

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/09/2018 \$
CORRIENTE (1)		671,683,225,824.48
11 Efectivo		195,681,657,507.26
1105	Caja	25,909,091.00
1110	Depositos en Instituciones Financieras	195,655,748,416.26
13 Cuentas por Cobrar		374,033,288,368.85
1305	Impuestos por Cobrar	19,505,246,989.61
1311	Ingresos no Tributarios	53,844,604,613.12
1337	Transferencias por Cobrar	251,067,668,339.75
1384	Otras Cuentas por Cobrar	49,615,768,426.37
19 Otros activos		101,968,279,948.37
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	142,577,041.50
1906	Avances y Anticipos Entregados	57,017,098,703.97
1908	Recursos entregados en Administracion	44,808,604,202.90
NO CORRIENTE (2)		1,133,714,994,722.56
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		25,230,100,402.00
1216	Inversiones en entidades en Liquidacion	13,438,280,520.00
1224	Inversiones en administracion de Liquidez al Costo	10,275,218,882.00
1227	Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial	250,001,000.00
1280	Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Metodos de Participacion Patrimonial	1,266,600,000.00
16 Propiedades, planta y equipo		318,537,074,513.23
1605	Terrenos	36,545,957,803.00
1615	Construcciones en curso	245,034,693,569.70
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	4,158,993,133.79
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)	-21,167,746,498.32
17 Bienes de beneficio y uso público		579,729,835,888.44
1705	Bienes de beneficio y uso público e historico y culturales en construccion	521,308,456,546.34
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)	-19,545,749,647.00
19 Otros activos		210,217,983,918.89
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	210,268,410,972.33
1970	Intangibles	1,467,320,237.92
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1,517,747,291.36
TOTAL ACTIVO (3)		1,805,398,220,547.04




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

PASIVO	Periodo
CORRIENTE (4)	127,092,206,684.08
23 Prestamos por Pagar	3,390,625,000.00
2313 <i>Financiamiento Interno de Corto Plazo</i>	3,390,625,000.00
24 Cuentas por pagar	106,562,416,543.79
2401 <i>Adquisición de bienes y servicios nacionales</i>	28,014,811,923.24
2403 <i>Transferencias por Pagar</i>	10,411,950,255.12
2407 <i>Recursos a Favor de Terceros</i>	3,652,608,605.11
2424 <i>Descuentos de Nomina</i>	4,003,664,512.00
2436 <i>Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre</i>	838,654,968.00
2440 <i>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</i>	4,017,000.00
2480 <i>Administracion y Prestacion de Servicios</i>	57,302,422,464.19
2490 <i>Otras Cuentas por Pagar</i>	2,334,286,816.13
25 Beneficios a los Empleados	6,733,348,085.97
2511 <i>Beneficios a los Empleados a Corto Plazo</i>	6,733,348,085.97
2514 <i>Beneficios Posempleo-Pensiones</i>	0.00
2515 <i>Otros Beneficios Posempleo</i>	0.00
29 Otros pasivos	10,405,817,054.32
2905 <i>Avances y Anticipos Recibidos</i>	492,600.00
2902 <i>Recursos Recibidos en Administracion</i>	9,890,129,829.40
2903 <i>Depositos Recibidos en Garantias</i>	515,194,624.92
NO CORRIENTE (5)	399,532,589,206.74
23 Prestamos por Pagar	141,498,665,884.82
2314 <i>Financiamiento Interno de Largo Plazo</i>	141,498,665,884.82
25 Beneficios a los Empleados	226,509,804,922.92
2512 <i>Beneficios a los Empleados a Largo Plazo</i>	684,375,298.00
2514 <i>Beneficios Posempleo-Pensiones</i>	225,825,429,624.92
27 Pasivos estimados	31,524,118,399.00
2701 <i>Provisión para contingencias</i>	31,524,118,399.00
TOTAL PASIVO (7)	526,624,795,890.82
PATRIMONIO (8)	
31 Hacienda pública	1,278,773,424,656.22
3106 <i>Capital fiscal</i>	1,310,198,693,285.74
3110 <i>Resultado del ejercicio</i>	128,519,902,146.88
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)	1,805,398,220,547.04

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

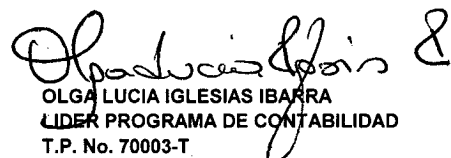
	<u>Periodo</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	<u>0.00</u>
81 Derechos contingentes	18,588,945,239.00
82 Deudoras fiscales	0.00
83 Deudoras de control	66,342,238,895.00
89 Deudoras por contra (CR)	-84,931,184,134.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (11)	<u>0.00</u>
91 Responsabilidades contingentes	187,040,904,422.00
92 Acreedoras fiscales	0.00
93 Acreedoras de control	61,490,733,259.25
99 Acreedoras por contra (db)	-248,531,637,681.25



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 SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

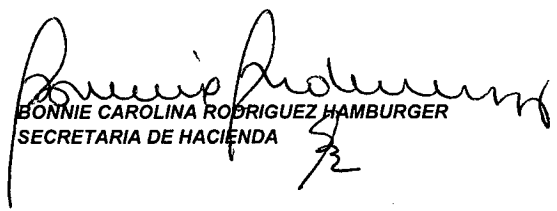
Código	Cuentas	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>709,035,198,752.67</u>
	41 INGRESOS FISCALES	<u>180,188,784,647.49</u>
4105	TRIBUTARIOS	116,262,355,469.41
4110	NO TRIBUTARIOS	65,475,335,025.08
4111	REGALIAS	54,790.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1,548,960,637.00
	44 TRANSFERENCIAS	<u>528,846,414,105.18</u>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	294,201,544,594.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	196,487,041,969.38
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	38,157,827,541.80
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>599,127,484,118.67</u>
	51 ADMINISTRACIÓN	<u>91,415,819,729.85</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10,496,771,130.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,091,660,397.61
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,966,490,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	652,266,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,531,086,540.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,435,179,707.77
5111	GENERALES	53,242,364,354.47
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
	53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>11,206,491,621.17</u>
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	2,725,601,588.18
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	91,713,371.05
5366	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLE	500,470,692.94
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	7,888,705,969.00
	54 TRANSFERENCIAS	<u>60,010,577,182.53</u>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	58,937,759,198.59
5424	SUBVENCIONES	1,072,817,983.94
	55 GASTO SOCIAL	<u>436,481,193,665.12</u>
5501	EDUCACION	324,581,301,446.33
5502	SALUD	74,834,021,707.99
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	16,355,518,397.42
5504	VIVIENDA	2,686,778,955.87
5505	RECREACION Y DEPORTES	1,843,020,483.00
5506	CULTURA	2,671,248,097.85
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13,509,304,576.66
5508	MEDIO AMBIENTE	0.00
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>13,401,920.00</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	13,401,920.00

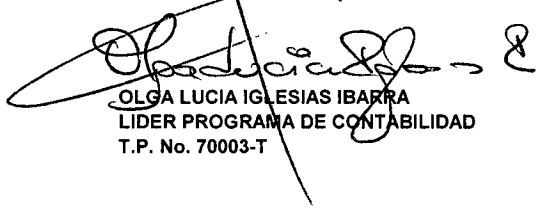


**ANEXO N° 4
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)**

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	<u>109,907,714,634.00</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>31,336,629,941.54</u>
4802 FINANCIEROS	12,399,403,358.98
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	211,416,842.92
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18,725,809,739.64
58 OTROS GASTOS	<u>12,724,442,428.66</u>
5802 COMISIONES	120,898,468.75
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	60,270,742.56
5804 FINANCIEROS	4,356,198,500.93
5890 GASTOS DIVERSOS	8,187,074,716.42
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (<u>128,519,902,146.88</u>
PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>0.00</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (10)	<u>128,519,902,146.88</u>


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



El camino del desarrollo y la *AZ*



DEPARTAMENTO DEL CESAR


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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 (AÑO ANTERIOR)	1,309,578,934,472.62
VARIACIONES PATRIMONIALES	(30,805,509,816.40)
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018(AÑO OBJETO DE ESTUDIO)	1,278,773,424,656.22

CAPITAL FISCAL	DISMINUCIONES	30,805,509,816.40
----------------	---------------	-------------------


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