



ANEXO I  
ALCALDÍA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
INFORME FINANCIERO  
CONSOLIDADO  
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>969.180.930,00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>304.874.401,00</b>
11	Efectivo	7.689.145,00	22	Deuda pública	29.053.256,00
12	Inversiones	78.379,00	23	Obligaciones financieras	10.130.686,00
13	Rentas por cobrar	398.989.544,00	24	Cuentas por pagar	200.426.340,00
14	Deudores	562.423.825,00	25	Obligaciones laborales	24.062.187,00
15	Inventarios	37,00	27	Pasivos estimados	4.620.112,00
19	Otros Activos	-	29	Otros pasivos	36.581.820,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.881.206.232,00</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.244.597.005,00</b>
12	Inversiones	49.931.297,00	22	Deuda pública	333.384.408,00
13	Rentas por cobrar	-	23	Obligaciones financieras	70.333.048,00
14	Deudores	-	24	Cuentas por pagar	-
16	Propiedad, planta y equipo	795.476.470,00	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	50.510,00
17	Bienes de beneficio y uso público	850.628.179,00	27	Pasivos estimados	840.829.039,00
19	Otros Activos	1.185.170.286,00	29	Otros pasivos	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.850.387.162,00</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.300.915.756,00</b>
			3	Hacienda Pública	2.300.915.756,00
			31		
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.850.387.162,00</b>

*ELSA MARGARITA NOGUERA*  
ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA  
ALCALDESA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA

*RAUL LACOUTURE DAZA*  
RAUL LACOUTURE DAZA  
SECRETARIO HACIENDA

*EDGARDO GOMEZ BARRIOS*  
EDGARDO GOMEZ BARRIOS  
JEFE OFICINA CONTADURIA  
TP. 104130-T



(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>969.180.930,00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>304.874.401,00</b>
11	Efectivo	7.689.145,00	22	Deuda pública	29.053.256,00
1105	Caja	-	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	29.053.256,00
1110	Bancos y Corporaciones	7.689.145,00			
12	<b>Inversiones</b>	<b>78.379,00</b>	23	<b>Operaciones de financiamiento</b>	<b>10.130.686,00</b>
1201	Inversiones Administración de Liquidez Títulos de Deuda	78.379,00	2307	Operaciones de Financiamiento	10.130.686,00
1207	Inversiones con fines de Política	-			
1208	Inversiones en Entidades Controladas	-	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>200.426.340,00</b>
1280	Provisión para protección de inversiones	-			
13	<b>Renta por cobrar</b>	<b>398.989.544,00</b>	2401	Adquisición de bienes y servicios	55.287.090,00
1305	Vigencia actual	89.271.953,00	2403	Transferencias	18.187.065,00
1310	Vigencia anterior	309.717.591,00	2422	Intereses por Pagar	8.903.023,00
			2425	Acreedores	42.484.095,00
14	<b>Deudores</b>	<b>562.423.825,00</b>	2430	Subsidios asignados	7.621.952,00
1401	Ingresos No Tributarios	288.047.663,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.337.488,00
1407	Prestación de Servicios	16.713.664,00	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	23.271,00
1413	Transferencias por cobrar	33.117.625,00	2450	Avances y anticipos recibidos	36.395.910,00
1420	Avances y anticipos entregados	25.260.117,00	2453	Recursos Entregados en Admon	-
1424	Recursos entregados en Admon	175.523.429,00	2455	Depósitos recibidos de terceros	19.483.668,00
1425	Depósitos entregados	3.069.247,00	2460	Créditos judiciales	10.702.778,00
1470	Otros deudores	20.688.178,00	2480	Administración y Prestación de Servicio	-
1475	Deudas de Difícil Recaudado	3.902,00			
1480	Provisión para deudores	-	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>24.062.187,00</b>
15	<b>Inventarios</b>	<b>37,00</b>	2505	Salarios y prestaciones sociales	20.148.872,00
1518	Materiales para la prestación de servicios	37,00	2510	Pensiones por pagar	3.913.315,00
19	<b>Otros Activos</b>	-	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>4.620.112,00</b>
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	4.620.112,00
1905	Gastos pagados por anticipado	-	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>36.581.820,00</b>
			2905	Recaudado a favor de Terceros	58.783,00
			2910	Contribuciones	35.282.710,00



(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.881.206.232,00</b>	2917	Anticipo de Impuestos	1.240.327,00
12	<b>Inversiones</b>	<b>49.931.297,00</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.244.597.005,00</b>
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	14.166.974,00			
1208	Participación Patrimoniales Metodo de Participación	41.395.213,00	22	Deuda pública	333.384.408,00
1280	Provisión para protección de inversiones	-5.630.890,00	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	333.384.408,00
16	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>795.476.470,00</b>	23	Operaciones de Financiamiento	70.333.048,00
1605	Terrenos	258.395.589,00	2307	Operaciones de Financiamiento	70.333.048,00
1610	Semovientes	40.483,00			
1615	Construcciones en Curso	-	24	Cuentas por pagar	-
1625	Propiedad, planta y equipo en tramite	-	2422	Intereses por Pagar	-
1635	Bienes muebles en bodega	331.904,00			
1640	Edificaciones	508.964.903,00			
1650	Redes, líneas y cables	5.251.006,00	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	50.510,00
1655	Maquinaria y equipo	9.466.674,00	2625	Bonos Pensionales	50.510,00
1660	Equipo médico científico	1.822.744,00	27	Pasivos estimados	840.829.039,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	26.583.290,00	2710	Provisiones para contingencias	22.028.759,00
1670	Equipos de comunicación y computación	20.983.167,00	2720	Provision para Pensiones	818.346.480,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	24.061.026,00	2721	Provision para Bonos Pensionales	-
1680	Equipo de comedor y cocina	101.860,00			
1685	Depreciación acumulada	-59.868.522,00			
1695	Provisiones	-657.654,00			
17	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>850.628.179,00</b>			
1705	Otros Bienes de Uso Publico en Construccion	55.042.867,00	2790	Provisiones diversas	453.800,00
1710	Bienes de uso público	950.222.599,00			
1715	Bienes históricos y culturales	1.109,00			
1785	Amortización acumulada bienes uso público	-154.638.396,00			
19	<b>Otros activos</b>	<b>1.185.170.286,00</b>	31	Hacienda Pública	2.300.915.756,00
1901	Reserva Financiera Actuarial	322.207.929,00			
				<b>PATRIMONIO</b>	



(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
1905	Gastos pagados por anticipado	321,00	3105	Capital fiscal	2.176.671.554,00
1910	Cargos Diferidos	117.757,00	3110	Resultados del ejercicio	119.981.062,00
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	156.553,00	3115	Superávit por valorización	31.279.969,00
1920	Bienes entregados a terceros	831.593.341,00	3117	Superávit por método de participación	2.207.586,00
1925	Amortización de bienes entregados a terceros	-4.409.884,00	3120	Superávit por Donación	9.476.129,00
1960	Bienes de Arte y Cultura	884.255,00	3125	Patrimonio Público Incorporado	39.903,00
1970	Intangibles	4.821.203,00	3128	Provision, Amortización, Depreciación	-38.740.447,00
1975	Amortización acumulada intangibles	-1.481.158,00			
1999	Valorizaciones	31.279.969,00			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.850.387.162,00</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.850.387.162,00</b>

*ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA*  
ALCALDESA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA

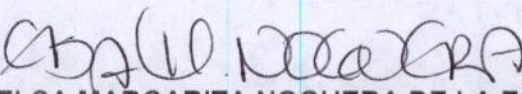
*Raúl Lacouture Maza*  
SECRETARIO HACIENDA

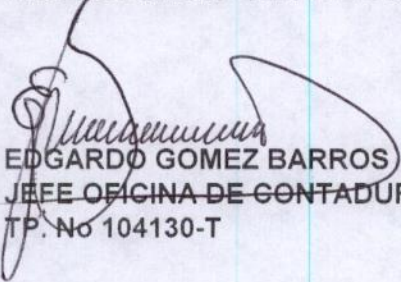
*EDGARDO GOMEZ BARRIOS*  
JEFE OFICINA DE CONTADURIA  
TP. No 104130-T

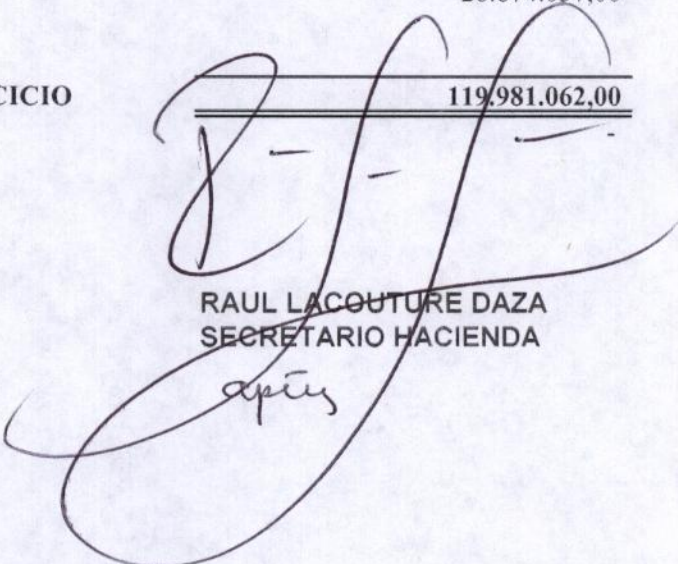


ANEXO 3  
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
INFORME CONSOLIDADO  
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Código	Cuentas	(Cifras en miles de pesos)	Cifras \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u><u>1.718.915.176,00</u></u>
41	Ingresos Fiscales		705.570.091,00
43	Venta de servicios		39.167.365,00
44	Transferencias		974.177.720,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u><u>1.654.564.406,00</u></u>
51	De administración		395.809.179,00
52	De Operación		-
53	Provisiones Depreciaciones		47.421.083,00
54	Transferencias		169.271.745,00
55	Gasto social		1.042.062.399,00
57	Operaciones Interinstitucionales		-
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<u><u>16.077.147,00</u></u>
63	Costo de Ventas de Servicios		16.077.147,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICT) OPERACIONAL</b>		<u><u>48.273.623,00</u></u>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<u><u>100.581.476,00</u></u>
48	Otros ingresos		100.581.476,00
	<b>OTROS GASTOS</b>		<u><u>28.874.037,00</u></u>
58	Otros gastos		28.874.037,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u><u>119.981.062,00</u></u>

  
ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA  
ALCALDESA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

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

  
RAUL LACOUTURE DAZA  
SECRETARIO HACIENDA

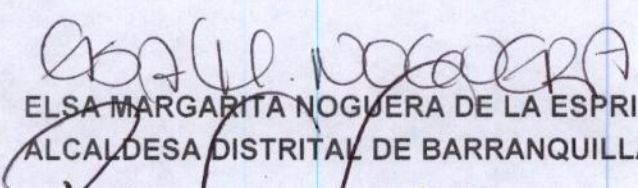
ANEXO 4  
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
INFORME CONSOLIDADO  
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

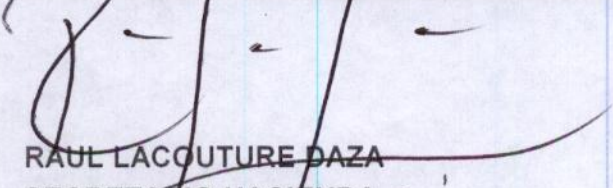
Código	Cuentas	Cifras
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.718.915.176,00</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>705.570.091,00</b>
4105	Tributarios	590.288.150,00
4110	No tributarios	279.004.908,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-163.722.967,00
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>39.167.365,00</b>
4305	Servicios Educativos	867.514,00
4312	Laboratorio clínico	26.616.317,00
4390	Otros Servicios	11.683.534,00
4395	Devoluciones Descuentos y Rebajas	-
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>974.177.720,00</b>
4408	Sistema General de Participaciones	561.345.663,00
4413	Sistema General de Regalías	1.184.097,00
4421	Del Sistema General de Solidaridad	243.276.740,00
4428	Otras Transferencias	168.371.220,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.654.564.406,00</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>395.809.179,00</b>
5101	Sueldos y Salarios	76.549.045,00
5102	Contribuciones imputadas	170.211.494,00
5103	Contribuciones efectivas	14.036.308,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.613.599,00
5111	Generales	132.369.828,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	28.905,00
<b>53</b>	<b>Provisiones Agotamiento Depreciacion</b>	<b>47.421.083,00</b>
5302	Provision para Protección de Inversiones	4.283.136,00
5304	Provision Agotamiento y Servicios	-
5314	Provision para Litigios Demandas Sentencias	43.137.947,00
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>169.271.745,00</b>
5423	Otras Transferencias	169.271.745,00
<b>55</b>	<b>Gasto social</b>	<b>1.042.062.399,00</b>
5501	Educación	426.065.857,00
5502	Salud	413.824.941,00
5503	Agua potable y Saneamiento Basico	13.537.060,00
5504	Vivienda	-
5505	Recreación y Deportes	5.827.071,00
5506	Cultura	13.559.496,00

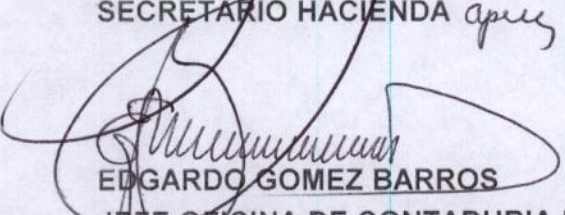


ANEXO 4  
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
INFORME CONSOLIDADO  
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
5507	Desarrollo comunitario y Desarrollo social	119.438.554,00
5508	Medio Ambiente	-
5550	Subsidios asignados	49.809.420,00
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>-</b>
5705	Fondos Entregados	-
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>16.077.147,00</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>16.077.147,00</b>
6305	Servicios Educativos	16.077.147,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>48.273.623,00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>100.581.476,00</b>
4805	Financieros	23.530.985,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	10.414.779,00
4810	Extraordinarios	3.401.227,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	63.234.485,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>28.874.037,00</b>
5801	Intereses	25.657.989,00
5802	Comisiones	1.668.798,00
5805	Otros gastos Financieros	298.383,00
5808	Otros gastos Ordinarios	319.279,00
5810	Extraordinarios	172.734,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	756.854,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>119.981.062,00</b>

  
ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA  
ALCALDESA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

  
RAUL LACOUTURE DAZA  
SECRETARIO HACIENDA *apies*

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