Bienes de beneficio y uso público		573,018,151,053.29
1705 Bienes de beneficio y uso público e histórico y culturales en construcción		514,566,200,587.51
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio		77,967,128,989.10
1785 Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)		-19,515,178,523.32
19 Otros activos		209,646,215,109.41
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo		209,527,121,631.87
1970 Intangibles		1,467,320,237.92
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)		-1,348,226,760.38
TOTAL ACTIVO (3)		1,734,338,056,760.11



ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

PASIVO	Periodo
CORRIENTE (4)	120,238,200,615.35
23 Prestamos por Pagar	6,781,250,000.00
2313 <i>Financiamiento Interno de Corto Plazo</i>	6,781,250,000.00
24 Cuentas por pagar	95,984,201,940.92
2401 <i>Adquisición de bienes y servicios nacionales</i>	19,685,189,338.93
2403 <i>Transferencias por Pagar</i>	4,258,541,422.29
2407 <i>Recursos a Favor de Terceros</i>	8,647,469,269.02
2424 <i>Descuentos de Nomina</i>	3,283,067,342.00
2436 <i>Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre</i>	1,671,816,839.00
2440 <i>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</i>	783,981,994.00
2480 <i>Administracion y Prestacion de Servicios</i>	56,519,181,280.19
2490 <i>Créditos judiciales</i>	1,134,954,455.49
25 Beneficios a los Empleados	7,719,855,393.93
2511 <i>Beneficios a los Empleados a Corto Plazo</i>	1,637,036,191.97
2514 <i>Beneficios Posempleo-Pensiones</i>	6,082,819,201.96
2515 <i>Otros Beneficios Posempleo</i>	0.00
29 Otros pasivos	9,752,893,280.50
2905 <i>Avances y Anticipos Recibidos</i>	546,570.00
2902 <i>Recursos Recibidos en Administracion</i>	9,272,901,268.40
2903 <i>Depositos Recibidos en Garantias</i>	479,445,442.10
NO CORRIENTE (5)	373,022,236,313.64
23 Prestamos por Pagar	128,593,750,000.00
2314 <i>Financiamiento Interno de Largo Plazo</i>	128,593,750,000.00
25 Beneficios a los Empleados	220,793,073,883.64
2512 <i>Beneficios a los Empleados a Largo Plazo</i>	1,206,516,695.00
2514	219,586,557,188.64
27 Pasivos estimados	23,635,412,430.00
2701 <i>Provisión para contingencias</i>	23,635,412,430.00
TOTAL PASIVO (7)	493,260,436,928.99
PATRIMONIO (8)	
31 Hacienda pública	1,241,077,619,831.12
3106 <i>Capital fiscal</i>	1,308,093,314,570.54
3110 <i>Resultado del ejercicio</i>	92,929,476,036.98
3145 <i>Impacto por la Transicion al Nuevo marco de regulacion</i>	-26,882,132,384.22
3151 <i>Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficio a los Empleados</i>	-133,063,038,392.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)	1,734,338,056,760.11



ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

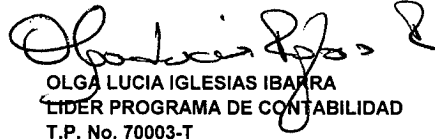
	<i>Periodo</i>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	
	<u>0.00</u>
81 <i>Derechos contingentes</i>	18,588,945,239.00
82 <i>Deudoras fiscales</i>	0.00
83 <i>Deudoras de control</i>	66,342,238,895.00
89 <i>Deudoras por contra (CR)</i>	-84,931,184,134.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (11)	
	<u>0.00</u>
91 <i>Responsabilidades contingentes</i>	179,811,090,354.00
92 <i>Acreedoras fiscales</i>	0.00
93 <i>Acreedoras de control</i>	62,653,594,902.85
99 <i>Acreedoras por contra (db)</i>	-242,464,685,256.85



FRANCISCO FERNANDO OVALLE ANGARITA
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR



BONNIE CAROLINA RODRIGUEZ HAMBURGER
SECRETARIA DE HACIENDA



OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
LIDER PROGRAMA DE CONTABILIDAD
T.P. No. 70003-T

ANEXO N° 4
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>448,922,575,526.03</u>
	41 INGRESOS FISCALES	<u>100,657,329,351.56</u>
4105	TRIBUTARIOS	82,281,184,081.07
4110	NO TRIBUTARIOS	19,915,804,187.49
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1,539,658,917.00
	44 TRANSFERENCIAS	<u>348,265,246,174.47</u>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	179,333,454,785.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	135,098,945,552.67
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	33,832,845,836.80
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>370,870,968,584.12</u>
	51 ADMINISTRACIÓN	<u>60,328,567,350.66</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,049,972,800.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,740,007,153.35
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,165,916,500.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	455,698,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,570,705,304.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,189,378,784.96
5111	GENERALES	36,156,888,108.35
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
	53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>2,243,180,596.01</u>
5360	Depreciaciones de Propiedades Planta y Equipos	1,851,088,186.68
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	61,142,247.37
5366	Amortizaciones de Activos Intangible	330,950,161.96
	54 TRANSFERENCIAS	<u>22,557,982,593.70</u>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	22,557,982,593.70
	55 GASTO SOCIAL	<u>284,859,359,387.79</u>
5501	EDUCACION	195,670,853,354.19
5502	SALUD	62,651,401,084.06
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	11,309,340,715.42
5504	VIVIENDA	2,669,281,047.18
5505	RECREACION Y DEPORTES	1,135,756,803.00
5506	CULTURA	1,796,418,720.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9,626,307,663.94
5508	MEDIO AMBIENTE	0.00
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>881,878,655.96</u>
5705	FONDOS ENTREGADOS	881,878,655.96
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	<u>78,051,606,941.91</u>
	48 OTROS INGRESOS	<u>25,419,195,280.97</u>
4802	FINANCIEROS	8,601,128,460.05



ANEXO N° 4
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	211,416,842.92
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	16,606,649,978.00

58 OTROS GASTOS	<u>10,541,326,185.90</u>
5802 COMISIONES	115,244,115.75
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	60,270,742.56
5804 FINANCIEROS	3,151,310,681.17
5890 GASTOS DIVERSOS	7,214,500,646.42

EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION **92,929,476,036.98**

PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS **0.00**

EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (10) **92,929,476,036.98**

[Signature]
FRANCISCO FERNANDO OVALLE ANGARITA
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

[Signature]
BONNIE CAROLINA RODRIGUEZ HAMBURGER
SECRETARIA DE HACIENDA

[Signature]
OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
LIDER PROGRAMA DE CONTABILIDAD
T.P. No. 70003-T



El camino del desarrollo y la *PAZ*



DEPARTAMENTO DEL CESAR

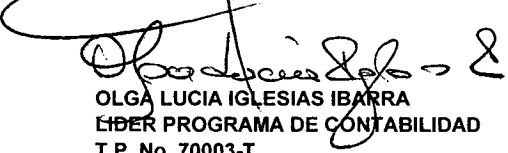
DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT 892.399.999-1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 (AÑO ANTERIOR)	1,309,578,934,472.62
VARIACIONES PATRIMONIALES	(68,501,314,641.50)
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018(AÑO OBJETO DE ESTUDIO)	1,241,077,619,831.12

CAPITAL FISCAL	DISMINUCIONES	68,501,314,641.50
----------------	---------------	-------------------


FRANCISCO FERNANDO OVALLE ANGARITA
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR


BONNIE CAROLINA RODRIGUEZ HAMBURGER
SECRETARIA DE HACIENDA


OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
LÍDER PROGRAMA DE CONTABILIDAD
T.P. No. 70003-T