



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industria y Comercio

ANEXO I
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2017		2016		Código	PASIVO	2017		2016	
		\$		\$				\$		\$	
	CORRIENTE	1.390.298.911.571,36		1.209.434.976.000,00			CORRIENTE	405.916.056.090,00		395.431.809.000,00	
11	Efectivo	12.753.352.653,41		4.661.304.000,00		22	Deuda pública	82.112.043.995,00		79.702.710.000,00	
12	Inversiones	-		-		23	Obligaciones financieras	-		-	
13	Rentas por cobrar	616.514.074.356,27		547.161.538.000,00		24	Cuentas por pagar	252.590.998.284,25		243.543.732.000,00	
14	Deudores	761.031.484.561,68		657.612.097.000,00		25	Obligaciones laborales	7.951.301.165,93		27.758.199.000,00	
15	Inventarios	-		37.000,00		27	Pasivos estimados	10.844.604.478,00		8.152.126.000,00	
19	Otros Activos	-		-		29	Otros pasivos	52.417.108.166,82		36.275.042.000,00	
	NO CORRIENTE	3.604.789.276.317,40		3.295.804.213.000,00			NO CORRIENTE	1.183.349.894.607,79		1.126.276.197.000,00	

12	Inversiones	165.202.432.902,00		135.165.136.000,00		22	Deuda pública	494.582.218.271,93		351.713.207.000,00	
13	Rentas por cobrar	-		-		23	Obligaciones financieras	64.449.114.228,47		64.449.114.000,00	
14	Deudores	-		-		24	Cuentas por pagar	2.257.810.000,00		-	
16	Propiedad, planta y equipo	992.574.506.519,56		850.570.907.000,00		26	Operaciones Interinstitucionales	-		-	
17	Bienes de beneficio y uso	1.190.557.382.307,37		1.035.499.394.000,00		27	Pasivos estimados	622.060.752.107,39		710.113.876.000,00	
19	Otros Activos	1.256.454.954.588,47		1.274.568.776.000,00		29	Otros pasivos	-		-	

TOTAL ACTIVO **4.995.088.187.888,76** **4.505.239.189.000,00**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **4.995.088.187.888,76** **4.505.239.189.000,00**

ALEJANDRO CHAR CHAITUB
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

MELITH BARRAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA

DORIS TORRES CASTILLO
JEFE CONTABILIDAD
TP. 91588-1



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
 Local Especial, Inicial y Prejudicial

ANEXO 2
 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
 INFORME FINANCIERO
 DISTRITO
 CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
 Cifras en Pesos

Código	ACTIVO	2017		2016	
		\$		\$	
	CORRIENTE	1.390.298.911.571,36		1.209.434.976.000,00	
11	Efectivo	12.753.352.653,41		4.661.304.000,00	
1105	Caja	465.497.297,00		463.648.000,00	
1110	Bancos y Corporaciones	12.287.855.356,41		4.197.656.000,00	
12	Inversiones	-		-	
1201	Inversiones con fines de Política	-		-	
1280	Provisión para protección de	-		-	
13	Renta por cobrar	616.514.074.356,27		547.161.538.000,00	
1305	Vigencia actual	142.470.088.802,27		172.068.926.000,00	
1310	Vigencia anterior	474.043.985.554,00		375.092.612.000,00	
14	Deudores	761.031.484.561,68		657.612.097.000,00	
1401	Ingresos No Tributarios	395.257.825.269,30		373.600.221.000,00	
1407	Prestación de Servicios	-		5.000.000.000,00	
1413	Transferencias por cobrar	27.031.199.085,55		23.455.048.000,00	
1420	Avances y anticipos entregados	51.057.044.565,57		37.306.578.000,00	
1424	Recursos entregados en Admon	260.718.889.121,63		196.349.947.000,00	
1425	Depositos entregados	-		2.975.686.000,00	
1470	Otros deudores	26.966.526.519,63		18.924.617.000,00	
1475	Prestación de Servicios	5.000.000.000,00		-	
1480	Provisión para deudores	-5.000.000.000,00		-	
15	Inventarios	-		37.000,00	
1518	Materiales para la prestación de servicios	-		37.000,00	
19	Otros Activos	-		-	
1905	Gastos pagados por anticipado	-		-	
	CORRIENTE	405.916.056.090,00		395.431.809.000,00	
22	Deuda pública	82.112.043.995,00		79.702.710.000,00	
2208	Deuda Pública interna de Largo Pla	82.112.043.995,00		79.702.710.000,00	
23	Operaciones de financiamiento	-		-	
2307	Operaciones de Financiamiento	-		-	
24	Cuentas por pagar	252.590.998.284,25		243.543.732.000,00	
2401	Adquisición de bienes y servicios	126.503.110.374,50		39.143.595.000,00	
2403	Transferencias	6.228.620.605,82		11.877.674.000,00	
2422	Intereses por Pagar	2.807.043.186,25		1.451.791.000,00	
2425	Acreedores	40.482.989.340,13		33.542.660.000,00	
2430	Subsidios asignados	14.078.693.107,00		14.370.881.000,00	
2436	Retención en la fuente e impuesto	322.212.649,00		352.976.000,00	
2440	Impuestos Contribuciones y tasas	-		41.019.000,00	
2450	Avances y anticipos recibidos	211.484.000,00		12.700.000.000,00	
2453	Recursos Entregados en Admon	35.573.946.173,29		57.075.204.000,00	
2455	Depositos recibidos de terceros	-		-	
2460	Creditos judiciales	22.223.873.200,63		32.974.106.000,00	
2480	Regimen Subsidiado	4.159.025.647,63		40.013.826.000,00	
25	Obligaciones laborales	7.951.301.165,93		27.758.199.000,00	
2505	Salarios y prestaciones sociales	2.376.458.424,99		22.880.922.000,00	
2510	Pensionales por pagar	5.574.842.740,94		4.877.277.000,00	
27	Pasivos estimados	10.844.604.478,00		8.152.126.000,00	
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	10.844.604.478,00		8.152.126.000,00	
29	Otros pasivos	52.417.108.166,82		36.275.042.000,00	
2905	Recaudado a favor de Terceros	17.417.108.166,82		34.712.000,00	
2910	Contribuciones	35.000.000.000,00		35.000.000.000,00	



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial - Secretaría de Planeación

ANEXO 2
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
Cifras en Pesos

Código	ACTIVO	2017		2016		Código	PASIVO	2017		2016	
		\$	\$	\$	\$			\$	\$		
	NO CORRIENTE	3.604.789.276.317,40	3.295.804.213.000,00								
12	Inversiones	165.202.432.902,00	135.165.136.000,00				NO CORRIENTE	1.183.349.894.607,79	1.126.276.197.000,00		
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	11.470.996.235,00	12.029.907.000,00								
1208	Inversiones Patrimoniales Metodo de Participacion	153.731.436.667,00	123.731.438.000,00	22	Deuda publica	494.582.218.271,93	351.713.207.000,00				
1280	Provision para proteccion de inversiones	-	-596.209.000,00	2208	Deuda Publica interna de Largo Pla	494.582.218.271,93	351.713.207.000,00				
16	Propiedad, planta y equipo	992.574.506.519,56	850.570.907.000,00	23	Operaciones de Financiamiento	64.449.114.228,47	64.449.114.000,00				
1605	Terrenos	259.217.340.928,09	257.997.602.000,00	2307	Operaciones de Financiamiento	64.449.114.228,47	64.449.114.000,00				
1615	Construcciones en Curso	1.640.309.676,61	-	26	Otros Bonos y Titulos Emitidos	-	-				
1625	Plantas y Ductos	2.547.495.871,17	-	2625	Bonos Pensionales	-	-				
1635	Bienes muebles en bodega	87.287.000,00	87.287.000,00	27	Pasivos estimados	622.060.752.107,39	710.113.876.000,00				
1640	Edificaciones	740.912.268.003,97	602.197.045.000,00								
1650	Redes, lineas y cables	5.528.401.314,00	5.146.556.000,00								
1655	Maquinaria y equipo	8.175.828.591,00	3.912.854.000,00	2710	Provisiones para contingencias	9.844.499.746,00	7.238.196.000,00				
1660	Equipo medico cientifico	1.303.913.817,00	1.303.914.000,00	2720	Provision para Pensiones	612.216.252.361,39	702.421.880.000,00				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	12.624.731.380,48	10.240.496.000,00	2720	Provision para Bonos Pensionales	-	-				
1670	Equipos de comunicacion y computacion	12.194.889.357,98	12.172.302.000,00	2721	Provision para Bonos Pensionales	-	-				
1675	Equipo de transporte, traccion y elevacion	27.788.538.306,69	24.158.539.000,00	2790	Provisiones diversas	-	453.800.000,00				
1680	Equipo de comedor y cocina	6.934.028,00	6.934.000,00								
1685	Depreciacion acumulada	-78.795.778.111,43	-65.994.968.000,00	29	Otros Pasivos	2.257.810.000,00	-				
1695	Provisiones	-657.653.644,00	-657.654.000,00	2917	Anticipo de Impuestos	2.257.810.000,00	-				
17	Bienes de beneficio y uso público	1.190.557.382.307,37	1.035.499.394.000,00								
1705	Bienes de uso público En Construc	180.474.935.923,32	111.650.045.000,00					3.405.822.237.190,97	2.983.531.183.000,00		
1706	Bienes de uso público En Concesion	-	-								
1710	Bienes de uso público	1.300.519.173.590,51	1.137.904.017.000,00	31	Hacienda Pública	3.405.822.237.190,97	2.983.531.183.000,00				
1715	Bienes historicos y culturales	-	-								
1785	Amortizacion acumulada bienes uso público	-290.436.727.206,46	-214.054.668.000,00	3105	Capital Fiscal	3.031.018.996.774,00	2.534.808.382.000,00				



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Metropolitano y Periferico

ANEXO 2
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
Cifras en Pesos

Código	ACTIVO	2017		2016		Código	PASIVO	2017		2016	
		\$		\$				\$		\$	
19	Otros activos	1.256.454.954.588,47		1.274.568.776.000,00							
1901	Reserva Financiera Actuarial	365.873.285.717,68		375.117.948.000,00		3110	Resultados del ejercicio	341.411.196.886,05		358.718.262.000,00	
1905	Gastos pagados por anticipado					3115	Superavit por valorización	73.559.455.905,56		66.161.590.000,00	
1910	Cargos Diferidos	190.568.314,58		75.213.000,00		3117	Superavit por metodo de				
1920	Bienes entregados a terceros	831.593.341.559,60		831.593.341.000,00		3120	Superavit por Donacion				
1925	Amortizacion de bienes entregados a terceros	-25.199.716.919,28		-4.409.884.000,00				16.395.598.099,86		13.170.322.000,00	
1970	Intangibles	13.114.122.786,00		7.656.994.000,00		3125	Patrimonio Publico Incorporado				
1975	Amortizacion acumulada intangibles	-2.676.102.775,67		-1.626.427.000,00				23.388.917.701,36		47.095.029.000,00	
1999	Valorizaciones	73.559.455.905,56		66.161.591.000,00		3128	Provision, Amortizacion, Depreciaci	-79.951.928.175,86		-36.422.402.000,00	
	TOTAL ACTIVO	4.995.088.187.888,76		4.505.239.189.000,00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.995.088.187.888,76		4.505.239.189.000,00	


ALEJANDRO CHAR CHALJUB
ALCALDE DISTRICTAL DE BARRANQUILLA


EMELITH BARRAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA


DORIS TORRES CASTILLO
JEFE CONTABILIDAD
TP. 91588-T



ANEXO 3
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2017	AÑO 2016
		Cifras \$	
	INGRESOS OPERACIONALES	1.246.592.162.765,00	1.191.815.783.079,00
41	Ingresos Fiscales	733.062.765.656,00	689.960.488.299,00
43	Venta de servicios	6.384.039.218,00	7.309.774.127,00
44	Transferencias	493.093.398.164,00	481.907.789.653,00
47	Operaciones Interinstitucionales	14.051.959.727,00	12.637.731.000,00
	GASTOS OPERACIONALES	984.050.175.609,00	883.110.046.680,00
51	De administración	256.120.268.289,00	152.605.893.395,00
53	Provisiones Depreciaciones	4.341.217.383,00	11.699.853.869,00
54	Transferencias	45.869.682.016,00	67.848.656.247,00
55	Gasto social	673.294.315.232,00	637.671.165.811,00
57	Operaciones Interinstitucionales	4.424.692.689,00	13.284.477.358,00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	7.629.539.589,00	9.622.941.201,00
63	Costo de Ventas de Servicios	7.629.539.589,00	9.622.941.201,00
	EXCEDENTE (DÉFICT) OPERACIONAL	254.912.447.567,00	299.082.795.198,00
	OTROS INGRESOS	149.940.328.819,00	89.086.756.824,00
48	Otros ingresos	149.940.328.819,00	89.086.756.824,00
	OTROS GASTOS	55.452.331.126,00	24.913.639.693,00
58	Otros gastos	55.452.331.126,00	24.913.639.693,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	349.400.445.260,00	363.255.912.329,00

ALEJANDRO CHAR CHALJUB
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

EMELITH BARRAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA

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



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ANEXO 3
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2017	AÑO 2016
		Cifras \$	
	INGRESOS OPERACIONALES	1.246.592.162.765,00	1.191.815.783.079,00
41	Ingresos Fiscales	733.062.765.656,00	689.960.488.299,00
43	Venta de servicios	6.384.039.218,00	7.309.774.127,00
44	Transferencias	493.093.398.164,00	481.907.789.653,00
47	Operaciones Interinstitucionales	14.051.959.727,00	12.637.731.000,00
	GASTOS OPERACIONALES	984.050.175.609,00	883.110.046.680,00
51	De administración	256.120.268.289,00	152.605.893.395,00
53	Provisiones Depreciaciones	4.341.217.383,00	11.699.853.869,00
54	Transferencias	45.869.682.016,00	67.848.656.247,00
55	Gasto social	673.294.315.232,00	637.671.165.811,00
57	Operaciones Interinstitucionales	4.424.692.689,00	13.284.477.358,00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	7.629.539.589,00	9.622.941.201,00
63	Costo de Ventas de Servicios	7.629.539.589,00	9.622.941.201,00
	EXCEDENTE (DÉFICT) OPERACIONAL	254.912.447.567,00	299.082.795.198,00
	OTROS INGRESOS	149.940.328.819,00	89.086.756.824,00
48	Otros ingresos	149.940.328.819,00	89.086.756.824,00
	OTROS GASTOS	55.452.331.126,00	24.913.639.693,00
58	Otros gastos	55.452.331.126,00	24.913.639.693,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	349.400.445.260,00	363.255.912.329,00

ALEJANDRO CHAR CHALJUB
ALCALDE DISTRICTAL DE BARRANQUILLA

EMELITH BARRAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA

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



ANEXO 4
 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
 CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Cifras \$	
		AÑO 2017	AÑO 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	1.246.592.162.765,00	1.191.815.783.079,00
41	Ingresos Fiscales	733.062.765.656,00	689.960.488.299,00
4105	Tributarios	502.389.270.971,00	511.155.480.521,00
4110	No tributarios	245.933.271.689,00	189.976.702.807,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-15.259.777.004,00	-11.171.695.029,00
43	Venta de Servicios	6.384.039.218,00	7.309.774.127,00
4305	Servicios Educativos	281.053.780,00	368.223.611,00
4312	Laboratorio clínico	6.081.604.103,00	6.902.764.002,00
4390	Otros Servicios	21.381.335,00	38.786.514,00
4395	Devoluciones Descuentos y Rebajas	-	-
44	Transferencias	493.093.398.164,00	481.907.789.653,00
4408	Sistema General de Participaciones	360.449.786.665,00	318.048.214.200,00
4413	Sistema General de Regalías	324.959.965,00	322.827.199,00
4421	Del Sistema General de Solidaridad	120.185.960.061,00	148.045.985.035,00
4428	Otras Transferencias	12.132.691.473,00	15.490.763.219,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.051.959.727,00	12.637.731.000,00
4705	Fondos recibidos	14.051.959.727,00	12.637.731.000,00
4722	Otras operaciones sin flujo de Efectivo	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	984.050.175.609,00	883.110.046.680,00
51	De administración	256.120.268.289,00	152.605.893.395,00
5101	Sueldos y Salarios	55.191.768.182,00	47.614.090.229,00
5102	Contribuciones imputadas	96.996.218.370,00	46.375.386.069,00
5103	Contribuciones efectivas	9.257.964.747,00	8.109.399.157,00
5104	Aportes sobre la nómina	9.557.960.197,00	1.528.489.015,00
5111	Generales	84.881.005.544,00	48.899.112.515,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	235.351.249,00	79.416.410,00
53	Provisiones Agotamiento Depreciacion	4.341.217.383,00	11.699.853.869,00
5302	Provision para Protección de Inversiones	-	1.535.000,00
5304	Provision Agotamiento y Servicios	-	450.250,00
5314	Provision para Litigios Demandas Sentencias	4.341.217.383,00	11.697.868.619,00
54	Transferencias	45.869.682.016,00	67.848.656.247,00
5423	Otras Transferencias	45.869.682.016,00	67.848.656.247,00
55	Gasto social	673.294.315.232,00	637.671.165.811,00
5501	Educación	224.597.589.542,00	236.230.858.901,00
5502	Salud	251.516.327.385,00	307.516.185.177,00
5503	Agua potable y Saneamiento Basico	69.342.000,00	-
5505	Recreación y Deportes	12.269.933.649,00	3.590.852.320,00
5506	Cultura	9.683.727.642,00	8.856.947.030,00
5507	Desarrollo comunitario y Desarrollo social	152.226.889.777,00	50.962.761.096,00
5508	Medio Ambiente	5.602.553.586,00	-
5550	Subsidios asignados	17.327.951.651,00	30.513.561.287,00
57	Operaciones Interinstitucionales	4.424.692.689,00	13.284.477.358,00



ANEXO 4
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2017	AÑO 2016
		Cifras \$	
5705	Fondos Entregados	4.424.692.689,00	13.284.477.358,00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	7.629.539.589,00	9.622.941.201,00
63	Costo de Ventas de Servicios	7.629.539.589,00	9.622.941.201,00
6305	Servicios Educativos	7.629.539.589,00	9.622.941.201,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	254.912.447.567,00	299.082.795.198,00
48	OTROS INGRESOS	149.940.328.819,00	89.086.756.824,00
4805	Financieros	27.637.404.590,00	23.955.403.124,00
4807	Utilidad por el Metodo de Participacion	-	-
4808	Otros Ingresos Ordinarios	20.904.549.165,00	1.973.648.690,00
4810	Extraordinarios	1.092.008.384,00	1.353.341.722,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	100.306.366.680,00	61.804.363.288,00
58	OTROS GASTOS	55.452.331.126,00	24.913.639.693,00
5801	Intereses	30.350.416.967,00	21.572.512.963,00
5802	Comisiones	1.527.701.829,00	1.618.411.620,00
5805	Otros gastos Financieros	356.105.825,00	119.857.010,00
5808	Otros gastos Ordinarios	-	40.000.000,00
5810	Extraordinarios	3.771.353,00	-
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	23.214.335.152,00	1.562.858.100,00
59	EXCEDENTE (DÉFICIT)	349.400.445.260,00	363.255.912.329,00

ALEJANDRO CHAR CHALJUB
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

EMELITH BARRAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA

DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. 91588-T



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial - Barranquilla

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
1	ACTIVO	5.033.978.174.436,46	1.397.482.070.717,44	1.436.372.057.265,14	4.995.088.187.888,76	1.390.298.911.571,36	3.604.789.276.317,40
1.1	EFFECTIVO	5.825.620.291,98	172.495.946.263,68	165.568.213.902,25	12.753.352.653,41	12.753.352.653,41	0,00
1.1.05	CAJA	372.200.000,00	558.697.297,00	465.400.000,00	465.497.297,00	465.497.297,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJAS MENORES	372.200.000,00	558.697.297,00	465.400.000,00	465.497.297,00	465.497.297,00	0,00
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	5.453.420.291,98	171.937.248.966,68	165.102.813.902,25	12.287.855.356,41	12.287.855.356,41	0,00
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTE BANCARIA	99.885.685,00	106.364.851.038,00	106.364.851.038,44	99.885.684,56	99.885.684,56	0,00
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	5.353.531.486,10	60.739.491.434,22	53.905.257.475,00	12.187.765.445,32	12.187.765.445,32	0,00
1.1.10.13	DEPOSITO FONDO SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION D	3.120,88	4.832.906.494,46	4.832.705.388,81	204.226,53	204.226,53	0,00
1.2	INVERSIONES	165.981.713.206,00	11.719.382.699,00	12.498.663.003,00	165.202.432.902,00	0,00	165.202.432.902,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO DE	11.981.373.635,00	11.316.894.535,00	11.827.271.935,00	11.470.996.235,00	0,00	11.470.996.235,00
1.2.07.51	EN ENTIDADES PRIVADAS	0,00	11.215.428.000,00	0,00	11.215.428.000,00	0,00	11.215.428.000,00
1.2.07.54	EN EMPRESAS IND Y CIALES	510.377.400,00	101.466.535,00	510.377.400,00	101.466.535,00	0,00	101.466.535,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECO MIXTA	11.470.996.235,00	0,00	11.316.894.535,00	154.101.700,00	0,00	154.101.700,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO DE	154.110.298.753,00	0,00	378.862.086,00	153.731.436.667,00	0,00	153.731.436.667,00
1.2.08.31	EMP IND Y CIALES DEL ESTADO	11.990.000.000,00	0,00	378.862.086,00	11.990.000.000,00	0,00	11.990.000.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECO MIXTA	142.120.298.753,00	0,00	0,00	141.741.436.667,00	0,00	141.741.436.667,00
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION	-109.959.182,00	402.488.164,00	292.528.982,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES ENTIDADES NO CONTR	-109.959.182,00	402.488.164,00	292.528.982,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80.35	INV PATRIMONIALES ENT CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	RENTAS POR COBRAR	699.440.748.572,00	121.596.289.465,69	204.522.963.681,42	616.514.074.356,27	616.514.074.356,27	0,00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	178.702.209.494,00	119.113.775.600,69	155.345.896.292,42	142.470.088.802,27	142.470.088.802,27	0,00
1.3.05.05	RETENCIONES EN LA FUENTE	83.866,00	0,00	0,00	83.866,00	83.866,00	0,00
1.3.05.07	PREDIAL UNIFICADO	160.508.657.294,00	0,00	25.173.477.189,00	135.335.180.105,00	135.335.180.105,00	0,00
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.085.719.902,00	72.140.646.917,55	71.278.987.716,55	1.947.379.103,00	1.947.379.103,00	0,00
1.3.05.15	IMPUESTO ESPECTACULOS PUBLICOS	0,00	52.209.000,00	52.209.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.19	IMPUESTO DE LINEACION URBANA	0,00	2.498.838.837,00	2.498.838.837,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS	110.796.963,00	7.101.977.217,25	7.022.470.680,25	190.303.500,00	190.303.500,00	0,00
1.3.05.28	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE RIFAS	0,00	4.637.195.595,24	4.637.195.595,24	0,00	0,00	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2.864.271.569,00	11.099.240.000,00	9.591.001.865,00	4.372.509.704,00	4.372.509.704,00	0,00
1.3.05.42	OCCUPACION DE VIAS	0,00	269.120.800,00	269.120.800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.45	IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	14.010.464.562,00	15.748.454.235,00	29.380.193.698,73	378.725.098,27	378.725.098,27	0,00
1.3.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	82.887.212,00	214.911.854,00	117.867.846,00	179.931.220,00	179.931.220,00	0,00



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industria y Comercio

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
1.3.05.62	IMPUESTO SOBRETASA BOMBERIL	27.918.963,00	1.892.769.144,65	1.866.121.064,65	54.567.043,00	54.567.043,00	0,00
1.3.05.90	OTROS IMPUESTOS DISTRICTAL	11.409.163,00	3.458.412.000,00	3.458.412.000,00	11.409.163,00	11.409.163,00	0,00
1.3.10	VIGENCIA ANTERIOR	520.738.539,078,00	2.482.513.865,00	49.177.067.389,00	474.043.985.554,00	474.043.985.554,00	0,00
1.3.10.07	PREDIAL UNIFICADO	331.165.999.742,00	0,00	15.476.352.328,09	315.689.647.414,00	315.689.647.414,00	0,00
1.3.10.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	109.775.332.247,00	2.068.675.269,00	4.179.478.062,09	107.664.529.454,00	107.664.529.454,00	0,00
1.3.10.20	AVISOS Y TABLEROS	13.030.235.360,00	272.646.419,00	599.609.483,00	12.703.272.296,00	12.703.272.296,00	0,00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1.011.400,00	0,00	0,00	1.011.400,00	1.011.400,00	0,00
1.3.10.35	SOBRETASA GASOLINA	28.676.948.379,00	0,00	28.676.948.379,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.44	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	33.798.160.213,00	0,00	0,00	33.798.160.213,00	33.798.160.213,00	0,00
1.3.10.59	SOBRETASA BOMBERIL	4.266.472.567,00	141.192.177,00	244.679.137,00	4.162.985.607,00	4.162.985.607,00	0,00
1.3.10.90	OTROS IMPUESTOS	24.379.170,00	0,00	0,00	24.379.170,00	24.379.170,00	0,00
1.4	DEUDORES	829.037.905.217,79	797.245.281.065,43	865.251.701.721,54	761.031.484.561,68	761.031.484.561,68	0,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	398.224.644.105,30	87.294.197.295,44	90.261.016.131,44	395.257.825.269,30	395.257.825.269,30	0,00
1.4.01.01	TASAS	0,00	13.177.501.976,81	13.177.501.976,81	0,00	0,00	0,00
1.4.01.02	MULTAS	703.822.109,90	6.885.093.585,11	6.517.504.134,11	1.071.411.560,90	1.071.411.560,90	0,00
1.4.01.03	INTERESES	30.185.081.612,61	3.530.421.905,00	9.678.265.832,00	24.037.237.685,61	24.037.237.685,61	0,00
1.4.01.04	SANCIONES	195.794.250.051,00	8.381.016.133,55	1.910.113.138,55	202.265.153.046,00	202.265.153.046,00	0,00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	6.720.017.449,00	42.131.426.138,89	42.628.697.386,89	6.222.746.201,00	6.222.746.201,00	0,00
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	164.821.472.879,79	8.058.102.741,00	11.218.298.845,00	161.661.276.775,79	161.661.276.775,79	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0,00	18.169.410,00	18.169.410,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.71	RENTA DE MONOPOLIO Y JUEGOS DE AZAR	3,00	2.302.964.008,00	2.302.964.011,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES ING NO TRIBUTARIOS	0,00	2.809.501.397,08	2.809.501.397,08	0,00	0,00	0,00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	2.925.753.334,00	2.925.753.334,00	0,00	0,00	0,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	0,00	2.925.753.334,00	2.925.753.334,00	0,00	0,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	37.741.368.431,55	268.907.408.918,09	279.617.578.264,09	27.031.199.085,55	27.031.199.085,55	0,00
1.4.13.11	SISTEMA GENERAL SALUD FOSYGA	0,00	72.999.267.596,00	72.999.267.596,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	157.678.827,35	157.678.827,35	0,00	0,00	0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.927.767.586,00	2.725.127.022,74	4.830.807.435,74	822.087.173,00	822.087.173,00	0,00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTIC	17.172.823.394,55	56.745.103.617,00	55.873.998.045,00	18.043.928.966,55	18.043.928.966,55	0,00
1.4.13.16	SIST GRAL PARTICIPACION EDUCACION	0,00	120.399.112.385,00	118.267.457.044,00	2.131.655.341,00	2.131.655.341,00	0,00
1.4.13.17	SIST GRAL PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL	2.847.944.126,00	8.543.832.378,00	8.543.832.378,00	2.847.944.126,00	2.847.944.126,00	0,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACI	12.962.991.988,00	0,00	11.607.249.846,00	1.355.742.142,00	1.355.742.142,00	0,00
1.4.13.19	SIST GRAL PARTICIPACION ALIMENTACION ESCOLAR	208.220.821,00	624.662.463,00	624.662.463,00	208.220.821,00	208.220.821,00	0,00



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

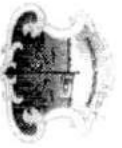
CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
1.4.13.20	SIST GRAL PARTICIPACION RIO GRANDE DE LA MAGDA	11.735.266,00	35.205.798,00	35.205.798,00	11.735.266,00	11.735.266,00	0,00
1.4.13.22	SIST GRAL PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANIEMAM	1.609.885.250,00	4.829.655.744,00	4.829.655.744,00	1.609.885.250,00	1.609.885.250,00	0,00
1.4.13.23	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-ATENCION IN	0,00	1.847.763.087,00	1.847.763.087,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30.562.598.843,57	20.837.479.640,00	343.033.918,00	51.057.044.565,57	51.057.044.565,57	0,00
1.4.20.03	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	18.869.828.214,83	20.544.490.373,00	0,00	39.414.318.587,83	39.414.318.587,83	0,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.594.180.714,00	0,00	0,00	1.594.180.714,00	1.594.180.714,00	0,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSI	10.098.589.914,74	292.989.267,00	343.033.918,00	10.048.545.263,74	10.048.545.263,74	0,00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS ADMON	339.003.308.968,37	407.108.896.723,49	485.393.316.570,23	260.718.889.121,63	260.718.889.121,63	0,00
1.4.24.04	RECURSOS ENTREGADOS ADMON	339.003.308.968,37	407.108.896.723,49	485.393.316.570,23	260.718.889.121,63	260.718.889.121,63	0,00
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.25.03	JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	23.505.984.869,00	10.171.545.154,41	6.711.003.503,78	26.966.526.519,63	26.966.526.519,63	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	993.984.067,69	512.642.022,00	1.025.284.044,00	481.342.045,69	481.342.045,69	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	8.265.482.958,43	1.316.141.737,17	745.904.618,17	8.835.720.077,43	8.835.720.077,43	0,00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	8.769.424.071,41	0,00	0,00	8.769.424.071,41	8.769.424.071,41	0,00
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	281.363.857,20	3.195.188.400,00	297.129.584,00	3.179.422.673,20	3.179.422.673,20	0,00
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.62	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	3.605.310.775,30	0,00	0,00	3.605.310.775,30	3.605.310.775,30	0,00
1.4.70.65	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0,00	4.637.195.595,24	4.637.195.595,24	0,00	0,00	0,00
1.4.70.84	RESPONSABILIDAD FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1.590.419.138,97	510.377.400,00	5.489.662,37	2.095.306.876,60	2.095.306.876,60	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
1.4.75.09	OTROS SERVICIOS	5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
1.4.75.90	OTROS DEUDAS DIFICIL RECAUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (-5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	-5.000.000.000,00	0,00
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	-5.000.000.000,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.18.03	MATERIALES, REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	927.637.385.520,31	72.603.149.551,35	7.666.028.552,10	992.574.506.519,56	992.574.506.519,56	0,00
1.6.05	TERRENOS	259.217.340.928,09	0,00	0,00	259.217.340.928,09	259.217.340.928,09	0,00
1.6.05.01	URBANOS	246.464.912.571,09	0,00	0,00	246.464.912.571,09	246.464.912.571,09	0,00
1.6.05.03	CON DESTINACION AMBIENTAL	12.752.428.357,00	0,00	0,00	12.752.428.357,00	12.752.428.357,00	0,00
1.6.10	SEMOVIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	2.300.270.411,61	659.960.735,00	1.640.309.676,61	1.640.309.676,61	0,00



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industria y Comercio

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
1.6.15.01	EDIFICACIONES	0,00	2.300.270.411,61	659.960.735,00	1.640.309.676,61	0,00	1.640.309.676,61
1.6.25	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0,00	2.547.495.871,17	0,00	2.547.495.871,17	0,00	2.547.495.871,17
1.6.25.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	51.689.000,00	0,00	51.689.000,00	0,00	51.689.000,00
1.6.25.90	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	2.495.806.871,17	0,00	2.495.806.871,17	0,00	2.495.806.871,17
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	87.287.000,00	0,00	0,00	87.287.000,00	0,00	87.287.000,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	EQUIPO CIENTIFICO	87.287.000,00	0,00	0,00	87.287.000,00	0,00	87.287.000,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	OTROS BIENES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	686.629.682.258,49	54.282.585.745,48	0,00	740.912.268.003,97	0,00	740.912.268.003,97
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	153.442.262.505,14	4.447.665.461,87	0,00	157.889.927.967,01	0,00	157.889.927.967,01
1.6.40.07	SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	321.346.765.201,09	3.117.697.608,45	0,00	324.464.462.809,54	0,00	324.464.462.809,54
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	138.849.015.575,50	24.773.443.236,00	0,00	163.622.458.811,50	0,00	163.622.458.811,50
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RE	71.026.766.080,76	20.855.294.431,87	0,00	91.882.060.512,63	0,00	91.882.060.512,63
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.964.872.896,00	1.088.485.007,29	0,00	3.053.357.903,29	0,00	3.053.357.903,29
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	5.528.401.314,00	0,00	0,00	5.528.401.314,00	0,00	5.528.401.314,00
1.6.50.09	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	909.445.869,00	0,00	0,00	909.445.869,00	0,00	909.445.869,00
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACION	4.618.955.445,00	0,00	0,00	4.618.955.445,00	0,00	4.618.955.445,00
1.6.50.90	OTRAS LINEAS Y CABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.912.853.791,00	5.627.974.800,00	1.365.000.000,00	8.175.828.591,00	0,00	8.175.828.591,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.371.603.458,00	0,00	0,00	1.371.603.458,00	0,00	1.371.603.458,00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2.365.472.323,00	2.897.974.800,00	0,00	5.263.447.123,00	0,00	5.263.447.123,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	50.511.714,00	0,00	0,00	50.511.714,00	0,00	50.511.714,00
1.6.55.90	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	125.266.296,00	2.730.000.000,00	1.365.000.000,00	1.490.266.296,00	0,00	1.490.266.296,00
1.6.60	EQUIPO CIENTIFICO	1.303.913.817,00	0,00	0,00	1.303.913.817,00	0,00	1.303.913.817,00
1.6.60.01	EQUIPOS DE INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.02	EQUIPOS DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.09	EQUIPOS DE SERVICIO AMBULATORIO	1.303.913.817,00	0,00	0,00	1.303.913.817,00	0,00	1.303.913.817,00
1.6.60.90	OTROS EQUIPOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE O	11.937.908.657,39	686.822.723,09	0,00	12.624.731.380,48	0,00	12.624.731.380,48



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industria y Comercio

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	9.874.292.630,84	663.579.549,09	0,00	10.537.872.179,93	0,00	10.537.872.179,93
1.6.65.02	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	2.050.277.195,55	23.243.174,00	0,00	2.073.520.369,55	0,00	2.073.520.369,55
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUI	13.338.831,00	0,00	0,00	13.338.831,00	0,00	13.338.831,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	12.194.889.357,98	0,00	0,00	12.194.889.357,98	0,00	12.194.889.357,98
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACION	2.373.604.276,58	0,00	0,00	2.373.604.276,58	0,00	2.373.604.276,58
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	9.505.434.898,40	0,00	0,00	9.505.434.898,40	0,00	9.505.434.898,40
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	122.198.551,00	0,00	0,00	122.198.551,00	0,00	122.198.551,00
1.6.70.90	OTROS: EQUIPOS DE COMUNICACION	193.651.632,00	0,00	0,00	193.651.632,00	0,00	193.651.632,00
1.6.75	"EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION"	27.788.538.306,69	500.000.000,00	500.000.000,00	27.788.538.306,69	0,00	27.788.538.306,69
1.6.75.02	TERRESTRE	27.788.538.306,69	500.000.000,00	500.000.000,00	27.788.538.306,69	0,00	27.788.538.306,69
1.6.80	"EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPE"	6.934.028,00	0,00	0,00	6.934.028,00	0,00	6.934.028,00
1.6.80.02	MAQ. Y EQUIPO RESTAURANTE CAF	6.934.028,00	0,00	0,00	6.934.028,00	0,00	6.934.028,00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (C	-80.312.710.294,33	6.658.000.000,00	5.141.067.817,10	-78.795.778.111,43	0,00	-78.795.778.111,43
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-47.248.098.572,65	0,00	3.400.558.042,60	-50.648.656.555,25	0,00	-50.648.656.555,25
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-935.252.513,65	0,00	46.189.554,50	-981.442.128,15	0,00	-981.442.128,15
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.847.016.945,18	0,00	65.214.230,20	-1.912.231.175,38	0,00	-1.912.231.175,38
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.040.266.753,04	0,00	0,00	-1.040.266.753,04	0,00	-1.040.266.753,04
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS OF	-6.209.288.254,73	0,00	324.474.713,50	-6.533.762.968,23	0,00	-6.533.762.968,23
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	-10.512.994.369,53	0,00	609.744.467,90	-11.122.738.837,43	0,00	-11.122.738.837,43
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-12.512.858.857,55	6.658.000.000,00	694.713.457,70	-6.549.572.315,25	0,00	-6.549.572.315,25
1.6.85.09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	-6.934.028,00	0,00	173.350,70	-7.107.378,70	0,00	-7.107.378,70
1.6.95	PROVISIONES (CR)	-657.653.644,00	0,00	0,00	-657.653.644,00	0,00	-657.653.644,00
1.6.95.11	EQUIPO DE COMUNICACION Y	-67.113.682,00	0,00	0,00	-67.113.682,00	0,00	-67.113.682,00
1.6.95.12	"EQUIPO DE TRANSPORTE, TR	-590.539.962,00	0,00	0,00	-590.539.962,00	0,00	-590.539.962,00
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.155.852.301.403,20	75.991.841.077,17	40.386.760.173,00	1.190.557.382.307,37	0,00	1.190.557.382.307,37
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	155.628.086.438,30	47.991.880.914,02	22.945.031.429,00	180.474.935.923,32	0,00	180.474.935.923,32
1.7.05.01	RED CARRETERA	155.628.086.438,30	47.991.880.914,02	22.945.031.429,00	180.474.935.923,32	0,00	180.474.935.923,32
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO	1.273.219.213.427,36	27.299.960.163,15	0,00	1.300.519.173.590,51	0,00	1.300.519.173.590,51
1.7.10.01	RED TERRESTRE	1.100.701.263.742,24	21.426.337.624,88	0,00	1.122.127.601.367,12	0,00	1.122.127.601.367,12
1.7.10.04	PLAZAS PUBLICAS	88.703.414.708,20	2.353.423.141,00	0,00	91.056.837.849,20	0,00	91.056.837.849,20
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	82.701.345.010,92	3.520.199.397,27	0,00	86.221.544.408,19	0,00	86.221.544.408,19
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	1.113.189.966,00	0,00	0,00	1.113.189.966,00	0,00	1.113.189.966,00
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.85	AMORTIZ. ACUM. BIENES USO	-272.994.998.462,46	0,00	17.441.728.744,00	-290.436.727.206,46	0,00	-290.436.727.206,46
1.7.85.01	VIAS DE COMUNICACION	-218.750.482.399,44	0,00	15.313.438.744,70	-234.063.921.144,14	0,00	-234.063.921.144,14



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Oficina Especial de Atención al Ciudadano

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
1.7.85.04	PLAZAS PUBLICAS	-22.107.961.150,77	0,00	1.108.792.683,90	-23.216.753.834,67	0,00	-23.216.753.834,67
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-32.066.966.664,25	0,00	1.005.582.440,80	-33.072.549.105,05	0,00	-33.072.549.105,05
1.7.85.90	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-69.588.248,00	0,00	13.914.874,60	-83.503.122,60	0,00	-83.503.122,60
1.9	OTROS ACTIVOS	1.250.202.500.225,18	146.730.180.595,12	140.477.726.231,83	1.256.454.954.588,47	0,00	1.256.454.954.588,47
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	340.790.836.911,74	58.714.932.650,78	33.632.483.844,84	365.873.285.717,68	0,00	365.873.285.717,68
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	340.790.836.911,74	58.714.932.650,78	33.632.483.844,84	365.873.285.717,68	0,00	365.873.285.717,68
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	66.135.904,38	370.501.464,00	246.069.053,80	190.568.314,58	0,00	190.568.314,58
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTRO	66.135.904,38	370.501.464,00	246.069.053,80	190.568.314,58	0,00	190.568.314,58
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.15.02	EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	831.593.341.559,60	0,00	0,00	831.593.341.559,60	0,00	831.593.341.559,60
1.9.20.12	OTROS BIENES ENTREGADOS A TER	831.593.341.559,60	0,00	0,00	831.593.341.559,60	0,00	831.593.341.559,60
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-4.409.883.380,29	0,00	20.789.833.538,99	-25.199.716.919,28	0,00	-25.199.716.919,28
1.9.25.12	OTROS BIENES ENTREGADOS A	-4.409.883.380,29	0,00	20.789.833.538,99	-25.199.716.919,28	0,00	-25.199.716.919,28
1.9.25.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	13.114.122.786,00	0,00	0,00	13.114.122.786,00	0,00	13.114.122.786,00
1.9.70.05	DERECHOS	80.155.639,00	0,00	0,00	80.155.639,00	0,00	80.155.639,00
1.9.70.07	LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	13.033.967.147,00	0,00	0,00	13.033.967.147,00	0,00	13.033.967.147,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-2.024.404.418,27	0,00	651.698.357,40	-2.676.102.775,67	0,00	-2.676.102.775,67
1.9.75.05	DERECHOS	-24.798.761,86	0,00	0,00	-24.798.761,86	0,00	-24.798.761,86
1.9.75.07	LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-1.999.605.656,41	0,00	651.698.357,40	-2.651.304.013,81	0,00	-2.651.304.013,81
1.9.99	VALORIZACIONES	71.072.350.862,02	87.644.746.480,34	85.157.641.436,80	73.559.455.905,56	0,00	73.559.455.905,56
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y CIALES D	42.819.319.491,00	44.663.477.968,30	42.819.319.491,00	44.663.477.968,30	0,00	44.663.477.968,30
1.9.99.34	INVERSIONES SOCIEDADES ECONOMIA MIX	28.253.031.371,02	471.156.639,04	21.391.962.575,12	7.332.225.434,94	0,00	7.332.225.434,94
1.9.99.36	INVERSIONES ENTIDADES PRIVADAS	0,00	42.510.111.873,00	20.946.359.370,68	21.563.752.502,32	0,00	21.563.752.502,32
2	PASIVO	1.510.299.632.960,70	931.600.051.599,09	1.010.566.369.336,18	1.589.265.950.697,79	405.916.056.090,00	1.183.349.894.607,79
2.2	DEUDA PUBLICA	599.254.507.200,03	45.043.490.058,10	22.483.245.125,00	576.694.262.266,93	82.112.043.995,00	494.582.218.271,93



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Oficina Especial, Industria y Comercio

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
2.2.08	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	599.254.507.200,03	45.043.490.058,10	22.483.245.125,00	576.694.262.266,93	82.112.043.995,00	494.582.218.271,93
2.2.08.30	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	593.698.951.611,37	45.043.490.058,10	22.483.245.125,00	571.138.706.678,27	79.334.266.217,00	491.804.440.461,27
2.2.08.33	PRESTAMOS ENTIDADES FOMENTO Y DESARROLLO	5.555.555.588,66	0,00	0,00	5.555.555.588,66	2.777.777.778,00	2.777.777.810,66
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	64.449.114.228,47	0,00	0,00	64.449.114.228,47	0,00	64.449.114.228,47
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	64.449.114.228,47	0,00	0,00	64.449.114.228,47	0,00	64.449.114.228,47
2.3.07.06	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERA	64.449.114.228,47	0,00	0,00	64.449.114.228,47	0,00	64.449.114.228,47
2.4	CUENTAS POR PAGAR	163.952.771.051,23	668.781.488.612,00	757.419.715.845,02	252.590.998.284,25	252.590.998.284,25	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE SERVICIOS	51.169.816.833,69	280.459.556.367,50	355.792.849.908,31	126.503.110.374,50	126.503.110.374,50	0,00
2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	36.051.381.525,00	139.720.781.549,44	123.096.288.621,94	19.426.888.597,50	19.426.888.597,50	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	15.118.435.308,69	140.738.774.818,06	232.696.561.286,37	107.076.221.777,00	107.076.221.777,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS	3.322.538.354,00	62.714.025.028,84	65.620.107.280,66	6.228.620.605,82	6.228.620.605,82	0,00
2.4.03.15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.322.538.354,00	62.714.025.028,84	65.620.107.280,66	6.228.620.605,82	6.228.620.605,82	0,00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	103.746.913,95	40.860.062.573,40	43.563.358.845,70	2.807.043.186,25	2.807.043.186,25	0,00
2.4.22.02	INTERESES POR PAGAR	0,00	39.609.511.238,40	40.998.695.915,40	1.389.184.677,00	1.389.184.677,00	0,00
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LA	103.746.913,95	1.250.551.335,00	2.564.662.930,30	1.417.858.509,25	1.417.858.509,25	0,00
2.4.25	ACREDORES	25.371.451.719,38	91.236.139.048,29	106.347.676.669,04	40.482.989.340,13	40.482.989.340,13	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	1.616.151.676,00	11.327.341.578,06	13.193.222.809,06	3.482.032.907,00	3.482.032.907,00	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	33.804.119,00	4.094.515.162,25	4.505.399.531,25	444.688.488,00	444.688.488,00	0,00
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ	45.900.405,00	206.006.064,00	206.006.064,00	45.900.405,00	45.900.405,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	0,00	751.265.653,00	751.265.653,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIB	7.080.505.269,42	562.066.573,00	5.404.083.282,00	11.922.521.978,42	11.922.521.978,42	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONA	152.400.680,00	4.963.396.255,00	4.851.613.275,00	40.617.700,00	40.617.700,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIA	727.134.562,00	13.077.563.586,00	13.232.419.846,00	881.990.822,00	881.990.822,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENAY	1.369.490.300,00	5.235.448.500,00	7.508.222.500,00	3.642.264.300,00	3.642.264.300,00	0,00
2.4.25.21	SINDICATOS	0,00	79.560.107,00	79.560.107,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0,00	110.838.686,00	110.838.686,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.23	FONDO DE EMPLEADOS	0,00	192.498.405,00	195.008.349,00	2.509.944,00	2.509.944,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	936.814.848,00	940.936.556,00	4.121.708,00	4.121.708,00	0,00
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	RIESGOS PROFESIONALES	0,00	253.794.700,00	255.090.100,00	1.295.400,00	1.295.400,00	0,00
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	2.711.599.483,00	2.712.404.497,00	805.014,00	805.014,00	0,00
2.4.25.41	APORTE ESCUELA IND. E INS	273.781.200,00	943.549.600,00	1.399.543.500,00	729.775.100,00	729.775.100,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	55.003.753,00	55.003.753,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.51	COMISIONES	0,00	239.040.611,46	243.466.913,46	4.426.302,00	4.426.302,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	152.551.572,67	33.583.211.886,26	35.073.484.168,58	1.642.823.854,99	1.642.823.854,99	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	13.458.681.441,29	9.402.387.142,26	13.085.934.433,69	17.142.228.732,72	17.142.228.732,72	0,00



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Comité Especial, Adm. Fin. y Presupuesto

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	461.050.494,00	2.510.236.455,00	2.544.172.645,00	494.986.684,00	494.986.684,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.416.597.274,00	3.201.594.229,00	7.863.690.062,00	14.078.693.107,00	14.078.693.107,00	0,00
2.4.30.02	EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	0,00	625.721.600,00	625.721.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.05	SALUD	0,00	463.530.207,00	463.530.207,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.12	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	9.416.597.274,00	2.112.342.422,00	6.774.438.255,00	14.078.693.107,00	14.078.693.107,00	0,00
2.4.30.13	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E HONORARIOS	564.024.735,00	1.191.265.362,00	949.453.276,00	322.212.649,00	322.212.649,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	259.812.194,00	260.465.194,00	659.331,00	6.331,00	6.331,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.12	ENAJENACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO P	212.986.156,00	642.245.000,00	636.971.945,00	207.713.101,00	207.713.101,00	0,00
2.4.36.15	SALARIOS Y PAGOS LABORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.16	SALARIOS Y PAGOS LABORALE	0,00	196.771.000,00	311.033.000,00	114.262.000,00	114.262.000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCION INDUSTRIAL Y CIO RETENIDO POR COMPRAS	91.226.385,00	90.995.168,00	0,00	231.217,00	231.217,00	0,00
2.4.36.28	RETENCION INDUSTRIAL Y CIO RETENIDO POR VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.29	RETENCION IMPUESTO CREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	2.216.080.645,78	2.216.080.645,78	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	2.194.658.141,78	2.194.658.141,78	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.25	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0,00	21.422.504,00	21.422.504,00	0,00	0,00	0,00
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIB	211.484.000,00	0,00	0,00	211.484.000,00	211.484.000,00	0,00
2.4.50.02	PARA PROYECTO DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.50.03	AVANCES Y ANTICIPOS ACUERDO	211.484.000,00	0,00	0,00	211.484.000,00	211.484.000,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	53.589.523.572,66	28.553.278.805,36	10.537.701.405,99	35.573.946.173,29	35.573.946.173,29	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	53.589.523.572,66	28.553.278.805,36	10.537.701.405,99	35.573.946.173,29	35.573.946.173,29	0,00
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.55.90	OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	16.762.379.213,92	17.810.922.048,00	23.272.416.034,71	22.223.873.200,63	22.223.873.200,63	0,00
2.4.60.02	CONCILIACIONES	16.762.379.213,92	17.810.922.048,00	23.272.416.034,71	22.223.873.200,63	22.223.873.200,63	0,00
2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIO	3.441.208.434,63	140.538.564.503,83	141.256.381.716,83	4.159.025.647,63	4.159.025.647,63	0,00



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	1.216.273.792,00	8.191.703.554,00	8.137.625.002,00	1.162.195.240,00	1.162.195.240,00	0,00
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO	1.224.934.642,63	54.527.076.826,83	55.977.202.906,83	2.675.060.722,63	2.675.060.722,63	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	1.000.000.000,00	4.818.590.211,00	4.140.359.896,00	321.769.685,00	321.769.685,00	0,00
2.4.80.23	ATENCION SERVICIOS DE SALUD	0,00	73.001.193.912,00	73.001.193.912,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES	6.093.920.832,56	151.406.999.219,63	153.264.379.553,00	7.951.301.165,93	7.951.301.165,93	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES S	1.321.100.325,62	126.112.647.570,63	127.168.005.670,00	2.376.458.424,99	2.376.458.424,99	0,00
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	5.980.247,00	115.714.048.620,00	116.439.706.763,00	731.638.390,00	731.638.390,00	0,00
2.5.05.02	CESANTIAS	50.601.921,33	482.814.652,00	447.335.474,00	15.122.743,33	15.122.743,33	0,00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	30.805.491,20	1.453.262,00	1.453.262,00	30.805.491,20	30.805.491,20	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	0,00	5.751.499.010,63	5.785.316.608,00	33.817.597,37	33.817.597,37	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	935.703.272,00	1.069.235.091,00	1.069.872.548,00	936.340.729,00	936.340.729,00	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	2.154.461.425,00	2.302.654.786,00	148.193.361,00	148.193.361,00	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	7.682.903,00	27.607.821,00	19.924.918,00	19.924.918,00	0,00
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0,00	33.053.482,00	123.902.273,00	90.848.791,00	90.848.791,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0,09	401.868.727,00	401.942.675,00	73.948,09	73.948,09	0,00
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	0,00	0,00	5.319.442,00	5.319.442,00	5.319.442,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACI	298.009.394,00	496.530.398,00	562.894.018,00	364.373.014,00	364.373.014,00	0,00
2.5.10	PENSIONES POR PAGAR	4.772.820.506,94	25.294.351.649,00	26.096.373.883,00	5.574.842.740,94	5.574.842.740,94	0,00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION P	10.254.266,00	25.040.074.235,00	25.834.284.417,00	804.464.430,00	804.464.430,00	0,00
2.5.10.02	RETROACTIVOS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.03	Indemnizacion sustitutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.04	AUXILIOS FUNERARIOS	3.447.769,94	35.950.157,00	32.502.887,00	499,94	499,94	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	4.759.118.471,00	218.327.239,00	229.586.579,00	4.770.377.811,00	4.770.377.811,00	0,00
2.6	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0,00	240.781.000,00	240.781.000,00	0,00	0,00	0,00
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0,00	240.781.000,00	240.781.000,00	0,00	0,00	0,00
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0,00	240.781.000,00	240.781.000,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	612.222.575.183,59	16.881.756.375,20	37.564.537.777,00	632.905.356.585,39	10.844.604.478,00	622.060.752.107,39
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENC	13.945.337.707,20	13.945.337.708,20	9.844.499.747,00	9.844.499.746,00	0,00	9.844.499.746,00
2.7.10.05	LITIGIOS O DEMANDAS	13.945.337.707,20	13.945.337.708,20	9.844.499.747,00	9.844.499.746,00	0,00	9.844.499.746,00
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACION	3.099.078.130,00	2.482.618.760,00	10.228.145.108,00	10.844.604.478,00	10.844.604.478,00	0,00
2.7.15.01	CESANTIAS	1.025.444.923,00	6.885.615,00	1.312.400.207,00	2.330.959.515,00	2.330.959.515,00	0,00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	53.886,00	0,00	0,00	53.886,00	53.886,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	484.673.838,00	1.478.217.250,00	1.122.032.137,00	128.488.725,00	128.488.725,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	560.196.267,00	957.679.277,00	1.034.043.201,00	636.560.191,00	636.560.191,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0,00	36.431.512,00	5.477.269.356,00	5.440.837.844,00	5.440.837.844,00	0,00



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Unidad Especial, Industria y Pensiones

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.028.709.216,00	3.405.106,00	1.282.400.207,00	2.307.704.317,00	2.307.704.317,00	0,00
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	594.724.359.439,39	0,00	17.491.892.922,00	612.216.252.361,39	0,00	612.216.252.361,39
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	779.387.850.887,79	0,00	0,00	779.387.850.887,79	0,00	779.387.850.887,79
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-337.734.735.385,44	0,00	12.989.797.512,00	-324.744.937.873,44	0,00	-324.744.937.873,44
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION	270.125.724.595,04	0,00	0,00	270.125.724.595,04	0,00	270.125.724.595,04
2.7.20.08	CUOTAS PARTES PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-117.054.480.658,00	0,00	4.502.095.410,00	-112.552.385.248,00	0,00	-112.552.385.248,00
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.21.01	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES BONOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.21.02	LIQ PROVISION CUOTAS PARTES BONOS POR AMORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	453.799.907,00	453.799.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.05	REPOSICION DE ACTIVOS	453.799.907,00	453.799.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	64.326.744.464,82	49.245.536.334,16	39.593.710.036,16	54.674.918.166,82	52.417.108.166,82	2.257.810.000,00
2.9.05	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	25.828.607.722,82	13.005.209.592,16	4.593.710.036,16	17.417.108.166,82	17.417.108.166,82	0,00
2.9.05.05	CARTERA DE TERCEROS	3.984.531,00	5.209.592,16	1.225.061,16	0,00	0,00	0,00
2.9.05.18	SOBRETASA IMPUESTO PREDIAL	25.804.107.546,00	13.000.000.000,00	4.592.484.975,00	17.396.592.521,00	17.396.592.521,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS DE TERCEROS	20.515.645,82	0,00	0,00	20.515.645,82	20.515.645,82	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.17	ANTICIPO DE IMPUESTOS	3.498.136.742,00	1.240.326.742,00	0,00	2.257.810.000,00	0,00	2.257.810.000,00
2.9.17.04	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO	1.240.326.742,00	1.240.326.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO	2.257.810.000,00	0,00	0,00	2.257.810.000,00	0,00	2.257.810.000,00
3	PATRIMONIO	3.101.181.054.061,60	136.985.337.216,02	100.215.323.459,34	3.064.411.040.304,92	0,00	3.064.411.040.304,92
3.1	HACIENDA PUBLICA	3.101.181.054.061,60	136.985.337.216,02	100.215.323.459,34	3.064.411.040.304,92	0,00	3.064.411.040.304,92
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.035.856.573.104,19	7.803.367.322,83	2.965.790.992,64	3.031.018.996.774,00	0,00	3.031.018.996.774,00
3.1.05.03	DISTRITO	3.035.856.573.104,19	7.803.367.322,83	2.965.790.992,64	3.031.018.996.774,00	0,00	3.031.018.996.774,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	71.072.350.862,02	85.157.641.435,80	87.644.746.479,34	73.559.455.905,56	0,00	73.559.455.905,56
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y CIALES D	42.819.319.491,00	42.819.319.491,00	44.663.477.968,30	44.663.477.968,30	0,00	44.663.477.968,30
3.1.15.34	INVERSIONES SOC ECO MIXTA	28.259.031.371,02	21.391.962.574,12	471.156.638,04	7.332.225.434,94	0,00	7.332.225.434,94
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	0,00	20.946.359.370,68	42.510.111.873,00	21.563.752.502,32	0,00	21.563.752.502,32
3.1.17	SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.17.31	EN ENTIDADES ECO MIXTA NIVEL DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Municipios y Parishes

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	16.395.598.099,86	0,00	0,00	16.395.598.099,86	0,00	16.395.598.099,86
3.1.20.01	EN DINERO	2.585.089.911,63	0,00	0,00	2.585.089.911,63	0,00	2.585.089.911,63
3.1.20.02	EN ESPECIE	339.735.106,00	0,00	0,00	339.735.106,00	0,00	339.735.106,00
3.1.20.03	EN DERECHOS	13.470.773.082,23	0,00	0,00	13.470.773.082,23	0,00	13.470.773.082,23
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	13.784.131.714,00	0,00	9.604.785.987,36	23.388.917.701,36	0,00	23.388.917.701,36
3.1.25.25	BIENES	13.784.131.714,00	0,00	9.237.741.690,36	23.021.873.404,36	0,00	23.021.873.404,36
3.1.25.26	DERECHOS	0,00	0,00	367.044.297,00	367.044.297,00	0,00	367.044.297,00
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28	PROVISIONES AMORTIZAC Y DEPRECIAC	-35.927.599.718,47	44.024.328.457,39	0,00	-79.951.928.175,86	0,00	-79.951.928.175,86
3.1.28.04	PROVISIONES AMORTIZAC Y DEPRECIAC	-5.090.222.826,37	5.141.067.817,00	0,00	-10.231.290.643,37	0,00	-10.231.290.643,37
3.1.28.06	PROVISIONES AMORTIZAC Y DEPRECIAC	-30.837.376.892,10	17.441.728.744,00	0,00	-48.279.105.636,10	0,00	-48.279.105.636,10
3.1.28.07	AMORTIZACION OTROS ACTIVOS	0,00	21.441.531.896,39	0,00	-21.441.531.896,39	0,00	-21.441.531.896,39
4	INGRESOS	851.662.796.050,71	6.609.988.051,58	529.278.158.356,63	1.374.330.966.355,76	0,00	1.374.330.966.355,76
4.1	INGRESOS FISCALES	530.877.994.632,98	4.185.807.615,00	206.370.578.645,13	733.062.765.663,11	0,00	733.062.765.663,11
4.1.05	TRIBUTARIOS	383.275.495.373,10	0,00	119.113.775.600,69	502.389.270.973,79	0,00	502.389.270.973,79
4.1.05.07	PREDIAL UNIFICADO	296.094.869.250,00	0,00	0,00	296.094.869.250,00	0,00	296.094.869.250,00
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	49.610.333.309,40	0,00	72.140.646.917,55	121.750.980.226,95	0,00	121.750.980.226,95
4.1.05.15	ESPECTACULOS PUBLICOS	6.419.000,00	0,00	52.209.000,00	58.628.000,00	0,00	58.628.000,00
4.1.05.19	DEINMACION URBANA	2.269.902.000,00	0,00	2.498.838.837,00	4.768.740.837,00	0,00	4.768.740.837,00
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS	4.628.323.948,60	0,00	7.101.977.217,25	11.730.301.165,85	0,00	11.730.301.165,85
4.1.05.28	IMPUESTO DE RIFAS JUEGOS Y ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	2.200.270.104,10	0,00	4.637.195.595,24	6.837.465.699,34	0,00	6.837.465.699,34
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	8.711.401.000,00	0,00	11.099.240.000,00	19.810.641.000,00	0,00	19.810.641.000,00
4.1.05.42	OCUPACION DE VIAS	627.610.150,00	0,00	269.120.800,00	896.730.950,00	0,00	896.730.950,00
4.1.05.45	IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	14.010.464.562,00	0,00	15.748.454.235,00	29.758.918.797,00	0,00	29.758.918.797,00
4.1.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	126.707.477,00	0,00	214.911.854,00	341.619.331,00	0,00	341.619.331,00
4.1.05.62	IMPUESTO SOBRETASA BOMBERIL	1.196.465.409,00	0,00	1.892.769.144,65	3.089.234.553,65	0,00	3.089.234.553,65
4.1.05.90	OTROS IMPUESTOS DISTRICTAL	3.792.729.163,00	0,00	3.458.412.000,00	7.251.141.163,00	0,00	7.251.141.163,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	158.676.468.648,88	0,00	87.256.803.044,44	245.933.271.693,32	0,00	245.933.271.693,32
4.1.10.01	TASAS	6.461.290.044,13	0,00	13.177.501.976,81	19.638.792.020,94	0,00	19.638.792.020,94
4.1.10.02	MULTAS	6.029.930.877,45	0,00	6.885.093.585,11	12.915.024.462,56	0,00	12.915.024.462,56
4.1.10.03	INTERESES	2.946.658.894,00	0,00	3.530.421.905,00	6.477.080.799,00	0,00	6.477.080.799,00
4.1.10.04	SANCCIONES	47.564.124.654,00	0,00	8.381.015.842,55	55.945.140.496,55	0,00	55.945.140.496,55
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	30.904.157.177,34	0,00	42.096.854.222,89	73.001.011.400,23	0,00	73.001.011.400,23
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACION	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	52.540.092.283,00	0,00	8.058.102.741,00	60.598.195.024,00	0,00	60.598.195.024,00
4.1.10.62	CUOTAS DE FISCALIZACION	27.254.115,00	0,00	18.169.410,00	45.423.525,00	0,00	45.423.525,00



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
DISTRITO GENERAL INSTITUTO FISCAL

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
4.1.10.72	RENTA DE MONOPOLIO Y JUEGOS DE AZAR	4.776.196.699,00	0,00	2.302.964.008,00	7.079.160.707,00	0,00	7.079.160.707,00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.426.763.904,96	0,00	2.806.679.353,08	4.233.443.258,04	0,00	4.233.443.258,04
4.1.95	DESCUENTOS, REBAJAS Y DEVOLUCIONES	-11.073.969.389,00	4.185.807.615,00	0,00	-15.259.777.004,00	0,00	-15.259.777.004,00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-620.537.022,00	78.368.902,00	0,00	-698.905.924,00	0,00	-698.905.924,00
4.1.95.10	IMPUESTO PREDIAL	-10.267.702.767,00	4.107.438.713,00	0,00	-14.375.141.480,00	0,00	-14.375.141.480,00
4.1.95.11	INDUSTRIA Y COMERCIO	-99.491.000,00	0,00	0,00	-99.491.000,00	0,00	-99.491.000,00
4.1.95.31	IMPUESTO OCUPACION ESPACIO	-86.238.600,00	0,00	0,00	-86.238.600,00	0,00	-86.238.600,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.155.850.769,00	0,00	2.925.753.334,00	6.081.604.103,00	0,00	6.081.604.103,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.07	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.08	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.09	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.10	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.11	EDUCACION FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	3.155.850.769,00	0,00	2.925.753.334,00	6.081.604.103,00	0,00	6.081.604.103,00
4.3.60.09	LICENCIAS DE CONDUCCION	3.155.850.769,00	0,00	2.925.753.334,00	6.081.604.103,00	0,00	6.081.604.103,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.14	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.16	RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS	216.820.127.989,80	0,00	268.907.408.918,14	485.727.536.907,94	0,00	485.727.536.907,94
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	167.424.451.193,00	0,00	193.025.335.472,00	360.449.786.665,00	0,00	360.449.786.665,00
4.4.08.17	DISTRITOS - PARTICIPACION PARA SALUD	51.518.470.185,00	0,00	56.745.103.617,00	108.263.573.802,00	0,00	108.263.573.802,00
4.4.08.18	DISTRITOS - PARTICIPACION PARA EDUCACION	101.872.624.625,00	0,00	120.399.112.385,00	222.271.737.010,00	0,00	222.271.737.010,00
4.4.08.19	DISTRITOS - PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	8.543.832.378,00	0,00	8.543.832.378,00	17.087.664.756,00	0,00	17.087.664.756,00
4.4.08.20	DISTRITOS - PARTICIPACION PARA PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.08.21	DISTRITOS - PROGRAMAS ALIMENTACION ESCOLAR	624.662.463,00	0,00	624.662.463,00	1.249.324.926,00	0,00	1.249.324.926,00
4.4.08.22	MUNICIPIOS - RIVERA RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	35.205.798,00	0,00	35.205.798,00	70.411.596,00	0,00	70.411.596,00
4.4.08.24	DISTRITO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4.829.655.744,00	0,00	4.829.655.744,00	9.659.311.488,00	0,00	9.659.311.488,00
4.4.08.25	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	0,00	0,00	1.847.763.087,00	1.847.763.087,00	0,00	1.847.763.087,00
4.4.13	SISTEMA GRAL DE REGALIAS	167.281.137,80	0,00	157.678.827,35	324.959.965,15	0,00	324.959.965,15
4.4.13.01	SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5.625.322,00	0,00	3.769.936,00	9.395.258,00	0,00	9.395.258,00
4.4.13.05	SGR PARA AHORRO FONPET	161.655.815,80	0,00	153.908.891,35	315.564.707,15	0,00	315.564.707,15
4.4.21	DEL SISTEMA GRAL DE SOLIDARIDAD	47.186.692.465,00	0,00	72.999.267.596,00	120.185.960.061,00	0,00	120.185.960.061,00
4.4.21.01	FOSYGA SOLIDARIDAD	47.186.692.465,00	0,00	72.999.267.596,00	120.185.960.061,00	0,00	120.185.960.061,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.041.703.194,00	0,00	2.725.127.022,79	4.766.830.216,79	0,00	4.766.830.216,79



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial - Industria y Comercio

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	312.092.324,00	0,00	1.085.381.732,00	1.397.474.056,00	0,00	1.397.474.056,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	292.704.116,00	0,00	889.215.000,00	1.181.919.116,00	0,00	1.181.919.116,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.436.906.754,00	0,00	750.530.290,79	2.187.437.044,79	0,00	2.187.437.044,79
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.05.10	INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	100.808.822.658,93	2.424.180.436,58	51.074.417.459,36	149.459.059.681,71	0,00	149.459.059.681,71
4.8.05	FINANCIEROS	1.447.059.015,03	2.035.506.090,58	28.223.446.165,52	27.634.999.089,97	0,00	27.634.999.089,97
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	917.587.095,03	1.738.376.506,58	2.519.546.481,03	1.698.757.069,48	0,00	1.698.757.069,48
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	529.409.920,00	297.129.584,00	3.195.188.400,00	3.427.468.736,00	0,00	3.427.468.736,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	0,00	0,00	22.508.711.284,49	22.508.711.284,49	0,00	22.508.711.284,49
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIERO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
4.8.07	UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION	378.862.086,00	378.862.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.07.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES	378.862.086,00	378.862.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.438.212.440,00	0,00	19.277.373.874,17	20.715.586.314,17	0,00	20.715.586.314,17
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	444.228.322,00	0,00	1.316.141.737,17	1.760.370.059,17	0,00	1.760.370.059,17
4.8.08.16	BIENES QUE NO CONSTITUYEN FORMACION DE CAPIT	0,00	0,00	17.448.590.115,00	17.448.590.115,00	0,00	17.448.590.115,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	993.984.118,00	0,00	512.642.022,00	1.506.626.140,00	0,00	1.506.626.140,00
4.8.08.19	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	508.975.985,02	0,00	293.137.221,80	802.113.206,82	0,00	802.113.206,82
4.8.10.07	SOBRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	489.428.128,00	0,00	290.314.976,80	779.743.104,80	0,00	779.743.104,80
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	19.547.857,02	0,00	2.822.245,00	22.370.102,02	0,00	22.370.102,02
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	97.035.713.132,88	9.812.260,00	3.280.460.197,87	100.306.361.070,75	0,00	100.306.361.070,75
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	92.312.777.735,00	812.260,00	2.517.086.072,00	94.829.051.547,00	0,00	94.829.051.547,00
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	1.500.000.238,94	0,00	0,00	1.500.000.238,94	0,00	1.500.000.238,94
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.15.59	EXTRAORDINARIOS	3.222.935.158,94	9.000.000,00	763.374.125,87	3.977.309.284,81	0,00	3.977.309.284,81
5	GASTOS	429.165.308.636,55	747.046.346.633,79	143.291.885.800,63	1.032.919.769.469,71	0,00	1.032.919.769.469,71
5.1	ADMINISTRACION	71.637.086.294,34	202.852.618.016,92	24.651.051.878,63	249.838.652.432,63	0,00	249.838.652.432,63



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, desarrollo y progreso.

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	19.376.782.318,63	48.954.205.834,00	18.248.487.422,63	50.082.500.730,00	0,00	50.082.500.730,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	14.932.063.673,00	37.094.152.279,00	18.069.671.440,00	33.956.544.512,00	0,00	33.956.544.512,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.09	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	590.639.557,00	751.039.415,00	0,00	1.341.678.972,00	0,00	1.341.678.972,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.032.329.909,00	1.284.820.110,00	0,00	2.317.150.019,00	0,00	2.317.150.019,00
5.1.01.17	VACACIONES	867.181.631,63	666.484.453,00	41.994.287,63	1.491.671.797,00	0,00	1.491.671.797,00
5.1.01.18	BONIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	547.128.556,00	196.857.399,00	0,00	743.985.955,00	0,00	743.985.955,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.24	CESANTIAS	1.202.792.227,00	1.342.367.217,00	0,00	2.545.159.444,00	0,00	2.545.159.444,00
5.1.01.25	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	1.453.262,00	0,00	1.453.262,00	0,00	1.453.262,00
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST	31.737.915,00	0,00	0,00	31.737.915,00	0,00	31.737.915,00
5.1.01.31	DOTACION A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS DE RECREACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.49	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.50	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	166.798.437,00	5.577.939.099,00	136.821.695,00	5.607.915.841,00	0,00	5.607.915.841,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	2.663.143,00	2.039.092.600,00	0,00	2.041.755.743,00	0,00	2.041.755.743,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	3.447.270,00	0,00	0,00	3.447.270,00	0,00	3.447.270,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.353.038.995,00	78.640.966.224,52	0,00	96.994.005.219,52	0,00	96.994.005.219,52
5.1.02.03	Indemnizaciones	0,00	123.902.273,00	0,00	123.902.273,00	0,00	123.902.273,00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACION	18.237.520.515,00	25.843.874.737,00	0,00	44.081.395.252,00	0,00	44.081.395.252,00
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	53.834.890,00	229.586.579,00	0,00	283.421.469,00	0,00	283.421.469,00
5.1.02.09	Amortizacion calculo actuarial pensiones	0,00	35.962.523.512,00	0,00	35.962.523.512,00	0,00	35.962.523.512,00
5.1.02.11	amortizacion calculo actuarial de cuotas	0,00	16.217.385.557,52	0,00	16.217.385.557,52	0,00	16.217.385.557,52
5.1.02.13	AMORTIZACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONES	0,00	240.781.000,00	0,00	240.781.000,00	0,00	240.781.000,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	61.683.590,00	22.912.566,00	0,00	84.596.156,00	0,00	84.596.156,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.336.880.607,00	10.020.080.003,00	5.590.759.300,00	8.766.201.310,00	0,00	8.766.201.310,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAM	634.373.882,00	852.704.100,00	196.014.800,00	1.291.063.182,00	0,00	1.291.063.182,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	1.529.636.395,00	6.075.326.053,00	4.532.965.000,00	3.071.997.448,00	0,00	3.071.997.448,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALE	178.300.916,00	215.981.500,00	29.484.900,00	364.797.516,00	0,00	364.797.516,00
5.1.03.06	COTIZACION A ENTIDADES ADMINISTRADORAS PRIMA	1.994.569.414,00	2.049.245.050,00	5.471.300,00	4.038.343.164,00	0,00	4.038.343.164,00
5.1.03.07	COTIZACION A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0,00	826.823.300,00	826.823.300,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	APORTE SOBRE LA NOMINA	812.841.247,00	8.883.472.150,00	245.315.100,00	9.450.998.297,00	0,00	9.450.998.297,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	490.645.896,00	5.322.892.390,00	147.105.400,00	5.666.432.886,00	0,00	5.666.432.886,00



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial Administrativo y Periférico

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
5.1.04.02	APORTES AL SENA	79.308.330,00	892.140.515,00	24.572.100,00	946.876.745,00	0,00	946.876.745,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	79.308.330,00	892.140.515,00	24.572.100,00	946.876.745,00	0,00	946.876.745,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST TECNICOS	163.578.691,00	1.776.298.730,00	49.065.500,00	1.890.811.921,00	0,00	1.890.811.921,00
5.1.11	GENERALES	28.560.300.430,71	56.276.465.231,40	468.172.321,00	84.368.593.341,11	0,00	84.368.593.341,11
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	430.154.409,00	0,00	430.154.409,00	0,00	430.154.409,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	8.549.944.409,03	23.028.488.355,11	38.595.850,00	31.539.836.914,14	0,00	31.539.836.914,14
5.1.11.12	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.952.301.406,00	4.864.629.235,00	0,00	6.816.930.641,00	0,00	6.816.930.641,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTRO	471.613.194,69	652.631.227,32	0,00	1.124.244.422,01	0,00	1.124.244.422,01
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	146.085.885,00	1.060.534.184,00	0,00	1.206.620.069,00	0,00	1.206.620.069,00
5.1.11.16	REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	7.773.491.093,00	8.865.898.243,06	0,00	16.639.389.336,06	0,00	16.639.389.336,06
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	1.772.317.168,00	2.059.170.574,25	429.576.471,00	3.401.911.271,25	0,00	3.401.911.271,25
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	270.044.042,00	40.297.761,00	0,00	310.341.803,00	0,00	310.341.803,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.654.208.375,00	4.219.782.566,00	0,00	5.873.990.941,00	0,00	5.873.990.941,00
5.1.11.21	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	115.230.456,00	608.740.901,45	0,00	723.971.357,45	0,00	723.971.357,45
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	206.858.561,53	76.329.778,21	0,00	283.188.339,74	0,00	283.188.339,74
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	689.687.682,00	475.200.081,00	0,00	1.164.887.763,00	0,00	1.164.887.763,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	50.104.688,00	734.927.324,00	0,00	785.032.012,00	0,00	785.032.012,00
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.32	ESTUDIOS Y DISEÑOS	278.473.388,00	824.670.000,00	0,00	1.103.143.388,00	0,00	1.103.143.388,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMON	3.150.465.235,46	8.047.780.959,00	0,00	11.198.246.194,46	0,00	11.198.246.194,46
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	172.125.389,00	120.307.470,00	0,00	292.432.859,00	0,00	292.432.859,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y REST	1.028.421.878,00	153.922.163,00	0,00	1.182.344.041,00	0,00	1.182.344.041,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.61	RELACIONES PUBLICAS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	38.927.580,00	0,00	0,00	38.927.580,00	0,00	38.927.580,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	197.242.696,00	77.428.574,00	98.317.735,00	176.353.535,00	0,00	176.353.535,00
5.1.20.08	SANCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.10	TASAS	176.353.535,00	0,00	0,00	176.353.535,00	0,00	176.353.535,00
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.24	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.27	LICENCIAS	20.889.161,00	77.428.574,00	98.317.735,00	0,00	0,00	0,00



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial Administrativo y Financiero

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
5.3	"PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPREC"	0,00	4.523.787.183,51	182.569.800,00	4.341.217.383,51	0,00	4.341.217.383,51
5.3.02	PROVISIONES PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0,00	182.569.800,00	182.569.800,00	0,00	0,00	0,00
5.3.02.33	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CO	0,00	182.569.800,00	182.569.800,00	0,00	0,00	0,00
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.04	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.04.05	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIA	0,00	4.341.217.383,51	0,00	4.341.217.383,51	0,00	4.341.217.383,51
5.3.14.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	4.341.217.383,51	0,00	4.341.217.383,51	0,00	4.341.217.383,51
5.4	TRANSFERENCIAS	21.186.633.320,00	75.501.845.332,66	50.818.796.635,00	45.869.682.017,66	0,00	45.869.682.017,66
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.186.633.320,00	75.501.845.332,66	50.818.796.635,00	45.869.682.017,66	0,00	45.869.682.017,66
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	5.296.568.231,00	30.580.998.051,82	25.000.000.000,00	10.877.566.282,82	0,00	10.877.566.282,82
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.844.557.014,00	40.991.014.928,84	25.818.796.635,00	23.016.775.307,84	0,00	23.016.775.307,84
5.4.23.04	PARA PROYECTOS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.045.508.075,00	3.929.832.352,00	0,00	11.975.340.427,00	0,00	11.975.340.427,00
5.5	GASTO SOCIAL	301.771.665.004,87	428.814.347.718,52	57.291.697.489,00	673.294.315.234,39	0,00	673.294.315.234,39
5.5.01	EDUCACION	97.713.098.862,61	140.610.821.935,00	13.726.331.255,00	224.597.589.542,61	0,00	224.597.589.542,61
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	59.037.766.055,00	76.420.649.562,00	1.163.492.977,00	134.294.922.640,00	0,00	134.294.922.640,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21.424.721.804,00	20.889.821.872,00	4.720.253.285,00	37.594.290.391,00	0,00	37.594.290.391,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.201.900.250,00	3.615.418.900,00	7.817.319.150,00	0,00	0,00	0,00
5.5.01.05	GENERALES	9.763.300.766,61	11.536.369.135,00	22.648.193,00	21.277.021.708,61	0,00	21.277.021.708,61
5.5.01.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	3.285.409.987,00	28.148.562.466,00	2.617.650,00	31.431.354.803,00	0,00	31.431.354.803,00
5.5.02	SALUD	136.399.699.268,00	139.632.708.579,46	24.516.080.462,00	251.516.327.385,46	0,00	251.516.327.385,46
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	973.178.583,00	617.982.077,00	355.196.506,00	0,00	355.196.506,00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	234.699.000,00	234.699.000,00	0,00	0,00	0,00
5.5.02.05	GENERALES	386.046.917,00	2.247.364.920,00	79.372.440,00	2.554.039.397,00	0,00	2.554.039.397,00
5.5.02.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	60.198.989,00	2.559.445.060,00	0,00	2.619.644.049,00	0,00	2.619.644.049,00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OERTTA	5.524.991.821,00	3.534.068.228,00	0,00	9.059.060.049,00	0,00	9.059.060.049,00
5.5.02.10	REGIMEN SUBSIDIADO	124.717.671.817,00	126.827.178.473,46	22.972.726.000,00	228.572.124.290,46	0,00	228.572.124.290,46
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	5.710.789.724,00	3.256.774.315,00	611.300.945,00	8.356.263.094,00	0,00	8.356.263.094,00
5.5.04	VIVIENDA	0,00	69.342.000,00	0,00	69.342.000,00	0,00	69.342.000,00
5.5.04.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	69.342.000,00	0,00	69.342.000,00	0,00	69.342.000,00
5.5.05	RECREACION Y DEPORTES	103.890.095,00	12.166.043.554,45	0,00	12.269.933.649,45	0,00	12.269.933.649,45
5.5.05.05	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.05.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	103.890.095,00	12.166.043.554,45	0,00	12.269.933.649,45	0,00	12.269.933.649,45
5.5.06	CULTURA	4.409.016.126,00	5.274.711.516,00	0,00	9.683.727.642,00	0,00	9.683.727.642,00
5.5.06.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	4.409.016.126,00	5.274.711.516,00	0,00	9.683.727.642,00	0,00	9.683.727.642,00



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Municipio y Provincia

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	61.777.174.368,26	92.463.949.409,38	2.014.234.000,00	152.226.889.777,64	0,00	152.226.889.777,64
5.5.07.05	GENERALES	15.333.885.523,00	12.116.438.911,33	76.000.000,00	27.374.324.434,33	0,00	27.374.324.434,33
5.5.07.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	46.443.288.845,26	80.347.510.498,05	1.938.234.000,00	124.852.565.343,31	0,00	124.852.565.343,31
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0,00	5.602.553.586,23	0,00	5.602.553.586,23	0,00	5.602.553.586,23
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	0,00	4.042.436.511,23	0,00	4.042.436.511,23	0,00	4.042.436.511,23
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACION	0,00	1.556.917.075,00	0,00	1.556.917.075,00	0,00	1.556.917.075,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.368.786.285,00	32.994.217.138,00	17.035.051.772,00	17.327.951.651,00	0,00	17.327.951.651,00
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	0,00	625.721.600,00	0,00	625.721.600,00	0,00	625.721.600,00
5.5.50.08	SERVICIO DE ENERGIA	0,00	2.691.834.438,00	0,00	2.691.834.438,00	0,00	2.691.834.438,00
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1.368.786.285,00	25.322.775.079,00	17.035.051.772,00	9.656.509.592,00	0,00	9.656.509.592,00
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	978.127.822,00	0,00	978.127.822,00	0,00	978.127.822,00
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	0,00	3.375.758.199,00	0,00	3.375.758.199,00	0,00	3.375.758.199,00
5.5.50.90	OTROS SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.424.692.689,00	0,00	0,00	4.424.692.689,00	0,00	4.424.692.689,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	4.424.692.689,00	0,00	0,00	4.424.692.689,00	0,00	4.424.692.689,00
5.7.05.10	INVERSION	4.424.692.689,00	0,00	0,00	4.424.692.689,00	0,00	4.424.692.689,00
5.8	OTROS GASTOS	30.145.231.328,34	35.353.748.382,18	10.347.769.998,00	55.151.209.712,52	0,00	55.151.209.712,52
5.8.01	INTERESES	11.970.889.825,27	27.899.485.668,20	9.469.958.525,00	30.350.416.968,47	0,00	30.350.416.968,47
5.8.01.35	OPERACION DE CREDITO PUBLICO	10.583.709.979,00	25.334.822.737,90	8.219.407.190,00	27.699.125.526,90	0,00	27.699.125.526,90
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LA	1.336.322.205,27	2.564.662.930,30	1.250.551.335,00	2.650.433.801,57	0,00	2.650.433.801,57
5.8.01.90	OTROS INTERESES	857.640,00	0,00	0,00	857.640,00	0,00	857.640,00
5.8.02	COMISIONES	875.148.877,90	1.297.412.200,50	644.859.249,00	1.527.701.829,40	0,00	1.527.701.829,40
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADN	867.227.729,00	1.292.705.566,04	644.859.249,00	1.515.074.046,04	0,00	1.515.074.046,04
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	7.921.148,90	4.706.634,46	0,00	12.627.783,36	0,00	12.627.783,36
5.8.05	FINANCIEROS	311.285.126,93	266.117.657,74	232.951.171,00	344.451.613,67	0,00	344.451.613,67
5.8.05.26	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	0,00	232.951.171,00	232.951.171,00	0,00	0,00	0,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	311.285.126,93	33.166.486,74	0,00	344.451.613,67	0,00	344.451.613,67
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.08.12	SENTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	3.771.353,08	0,00	3.771.353,08	0,00	3.771.353,08
5.8.10.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	3.771.353,08	0,00	3.771.353,08	0,00	3.771.353,08
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.037.907.498,24	5.886.961.502,66	1.053,00	22.924.867.947,90	0,00	22.924.867.947,90
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	13.110.032.903,00	955.255.110,36	0,00	14.065.288.013,36	0,00	14.065.288.013,36
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	3.927.805.711,00	333.345.151,47	0,00	4.261.150.862,47	0,00	4.261.150.862,47
5.8.15.90	PROVISION DEPREACION Y AMORTIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industria y Comercio

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME FINANCIERO ECONOMICO Y SOCIAL
DISTRITO
CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017
VALORES EN PESOS

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DISTRITO	MOV DEBITO DISTRITO	MOV CREDITO DISTRITO	SALDO FINAL DISTRITO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
5.8.15.92	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	4.596.277.783,00	0,00	4.596.277.783,00	0,00	4.596.277.783,00
5.8.15.93	AL OTROS GASTOS	68.884,24	2.083.457,83	1.053,00	2.151.289,07	0,00	2.151.289,07
5.9	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.05.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.05.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.01.01	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.01.02	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.02.01	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.02.02	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.03.01	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.03.02	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.04.01	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.04.02	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.05.01	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.05.02	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	71.581.221.918,00	71.581.221.918,00	0,00	0,00	0,00