



**ANEXO I**  
**ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA**  
**INFORME FINANCIERO**  
**INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)**  
**CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2017		AÑO 2016		Código	PASIVO	AÑO 2016	
		Cifras \$		Cifras \$				Cifras \$	
	<b>CORRIENTE</b>		<b>1,319,090,796,940.66</b>		<b>1,201,766,106,000.00</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>395,148,171,000.00</b>
11	Efectivo	28,289,018,522.72		22,972,417,000.00		22	Deuda pública	82,112,043,994.76	79,215,878,000.00
12	Inversiones					23	Obligaciones financieras		260,592,915,000.00
13	Rentas por cobrar	551,391,863,771.00		513,912,717,000.00		24	Cuentas por pagar	423,333,628,020.08	16,689,955,000.00
14	Deudores	739,409,914,646.94		664,880,972,000.00		25	Obligaciones laborales	31,280,399,252.52	
15	Inventarios					27	Pasivos estimados	60,479,291,208.24	38,649,423,000.00
19	Otros Activos					29	Otros pasivos		
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>3,830,678,962,409.35</b>		<b>3,517,644,478,000.00</b>		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1,195,353,173,000.00</b>
12	Inversiones	193,447,230,118.00		165,452,796,000.00		22	Deuda pública	608,367,498,830.22	519,522,751,000.00
13	Rentas por cobrar					23	Obligaciones financieras	64,449,114,227.64	64,449,114,000.00
14	Deudores					24	Cuentas por pagar		312,010,283.20
16	Propiedad, planta y equipo	1,134,624,410,635.74		933,205,149,000.00		26	Otros Bienes y Títulos Emitidos	637,579,118,921.00	609,123,498,000.00
17	Bienes de beneficio y uso	1,251,032,267,224.09		1,145,667,843,000.00		27	Pasivos estimados	2,257,810,000.00	2,257,810,000.00
19	Otros Activos	1,251,575,054,431.52		1,273,318,690,000.00		29	Otros pasivos		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,149,769,759,350.01</b>		<b>4,719,410,584,000.00</b>		<b>PATRIMONIO</b>		<b>3,128,909,240,000.00</b>
						31	Hacienda Pública	3,239,598,844,612.35	3,128,909,240,000.00
							<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,149,769,759,350.01</b>	<b>4,719,410,584,000.00</b>

**ALEJANDRO CHIR CHAJUB**  
 ALCALDE DISTRICTAL DE BARRANQUILLA

**EMELITH BARRAZA BARRIOS**  
 SECRETARIA HACIENDA

**DORIS TORRES CASPILLO**  
 JEFE OFICINA CONTADURIA  
 TP. 91588-1



**ANEXO 2**  
**ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA**  
**INFORME FINANCIERO**  
**INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)**  
**CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2017	Cifras \$	AÑO 2016	Código	PASIVO	AÑO 2017	Cifras \$	AÑO 2016
	<b>CORRIENTE</b>		<b>1,319,090,796,940.66</b>	<b>1,201,766,106,000.00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>597,205,362,475.60</b>	<b>395,148,171,000.00</b>	
11	Efectivo		28,289,018,522.72	22,972,417,000.00	22	Deuda pública	82,112,043,994.76	79,215,878,000.00	
1105	Caja		-	-	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	82,112,043,994.76	79,215,878,000.00	
1110	Bancos y Corporaciones		28,289,018,522.72	22,972,417,000.00					
	<b>Inversiones</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	23	<b>Operaciones de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1201	Inversiones Administración de Liquidez Títulos de Deuda		-	-	2307	Operaciones de Financiamiento	-	-	
1207	Inversiones con fines de Política		-	-					
1208	Inversiones en Entidades Controladas		-	-					
1280	Provisión para protección de inversiones		-	-	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>423,333,628,020.08</b>	<b>260,592,915,000.00</b>	
	<b>Renta por cobrar</b>		<b>551,391,863,771.00</b>	<b>513,912,717,000.00</b>					
1305	Vigencia actual		129,923,168,458.00	155,790,376,000.00	2401	Adquisición de bienes y servicios	222,646,015,505.22	115,356,096,000.00	
1310	Vigencia anterior		421,468,695,313.00	358,122,341,000.00	2403	Transferencias	14,734,321,832.41	9,522,642,000.00	
	<b>Deudores</b>		<b>739,409,914,646.94</b>	<b>664,880,972,000.00</b>	2422	Intereses por Pagar	134,209,064.69	4,234,000.00	
1401	Ingresos No Tributarios		389,226,305,300.24	335,275,184,000.00	2425	Acreedores	66,036,067,601.49	53,616,570,000.00	
1407	Prestación de Servicios		3,838,642,658.16	69,487,000.00	2430	Subsidios asignados	6,210,978,197.00	8,465,708,000.00	
1413	Transferencias por cobrar		51,276,608,362.62	76,831,471,000.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,041,195,624.85	1,882,519,000.00	
1420	Avances y anticipos entregados		49,649,865,087.57	22,255,081,000.00	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	9,646,273.00	44,604,000.00	
1424	Recursos entregados en Admon		189,254,699,027.78	206,870,775,000.00	2450	Avances y anticipos recibidos	211,484,000.00	211,485,000.00	
1425	Depósitos entregados		86,399,676.00	93,561,000.00	2453	Recursos Entregados en Admon	59,528,580,671.81	33,694,018,000.00	
1470	Otros deudores		56,074,174,534.57	23,485,145,000.00	2455	Depósitos recibidos de terceros	-	-	
1475	Deudas de Difícil Recauda		5,003,220,000.00	5,000,268,000.00	2460	Créditos judiciales	23,307,326,954.77	33,345,988,000.00	
1480	Provisión para deudores		-5,000,000,000.00	-5,000,000,000.00	2480	Administración y Prestación de Servicio	29,473,802,294.84	4,449,051,000.00	
	<b>Inventarios</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>31,280,399,252.52</b>	<b>16,689,955,000.00</b>	
1518	Materiales para la prestación de servicios		-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	24,737,157,526.42	10,231,781,000.00	
	<b>Otros Activos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	2510	Pensiones por pagar	6,543,241,726.10	6,458,174,000.00	
1901	Reserva Financiera Actuarial		-	-	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1905	Gastos pagados por anticipado		-	-	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	
					29	<b>Otros pasivos</b>	<b>60,479,291,208.24</b>	<b>38,649,423,000.00</b>	
					2905	Recaudo a favor de Terceros	24,924,327,544.20	2,289,254,000.00	
					2910	Contribuciones	35,138,539,700.04	35,119,842,000.00	



ANEXO 2  
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
INFORME FINANCIERO  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)  
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2017	Cifras \$	AÑO 2016	Cifras \$	Código	PASIVO	AÑO 2017	Cifras \$	AÑO 2016	Cifras \$
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3,830,678,962,409.35</b>	<b>3,517,644,478,000.00</b>			2917	Anticipo de Impuestos	416,423,964.00		1,240,327,000.00	
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>193,447,230,118.00</b>	<b>165,452,796,000.00</b>				<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1,312,965,552,262.06</b>		<b>1,195,353,173,000.00</b>
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	11,472,289,635.00	12,379,907,000.00								
1216	En Entidades en Liquidación	88,420,000.00	-			22	Deuda pública		<b>608,367,498,830.22</b>		<b>519,522,751,000.00</b>
1208	Inversiones Patrimoniales Metodo de Participación	182,145,458,667.00	153,731,438,000.00								
1280	Provisión para protección de inversiones	-258,938,184.00	-658,549,000.00			2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	608,367,498,830.22		519,522,751,000.00	
<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>1,134,624,410,635.74</b>	<b>933,205,149,000.00</b>			23	Operaciones de Financiamiento	<b>64,449,114,227.64</b>		<b>64,449,114,000.00</b>	
1605	Terrenos	260,800,495,342.00	259,402,762,000.00								
1610	Semovientes	67,602,989.00	57,103,000.00			2307	Operaciones de Financiamiento	64,449,114,227.64		64,449,114,000.00	
1615	Construcciones en Curso	26,846,259,265.07	-								
1625	Propiedad Planta y Equipo en transito	3,986,284,632.36	-			24	Cuentas por pagar	-		-	
1635	Bienes muebles en bodega	87,286,999.00	87,288,000.00								
1640	Edificaciones	844,070,162,166.93	666,937,258,000.00			2480	Administración y Prestación de Servicio	-		-	
1650	Redes, líneas y cables	5,632,851,660.00	5,632,851,000.00								
1655	Maquinaria y equipo	15,483,617,115.30	10,244,645,000.00			25	Obligaciones laborales	<b>312,010,283.20</b>		-	
1660	Equipo médico científico	1,900,955,547.00	1,917,589,000.00								
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	38,027,438,097.36	33,873,016,000.00			2510	Pensiones por pagar	312,010,283.20		-	
1670	Equipos de comunicación y computación	22,649,141,139.98	22,189,157,000.00								
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	27,864,631,953.00	27,864,633,000.00			27	Pasivos estimados	<b>637,579,118,921.00</b>		<b>609,123,498,000.00</b>	
1680	Equipo de comedor y cocina	132,015,833.00	123,860,000.00								
1685	Depreciación acumulada	-112,266,678,460.26	-94,467,359,000.00			2710	Provisiones para contingencias	7,870,973,637.00		13,945,339,000.00	
1695	Provisiones	-657,653,644.00	-657,654,000.00			2720	Provision para Pensiones	629,708,145,284.00		594,724,359,000.00	
						2721	Provision para Bonos Pensionale	-		-	
						2790	Provisiones diversas	-		453,800,000.00	
<b>17</b>	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>1,251,032,267,224.09</b>	<b>1,145,667,843,000.00</b>								
1705	Otros Bienes de Uso Publico en Construcción	244,115,530,858.00	135,602,115,000.00			29	Otros Pasivos	<b>2,257,810,000.00</b>		<b>2,257,810,000.00</b>	
1710	Bienes de uso público	1,324,283,937,627.61	1,252,223,345,000.00			2917	Anticipo de Impuestos	2,257,810,000.00		2,257,810,000.00	
1715	Bienes históricos y culturales	-	-								
1785	Amortización acumulada bienes uso público	-317,367,201,261.52	-242,157,617,000.00				<b>PATRIMONIO</b>		<b>3,239,598,844,612.35</b>		<b>3,128,909,240,000.00</b>



**ANEXO 2**  
**ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA**  
**INFORME FINANCIERO**  
**INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)**  
**CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**  
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	AÑO 2017	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2016
				Cifras \$			
19	Otros activos	31	Hacienda Pública	3,239,598,844,612.35	3,128,909,240,000.00		
1901	Reserva Financiera Actuarial						
1905	Gastos pagados por anticipado						
1910	Cargos Diferidos						
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena						
1920	Bienes entregados a terceros						
1925	Amortización de bienes entregados a terceros						
1960	Bienes de Arte y Cultura						
1970	Intangibles						
1975	Amortización acumulada intangibles						
1999	Valorizaciones						
				3,049,594,099,408.46	2,684,986,146,000.00		
				202,127,456,299.41	290,375,338,000.00		
				75,697,847,033.22	70,754,866,000.00		
				-	1,000.00		
				19,554,486,989.12	16,395,600,000.00		
				36,971,259,905.00	144,051,665,000.00		
				-144,346,305,022.86	-77,664,376,000.00		
				75,657,847,033.22	70,764,866,000.00		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,149,769,759,350.01</b>	<b>4,719,410,584,000.00</b>	<b>5,149,769,759,350.01</b>	<b>4,719,410,584,000.00</b>

**ALEJANDRO CIAR CHALIUB**  
 ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

**EMETH BARRERA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2017	AÑO 2016
		Cifras \$	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,266,691,399,976.72</b>	<b>2,065,577,623,000.00</b>
41	Ingresos Fiscales	1,101,371,942,002.06	1,005,269,116,000.00
43	Venta de servicios	12,346,178,267.00	14,346,182,000.00
44	Transferencias	1,131,921,319,980.66	1,025,808,070,000.00
47	Operaciones Interinstitucionales	21,051,959,727.00	20,154,255,000.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,190,472,060,401.28</b>	<b>1,871,382,305,000.00</b>
51	De administración	537,545,389,501.82	469,519,574,000.00
53	Provisiones Depreciaciones	11,903,965,093.00	22,650,564,000.00
54	Transferencias	114,017,353,612.48	55,532,587,000.00
55	Gasto social	1,505,953,392,466.98	1,303,525,325,000.00
57	Operaciones Interinstitucionales	21,051,959,727.00	20,154,255,000.00
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICT) OPERACIONAL</b>	<b>76,219,339,575.44</b>	<b>194,195,318,000.00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>247,106,717,877.36</b>	<b>147,530,535,000.00</b>
48	Otros ingresos	247,106,717,877.36	147,530,535,000.00
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>121,198,601,153.39</b>	<b>51,350,515,000.00</b>
58	Otros gastos	121,198,601,153.39	51,350,515,000.00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>202,127,456,299.41</b>	<b>290,375,338,000.00</b>
		-	-
		-	-

  
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 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras en pesos)**


Código	Cuentas	AÑO 2017	AÑO 2016
		Cifras \$	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2,266,691,399,976.72</b>	<b>2,065,577,623,000.00</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>1,101,371,942,002.06</b>	<b>1,005,269,116,000.00</b>
4105	Tributarios	724,258,367,887.68	742,539,007,000.00
4110	No tributarios	406,883,936,297.44	308,972,792,000.00
4195	Devoluciones y Descuentos	-29,770,362,183.06	-46,242,683,000.00
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>12,346,178,267.00</b>	<b>14,346,182,000.00</b>
4305	Servicios Educativos	-	-
4312	Laboratorio clínico	12,346,178,267.00	14,346,181,000.00
4390	Otros Servicios	-	1,000.00
4395	Devoluciones Descuentos y Rebajas	-	-
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>1,131,921,319,980.66</b>	<b>1,025,808,070,000.00</b>
4408	Sistema General de Participaciones	752,682,979,078.00	696,053,038,000.00
4413	Sistema General de Regalias	642,170,537.22	655,525,000.00
4421	Del Sistema General de Solidaridad	278,534,612,677.00	289,795,555,000.00
4428	Otras Transferencias	100,061,557,688.44	39,303,952,000.00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>21,051,959,727.00</b>	<b>20,154,255,000.00</b>
4705	Fondos recibidos	21,051,959,727.00	20,154,255,000.00
4722	Otras operaciones sin flujo de Efectivo	-	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2,190,472,060,401.28</b>	<b>1,871,382,305,000.00</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>537,545,389,501.82</b>	<b>469,519,574,000.00</b>
5101	Sueldos y Salarios	131,831,221,200.00	100,743,243,000.00
5102	Contribuciones imputadas	161,185,351,609.30	138,845,692,000.00
5103	Contribuciones efectivas	21,042,009,735.00	18,152,580,000.00
5104	Aportes sobre la nómina	17,211,563,197.00	14,805,509,000.00
5111	Generales	204,155,871,340.38	196,889,754,000.00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,119,372,420.14	82,796,000.00
<b>53</b>	<b>Provisiones Agotamiento Depreciacion</b>	<b>11,903,965,093.00</b>	<b>22,650,564,000.00</b>
5302	Provision para Protección de Inversiones	258,938,184.00	63,878,000.00
5304	Provision Agotamiento y Servicios	-	5,000,000,000.00
5314	Provision para Litigios Demandas Sentencias	11,645,026,909.00	17,586,686,000.00
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>114,017,353,612.48</b>	<b>55,532,587,000.00</b>
5423	Otras Transferencias	114,017,353,612.48	55,532,587,000.00
<b>55</b>	<b>Gasto social</b>	<b>1,505,953,392,466.98</b>	<b>1,303,525,325,000.00</b>
5501	Educación	536,340,783,253.00	488,231,127,000.00
5502	Salud	575,886,877,758.98	541,038,817,000.00
5503	Agua potable y Saneamiento Basico	813,581,689.00	1,243,607,000.00
5504	Vivienda	1,364,056,742.00	-
5505	Recreación y Deportes	50,384,630,245.14	16,716,083,000.00
5506	Cultura	21,075,474,926.00	17,014,737,000.00
5507	Desarrollo comunitario y Desarrollo social	218,826,701,646.88	171,812,976,000.00
5508	Medio Ambiente	36,984,353,906.98	-
5550	Subsidios asignados	64,276,932,299.00	67,467,978,000.00




ANEXO 4  
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)  
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2017	AÑO 2016
		Cifras \$	
57	Operaciones Interinstitucionales	21,051,959,727.00	20,154,255,000.00
5705	Fondos Entregados	21,051,959,727.00	20,154,255,000.00
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	-	-
63	Costo de Ventas de Servicios	-	-
6305	Servicios Educativos	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>76,219,339,575.44</b>	<b>194,195,318,000.00</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>247,106,717,877.36</b>	<b>147,530,535,000.00</b>
4805	Financieros	43,913,091,322.87	51,993,924,000.00
4807	Utilidad por el Metodo de Participacion	-	-
4808	Otros Ingresos Ordinarios	90,158,656,064.86	8,158,504,000.00
4810	Extraordinarios	4,719,656,353.93	3,293,187,000.00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	108,315,314,135.70	84,084,920,000.00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>121,198,601,153.39</b>	<b>51,350,515,000.00</b>
5801	Intereses	58,307,999,114.84	44,407,596,000.00
5802	Comisiones	3,141,148,070.32	2,917,499,000.00
5805	Otros gastos Financieros	422,397,134.58	222,687,000.00
5808	Otros gastos Ordinarios	10,000.00	98,838,000.00
5810	Extraordinarios	14,832,718.15	-
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	59,312,214,115.50	3,703,895,000.00
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>202,127,456,299.41</b>	<b>290,375,338,000.00</b>

  
ALEJANDRO CHAR CHALJUB  
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

  
EMELITH BARRAZA BARRIOS  
SECRETARIA HACIENDA

  
DORIS TORRES CASTILLO  
JEFE OFICINA CONTADURIA  
TP. 91588-T



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10	Son los Recursos de Destinación Especifica provenientes de la Nación para invertir en Educación, Salud, Proposito General, y Otros, los cuales son recibidos por el Distrito, y que posteriormente son trasladados a las cuentas paralelas de la Fiduciaria La Previsora en virtud del fideicomiso existente 1463-Distrito de Barranquilla. Cuentas Bancarias Corrientes y de Ahorro, cuyo titular es el Distrito de Barranquilla, Los fondos de servicios educativos y Entes de control. Valores en pesos.	28,289,018,522.72
1.1.10.05	DISTRITO CTA 804-201879 BCO AVVILLAS	99,885,684.56
1.1.10.05	DISTRITO CTA CORRIENTE 30200010008891 BBVA	2,854,262.53
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 808-10114-1 BANCO OCCIDENTE	87,470,206.45
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 920100024793 BBVA	66,193,760.88
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 229000096 POPULAR	44,302,074.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 3460 CAJA SOCIAL	38,680,232.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 815046594 OCCIDENTE	36,845,161.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 229060546 POPULAR	31,527,744.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 95746974865 BANCOLOMBIA	25,206,032.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 815047956 OCCIDENTE	23,542,932.28
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 229153598 POPULAR	21,731,991.24
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 21003066758 CAJA SOCIAL	18,172,689.00





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Indígena y Portuario

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 098067267 BANCO BOGOTA	18,138,109.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 293182259 BANCO DE BOGOTA	14,007,101.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 95749180785 BANCOLOMBIA	13,267,001.40
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 151076999 BOGOTA	13,005,087.34
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 920100024801 BBVA	12,480,257.52
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 392482436 BANCO BOGOTA	12,301,005.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 4211007872 BANCO COLPATRIA	12,217,608.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 1304640100005660 BBVA	11,324,896.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 810044362 BANCO BOGOTA	9,414,972.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 30348010012055 BANCO BBVA	8,295,186.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 110-229-01021-0 BANCO POPULAR	7,543,635.16
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 340100010059 BANCO BBVA	7,356,442.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 815834452 OCCIDENTE	7,220,532.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 098063712 BANCO BOGOTA	6,476,727.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 392087854 BANCO BOGOTA	6,027,112.00



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 4211004296 BANCO COLPATRIA	5,620,528.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 7431009832 COLPATRIA	5,177,844.92
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 100014135 BANCO BBVA	4,951,592.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 90077637 BANCO BOGOTA	4,922,353.59
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 8120400590 BANCO AV VILLA	4,894,087.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 630159556 BANCO BOGOTA	4,407,907.38
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 1390360112725 BANCO BBVA	3,965,296.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 14473 BANCO BBVA	3,936,404.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 08108293 BANCO BOGOTA	3,865,542.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 76954542727 BANCOLOMBIA	3,743,177.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 004181001386 COLPATRIA	3,637,051.73
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 1304300100013080 BANCO BBVA	3,583,255.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 10100014945 BBVA	3,566,024.13
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 74017765 CORPBANCA	3,506,131.61
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 196165120 BOGOTA	3,342,904.00



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Oficina Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 387083777 BANCO BOGOTA	3,273,575.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 804240265 AV VILLAS	3,267,180.97
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 100012757 BBVA	3,149,191.99
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 110220031835 BANCO POPULAR	3,099,623.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 812041523 BANCO AV VILLA	3,024,656.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 627000920 BANCO BOGOTA	2,981,594.49
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 98083926 BANCO BOGOTA	2,913,302.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 0100018888 BANCO BBVA	2,582,213.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 2027431010202 BANCO COLPATRIA	2,445,271.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 1010014527 BANCO BBVA	2,445,085.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 21000338175 CAJA SOCIAL	2,436,138.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 110681136628 POPULAR	2,291,239.15
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 810115105 BANCO BOGOTA	2,274,786.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 92637431009263 BANCO COLPATRIA	2,254,591.41
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 21002730405 BANCO CAJA SOCIAL	2,145,847.00





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

OFICINA DE CONTADURIA

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
	1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 627105091 BANCO BOGOTA	2,099,184.00
	1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 10100009390 BBVA	2,039,183.00
	1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 90039678 BANCO BOGOTA	2,012,920.08
	1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 9578123833 BANCOLOMBIA	1,984,205.06
	1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 151249299 BOGOTA	1,975,646.00
	1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 293074738 BOGOTA	1,960,263.00
	1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 098103922 BANCO BOGOTA	1,878,803.57
	1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 90014077 BBVA	1,762,814.00
	1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 0100014519 BANCO BBVA	1,637,313.00
	1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 390100014309 BBVA	1,619,711.00
	1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 2047431009204 BANCO COLPATRIA	1,599,916.92
	1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 27269998194 DAVIVIENDA	1,588,595.00
	1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 28569994727 DAVIVIENDA	1,556,124.50
	1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 100014119 BANCO BBVA	1,531,082.00
	1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 21002709160 BANCO CAJA SOCIAL	1,503,889.00





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 348180100007519 BANCO BBVA	1,486,135.27
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 392481263 BANCO BOGOTA	1,480,272.74
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 4174000396044174 DAVIVIENDA	1,476,767.22
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 110-22901019-4 BANCO POPULAR	1,448,330.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 293111381 BANCO BOGOTA	1,399,850.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 4211008062 BANCO COLPATRIA	1,394,549.89
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 24003676813 CAJA SOCIAL	1,382,914.64
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 801243205 AV VILLAS	1,352,392.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 387063050 BANCO BOGOTA	1,331,141.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 100003971 BBVA	1,329,424.14
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 3240 BANCO CAJA SOCIAL	1,311,736.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 7431008933 COLPATRIA	1,286,768.32
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 100013201 BANCO BBVA	1,215,545.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 100014069 BBVA	1,178,887.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 804231140 AV VILLAS	1,152,710.18



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 380100014275 BANCO BBVA	1,144,894.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 10012104 BANCO BBVA	1,054,223.04
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 825064215 OCCIDENTE	1,035,336.15
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 300900100014291 BANCO BBVA	1,032,272.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 4801026869994801 DAVIVIENDA	1,017,795.83
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 21003217316 COLMENA	1,001,986.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 21002885886 CAJA SOCIAL	996,839.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 900100012675 BBVA	964,987.33
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 21002963212 CAJA SOCIAL	963,000.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 805150927 AV VILLAS	948,956.54
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 348010802 BANCO BBVA	925,546.42
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 0100014283 BANCO BBVA	905,709.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 34120100008129 BANCO BBVA	893,154.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 387070717 BANCO BOGOTA	870,326.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 110-22000222-4 BANCO POPULAR	849,074.00



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 6200100003699 BBVA	846,835.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 170628135 BANCO BOGOTA	844,145.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 100014093 BANCO BBVA	830,048.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 21002906745 BANCO CAJA SOCIAL	803,909.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 804240315 BANCO AV VILLA	796,426.70
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 810031500 BANCO BOGOTA	785,824.47
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 8305 BANCO CAJA SOCIAL	780,396.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 110681136644 POPULAR	773,515.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 387028624 BANCO BOGOTA	721,063.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 90100017906 BBVA	696,620.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 2968820 BANCO CAJA SOCIAL	694,704.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 9036010001403 BANCO BBVA	661,803.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 900100014127 BBVA	647,918.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 001300900100014200 BANCO BBVA	647,800.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 348012014 BANCO BBVA	643,965.00





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 3275 BANCO CAJA SOCIAL	631,552.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 100013482 BBVA	610,679.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 098067226 BANCO BOGOTA	587,661.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 007431006566 COLPATRIA	581,476.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 110229060041 POPULAR	578,784.21
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 805025210 BANCO OCCIDENTE	576,449.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 100019605 BANCO BBVA	571,508.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 100013474 BBVA	560,352.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 100017997 BANCO BBVA	528,237.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 1034810729 BANCO BBVA	515,758.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 100003070 BBVA	507,966.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 11068113631-3 BANCO POPULAR	500,000.26
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 802242354 AV VILLAS	498,894.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 387046519 BANCO BOGOTA	468,505.15
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 7431009131 COLPATRIA	457,109.18





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 100007527 BBVA	440,833.17
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 825060353 OCCIDENTE	440,733.08
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 85056695 SANTANDER	435,947.54
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 001300900100014234 BANCO BBVA	414,051.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 6200173689 BBVA	379,858.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 9200100024173 BBVA	378,415.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 810031740 BANCO BOGOTA	373,522.66
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 293111324 BANCO BOGOTA	364,109.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 21500040884 CAJA SOCIAL	346,965.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 293189817 BANCO BOGOTA	316,631.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 4192249727 COLPATRIA	314,184.34
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 110220031686 POPULAR	309,600.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 7431007139 BANCO COLPATRIA	300,000.37
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 90014523 BANCO BBVA	298,564.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 392537551 BANCO BBVA	297,394.00



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 819-00763-4 BANCO AV VILLAS	288,268.39
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 110681040077 POPULAR	286,305.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 812018299 BANCO AV VILLA	278,466.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 387028244 BANCO BOGOTA	264,418.15
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 370100012402 BANCO BBVA	261,283.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 1610-000510-7 BANCO AGRARIO	256,162.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 0100018416 BANCO BBVA	253,595.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 1304300100008450 BANCO BBVA	242,590.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 4211001505 COLPATRIA	232,449.70
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 387063035 BANCO BOGOTA	229,042.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 34130100001140 BANCO BBVA	222,422.47
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 002709153 BANCO CAJA SOCIAL	218,521.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 27669998729 BANCO DAVIVIENDA	217,193.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 100015744 BANCO BBVA	208,087.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 392481487 BANCO BOGOTA	204,779.82



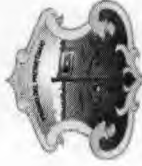
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 900100015710 BBVA	201,955.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 7431009182 BANCO COLPATRIA	201,065.30
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 8101151113 BANCO BOGOTA	200,000.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 95796248397 BANCOLOMBIA	199,783.02
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 26869992995 DAVIVIENDA	194,103.20
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 900100006357 BBVA	191,311.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 110681136677 BANCO POPULAR	185,359.52
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 220021166 POPULAR	178,805.68
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 14051100014051 BANCO BBVA	167,164.49
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 170624506 BANCO BOGOTA	161,358.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 7431009603 COLPATRIA	160,998.41
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 293009098 BANCO DE BOGOTA	160,623.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 4191007064 COLPATRIA	154,934.90
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 421-100902-6 BANCO COLPATRIA	146,754.48
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 95781863203 BANCOLOMBIA	140,963.50





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 100014002 BBVA	140,673.77
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 27269997261 DAVIVIENDA	139,966.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 1610-000552-9 BANCO AGRARIO	139,496.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 27669998737 BANCO DAVIVIENDA	125,694.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 21002906752 BANCO CAJA SOCIAL	122,974.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 9200100041136 BBVA	120,667.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 170590830 BANCO BOGOTA	118,326.00
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 3548026869993548 DAVIVIENDA	110,144.60
1.1.10.05	FSE - CTA CTE No. 30010013805 BANCO BBVA	101,662.00
1.1.10.05	VARIAS CUENTAS DE MINIMAS CUANTIAS EN FSE y Entes de Control	2,655,472.12
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 8742009840 COLPATRIA	101,976,352.62
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 802241356 AV VILLAS	43,183,841.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 10200133703 BBVA	26,997,894.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 200127333 BBVA	23,075,274.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 90310200284118 BANCO BBVA	18,780,394.04





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 815824610 OCCIDENTE	16,465,498.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 1004048250 BANCO COLPATRIA	13,120,080.03
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 0200039581 BANCO BBVA	9,951,921.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 819-00434-2 BANCO AV VILLAS	9,854,388.16
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 098083710 BANCO BOGOTA	9,247,340.76
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 6200200126482 BBVA	8,135,064.08
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 007432034237 COLPATRIA	7,418,665.09
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 1304300200027800 BANCO BBVA	5,009,156.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 300900200283474 BANCO BBVA	4,992,987.52
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 23009565569 BANCO CAJA SOCIAL	4,173,604.52
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 43002001369416 BBVA	3,969,150.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 80200039292 BANCO BBVA	3,814,518.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 574090593 BANCO BOGOTA	3,812,539.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 4300200902122 BBVA	3,738,783.10
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 020-34806663-0 BANCO BBVA	3,381,252.00



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 4212060300 BANCO COLPATRIA	3,291,569.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 1302730200055270 BBVA	2,775,799.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 0200120692 BANCO BBVA	2,644,201.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 098033632 BANCO BOGOTA	2,609,262.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 630208106 BANCO BOGOTA	2,509,520.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 200283524 BBVA	2,415,566.45
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 24506199550 CAJA SOCIAL	2,413,701.68
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 7432015526 COLPATRIA	2,253,916.86
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 90033986 BANCO BOGOTA	1,936,053.11
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 24009625471 BANCO CAJA SOCIAL	1,699,250.89
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 1085227327 SANTANDER	1,578,910.70
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 2001133927 BANCO BBVA	1,450,948.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 24003632914 BANCO CAJA SOCIAL	1,393,769.32
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 098027154 BANCO BOGOTA	1,323,698.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 620315051 BBVA	1,232,265.00



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 407009991 CORPBANCA	1,211,483.18
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 4468098004468 BANCO BOGOTA	1,147,265.67
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 0257-0005-0997 BANCO DAVIVIENDA	1,146,760.14
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 200086686 BANCO BBVA	1,045,963.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 170464523 BOGOTA	1,012,479.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 300900200283755 BANCO BBVA	950,329.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 196101695 BOGOTA	928,149.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 098033194 BANCO BOGOTA	919,849.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 387017122 BANCO BOGOTA	919,369.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 900200320508 BBVA	901,679.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 1610-002398-2 BANCO AGRARIO	811,818.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 1063045908 BANCO COLPATRIA	782,473.26
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 7432109377 COLPATRIA	747,216.07
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 1004816680 BANCO COLPATRIA	701,839.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 200268770 BBVA	565,742.00





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 1063046963 COLPATRIA	527,117.22
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 348130200066978 BANCO BBVA	447,479.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 28500077483 DAVIVIENDA	439,411.59
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 4120585569 BANCO COLPATRIA	434,129.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 293098380 BANCO BOGOTA	381,613.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 220681153664 POPULAR	363,308.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 27600045903 BANCO DAVIVIENDA	296,176.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 802162578 AV VILLAS	267,464.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 7432002996 COLPATRIA	267,421.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 4300200110700 BBVA	221,247.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 90370100014184 BANCO BBVA	220,843.80
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 801026170 BANCO AV VILLA	161,366.55
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 4212009291 BANCO COLPATRIA	151,224.63
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 387080336 BANCO BOGOTA	142,748.00
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 4212047126 BANCO COLPATRIA	113,726.58





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.06	FSE - CTA AHO No. 7432002997 COLPATRIA	112,891.00
1.1.10.06	VARIAS CUENTAS DE MINIMAS CUANTIAS EN FSE y Entes de Control	1,538,422.57
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO COLPATRIA#419-2016184 CONVENIO N°406-2017 IBCF CTA AHORR. N°419-2016184 COLPATRIA	12,134,353,951.50
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO BBVA#0302-002480 PROPOSITO GENERAL -PG.	3,805,691,690.22
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO BOGOTA#996-055745 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD OFERTA	3,213,581,370.00
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO BBVA#0302-002514 ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -AIFI	1,950,042,345.67
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO BOGOTA#996-055737 RÉGIMEN SUBSIDIADO	1,739,571,359.71
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO BOGOTA#996-055729 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD PUBLICA	690,254,160.00
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO BBVA#0302-003579 SGP DEPORTE CTA AH BBVA 302-03579	574,387,452.68
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO COLPATRIA#419-2017424 COLDEPORTES-CONSTRUCCION CANCHA RACQUETBOL CONVENIO 1051-2017	497,115,832.44
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO OCCIDENTE#800-949687 CONVENIO DE COFINANCIACION N. 1005-04-605-2009	439,457,864.89
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO OCCIDENTE#800-926537 ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	354,799,989.64
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO BOGOTA#996-064325 CONVENIO PAE JORNADA UNICA	318,676,772.00
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO DAVIVIENDA#0266-00166909 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETEFUENTE MOVILIDAD	315,783,780.96
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO BOGOTA#996-039335 OTROS GASTOS EN SALUD	215,129,723.00



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

OFICINA DE CONTADURIA

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO BBVA#0302-003561 SGP CULTURA CTA AH. BBVA 0302-03561	165,379,136.20
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO BBVA#0302-002506 ASIGNACIÓN ESPECIAL DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - MR	149,324,807.01
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO DAVIVIENDA# 0266-0017-2550 Banco Davivienda Cuenta No. 0266-0017-2550 Impuesto de Timbre	121,130,903.32
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO OCCIDENTE#800-935272 DISTRITO PROYECTO FONDO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	108,535,574.00
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO BBVA#0302-002498 ASIGNACIÓN ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR-AE	59,451,393.64
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO DAVIVIENDA#0241-0000975 URI ZONAL LOCALIDAD SUR OCCIDENTE-MINISTERIO DE JUSTICIA	29,386,659.50
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO BBVA#0302-002407 LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 0009-2009 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ FIP	13,139,641.32
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO OCCIDENTE#800-957334 RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES	10,400,299.22
1.1.10.06	Dist. Cta Ahorro BANCO DAVIVIENDA#0241-0000215 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MULTAS Y SANCIONES POR INFRACCIÓN DE TRANSITO	1,700,043.79
1.1.10.06	VARIAS CUENTAS DE MINIMAS CUANTIAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	780,595.81
1.1.10.06	PERSONERIA. BANCO AV VILLAS CTA No.80418751-6	19,672,079.00
1.1.10.06	PERSONERIA. BANCO BOGOTA CTA No. 170-12354-13	3,513.00
1.1.10.06	PERSONERIA. BANCO AGRARIO CTA No, 4-16901-303274-4	16,684,187.00
1.1.10.06	PERSONERIA. BANCO AGRARIO CTA No, 4-16901-303274-4	16,684,187.00
1.1.10.06	CONTRALORIA. BANCO AVVILLAS CTA No, 82133-6	87,612,212.00



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.1.10.06	VARIAS CUENTAS DE MINIMAS CUANTIAS DE LA CONTRALORIA DISTRICTAL	3,262,240.00
1.1.10.13	Dist. Cta Ahorro BANCO OCCIDENTE CTA No. 80090977-2 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	447,726.46
1.2	Registra el costo historico de las inversiones , constituyen titulos valores y demas documentos a cargo de otros entes con el objeto de aumentar los excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos, dividendos y otros conceptos o de mantener el control de las entidades emisoras.	193,447,230,118.00
1.2.07	Registra el costo historico de las Inversiones que posee el Distrito de Barranquilla en las entidades no controladas, sociedades de economia mixta.	11,472,289,635.00
1.2.07.51	Carnaval S.A. 56,080 Acciones Clase A. Valor Nominal de la acción \$10,000 Porcentaje Participación 40.73%	560,800,000.00
1.2.07.51	Sociedad Triple A. 10.654.628 Acciones Clase A. Valor Nominal \$1000 Porcentaje Participación 14.51%	10,654,628,000.00
1.2.07.54	Telecaribe. Acciones Clase A. Porcentaje Participación 2.19%	101,466,535.00
1.2.07.55	Terminal de Transporte, 259167 Acciones clase A. Valor nominal \$ 100 Porcentaje Participación 0.58%	27,210,100.00
1.2.07.55	Gran Central de Abastos, 128.185 Acciones clase A. Valor Nominal \$ 1000 Porcentaje Participación 5.08%	128,185,000.00
1.2.08	Registra el costo historico de las Inversiones que posee el Distrito de Barranquilla en las entidades controladas.	182,145,458,667.00
1.2.08.31	Transmetro de Barranquilla, 11990 Acciones, de las cuales otorga 700 a la nación en usufructo. Valor nominal \$ 1.000.000 Porcentaje de Participación 99%	11,990,000,000.00
1.2.08.32	Centro de eventos y convenciones del caribe 79,896 Acciones Valor Nominal \$1000	163,196,586,667.00
1.2.08.32	Edubar S.A., 184.485 Acciones clase A. Valor nominal de la acción \$ 10.000 Incluye Valorizacion por valor de \$201,902,753 (vr pesos)	1,844,850,000.00
1.2.08.32	APBAQ. Alumbrado Publico Barranquilla. Acciones clase A. Valor nominal \$1.000 Numero de Acciones 5.114.022.	5,114,022,000.00





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.2.16.02	Inversión en la entidad Promocentro en Liquidación. Valor nominal \$10.000 porcentaje Participacion 88.42%	88,420,000.00
1.2.80	Provisiones a las entidades Carnaval S.A \$258.938.184	-258,938,184.00
1.3	Rentas por Cobrar determinados con base en la capacidad economica de ingreso o consumo del sujeto pasivo. El reconocimiento se efectuó al momento de surgir los derechos de cobro en base a las declaraciones privadas de los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Sobretasa Bomberil y la facturación del Imppto Predial Unificado para la vigencia 2017.	551,391,863,771.00
1.3.05	Rentas por Cobrar Vigencia Actual. Representa el valor de los ingresos tributarios, anticipos y retenciones pendientes de recaudo determinados en las declaraciones tributarias y actos administrativos en firme por concepto de Capital, correspondiente a la vigencia 2016.	129,923,168,458.00
1.3.05.07	Impuesto Predial Saldo Cartera Capital vigencia actual a 31 dic 2017	102,013,746,861.00
1.3.05.08	Impuesto Industria y Comercio Cartera Capital vigencia actual a 31 dic 2017	5,085,146,455.00
1.3.05.21	Impuesto de Avisos y Tableros vig actual	577,753,766.00
1.3.05.35	Impuesto de Sobretasa Gasolina Motor vig 2017	18,593,765,001.00
1.3.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	125,471,042.00
1.3.05.62	IMPUESTO SOBRETASA BOMBERIL	146,100,914.00
1.3.10	Rentas por Cobrar Vigencias Anteriores (2016 y ant). Representa el valor de los ingresos tributarios, anticipos y retenciones pendientes de recaudo determinados en las declaraciones tributarias y actos administrativos en firme por concepto de Capital.	421,468,695,313.00
1.3.10.07	PREDIAL UNIFICADO	297,335,470,842.00





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.3.10.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	107,183,363,412.00
1.3.10.20	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS	12,777,325,842.00
1.3.10.33	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS	1,011,400.00
1.3.10.59	SOBRETASA BOMBERIL	4,171,523,817.00
1.4.01	Corresponde a los Recursos de provenientes de Multas, Sanciones, Regalias, Contribuciones, Publicaciones en Gaceta, Estampillas, Traspaso de vehiculos y Licencias de Trnsito entre otros.	389,226,305,300.24
1.4.01.03	Corresponde a los derechos a favor de la entidad originados en los Intereses sobre las Obligaciones Tributarias a favor del Distrito de Barranquilla	27,792,029,474.61
1.4.01.04	Corresponde a los derechos a favor de la entidad originados por las sanciones por extemporaneidad, inexactitud y no envío de información o liquidación tributaria por impuesto de Industria y Comercio	212,964,608,663.00
1.4.01.09	Corresponde a los derechos a favor de la entidad originados por Peajes	15,163,970,245.00
1.4.01.22	Corresponde a los derechos a favor de la entidad originados por el cobro de estampillas	19,746,521,958.00
1.4.01.60	Corresponde a los derechos a favor de la entidad originados en la liquidación de la facturación por cobro de la Contribución de la Valorización de la vigencia 2005 y 2012, y los aportes de los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 para subsidio de los estratos 1, 2 y 3 del Fondo de Solidaridad y redistribución del ingreso	112,546,031,899.73
1.4.13.14	Corresponde a los Recursos de Destinación Especifica por recibir en la siguiente vigencia, entre los cuales se encuentra el Ministerio de Hacienda correspondiente a los recursos para apoyar al sistema integrado de transporte masivo Transmetro S.A y asciende a la suma de \$8.726.830.467, Ministerio de Deporte Cultura y Recreacion, suma que asciende a \$13.245.945.882, Indeportes Atlantico, por concepto de 30% transferencia de Cigarrillo en la suma de \$121.238.658 y Ministerio de Cultura cuyo valor asciende a \$200.000.000	23,687,173,154.17



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.4.13.15	Corresponde a los Recursos de Destinación Especifica por recibir del Ministerio de la Protección social correspondiente a mayor distribución y doceava cuota de los recursos SGP Salud	14,555,386,981.45
1.4.13.17	Corresponde a los Recursos de Destinación Especifica por recibir del Ministerio de Hacienda correspondiente a la doceava parte del SGP Proposito General	2,170,827,228.00
1.4.13.18	Corresponde a los Recursos de Destinación Especifica por recibir del Ministerio de Hacienda correspondiente a SGP Participación para Pensiones	9,468,090,133.00
1.4.13.19	Corresponde a los Recursos de Destinación Especifica por recibir del Ministerio de Hacienda correspondiente a la doceava parte del SGP alimentación escolar	161,449,120.00
1.4.13.20	Corresponde a los Recursos de Destinación Especifica por recibir del Ministerio de Hacienda correspondiente a la doceava parte del SGP Rio Grande de la Magdalena	8,982,701.00
1.4.13.22	Corresponde a los Recursos de Destinación Especifica por recibir del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio correspondiente a la doceava parte del SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1,224,699,045.00
1.4.20	Comprenden los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades financieras economicas y sociales del ente publico, que se producen como resultado de la venta de bienes o servicios, prestamos concedidos, operaciones de tesoreria, avances y anticipos para proyectos de inversión (escuelas y vias) y otros derechos siendo el mayor deudor la entidad Eubar y Foro Hidrico en virtud de las obras realizadas para adquisición de predios para avenida circunvalar, avenida cardí, avenida del río y dragado de caños.	49,649,865,087.57
1.4.24.04	El contrato Fiduciario 1463-Distrito de Barranquilla- fue celebrado entre la Fiduciaria L a Previsora S.A y el Distrito de Barranquilla el 11 de Septiembre del año 2001, y consiste en el manejo de los recursos de la administración Central, provenientes de la nación y los impuestos distritales. La Previsora S.A: tiene la función de realizar los pagos a los distintos acreedores del Distrito previa autorización de la Administración Central, realizar la respectiva transferencias de fondos entre el fideicomiso 1463 al 630020 -fondo de pensiones de la EPM (Liquidado) y Distrito de los recursos provenientes de las Estampillas pro hospital Nivel I y II, y fideicomiso 630021-Pensiones Edt, así mismo ejerce el control de una cartera colectiva de Alto Rendimiento.	189,276,978,127.78



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

OFICINA DE CONTADURIA

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
1.4.70.08	Valor que Corresponde a las liquidaciones realizadas por la Oficina de Talento Humano a las distintas entidades por concepto de Cuotas Partes Pensionales a favor del Distrito de Barranquilla, y cuya gestión de cobro esta en manos de la Oficina de Cobros del Distrito de Barranquilla, la cual ha realizado procesos coactivos para el recaudo de los valores constituidos y previamente facturados a las diferentes entidades.	29,897,718,619.48
1.4.70.13	Valor que Corresponde a los depositos judiciales que posee el Distrito de Barranquilla en el Banco Agrario constituidos en virtud de las diferentes sentencias judiciales. La Oficina Asesora Juridica inicio procesos para restituir al distrito esos depositos a traves de conciliaciones y desestimientos en los diferentes juzgados judiciales labor que se ha dificultado por la gran cantidad de titulos de vigencias antiguas por valores inferiores a \$100,000,00 (vr pesos). Esta cuenta esta siendo objeto de depuración a fin de establecer la exactitud de los recursos.	8,769,424,071.41
1.4.70.43	Valor que Corresponde al valor adeudado por la empresa Triple A, correspondiente a la reparticion de dividendos establecidos en el Acta No.52: correspondiente a la reparticion de las utilidades de la vigencia 2016. Valor establecido en \$2.898.058.816 de los cuales hubo desembolso en la vigencia por valor de \$811.784.320.00	2,086,274,496.00
1.4.70.62	Valor que Corresponde a la cartera adquirida de las diferentes entidades liquidadas a traves de la Gerencia Distrital de Liquidaciones siendo la mas representativa la cartera de la extinta Redehospital-Salud de la cual se ha castigado por su incobrabilidad y cartera de la Consejería para asuntos portuarios	3,025,645,114.08
1.4.75.09	El saldo de esta cuenta representa la reclasificación del saldo de la cuenta 140790-otros servicios, que de acuerdo a la normatividad contable superaba el 5% del valor total de la subcuenta	5,000,000,000.00
1.4.80.12	Se realiza provision a deudas de difícil recaudo por ser una cuenta que esta inactiva y no se conoce identificación del deudor. Actualmente esta cuenta esta siendo objeto de depuración a efecto de reflejar la situación real de la entidad	-5,000,000,000.00





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

OFICINA DE CONTADURIA

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
	1.6	Son los bienes tangibles adquiridos o construidos con la intención de emplearlos en forma permanente para la producción o suministro de otros bienes y servicios, o de utilizarlos en la administración del ente público, y que no estén destinados para la venta. Se adquirió un sistema integral de contabilidad para el manejo consolidado de todos los procesos del distrito, se realizó contrato con la entidad Central de inversiones s.a CISA, con el fin de llevar a cabo la identificación y estudio de títulos de todos los bienes inmuebles del Distrito. Se adquirieron predios y se adecuaron edificios, colegios e infraestructura hospitalaria. Se está actualizando el software de Activos de Bienes Muebles e Inmuebles, el cual está en su fase probatoria, para determinar con exactitud el inventario actualizado de los bienes reales del Distrito.	1,134,624,410,635.74
	1.6.05.03	Corresponde a los inmuebles adquiridos por el distrito a los damnificados por el deslizamiento de la ladera de Campo Alegre, inmuebles que fueron derrumbados y estabilizada la zona para convertirla en pulmón ambiental.	14,150,163,557.00
	1.6.40	Representa todas las edificaciones adquiridas, para el uso de escuelas y colegios, clínicas, hospitales y hogares de paso, y albergues, destinados para el desarrollo de las funciones de cometido estatal.	844,070,162,166.93
	1.7	Activos destinados para el uso y goce de los habitantes del Distrito, son de dominio y administración de la Alcaldía de Barranquilla, tales como Vías públicas, Puentes, Parques recreacionales y demás obras públicas de servicio y utilización general. Se realizaron Vías en el Distrito de Barranquilla mejorando la Malla Vial de la Ciudad, siendo sus obras más importantes la Avenida Circunvalar en su Segunda Calzada con sus respectivos puentes igualmente la reconstrucción de la estabilización de la Ladera Suroccidental obras del Corredor Portuario y Avenida del Río y Circunvalar de la Prosperidad y barrios a la obra, avenida Leon Caridi, Carrera 51B, Calle 76 y 84 y otras obras más de gran envergadura para la ciudad en cuanto al control y manejo de los arroyos que han afectado al distrito.	1,251,032,267,224.09





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA

OFICINA DE CONTADURIA

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
	1.9.01	Activos destinado para atender obligaciones pensionales. El contrato Fiduciario 630020-Fondo de Pensiones Distrito de Barranquilla- fue celebrado entre la Fiduciaria La Previsora S.A y el Distrito de Barranquilla y entro en rigor a partir del Primero de Diciembre del año 2006, y consistió en el manejo de los recursos de la administración Central, proveniente de los recaudos por Estampillas ProAnciano , Prohospital Nivel I y II (correspondiente al 20%) e impuestos distritales, Fideicomiso que fue liquidado el pasado mes de agosto de 2017, donde los valores remanentes de los saldos de las cuentas fueron trasladados directamente al Fideicomiso 1463-Distrito de Barranquilla, con una cuenta especifica para el pago de las mesadas pensionales. Fideicomiso 630021 -fondo de pensiones de la extinta EDT, asumido por el distrito, entre la Fiduciaria la Previsora y la Gerencia Distrital de Liquidaciones del Distrito de Barranquilla. La previsora tiene la función de realizar los pagos por todo concepto relativo a pasivos pensionales del Distrito previa autorización de la Administración Central. Activos destinado para atender obligaciones pensionales. Adicionalmente se registra en esta cuenta los recursos que posee el Distrito en FONPET-Ministerio de Hacienda correspondiente a la Reserva Financiera.	1,251,606,774,626.07
	1.9.01.04	Valor correspondiente a Reserva Financiera Actuarial que posee el Distrito en los encargos fiduciarios manejados directamente por el FONPET. Valor ajustado para la vigencia fiscal 2017 segun valor reportado por el Ministerio Hacienda y Credito Publico. Fonpet \$378.753.695.460,69	378,753,752,679.71
	1.9.20.12	En este grupo el rubro mas significativo corresponde a los bienes entregados a terceros . Esta cuenta se refiere a los bienes entregados en Concesión a la Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo AAA.	831,593,341,559.00
	1.9.25.12	Corresponde a la actualizacion de la amortización de los bienes entregados a terceros. Esta cuenta se refiere a los bienes entregados en Concesión a la Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo AAA.	-45,989,550,458.00



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

OFICINA DE CONTADURIA

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
	2.2.08	Comprende el valor de las obligaciones a cargo del Distrito de Barranquilla, que surgen como consecuencia de la realización de operaciones de financiación de nuevos empréstitos con las banca comercial conforme al cupo otorgado por el honorable Concejo Distrital de Barranquilla . Desembolsos aplicados para la vigencia 2013 alcanzan la suma de \$88.144.223 desembolsos aplicados 2014 \$94.405.020 Bancolombia S.A \$28.815.999 Banco Popular Sa \$8.269.000 Banco De Bogota \$28.389.000.Banco Davivienda \$25.653.500 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. \$3.277.520 y desembolsos aplicados en 2015 \$135.727.499 Banco occidente \$50,000,000, Banco Bogota \$22,988,999, Banco Popular \$8,269,000 Banco Davivienda \$25,653,500 Bancolombia \$28,816,000, desembolsos aplicados a la vig 2016 \$235,000,000 (vr miles) BANCO DE OCCIDENTE \$ 22,550,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. 30,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. 34,850,000 BANCO DE BOGOTA 45,100,000 y BANCO DAVIVIENDA 102,500,000. Los desembolsos aplicados en la vigencia 2017 ascienden a la suma de \$170.000.000. (vr miles): BANCO DE BOGOTA \$23.100.000, BANCO BBVA \$82.850.000 BANCO OCCIDENTE \$11.550.000 Y BANCO DAVIVIENDA \$52.500.000	690,479,542,824.98
	2.2.08.30	Obligación Financiera a cargo del Distrito de Barranquilla con el Banco Bogota	107,582,671,270.44
	2.2.08.30	Obligación Financiera a cargo del Distrito de Barranquilla con el Banco de Colombia	85,393,950,455.28
	2.2.08.30	Obligación Financiera a cargo del Distrito de Barranquilla con el Banco BBVA	163,324,999,999.79
	2.2.08.30	Obligación Financiera a cargo del Distrito de Barranquilla con el Banco de Occidente	109,334,583,296.22
	2.2.08.30	Obligación Financiera a cargo del Distrito de Barranquilla con el Banco Popular	14,959,050,593.83
	2.2.08.30	Obligación Financiera a cargo del Distrito de Barranquilla con el Banco Davivienda	207,106,509,431.66
	2.2.08.33	Obligación Financiera a cargo del Distrito de Barranquilla con el Ministerio de Hacienda. Credito Presupuestal Condonado anualmente previa las condiciones impuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Hacienda y credito publico. Cuota condonada para la vigencia 2017 \$2.777.777.777 (vr pesos).	2,777,777,777.76



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
2.3.07.06	Comprende el valor de las obligaciones a cargo del Distrito de Barranquilla, que surgen como consecuencia de la realización de operaciones de financiación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Acreedores del grupo No. 3 en marco de la Ley 550-99. Empréstito pagares 660300708/712/718/746	64,449,114,227.64
2.4.01	Comprende las obligaciones del ente público correspondiente a las obligaciones contraídas con los acreedores en virtud de la prestación de los servicios en general y contratos de obras pública, proveedores y contratistas.	222,646,015,505.22
2.4.03	Comprende las obligaciones del ente público correspondiente a las obligaciones contraídas con los directes entes distritales y de control para gastos de funcionamiento y de inversión.	14,734,321,832.41
2.4.25	Comprende las obligaciones del ente público correspondiente a las obligaciones contraídas con los acreedores en virtud de la prestación de los servicios en general para el normal y correcto funcionamiento del ente. Esta representada entre los diferentes proveedores, contratistas de prestación de servicios y otros	66,036,067,601.49
2.4.30.12	Comprende las obligaciones del ente público correspondiente a la facturación de la entidad Triple A-Prestadora del Servicio de Agua Aseo y Alcantarillado por concepto del Deficit de los subsidios otorgados por los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 para con los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Fondo de Redistribución y Solidaridad del Ingreso.	6,139,005,597.00
2.4.36	Comprende las obligaciones del ente público correspondiente a las diferentes retenciones aplicadas.	1,044,196,624.85
2.4.53	Comprende los recursos recibidos el ente distrital para su administración en virtud de los convenios suscritos con Invias, Departamento de la Prosperidad Social, Sena, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Coldeportes. Corresponde a los saldos de los convenios pendientes de legalizar por ejecución de obras.	59,528,580,671.81
2.4.60.02	Comprende las obligaciones del ente público correspondiente a sentencias y conciliaciones celebradas entre acreedores y el Distrito de Barranquilla por concepto de demandas judiciales impetradas en los diferentes juzgados. Estas sentencias están debidamente ejecutoriadas y liquidadas las cuales se encuentran inventariadas y están siendo canceladas por el Fondo de Contingencias del Distrito de Barranquilla a través de la Fiduciaria la Previsora. Se incluyen los convenios y acuerdos de pago de los fallos de mayor cuantía. Se incluyen los fallos condenatorios de los entes de control en donde el distrito es solidario en la condena, producto de los procesos de reestructuración de los entes de control.	23,307,326,954.77





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
2.4.80	Comprende las obligaciones del ente publico correspondiente a las obligaciones del Distrito por concepto de salud a diferentes eps e ips. Se incluye la cartera de prestacion de servicios emitida por la Secretaria de salud Distrital.	29,473,802,294.84
2.5	Comprende las obligaciones del ente publico originadas por la relacion laboral, de acuerdo a las normas legales, convenciones y/o pactos colectivos. El rubro mas significativo corresponde a la liquidación de las prestaciones sociales (cesantías) del personal activo de la administracion de la vigencia 2017 para consignar en los fondos en la proxima vigencia como tambien el valor correspondiente a las cuotas partes de bonos pensionales pendientes de cancelar a las diferentes entidades.	31,592,409,535.72
2.5.10.06	Comprende las obligaciones de la entidad por concepto de cuotas partes pensionales por pagar a las diferentes entidades. Actualmente la entidad en cabeza de Gerencia de Talento Humano esta en proceso de conciliación de saldos entre entidades entre las que se encuentran la Gobernación del Atlantico, Ministerio de la proteccion social, Ministerio de Agricultura, Universidad del Atlantico.	5,105,643,473.30
2.7.10	Comprende las provisiones del ente publico originadas por las contingencias de las diferentes pretensiones economicas de diferentes acreedores ante las instancias judiciales.	7,870,973,637.00
2.7.20.03	Valor que Representa el calculo actuarial del Distrito de Barranquilla, ajustado de acuerdo al informe emitido por la Secretaria de Gestion Humana correspondiente al nuevo calculo actuarial actualizado a diciembre de 2016 realizado por una firma consultora y de acuerdo a los lineamientos de la Ley 549-1999 y Resol 633/2014.	779,387,850,888.00
2.7.20.04	Representa la amortización del calculo actuarial del Distrito de Barranquilla, ajustado al corte Dic 31-2016 de acuerdo a los lineamientos de la Ley 549-1999 y Resol 633/2014.	-311,755,140,361.00
2.7.20.07	Valor que Representa el calculo actuarial del Distrito de Barranquilla, ajustado de acuerdo al informe emitido por la Secretaria de Gestion Humana correspondiente al nuevo calculo actuarial actualizado a diciembre de 2016 realizado por una firma consultora y de acuerdo a los lineamientos de la Ley 549-1999 y Ley 633/2014.	270,125,724,595.00
2.7.20.08	Representa la amortización del calculo actuarial del Distrito de Barranquilla, ajustado al corte Dic 31-2016 de acuerdo a los lineamientos de la Ley 549-1999 y Resol 633/2014.	-108,050,289,838.00
2.9.05.05	Valor correspondiente por cancelar de la vig 2017 por concepto de recaudo a favor de tercero por Alumbrado Publico a la entidad APBAQ.	13,614,750,697.26





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
2.9.05.18	Valor correspondiente por cancelar vig 2017 por concepto de sobretasa ambiental a la Corporacion regional Autonomoma-Cra	11,288,417,703.00
2.9.10.13	Valor correspondiente a las Contribuciones por Regalias Anticipadas recibidas por el distrito por parte de la Entidad TRIPLE A.	35,000,000,000.00
3.1.15	Valor que representa la actualización de las Inversiones o superavit por valorización que posee el Distrito de Barranquilla en las diferentes entidades y empresas.	75,729,510,009.07
3.1.20	Valor que representa la incorporación a la contabilidad del Distrito de Barranquilla a titulo de Donación representados en dinero, especie y derechos.	19,554,486,989.12
3.1.25	Esta partida representa la incorporación a la contabilidad del Distrito de Barranquilla los bienes y derechos objeto de los recursos legalizados ante las diferentes entidades que entregaron sus recursos en convenios de cooperación y de los cuales se realizo la respectiva legalización por ejecución de obras y proyectos.	36,971,259,905.00
4.1	Corresponde a los recursos que Recibe el Distrito de Barranquilla por concepto de Ingresos tributarios e Ingresos no tributarios para el normal desarrollo de su cometido social durante la vigencia 2016.	1,101,371,942,002.06
4.1.05.07	Valor que Corresponde a la emisión de la Facturación de la vigencia 2017 por concepto de Impuesto Predial Unificado del Distrito de Barranquilla, valores calculados de acuerdo al avaluo catastral emitido por el IGAC al Distrito. Este Ingreso cuando se recibe efectivamente se hace a traves de las cuentas bancarias de la Fiduciaria la Previsora S.A. en virtud del fideicomiso 1463-Distrito de Barranquilla existente entre las dos entidades.	296,094,869,250.00
4.1.05.08	Valor que Corresponde al ingreso que obtiene el Distrito de Barranquilla por concepto de Impuesto de Industria y Comercio de acuerdo a las liquidaciones oficiales presentadas por los contribuyentes correspondiente a la vigencia 2017. Este Ingreso cuando se recibe efectivamente se hace a traves de las cuentas bancarias de la Fiduciaria la Previsora S.A. en virtud del fideicomiso 1463-Distrito de Barranquilla existente entre las dos entidades.	278,521,019,309.00
4.1.05.19	Valor que Corresponde al ingreso que obtiene el Distrito de Barranquilla por concepto de Delineación Urbana correspondiente a la vigencia 2017. Este Ingreso cuando se recibe efectivamente se hace a traves de las cuentas bancarias de la Fiduciaria la Previsora S.A. en virtud del fideicomiso 1463-Distrito de Barranquilla existente entre las dos entidades.	11,259,273,606.00



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

OFICINA DE CONTADURIA

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
	4.1.05.21	Valor que Corresponde al ingreso que obtiene el Distrito de Barranquilla por concepto de Avisos y Tableros correspondiente a la vigencia 2017. Este Ingreso cuando se recibe efectivamente se hace a traves de las cuentas bancarias de la Fiduciaria la Previsora S.A. en virtud del fideicomiso 1463-Distrito de Barranquilla existente entre las dos entidades.	28,220,685,726.15
	4.1.05.33	Valor que Corresponde al ingreso que obtiene el Distrito de Barranquilla por concepto de las transferencias de la gobernación del atlantico 20% Impuesto Vehicular a los distritos y municipios correspondiente a la vigencia 2017. Este Ingreso cuando se recibe efectivamente se hace a traves de las cuentas bancarias de la Fiduciaria la Previsora S.A. en virtud del fideicomiso 1463-Distrito de Barranquilla existente entre las dos entidades.	15,808,170,398.60
	4.1.05.35	Valor que Corresponde al ingreso que obtiene el Distrito de Barranquilla por concepto de Sobretasa a la Gasolina correspondiente a la vigencia 2017.	41,404,406,000.00
	4.1.05.45	Valor que Corresponde al ingreso que obtiene el Distrito de Barranquilla por concepto de Alumbrado Publico correspondiente al 41% del recaudo por el Distrito de Barranquilla, correspondiente a la vigencia 2017.	26,742,627,851.92
	4.1.05.62	Valor que Corresponde al ingreso que obtiene el Distrito de Barranquilla por concepto de Sobretasa Bomberil incluido en la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a la vigencia 2017. Este Ingreso cuando se recibe efectivamente se hace a traves de las cuentas bancarias de la Fiduciaria la Previsora S.A. en virtud del fideicomiso 1463-Distrito de Barranquilla existente entre las dos entidades.	7,407,481,424.00
	4.1.10	Corresponde a los recursos que Recibe el Distrito de Barranquilla por concepto de los Ingresos no Tributarios siendo los mas representativos los ingresos por la Contribución por Valorización, Estampillas, multas -comparendos, derechos de transito y derechos de explotación y sanciones entre otros. Estos Ingresos son recibidos directamente en las cuentas bancarias de la Fiduciaria la Previsora S.A. en virtud del fideicomiso 1463-Distrito de Barranquilla existente entre las dos entidades.	406,883,936,297.44
	4.1.95	Corresponde al menor valor de los ingresos tributarios y no tributarios a consecuencia de los descuentos y rebajas y devoluciones por disposiciones legales.	-29,770,362,183.06
	4.3.60.09	Corresponde a los recursos que recibe el distrito por concepto de licencias de conducción en la vig 2017.	12,346,178,267.00



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

OFICINA DE CONTADURIA

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
D 4.4	Corresponde a la causación y obtención de los Recursos que percibe el Distrito de Barranquilla provenientes del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Medio Ambiente, Fosyga, Fondo Nacional de Regalías, Coljuegos y Otros Entes, recursos que son destinación específica, para inversión en Salud, Educación, Proposito General , Saneamiento Basico y Agua potable entre otros. Estos recursos son girados directamente a las cuentas maestras del Distrito de Barranquilla, cuyo titular es la Tesorería Distrital de Barranquilla y la encargada de realizar los traslados a las cuentas paralelas de la Fiduciaria la Previsora en virtud del Fideicomiso existente denominado "1463-Distrito de Barranquilla"	1,131,921,319,980.66
4.4.08.17	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA SALUD. TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE SALUD	213,038,605,615.00
4.4.08.18	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA EDUCACION. TRANSFERENCIAS SGP MINISTERIO DE EDUCACION	474,662,664,218.00
4.4.08.19	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL, TRANSFERENCIAS SGP MINISTERIO DE HACIENDA	33,498,212,611.00
4.4.08.20	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA PENSIONES. TRANSFERENCIAS SGP MINISTERIO DE HACIENDA	8,112,347,991.00
4.4.08.21	DISTRITOS -PROGRAMAS ALIMENTACION ESCOLAR. TRANSFERENCIAS SGP MINISTERIO DE HACIENDA	2,451,878,155.00
4.4.08.22	MUNICIPIOS -RIVERA RIO GRANDE DE LA MAGDALENA. TRANSFERENCIAS SGP MINISTERIO DE HACIENDA	138,070,624.00
4.4.08.24	DISTRITO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. TRANSFERENCIAS SGP MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	18,933,436,777.00
4.4.08.25	SGP ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA. TRANSFERENCIAS SGP MINISTERIO DE HACIENDA	1,847,763,087.00
4.4.13.01	SGP ASIGNACIONES DIRECTAS. SISTEMA GENERAL REGALIAS-MINHACIENDA	30,231,500.82
4.4.13.05	SGR PARA AHORRO FONPET. SISTEMA GENERAL REGALIAS-MINHACIENDA-FONPET	611,939,036.40
4.4.21.01	FOSYGA SOLIDARIDAD. LIQUIDACION MENSUAL DE AFILIADOS SGP SALUD MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - ADRES	278,534,612,677.00
4.4.28.02	En este rubro se incluyen las transferencias del Ministerio de Deportes y Recreación -Coldeportes para la vigencia fiscal 2017	50,413,391,656.00





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
4.4.28.02	En este rubro se incluyen las transferencias del Ministerio de Cultura para la vigencia fiscal 2017	1,764,938,936.46
4.4.28.02	En este rubro se incluyen las transferencias de Indeportes Atlantico -30% transferencias del Cigarrillo, para la vigencia fiscal 2017	412,865,064.00
4.4.28.05	En este rubro se incluyen las transferencias del Ministerio de Educación nacional para otros programas de Educacion -PAE- Programa Alimentacion Escolar	7,916,105,890.00
4.4.28.90	En este rubro se incluyen las transferencias del Ministerio de Hacienda para el sistema de transporte masivo de la entidad	8,726,830,467.00
4.8.05	Corresponde a los Recursos recibidos por el Distrito de Barranquilla provenientes de los rendimientos en instituciones financieras, dividendos, rendimientos sobre los depositos en los encargos fiduciarios	43,913,091,322.87
4.8.08	Corresponde a los Recursos recibidos por el Distrito de Barranquilla provenientes de cuotas partes pensionales, donaciones y arrendamiento de la infraestructura hospitalaria y giros del ICBF para programas de O a Siempre-primera infancia.	90,158,656,064.86
5.1	Corresponde a los gastos incurridos por el Distrito de Barranquilla, siendo los mas representativos los generados por Obligaciones Laborales (Nominas y Prestaciones Sociales) y Generales (Contratos de prestación de Servicios, servicios publicos y otros) para garantizar las actividades propias del ente publico durante la vigencia fiscal 2017.	537,545,389,501.82
5.3	Corresponde a los montos para cubrir previsiones futuras de ocurrencia cierta y que afectan el patrimonio del Distrito de Barranquilla. Provisiones correspondiente a la vigencia 2017.	11,903,965,093.00
5.4	Corresponde a las transferencias giradas por el Distrito de Barranquilla, a los diferentes entidades y entes de control durante la vigencia fiscal 2017 para gastos de funcionamiento e inversión.	114,017,353,612.48
5.5	Corresponde al Gastos Publico Social en el que incurre el Distrito de Barranquilla, para satisfacer las necesidades de la comunidad a nivel de educación, salud, vivienda, medio ambiente, saneamiento basico y otros, los cuales son el objeto social del Distrito de Barranquilla, para garantizar el bienestar general de la ciudad. Gastos de inversión social incurridos en la vigencia fiscal 2017	1,505,953,392,466.98
5.5.01	Corresponde al Gastos Publico Social en el que incurre el Distrito de Barranquilla, para satisfacer las necesidades de la comunidad a nivel de educación, y alimentación escolar y primera infancia para la vigencia fiscal 2017	536,340,783,253.00





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
	5.5.02	Corresponde al Gastos Publico Social en el que incurre el Distrito de Barranquilla, para satisfacer las necesidades de la comunidad a nivel de Salud. Regimen Subsidiado, Subsidio a la Oferta y Salud Publica. Corresponsiente a la vigencia fiscal 2017	575,702,480,393.98
	5.5.05	Corresponde al Gastos Publico Social en el que incurre el Distrito de Barranquilla, para satisfacer las necesidades de la comunidad a nivel de Recreación y Deporte, correspondiente a la vigencia fiscal 2017	50,384,630,245.14
	5.5.06	Corresponde al Gastos Publico Social en el que incurre el Distrito de Barranquilla, para satisfacer las necesidades de la comunidad a nivel de Cultura, correspondiente a la vigencia fiscal 2017	21,075,474,926.00
	5.5.07	Corresponde al Gastos Publico Social en el que incurre el Distrito de Barranquilla, para satisfacer las necesidades de la comunidad a nivel general, generando desarrollo y protección.	218,826,701,646.88
	5.5.08	Corresponde al Gastos Publico Social en el que incurre el Distrito de Barranquilla, para satisfacer las necesidades de la comunidad a nivel general	36,984,353,906.98
	5.5.50.09	Corresponde al Gastos en el que incurre el Distrito de Barranquilla, para satisfacer las necesidades de la comunidad subsidios estratos 1 2 y 3 del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso correspondiente a la vigencia 2017	33,929,919,079.00
	5.5.50.10	Corresponde al Gastos en el que incurre el Distrito de Barranquilla, para satisfacer las necesidades de la comunidad subsidios estratos 1 2 y 3 del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso correspondiente a la vigencia 2017	10,125,189,392.00
	5.5.50.11	Corresponde al Gastos en el que incurre el Distrito de Barranquilla, para satisfacer las necesidades de la comunidad subsidios estratos 1 2 y 3 del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso correspondiente a la vigencia 2017	17,536,862,227.00
	5.8.01	Corresponde al Gastos en el que incurre el Distrito de Barranquilla, para atender los gastos asociados a la deuda publica contraida con la banca central y la nación, correspondiente a la vigencia 2017	58,307,999,114.84
	5.8.02	Corresponde al Gastos en el que incurre el Distrito de Barranquilla, para atender los gastos asociados a las comisiones en virtud de los encargos fiduciarios que posee el distrito con las diferentes fiducias, correspondiente a la vigencia 2017	3,141,148,070.32



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
OFICINA DE CONTADURIA

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ALCALDIA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

CODIGOS	DETALLE	VALOR EN PESOS
8.1.90.03	Corresponde a los derechos a favor de la entidad originados en los intereses sobre las Obligaciones Tributarias del Impuesto predial, Industria y Comercio, Avisos y Tableros y Sobretasa Bombeni y Valorización correspondiente a la vigencia 2017	820,756,450,314.00
9.1.20	Representa el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra del distrito de Barranquilla.	461,495,672,772.00
9.1.20.01	Corresponde a las obligaciones a cargo del la entidad originados en las diferentes demandas - Civiles- interpuestas ante los diferentes juzgados y tribunales a corte 31 de diciembre de 2017 de acuerdo a la información suministrada por la oficina Juridica del Distrito de Barranquilla.	154,180,000.00
9.1.20.02	Corresponde a las obligaciones a cargo del la entidad originados en las diferentes demandas - Laborales- interpuestas ante los diferentes juzgados y tribunales a corte 31 de diciembre de 2017 de acuerdo a la información suministrada por la oficina Juridica del Distrito de Barranquilla.	21,751,161,515.00
9.1.20.04	Corresponde a las obligaciones a cargo del la entidad originados en las diferentes demandas - Administrativas- interpuestas ante los diferentes juzgados y tribunales a corte 31 de diciembre de 2017 de acuerdo a la información suministrada por la oficina Juridica del Distrito de Barranquilla.	439,590,331,257.00

  
ALEJANDRO CHAR CHALIUB  
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

  
EMELITH BARRAZA BARRIOS  
SECRETARIA HACIENDA

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