



**ANEXO N° 2**  
**GOBERNACION DEL CESAR**  
**BALANCE DETALLADO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2010**  
*(Cifras en miles de pesos)*

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Variaclon	Variaclon
		Actual 30/06/2010	Anterior 30/06/2009	Absoluta	Relatva
		\$	\$		
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>683.523.309</b>	<b>527.276.424</b>	<b>156.246.885</b>	<b>29,63%</b>
<b>11 Efectivo</b>		<b>164.968.405</b>	<b>135.706.551</b>	<b>29.261.854</b>	<b>21,56%</b>
1105	Caja	10.246	8.500	1.746	20,54%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	164.958.159	135.698.051	29.260.108	21,56%
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deudas	0	0	0	0,00%
1208	Inversiones patrimoniales en Entidades Controladas	0	0	0	0,00%
1280	Provisión para protección de inversiones (cr)	0	0	0	0,00%
<b>13 Rentas por cobrar</b>		<b>3.192.589</b>	<b>3.187.448</b>	<b>5.141</b>	<b>0,16%</b>
1305	Vigencia actual	877.225	2.983.067	-2.105.842	-70,59%
1310	Vigencia anterior	2.315.364	204.381	2.110.983	1032,87%
<b>14 Deudores</b>		<b>303.009.317</b>	<b>239.144.874</b>	<b>63.864.443</b>	<b>26,71%</b>
1401	Ingresos no tributarios	19.283.954	8.413.950	10.870.004	129,19%
1415	Prestamos concedidos	0	0	0	0,00%
1416	Prestamos gubernamentales otorgados	0	0	0	0,00%
1420	Avances y anticipos entregados	40.884.812	24.813.056	16.071.756	64,77%
1424	Recursos Entregados en Administración	200.984.922	189.934.510	11.050.412	5,82%
1425	Depósitos entregados en Garantía	750.000	0	750.000	0,00%
1470	Otros deudores	41.105.629	15.983.358	25.122.271	157,18%
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	0	0,00%
1476	Cuotas partes de bonos y títulos pensionales	0	0	0	0,00%
1480	Provisión para deudores (cr)	0	0	0	0,00%
<b>19 Otros activos</b>		<b>212.352.998</b>	<b>149.237.551</b>	<b>63.115.447</b>	<b>42,29%</b>
1901	Reserva Financiera Actuarial	212.126.411	148.854.484	63.271.927	42,51%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	216.714	-216.714	-100,00%
1910	Cargos diferidos	0	32.246	-32.246	-100,00%
1960	Bienes de arte y cultura	22.815	22.815	0	0,00%
1970	Intangibles	203.772	111.292	92.480	83,10%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	0	0	0	0,00%
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>218.539.023</b>	<b>189.518.974</b>	<b>29.020.049</b>	<b>15,31%</b>
<b>12 Inversiones</b>		<b>19.542.434</b>	<b>19.541.997</b>	<b>437</b>	<b>0,00%</b>
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deudas	0	0	0	0,00%
1208	Inversiones patrimoniales en Entidades Controladas	1.857.069	1.856.632	437	0,02%
1216	Inversiones patrimoniales en Entidades en Liquidación	17.685.365	17.685.365	0	0,00%
<b>14 Deudores</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1425	Depósitos entregados	0	0	0	0,00%
1470	Otros deudores	0	0	0	0,00%

*Handwritten signature or initials*



**ANEXO N° 2**  
**GOBERNACION DEL CESAR**  
**BALANCE DETALLADO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2010**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	Periodo	Periodo	Variaclon	Variaclon
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>83.152.745</b>	<b>82.389.593</b>	<b>763.152</b>	<b>0,93%</b>
1605 Terrenos	41.088.563	40.768.219	320.344	0,79%
1610 Semovientes	0	0	0	0,00%
1615 Construcciones en curso	0	0	0	0,00%
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	0	0,00%
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	0	0	0	0,00%
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	0	0,00%
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	0	0,00%
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	0	0	0,00%
1637 Propiedades, Planta y Equipos no Explotados	1.115.222	1.115.222	0	0,00%
1640 Edificaciones	35.700.664	35.634.870	65.794	0,18%
1643 Vías de comunicación y acceso internas	0	0	0	0,00%
1645 Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0,00%
1650 Redes, líneas y cables	0	0	0	0,00%
1655 Maquinaria y equipo	1.599.195	1.482.197	116.998	7,89%
1660 Equipo médico y científico	550.283	550.283	0	0,00%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.548.296	1.933.839	614.457	31,77%
1670 Equipos de comunicación y computación	1.518.397	1.502.858	15.539	1,03%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	2.721.232	2.721.232	0	0,00%
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0,00%
1685 Depreciación acumulada (cr)	3.689.107	3.319.127	369.980	11,15%
1686 Amortización acumulada (cr)	0	0	0	0,00%
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>114.359.500</b>	<b>86.103.040</b>	<b>28.256.460</b>	<b>32,82%</b>
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	68.321.834	68.259.733	62.101	0,09%
1711 Bienes de beneficio y uso público en servicio-Concesiones	46.037.666	17.843.307	28.194.359	158,01%
1785 Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	0	0	0	0,00%
<b>19 Otros activos</b>	<b>1.484.344</b>	<b>1.484.344</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1999 Valorizaciones	1.484.344	1.484.344	0	0,00%
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>902.062.332</b>	<b>716.795.398</b>	<b>185.266.934</b>	<b>25,85%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>123.764.658</b>	<b>132.887.085</b>	<b>-9.122.427</b>	<b>-6,86%</b>
<b>22 Operaciones de crédito público y Financiamiento con Banca Central</b>	<b>5.807.317</b>	<b>94.309.520</b>	<b>-88.502.203</b>	<b>-93,84%</b>
2203 Operaciones de Crédito Público interna de corto plazo	4.537.500	0	4.537.500	0,00%
2208 Operaciones de Crédito Público interna de largo plazo	0	44.280.520	-44.280.520	-100,00%
2212 Operaciones de Crédito Público Externa de Corto plazo	1.269.817	0	1.269.817	0,00%
2213 Operaciones de Crédito Público Externa de Largo plazo	0	50.029.000	-50.029.000	-100,00%
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>25.458.283</b>	<b>23.426.765</b>	<b>2.031.518</b>	<b>8,67%</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	23.283.867	18.480.576	4.803.291	25,99%

FBO  
1



**ANEXO N° 2**  
**GOBERNACION DEL CESAR**  
**BALANCE DETALLADO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2010**  
*(Cifras en miles de pesos)*

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
2403 Transferencias	201.443	700.021	-498.578	0,00%
2425 Acreedores	1.362.586	3.572.251	-2.209.665	-61,86%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	592.363	668.132	-75.769	-11,34%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0,00%
2445 Impuestos al valor agregado - iva	0	0	0	0,00%
2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0	0	0,00%
2460 Créditos judiciales	18.024	5.785	12.239	211,56%
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social Integral</b>	<b>16.343.166</b>	<b>11.319.554</b>	<b>5.023.612</b>	<b>44,38%</b>
2505 Salarios y prestaciones sociales	4.966.235	11.313.189	-6.346.954	-56,10%
2510 Pensiones por pagar	11.376.931	6.365	11.370.566	178642,04%
<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>70.106.923</b>	<b>924.444</b>	<b>69.185.479</b>	<b>0,00%</b>
2715 Provisión para prestaciones sociales	1.093.194	924.444	168.750	0,00%
2720 Provisión para pensiones	69.016.729	0	69.016.729	0,00%
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>6.045.969</b>	<b>2.906.802</b>	<b>3.139.167</b>	<b>107,99%</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	6.045.969	2.906.802	3.139.167	107,99%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0,00%
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>76.080.534</b>	<b>0</b>	<b>76.080.534</b>	<b>0,00%</b>
<b>22 Operaciones de crédito público y Financiamiento con Banca Central</b>	<b>76.080.534</b>	<b>0</b>	<b>76.080.534</b>	<b>0,00%</b>
2208 Operaciones de Crédito Público interna de largo plazo	32.543.020	0	32.543.020	0,00%
2213 Operaciones de Crédito Público Externa de Largo plazo	43.537.514	0	43.537.514	0,00%
<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2720 Provisión para pensiones	0	0	0	0,00%
2721 Provisión para bonos pensionales	0	0	0	0,00%
<b>PATRIMONIO (7)</b>				
<b>31 Hacienda pública</b>	<b>702.217.140</b>	<b>583.908.313</b>	<b>118.308.827</b>	<b>20,26%</b>
3105 Capital fiscal	571.687.877	467.480.566	104.207.311	22,29%
3110 Resultado del ejercicio	129.229.907	115.128.391	14.101.516	12,25%
3115 Superavit por Valoración	1.484.344	1.484.344	0	0,00%
3128 Provisones, Agotamientos, Depreciaciones y Amortizaciones	-184.988	-184.988	0	0,00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>902.062.332</b>	<b>716.795.398</b>	<b>185.266.934</b>	<b>25,85%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

