



GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

DEPARTAMENTO DEL HUILA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO DETALLADO
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

(Informacion consolidada con: Contraloria , Fondo educativo Dptal, Pensiones, Cesantias, Fonvihulla, Instituciones Educativas Dptales , Fondo de Contingencias y Fondo Dptal Gestion del Riesgo)

CODIGO	ACTIVO	A 31 DE DIC. DE 2.018	CODIGO	PASIVO	A 31 DE DIC. DE 2.018
	CORRIENTE	763,116,662,622.89		CORRIENTE	58,275,790,455.40
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	360,892,673,389.90	23	Prestamos por Pagar	4,935,000,000.00
1105	Caja	659,599.00	2313	Financiamiento Interno de Corto Plazo	4,935,000,000.00
1110	Depositos en Entidades Financieras	133,196,891,945.86			
1132	Efectivo de Uso restringido	198,509,713,017.81			
1133	Equivalentes al Efectivo	29,185,408,827.23	24	Cuentas por pagar	50,065,608,638.63
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	14,343,964,912.00	2401	Adquisicion de Bienes y servicios	30,512,605,882.99
1216	Inversiones En Entidades En Liquidación	389,810,000.00	2403	Transferencias por Pagar	1,976,597,842.40
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	13,954,154,912.00	2407	Recursos a Favor de Terceros	2,572,331,968.77
13	Cuentas por cobrar	373,325,311,322.08	2424	Descuentos De Nómina	44,008,575.25
1305	Impuestos, retefte y Anticipos de lptos	71,742,073,526.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	895,519,348.15
1317	Prestación de Servicios	406,629.00	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	2,394,755.10
1337	Transferencias por cobrar	328,581,590,728.21	2460	Creditos Judiciales	254,895,916.48
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	603,035,610.00	2480	Admon Y Prestacion de Servicios de Salud	2,972,108,331.05
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-27,601,795,171.13	2490	Otras Cuentas Por Pagar	10,835,146,018.44
15	Inventarios	329,221,188.18	25	Obligaciones laborales	3,275,181,816.77
1514	Materiales y Suministros	329,221,188.18	2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	3,275,181,816.77
19	Otros Activos	14,225,491,810.73		NO CORRIENTE	1,368,636,779,695.96
1908	Recursos entregados en Administracion	14,225,491,810.73	23	Prestamos por Pagar	22,375,000,000.00
	NO CORRIENTE	1,316,413,908,100.74	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	22,375,000,000.00
13	Cuentas por Cobrar	38,399,607,541.00	24	Cuentas por pagar	24,834,535,230.00
1384	Otra Cuentas por Cobrar	38,399,607,541.00	2480	Admon Y Prestacion de Servicios de Salud	24,834,535,230.00
16	Propiedades, planta y equipo	226,954,815,803.62	25	Obligaciones laborales	1,171,175,929,805.21
1605	Terrenos	35,503,029,338.99	2514	Beneficios Posempleo pensiones	1,171,175,929,805.21
1610	Semovientes y Plantas	213,004,515.00	27	Provisiones	103,028,603,872.00
1612	Plantas Productoras	510,000.00	2701	Litigios y Demandas	103,028,603,872.00
1615	Construcciones en curso	115,755,194.82	2.9	Otros Pasivos	47,222,710,788.75
1635	Bienes muebles en bodega	6,575,156,489.42	2902	Recursos Recibidos en Administracion	45,183,990,475.47
1640	Edificaciones	76,313,483,211.41	2903	Depositos recibidos en Garantia	2,038,715,313.28
1650	Redes, líneas y cables	8,812,660.33	2910	Ingresos Recibidos por Anticipados	5,000.00
1655	Maquinaria y equipo	20,476,331,641.87		TOTAL PASIVO.....	1,426,912,570,151.36
1660	Equipo médico y científico	20,268,517,165.52		PATRIMONIO	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	34,319,457,808.24	31	Patrimonio de las Entidades de Gob	652,618,000,572.27
1670	Equipos de comunicación y computación	61,150,339,214.10	3105	Capital fiscal	1,587,074,659,785.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	127,273,136.76	3110	Resultados del ejercicio	164,712,818,758.96
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2,807,256,729.27	3145	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De	-1,099,169,477,971.69
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,984,915,804.68		TOTAL PATRIMONIO	652,618,000,572.27
1685	Depreciacion Acumulada (Cr)	-32,895,503,652.79			
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-13,523,454.00			
17	Bienes de uso Público, Históricos y Cult	17,833,215,749.05			



GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

DEPARTAMENTO DEL HUILA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO DETALLADO
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

(Informacion consolidada con: Contraloria , Fondo educativo Dptal, Pensiones, Cesantias, Fonvihuila, Instituciones Educativas Dptales , Fondo de Contingencias y Fondo Dptal Gestion del Riesgo)

CODIGO	ACTIVO	A 31 DE DIC. DE 2.018	CODIGO	PASIVO	A 31 DE DIC. DE 2.018
1705	Bienes de uso público en Construcción	912,457,069.00			
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	10,225,890,161.11			
1715	Bienes históricos y culturales	6,694,868,518.94			
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,079,530,570,723.63
19	Otros activos	1,033,226,269,007.07		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0.00
1904	Plan de Activos para Beneficio Posempleo	944,183,792,178.43	91	Responsabilidades contingentes	145,816,913,319.18
1905	Bienes y Servicios Pagados por anticipado	7,628,756.00	93	Acreedores de Control	25,913,879,541.62
1906	Avances y Anticipos Entregados	86,849,546,351.93	99	Acreedoras por contra (db)	-171,730,792,860.80
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y Contribuciones	798,852.00			
1909	Depositos Entregados en Garantia	2,203,276,372.51			
1970	Activos Intangibles	352,119,656.00			
1975	Amortizacion Acumulada de Intangible	-370,893,159.80			
	TOTAL ACTIVO.....	2,079,530,570,723.63			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00			
83	Deudoras de control	125,156,719,742.99			
89	Deudoras por contra (cr)	-125,156,719,742.99			
	FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA	
	NOMBRE: CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA			NOMBRE: CARLOS EDUARDO TRUJILLO GONZALEZ	
	GOBERNADOR DEL HUILA				
	FIRMA: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADOR				
	NOMBRE: HECTOR GALINDO YUSTRES				
	T.P. No. 35908-T				