

ANEXO I

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

INFORME FINANCIERO

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2018

(Cifras en pesos)


Código	ACTIVO	Código	PASIVO	AÑO 2018	AÑO 2018
				Cifras \$	Cifras \$
	CORRIENTE		CORRIENTE	1.756.107.638.375,37	1.596.697.559.969,85
11	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	23	Prestamos por Pagar	48.191.804.948,30	153.709.455.553,51
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	24	Cuentas por pagar	-	251.709.464.307,49
13	Cuentas por Cobrar	25	Beneficios a los Empleados	1.159.822.285.638,41	1.081.687.912.829,65
15	Inventarios	27	Provisiones	42.345.201,00	-
19	Otros Activos	29	Otros pasivos	548.051.202.587,66	109.590.727.279,20
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE	4.154.543.354.317,30	983.454.294.242,89
12	Inversiones	23	Obligaciones financieras	255.399.528.824,68	939.176.117.286,20
13	Rentas por cobrar	24	Cuentas por pagar	-	-
14	Deudores	27	Pasivos estimados	-	42.020.366.956,69
16	Propiedad, planta y equipo	29	Otros pasivos	2.318.625.009.403,73	2.257.810.000,00
17	Bienes de beneficio y uso público			1.572.597.704.263,00	
19	Otros Activos	3	PATRIMONIO	7.921.111.825,89	3.330.499.138.479,93
		31	Hacienda Pública		3.330.499.138.479,93
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.910.650.992.692,67	5.910.650.992.692,67



ALEJANDRO CHAR CHALJUB
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA



EMELITH BARRAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA



DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. 91588-T

ANEXO 2
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Código	PASIVO	AÑO 2018	AÑO 2018
	CORRIENTE		CORRIENTE	1.756.107.638.375,37	1.596.697.559.969,85
11	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	23	Prestamos Por Pagar	48.191.804.948,30	153.709.455.553,51
1105	Caja	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	463.549.945,42	153.709.455.553,51
1110	Bancos y Corporaciones			47.527.114.985,21	
1132	Efectivo de Uso Restringido			201.140.017,67	
13	Cuentas Por Cobrar	24	Cuentas por pagar	1.159.822.285.638,41	251.709.464.307,49
1305	Vigencia actual	2401	Adquisición de bienes y servicios	740.712.900.855,63	79.407.308.183,09
1311	Ingresos No Tributarios	2403	Transferencias	360.570.383.050,27	17.536.594.085,67
1317	Prestación de Servicios	2407	Recursos a Favor de Terceros	3.819.907.803,00	33.634.887.263,67
1323	Derechos de Explotación	2424	Desuentos de Nominas	-	2.437.107.894,00
1337	Transferencias Por Cobrar	2430	Subsidios asignados	9.385.868.285,39	14.596.221.643,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	42.765.122.548,82	1.423.769.194,45
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.568.103.095,30	184.661,00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas de Difícil Recaudó	2460	Créditos judiciales	-	34.850.925.951,62
		2480	Administración y Prestación de Servicio		31.630.274.360,09
15	Inventarios	2490	Otras Cuentas por Pagar	42.345.201,00	36.172.191.070,90
1514	Materiales y Suministros			42.345.201,00	
19	Otros Activos	25	Beneficios a los Empleados	548.051.202.587,66	1.081.687.912.829,65
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleos	2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	369.875.590.022,89	27.018.331.606,52
1905	Gastos pagados por anticipado	2514	Beneficios Posempleos - Pensiones	20.381.616,00	1.054.669.581.223,13
1906	Avances y Anticipos Entregados			49.649.816.321,57	
1908	Recursos Entregados en Admon	27	Provisiones	128.505.414.627,20	
		2701	Litigios y Demandas		-
	NO CORRIENTE		Otros pasivos	4.154.543.354.317,30	109.590.727.279,20
12	Inversiones	29	Otros pasivos	255.399.528.824,68	62.431.767.523,24
1216	En Entidades en Liquidación	2901	Avances y Anticipos Recibidos		
1222	Inversiones Administración de Liquidez Vr de Mercado	2902	Recursos Recibidos en Administración	43.521.137.788,83	47.158.959.755,96
1227	Inversiones en Controladas Metodo Participacion Patrimonial	2910	Contribuciones	212.089.056.116,65	
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones	2917	Anticipo de Impuestos	-210.665.080,80	
16	Propiedad, planta y equipo		NO CORRIENTE	2.318.625.009.403,73	983.454.294.242,89
1605	Terrenos			313.462.844.817,09	
1610	Semovientes	23	Prestamos por Pagar		939.176.117.286,20
1615	Construcciones en Curso	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	47.875.429.452,45	939.176.117.286,20

ANEXO 2
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Secretaría de Planeación y Presupuesto

INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2018	Código	PASIVO	AÑO 2018
1625	Propiedad Planta y Equipo en tránsito	2.957.211.801,46			
1635	Bienes muebles en bodega	87.287.000,00			
1640	Edificaciones	1.200.147.841.848,20	27	Provisiones	42.020.366.956,69
1650	Redes, líneas y cables	5.632.851.660,00	2701	Litigios y Demandas	42.020.366.956,69
1655	Maquinaria y equipo	14.257.506.453,00			
1660	Equipo médico científico	1.630.846.280,00			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	32.295.989.190,87	29	Otros Pasivos	2.257.810.000,00
1670	Equipos de comunicación y computación	19.841.529.046,95	2917	Anticipo de Impuestos	2.257.810.000,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	28.135.194.822,69			
1680	Equipo de comedor y cocina	181.771.928,00			
1681	Bienes de Arte y Cultura	190.575.218,00			
1683	Propiedad Planta y Equipo en Concesión	831.593.341.559,60		PATRIMONIO	3.330.499.138.479,93
1685	Depreciación acumulada	-179.007.558.030,58			
1695	Provisiones	-657.653.644,00			
17	Bienes de beneficio y uso público	1.572.597.704.263,00	31	Hacienda Pública	3.330.499.138.479,93
1705	Otros Bienes de Uso Público en Construcción	409.970.064.472,19			
1710	Bienes de uso público	1.531.475.181.862,90	3105	Capital fiscal	3.529.393.928.342,45
1785	Amortización acumulada bienes uso público	-368.847.542.072,09			
19	Otros activos	7.921.111.825,89	3110	Resultados del ejercicio	158.447.840.960,52
1909	Depositos entregados en Garantías	86.399.676,00	3145	Impacios por Transición al Nuevo Marco Normativo	-357.342.630.823,04
1970	Intangibles	14.026.758.425,00			
1975	Amortización acumulada intangibles	-6.192.046.275,11			
TOTAL ACTIVO		5.910.650.992.692,67	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.910.650.992.692,67

ALEJANDRO CHAR CHAJUR
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

EMELITH BARAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA

DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. 91588-T



ANEXO 3
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.055.144.365.487,18
41	Ingresos Fiscales	1.123.893.702.873,70
43	Venta de servicios	8.424.344.103,08
44	Transferencias	910.082.939.467,40
47	Operaciones Interinstitucionales	12.743.379.043,00
	GASTOS OPERACIONALES	1.855.978.177.446,03
51	De administración	526.063.484.122,18
53	Provisiones Depreciaciones	135.212.899.651,27
54	Transferencias	99.170.317.893,64
55	Gasto social	1.082.788.096.735,94
57	Operaciones Interinstitucionales	12.743.379.043,00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	7.835.151.601,86
63	Costo de Ventas de Servicios	7.835.151.601,86
	EXCEDENTE (DÉFICT) OPERACIONAL	191.331.036.439,29
	OTROS INGRESOS	39.059.609.337,77
48	Otros ingresos	39.059.609.337,77
	OTROS GASTOS	71.942.804.816,54
58	Otros gastos	71.942.804.816,54
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	158.447.840.960,52


ALEJANDRO CHAR CHALJUB
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA


EMELITH BARRAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA


DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. No 91588-T



ANEXO 4
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2018
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.055.144.365.487,18
41	Ingresos Fiscales	1.123.893.702.873,70
4105	Tributarios	909.640.565.233,03
4110	No tributarios	255.468.619.702,38
4195	Devoluciones y Descuentos	-41.215.482.061,71
43	Venta de Servicios	8.424.344.103,08
4305	Servicios Educativos	541.050.433,08
4360	Servicios de Documentacion e Identificacion	7.657.177.824,00
4390	Otros Servicios	226.115.846,00
44	Transferencias	910.082.939.467,40
4408	Sistema General de Participaciones	569.364.474.974,00
4413	Sistema General de Regalias	584.139.519,12
4421	Del Sistema General de Solidaridad	267.488.041.353,63
4428	Otras Transferencias	72.646.283.620,65
47	Operaciones Interinstitucionales	12.743.379.043,00
4705	Fondos recibidos	12.743.379.043,00
4722	Otras operaciones sin flujo de Efectivo	-
	GASTOS OPERACIONALES	1.855.978.177.446,03
51	De administración	526.063.484.122,18
5101	Sueldos y Salarios	75.507.732.359,00
5102	Contribuciones Imputadas	155.753.255,00
5103	Contribuciones Efectivas	18.165.277.081,00
5104	Aportes Sobre la Nomina	15.844.147.600,00
5107	Prestaciones Sociales	16.170.668.838,00
5108	Gastos de Personal Diversos	86.200.605.614,32
5111	Generales	312.308.574.249,86
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.710.725.125,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Pr	135.212.899.651,27
5346	Deterioro de Inversiones	50.000.000,00
5360	Deterioro Propiedad Planta y Equipo	34.460.766.110,27
5364	Depreciación de Bienes de Uso Publico	57.474.844.930,65
5366	Amortización de Activos Intangibles	2.058.341.791,35
5368	Provisión Litigios y Demandas	41.168.946.819,00
54	Transferencias	99.170.317.893,64
5423	Otras Transferencias	99.170.317.893,64
55	Gasto social	1.082.788.096.735,94
5501	Educación	382.993.565.290,65
5502	Salud	502.506.638.168,83
5503	Agua potable y Saneamiento Basico	35.841.378,93
5504	Vivienda	1.188.320.874,00
5505	Recreación y Deportes	26.471.876.102,83
5506	Cultura	23.564.420.366,00



ANEXO 4
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2018
		\$
5507	Desarrollo comunitario y Desarrollo social	71.600.245.842,31
5508	Medio Ambiente	30.066.447.076,39
5550	Subsidios asignados	44.360.741.636,00
		<hr/>
57	Operaciones Interinstitucionales	12.743.379.043,00
5705	Fondos Entregados	12.743.379.043,00
		<hr/>
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	7.835.151.601,86
		<hr/>
63	Costo de Ventas de Servicios	7.835.151.601,86
6305	Servicios Educativos	7.835.151.601,86
		<hr/>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	191.331.036.439,29
		<hr/>
48	OTROS INGRESOS	39.059.609.337,77
4802	Financieros	17.141.624.276,90
4808	Ingresos Diversos	21.917.985.060,87
		<hr/>
58	OTROS GASTOS	71.942.804.816,54
5802	Comisiones	2.400.354.385,38
5804	Financieros	68.239.447.759,41
5890	Gastos Diversos	1.303.002.671,75
		<hr/>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT)	158.447.840.960,52
		<hr/> <hr/>


ALEJANDRO CHAR CHALJUB
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA


EMELITH BARRAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA


DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. 91588-T