

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ANEXO I
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
	CORRIENTE	1.086.961.725,00		CORRIENTE	395.644.647,00
11	Efectivo	10.175.414,00	22	Deuda pública	79.215.878,00
12	Inversiones	1.621,00	23	Obligaciones financieras	-
13	Rentas por cobrar	476.717.655,00	24	Cuentas por pagar	251.032.193,00
14	Deudores	600.067.035,00	25	Obligaciones laborales	23.421.933,00
15	Inventarios	-	27	Pasivos estimados	5.665.988,00
19	Otros Activos	-	29	Otros pasivos	36.308.655,00
	NO CORRIENTE	3.406.647.550,00		NO CORRIENTE	1.105.022.187,00
12	Inversiones	153.165.139,00	22	Deuda pública	334.830.655,00
13	Rentas por cobrar	-	23	Obligaciones financieras	64.449.114,00
14	Deudores	-	24	Cuentas por pagar	-
16	Propiedad, planta y equipo	893.705.825,00	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	-
17	Bienes de beneficio y uso público	1.071.726.457,00	27	Pasivos estimados	705.742.418,00
19	Otros Activos	1.288.050.129,00	29	Otros pasivos	-
	TOTAL ACTIVO	4.493.609.275,00		PATRIMONIO	2.992.942.441,00
			3	Hacienda Publica	2.992.942.441,00
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.493.609.275,00


CARLOS LOZANO VELÁSQUEZ
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. 40812-T



ANEXO 2
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

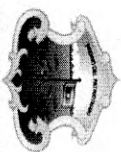
Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
	CORRIENTE	1.086.961.725,00		CORRIENTE	395.644.647,00
11	Efectivo	10.175.414,00	22	Deuda pública	79.215.878,00
1105	Caja	664.238,00	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	79.215.878,00
1110	Bancos y Corporaciones	9.511.176,00			
12	Inversiones	1.621,00	23	Operaciones de Financiamiento	-
1201	Inversiones Administración de Liquidez Titulos de Deuda	1.621,00	2307	Operaciones de Financiamiento	-
1207	Inversiones con fines de Política	-			
1208	Inversiones en Entidades Controladas	-	24	Cuentas por pagar	251.032.193,00
1280	Provisión para protección de inversiones	-			
13	Renta por cobrar	476.717.655,00	2401	Adquisición de bienes y servicios	63.066.009,00
1305	Vigencia actual	111.088.772,00	2403	Transferencias	5.532.158,00
1310	Vigencia anterior	365.628.883,00	2422	Intereses por Pagar	1.772.559,00
14	Deudores	600.067.035,00	2425	Acreedores	33.773.192,00
1401	Ingresos No Tributarios	363.243.079,00	2430	Subsidios asignados	11.858.458,00
1407	Prestación de Servicios	5.113.632,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.556.853,00
1413	Transferencias por cobrar	14.567.935,00	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	43.463,00
1420	Avances y anticipos entregados	34.989.446,00	2450	Avances y anticipos recibidos	6.764.959,00
1424	Recursos entregados en Admon	160.008.398,00	2453	Recursos Entregados en Admon	89.525.855,00
1425	Depósitos entregados	93.562,00	2455	Depósitos recibidos de terceros	-
1470	Otros deudores	22.047.672,00	2460	Créditos judiciales	35.395.195,00
1475	Deudas de Difícil Recaudo	3.311,00	2480	Administración y Prestación de Servicio	1.743.492,00
1480	Provisión para deudores	-	25	Obligaciones laborales	23.421.933,00
15	Inventarios	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	18.652.104,00
1518	Materiales para la prestación de servicios	-	2510	Pensiones por pagar	4.769.829,00
19	Otros Activos	-	27	Pasivos estimados	5.665.988,00
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	5.665.988,00



ANEXO 2
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
1905	Gastos pagados por anticipado	-	29	Otros pasivos	36.308.655,00
			2905	Recaudado a favor de Terceros	37.778,00
			2910	Contribuciones	35.030.550,00
			2917	Anticipo de Impuestos	1.240.327,00
	NO CORRIENTE	3.406.647.550,00			
12	Inversiones	153.165.139,00		NO CORRIENTE	1.105.022.187,00
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	12.029.907,00			
1208	Inversiones Patrimoniales Metodo de Participación	141.731.438,00	22	Deuda pública	334.830.655,00
1280	Provisión para protección de inversiones	-596.206,00	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	334.830.655,00
16	Propiedad, planta y equipo	893.705.825,00	23	Operaciones de Financiamiento	64.449.114,00
1605	Terrenos	258.183.021,00	2307	Operaciones de Financiamiento	64.449.114,00
1610	Semovientes	51.153,00	24	Cuentas por pagar	-
1635	Bienes muebles en bodega	731.715,00	2422	Intereses por Pagar	-
1640	Edificaciones	628.123.897,00	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	-
1650	Redes, líneas y cables	5.378.288,00	2625	Bonos Pensionales	-
1655	Maquinaria y equipo	10.015.524,00	27	Pasivos estimados	705.742.418,00
1660	Equipo médico científico	1.883.311,00	2710	Provisiones para contingencias	6.916.580,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	31.811.617,00	2720	Provision para Pensiones	698.372.038,00
1670	Equipos de comunicación y computación	21.913.238,00	2721	Provision para Bonos Pensionale	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	24.234.633,00	2790	Provisiones diversas	453.800,00
1680	Equipo de comedor y cocina	98.542,00			
1685	Depreciación acumulada	-88.061.460,00			
1695	Provisiones	-657.654,00			
17	Bienes de beneficio y uso público	1.071.726.457,00			
1705	Otros Bienes de Uso Publico en Construccion	122.074.108,00			
1710	Bienes de uso público	1.177.758.490,00			
1715	Bienes históricos y culturales	-			
1785	Amortización acumulada bienes uso público	-228.106.141,00			
				PATRIMONIO	2.992.942.441,00



ANEXO 2
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)


Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
19	Otros activos	1.288.050.129,00			
1901	Reserva Financiera Actuarial	386.822.493,00	31	Hacienda Pública	2.992.942.441,00
1905	Gastos pagados por anticipado	1.648,00			
1910	Cargos Diferidos	137.037,00	3105	Capital fiscal	2.568.337.396,00
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	106.254,00	3110	Resultados del ejercicio	348.333.661,00
1920	Bienes entregados a terceros	831.593.341,00	3115	Superávit por valorización	66.155.924,00
1925	Amortización de bienes entregados a terceros	-4.409.884,00	3117	Superávit por metodo de participación	1,00
1960	Bienes de Arte y Cultura	872.711,00	3120	Superávit por Donación	13.170.322,00
1970	Intangibles	8.569.663,00	3125	Patrimonio Publico Incorporado	53.758.724,00
1975	Amortización acumulada intangibles	-1.799.058,00	3128	Provision, Amortizacion, Depreciacion	-56.813.587,00
1999	Valorizaciones	66.155.924,00			
	TOTAL ACTIVO	4.493.609.275,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.493.609.275,00


CARLOS LOZANO VELÁSQUEZ
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. 40812-T



ANEXO 3
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Código	(Cifras en miles de pesos) Cuentas	Cifras \$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.611.424.000,00</u>
41	Ingresos Fiscales	867.577.642,00
43	Venta de servicios	11.091.351,00
44	Transferencias	713.543.277,00
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>19.211.730,00</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1.323.352.579,00</u>
51	De administración	242.258.624,00
53	Provisiones Depreciaciones	11.700.064,00
54	Transferencias	106.662.484,00
55	Gasto social	943.130.246,00
57	Operaciones Interinstitucionales	19.601.161,00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	<u>13.338.399,00</u>
63	Costo de Ventas de Servicios	13.338.399,00
	EXCEDENTE (DÉFICT) OPERACIONAL	<u>274.733.022,00</u>
	OTROS INGRESOS	<u>111.603.773,00</u>
48	Otros ingresos	111.603.773,00
	OTROS GASTOS	<u>38.003.134,00</u>
58	Otros gastos	38.003.134,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>348.333.661,00</u></u>
		-
		-


CARLOS LOZANO VELASQUEZ
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. 40812-T


ANEXO 4
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
	INGRESOS OPERACIONALES	1.611.424.000,00
41	Ingresos Fiscales	867.577.642,00
4105	Tributarios	649.113.476,00
4110	No tributarios	258.443.668,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-39.979.502,00
43	Venta de Servicios	11.091.351,00
4305	Servicios Educativos	529.265,00
4312	Laboratorio clínico	10.516.612,00
4390	Otros Servicios	45.474,00
4395	Devoluciones Descuentos y Rebajas	-
44	Transferencias	713.543.277,00
4408	Sistema General de Participaciones	476.120.042,00
4413	Sistema General de Regalias	459.195,00
4421	Del Sistema General de Solidaridad	214.973.685,00
4428	Otras Transferencias	21.990.355,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.211.730,00
4705	Fondos recibidos	19.211.730,00
4722	Otras operaciones sin flujo de Efectivo	-
	GASTOS OPERACIONALES	1.323.352.579,00
51	De administración	242.258.624,00
5101	Sueldos y Salarios	70.040.494,00
5102	Contribuciones imputadas	65.422.392,00
5103	Contribuciones efectivas	12.648.837,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.355.547,00
5111	Generales	91.710.248,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	81.106,00
53	Provisiones Agotamiento Depreciacion	11.700.064,00
5302	Provision para Protección de Inversiones	1.535,00
5304	Provision Agotamiento y Servicios	660,00
5314	Provision para Litigios Demandas Sentencias	11.697.869,00
54	Transferencias	106.662.484,00
5423	Otras Transferencias	106.662.484,00
55	Gasto social	943.130.246,00
5501	Educación	344.749.265,00
5502	Salud	397.161.857,00
5503	Agua potable y Saneamiento Basico	-
5505	Recreación y Deportes	7.846.538,00



ANEXO 4
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
5506	Cultura	13.075.616,00
5507	Desarrollo comunitario y Desarrollo social	117.007.174,00
5508	Medio Ambiente	-
5550	Subsidios asignados	63.289.796,00
57	Operaciones Interinstitucionales	19.601.161,00
5705	Fondos Entregados	19.601.161,00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	13.338.399,00
63	Costo de Ventas de Servicios	13.338.399,00
6305	Servicios Educativos	13.338.399,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	274.733.022,00
48	OTROS INGRESOS	111.603.773,00
4805	Financieros	44.295.034,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	2.701.268,00
4810	Extraordinarios	2.070.355,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	62.537.116,00
58	OTROS GASTOS	38.003.134,00
5801	Intereses	32.183.300,00
5802	Comisiones	2.301.870,00
5805	Otros gastos Financieros	166.405,00
5808	Otros gastos Ordinarios	40.000,00
5810	Extraordinarios	-
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	3.311.559,00
59	EXCEDENTE (DÉFICIT)	348.333.661,00


CARLOS LOZANO VELASQUEZ
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. 40812-T