

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
	CORRIENTE	1,309,714,624.00		CORRIENTE	298,748,237.00
11	Efectivo	9,779,183.00	22	Deuda pública	42,011,432.00
1105	Caja	1,085,575.00	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	42,011,432.00
1110	Bancos y Corporaciones	8,693,608.00			
12	Inversiones	220,935.00	23	Operaciones de Financiamiento	11,995,308.00
1201	Inversiones Administración de Liquidez Titulos de Deuda	220,935.00	2307	Operaciones de Financiamiento	11,995,308.00
1203	Inversiones con fines de Política	-			
1280	Provisión para protección de inversiones	-	24	Cuentas por pagar	103,998,335.00
13	Renta por cobrar	521,584,448.00	2401	Adquisición de bienes y servicios	31,507,834.00
1305	Vigencia actual	122,461,318.00	2403	Transferencias	4,910,081.00
1310	Vigencia anterior	399,123,130.00	2422	Intereses por Pagar	9,560,279.00
14	Deudores	778,123,522.00	2425	Acreedores	36,102,602.00
1401	Ingresos No Tributarios	366,929,449.00	2430	Subsidios asignados	16,682,992.00
1407	Prestacion de Servicios	5,033,174.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,276,558.00
1413	Transferencias por cobrar	43,245,498.00	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	149,639.00
1420	Avances y anticipos entregados	50,795,945.00	2450	Avances y anticipos recibidos	-
1424	Recursos entregados en Admon	270,117,159.00	2455	Depósitos recibidos de terceros	-
1425	Depósitos entregados	3,069,247.00	2460	Créditos judiciales	3,808,048.00
1470	Otros deudores	38,893,275.00	2480	Administración y Prestacion de Servicio	302.00
1475	Deudas de Difícil Recaudo	40,801.00	25	Obligaciones laborales	82,528,731.00

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
1480	Provisión para deudores	-1,026.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	55,342,482.00
15	Inventarios	6,536.00	2510	Pensiones por pagar	27,186,249.00
1518	Materiales para la prestación de servicios	6,536.00	27	Pasivos estimados	22,751,388.00
19	Otros Activos	-	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	22,751,388.00
1905	Gastos pagados por anticipado	-	29	Otros pasivos	35,463,043.00
	NO CORRIENTE	2,432,656,484.00	2905	Recaudo a favor de Terceros	3,353,779.00
12	Inversiones	23,650,682.00	2910	Contribuciones	30,868,937.00
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	16,479,741.00	2917	Anticipo de Impuestos	1,240,327.00
1208	Inversiones Patrimoniales Metodo de Participación	9,206,692.00		NO CORRIENTE	1,015,336,390.00
1280	Provisión para protección de inversiones	-2,035,751.00	22	Deuda pública	215,329,449.00
16	Propiedad, planta y equipo	701,447,746.00	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	215,329,449.00
1605	Terrenos	245,118,273.00	23	Operaciones de Financiamiento	99,183,686.00
1610	Semovientes	48,579.00	2307	Operaciones de Financiamiento	99,183,686.00
1615	Construcciones en Curso	48,650,537.00	24	Cuentas por pagar	12,788,892.00
1625	Propiedad, planta y equipo en tramite	344,692.00			
1635	Bienes muebles en bodega	2,039,402.00			

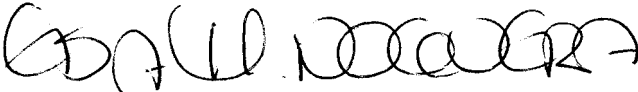
(Cifras en miles de pesos)


Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
1640	Edificaciones	377,030,367.00			
1650	Redes, líneas y cables	2,881,670.00	2422	Intereses por Pagar	12,788,892.00
1655	Maquinaria y equipo	8,058,960.00			
1660	Equipo médico científico	1,765,682.00	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	50,510.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	20,984,240.00			
1670	Equipos de comunicación y computación	17,821,487.00	2625	Bonos Pensionales	50,510.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	20,000,424.00			
1680	Equipo de comedor y cocina	96,978.00	27	Pasivos estimados	687,983,853.00
1685	Depreciación acumulada	-42,735,891.00			
1695	Provisiones	-657,654.00	2710	Provisiones para contingencias	13,451,260.00
17	Bienes de beneficio y uso público	611,901,718.00	2720	Provision para Pensiones	674,078,793.00
1705	Otros Bienes de Uso Publico en Construccion	18,938,991.00	2721	Provision para Bonos Pensionale	-
1706	Bienes de uso público en Concesiones	3,766,261.00	2790	Provisiones diversas	453,800.00
1710	Bienes de uso público	704,707,643.00			
1715	Bienes históricos y culturales	1,109.00		PATRIMONIO	2,428,286,481.00
1785	Amortización acumulada bienes uso público	-115,512,286.00			
19	Otros activos	1,095,656,338.00	31	Hacienda Pública	2,428,286,481.00
1901	Reserva Financiera Actuarial	231,169,186.00			
1905	Gastos pagados por anticipado	-			
1910	Cargos Diferidos	85,584.00	3105	Capital fiscal	2,169,478,630.00
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	200,396.00	3110	Resultados del ejercicio	237,976,344.00

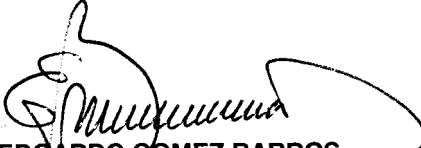
ANEXO2
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO
CORTE A 30 DE JUNIO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
1920	Bienes entregados a terceros	831,593,341.00	3115	Superávit por valorización	33,342,206.00
1925	Amortización de bienes entregados a terceros	-4,409,884.00	3117	Superávit por metodo de participación	8,332.00
1960	Bienes de Arte y Cultura	866,627.00	3120	Superávit por Donación	1,408,292.00
1970	Intangibles	4,019,228.00	3125	Patrimonio Publico Incorporado	4,470,803.00
1975	Amortización acumulada intangibles	-1,210,346.00	3128	Provision, Amortizacion, Depreciacion	-18,398,126.00
1999	Valorizaciones	33,342,206.00			
TOTAL ACTIVO		<u>3,742,371,108.00</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>3,742,371,108.00</u>


ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
ALCALDESA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
 el 12


RAUL LACOUTURE DAZA
SECRETARIO HACIENDA


EDGARDO GOMEZ BARROS
JEFE OFICINA DE CONTABURIA
 TP. No 104130-T

ANEXO 4
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO
CORTE A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
	INGRESOS OPERACIONALES	1,040,009,212.00
41	Ingresos Fiscales	648,824,595.00
4105	Tributarios	368,794,350.00
4110	No tributarios	280,030,245.00
4195	Devoluciones y Descuentos	-
43	Venta de Servicios	699,899.00
4305	Servicios Educativos	606,146.00
4312	Laboratorio clínico	7,063.00
4390	Otros Servicios	86,725.00
4395	Devoluciones Descuentos y Rebajas	-35.00
44	Transferencias	390,484,718.00
4408	Sistema General de Participaciones	239,653,496.00
4413	Sistema General de Regalias	22,000.00
4421	Del Sistema General de Solidaridad	120,834,981.00
4428	Otras Transferencias	29,974,241.00
	GASTOS OPERACIONALES	779,102,500.00
51	De administración	208,461,820.00
5101	Sueldos y Salarios	47,195,649.00
5102	Contribuciones imputadas	117,695,129.00
5103	Contribuciones efectivas	8,893,023.00
5104	Aportes sobre la nómina	315,967.00
5111	Generales	34,362,052.00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-
53	Provisiones Agotamiento Depreciacion	13,601,978.00

ANEXO 4
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO
CORTE A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
5302	Provision para Protección de Inversiones	1,416,173.00
5314	Provision para Litigios Demandas Sentencias	12,185,805.00
54	Transferencias	91,882,550.00
5423	Otras Transferencias	91,882,550.00
55	Gasto social	464,671,213.00
5501	Educación	196,796,620.00
5502	Salud	176,418,192.00
5503	Agua potable y Saneamiento Basico	15,679,604.00
5504	Vivienda	-
5505	Recreación y Deportes	1,474,999.00
5506	Cultura	5,765,800.00
5507	Desarrollo comunitario y Desarrollo social	35,619,471.00
5508	Medio Ambiente	-
5550	Subsidios asignados	32,916,527.00
57	Operaciones Interinstitucionales	484,939.00
5705	Fondos Entregados	484,939.00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	10,198,329.00
63	Costo de Ventas de Servicios	10,198,329.00
6305	Servicios Educativos	10,198,329.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	250,708,383.00
48	OTROS INGRESOS	112,575,843.00
4805	Financieros	10,725,991.00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	4,844,743.00
4810	Extraordinarios	258,710.00



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ANEXO 4
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO
CORTE A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	96,746,399.00
58	OTROS GASTOS	125,307,882.00
5801	Intereses	10,871,651.00
5802	Comisiones	829,848.00
5805	Otros gastos Financieros	323,232.00
5808	Otros gastos Ordinarios	-
5810	Extraordinarios	1,050.00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	113,282,101.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	237,976,344.00

el tr

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
ALCALDESA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

RAUL LACOUTURE DAZA
SECRETARIO HACIENDA

EDGARDO GOMEZ BARROS
JEFE OFICINA DE CONTADURIA DISTRITAL
TP. No 104130-T