



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ANEXO I

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

INFORME FINANCIERO

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

CORTE A 31 DE MARZO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
	CORRIENTE	1.292.070.933,00		CORRIENTE	384.470.718,00
11	Efectivo	13.307.500,00	22	Deuda pública	59.505.970,00
12	Inversiones	20.057,00	23	Obligaciones financieras	-
13	Rentas por cobrar	577.811.425,00	24	Cuentas por pagar	257.406.641,00
14	Deudores	700.931.914,00	25	Obligaciones laborales	22.548.992,00
15	Inventarios	37,00	27	Pasivos estimados	7.183.514,00
19	Otros Activos	-	29	Otros pasivos	37.825.601,00
	NO CORRIENTE	3.238.165.967,00		NO CORRIENTE	1.181.980.382,00
12	Inversiones	135.165.139,00	22	Deuda pública	388.582.725,00
13	Rentas por cobrar	-	23	Obligaciones financieras	64.449.114,00
14	Deudores	-	24	Cuentas por pagar	-
16	Propiedad, planta y equipo	855.571.694,00	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	50.510,00
17	Bienes de beneficio y uso público	995.175.644,00	27	Pasivos estimados	728.898.033,00
19	Otros Activos	1.252.253.490,00	29	Otros pasivos	-
	TOTAL ACTIVO	4.530.236.900,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.530.236.900,00
			3	PATRIMONIO	2.963.785.800,00
			31	Hacienda Pública	2.963.785.800,00

EDGARDO GOMEZ BARROS
JEFE OFICINA CONTABILIA
TP. 104130-1



ANEXO 2
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 31 DE MARZO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
CORRIENTE		1.292.070.933,00	CORRIENTE		384.470.718,00
11	Efectivo	13.307.500,00	22	Deuda pública	59.505.970,00
1105	Caja	553.753,00	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	59.505.970,00
1110	Bancos y Corporaciones	12.753.747,00			
12	Inversiones	20.057,00	23	Operaciones de Financiamiento	-
1201	Inversiones Administración de Liquidez Títulos de Deuda	20.057,00	2307	Operaciones de Financiamiento	-
1207	Inversiones con fines de Política	-			
1208	Inversiones en Entidades Controladas	-			
1280	Provisión para protección de inversiones	-	24	Cuentas por pagar	257.406.641,00
13	Renta por cobrar	577.811.425,00	2401	Adquisición de bienes y servicios	30.878.983,00
1305	Vigencia actual	188.277.435,00	2403	Transferencias	15.365.330,00
1310	Vigencia anterior	389.533.990,00	2422	Intereses por Pagar	3.463.140,00
			2425	Acreedores	43.454.677,00
14	Deudores	700.931.914,00	2430	Subsidios asignados	9.024.610,00
1401	Ingresos No Tributarios	323.314.063,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.354.446,00
1407	Prestación de Servicios	16.734.464,00	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	43.436,00
1413	Transferencias por cobrar	45.003.970,00	2450	Avances y anticipos recibidos	-
1420	Avances y anticipos entregados	26.260.117,00	2453	Recursos Entregados en Admon	112.489.164,00
1424	Recursos entregados en Admon	267.401.654,00	2455	Depósitos recibidos de terceros	-
1425	Depósitos entregados	3.069.247,00	2460	Creditos judiciales	37.814.507,00
1470	Otros deudores	19.139.057,00	2480	Administración y Prestación de Servicio	3.518.348,00
1475	Deudas de Difícil Recaudó	12.942,00			
1480	Provisión para deudores	-3.600,00	25	Obligaciones laborales	22.548.992,00
15	Inventarios	37,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	20.922.649,00
1518	Materiales para la prestación de servicios	37,00	2510	Pensionos por pagar	1.626.343,00
19	Otros Activos	-	27	Pasivos estimados	7.183.514,00
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	7.183.514,00
1905	Gastos pagados por anticipado	-	29	Otros pasivos	37.825.601,00
			2905	Recaudó a favor de Terceros	1.582.277,00
			2910	Contribuciones	35.002.997,00
			2917	Anticipo de Impuestos	1.240.327,00
	NO CORRIENTE	3.238.165.967,00			



ANEXO 2
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 31 DE MARZO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
12	Inversiones	135.165.139,00		NO CORRIENTE	1.181.980.382,00
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	12.029.907,00			
1208	Inversiones Patrimoniales Metodo de Participación	123.731.438,00	22	Deuda pública	388.582.725,00
1280	Provisión para protección de inversiones	-596.206,00	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	388.582.725,00
16	Propiedad, planta y equipo	855.571.694,00	23	Operaciones de Financiamiento	64.449.114,00
1605	Terrenos	258.186.021,00	2307	Operaciones de Financiamiento	64.449.114,00
1610	Semovientes	36.633,00	24	Cuentas por pagar	-
1615	Construcciones en Curso	-	2422	Intereses por Pagar	-
1625	Propiedad, planta y equipo en tramite	496.052,00	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	50.510,00
1635	Bienes muebles en bodega	582.351.562,00	2625	Bonos Pensionales	50.510,00
1640	Edificaciones	5.251.006,00	27	Pasivos estimados	728.898.033,00
1650	Redes, líneas y cables	9.758.165,00	2710	Provisiones para contingencias	26.022.353,00
1655	Maquinaria y equipo	1.873.550,00	2720	Provision para Pensiones	702.421.880,00
1660	Equipo médico científico	30.401.476,00	2721	Provision para Bonos Pensionale	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	21.609.541,00	2790	Provisiones diversas	453.800,00
1670	Equipos de comunicación y computación	24.119.666,00		PATRIMONIO	2.963.785.800,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	99.841,00			
1680	Equipo de comedor y cocina	-77.954.165,00			
1685	Depreciación acumulada	-657.654,00			
1695	Provisiones	-			
17	Bienes de beneficio y uso público	995.175.644,00			
1705	Otros Bienes de Uso Publico en Construcción	88.610.640,00			
1710	Bienes de uso público	1.106.908.316,00			
1715	Bienes históricos y culturales	-			
1785	Amortización acumulada bienes uso público	-200.343.312,00			
19	Otros activos	1.252.253.490,00	31	Hacienda Publica	2.963.785.800,00
1901	Reserva Financiera Actuarial	351.272.125,00			
1905	Gastos pagados por anticipado	1.648,00	3105	Capital fiscal	2.532.946.455,00
1910	Cargos Diferidos	97.544,00	3110	Resultados del ejercicio	370.108.588,00
1915	Otros y Mejoras en Propiedad Ajena	114.637,00	3115	Superavit por valorización	66.161.590,00
1920	Bienes entregados a terceros	831.593.341,00			



ANEXO 2
 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
 INFORME FINANCIERO
 INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
 CORTE A 31 DE MARZO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
1925	Amortización de bienes entregados a terceros	-4.409.884,00	3117	Superavit por metodo de participacion	1,00
1960	Bienes de Arte y Cultura	872.711,00	3120	Superavit por Donación	13.170.322,00
1970	Inanghbles	8.238.270,00	3125	Patrimonio Publico Incorporado	56.542,00
1975	Amortización acumulada inanghbles	-1.688.492,00	3128	Provision, Amortización, Deprecación	-18.657.698,00
1999	Valorizaciones	66.161.590,00			

TOTAL ACTIVO 4.530.236.900,00

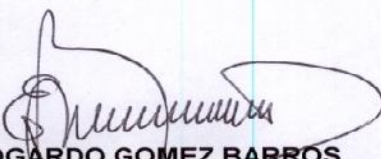
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.530.236.900,00

EDGARDO GOMEZ BARRIOS
 JEFE OFICINA CONTADURIA
 TP. 004130-T



ANEXO 3
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 31 DE MARZO DE 2016

Código	(Cifras en miles de pesos) Cuentas	Cifras \$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>690.966.309,00</u>
41	Ingresos Fiscales	442.466.597,00
43	Venta de servicios	3.184.827,00
44	Transferencias	238.771.577,00
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>6.543.308,00</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>377.372.347,00</u>
51	De administración	60.890.101,00
52	De Operación	-
53	Provisiones Depreciaciones	5.963.956,00
54	Transferencias	24.702.479,00
55	Gasto social	278.651.740,00
57	Operaciones Interinstitucionales	7.164.071,00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	<u>4.455.825,00</u>
63	Costo de Ventas de Servicios	4.455.825,00
	EXCEDENTE (DÉFICT) OPERACIONAL	<u>309.138.137,00</u>
	OTROS INGRESOS	<u>73.624.254,00</u>
48	Otros ingresos	73.624.254,00
	OTROS GASTOS	<u>12.653.803,00</u>
58	Otros gastos	12.653.803,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>370.108.588,00</u></u>


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



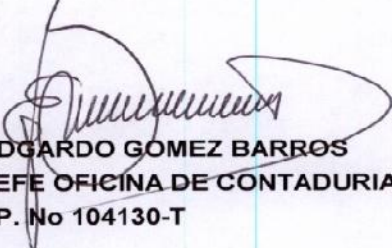
ANEXO 4
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
	INGRESOS OPERACIONALES	690.966.309,00
41	Ingresos Fiscales	442.466.597,00
4105	Tributarios	401.287.863,00
4110	No tributarios	46.273.239,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-5.094.505,00
43	Venta de Servicios	3.184.827,00
4305	Servicios Educativos	203.422,00
4312	Laboratorio clínico	2.950.123,00
4390	Otros Servicios	31.282,00
4395	Devoluciones Descuentos y Rebajas	-
44	Transferencias	238.771.577,00
4408	Sistema General de Participaciones	150.241.658,00
4413	Sistema General de Regalias	198.443,00
4421	Del Sistema General de Solidaridad	75.238.698,00
4428	Otras Transferencias	13.092.778,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.543.308,00
4705	Fondos recibidos	6.543.308,00
4722	Otras operaciones sin flujo de Efectivo	-
	GASTOS OPERACIONALES	377.372.347,00
51	De administración	60.890.101,00
5101	Sueldos y Salarios	19.560.010,00
5102	Contribuciones imputadas	17.900.435,00
5103	Contribuciones efectivas	4.231.053,00
5104	Aportes sobre la nómina	487.512,00
5111	Generales	18.633.000,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	78.091,00
53	Provisiones Agotamiento Depreciacion	5.963.956,00
5302	Provision para Protección de Inversiones	1.535,00
5304	Provision Agotamiento y Servicios	147,00
5314	Provision para Litigios Demandas Sentencias	5.962.274,00
54	Transferencias	24.702.479,00
5423	Otras Transferencias	24.702.479,00
55	Gasto social	278.651.740,00
5501	Educación	105.654.134,00
5502	Salud	139.190.895,00
5503	Agua potable y Saneamiento Basico	-
5504	Vivienda	-



ANEXO 4
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
5505	Recreación y Deportes	277.770,00
5506	Cultura	6.785.689,00
5507	Desarrollo comunitario y Desarrollo social	19.965.341,00
5508	Medio Ambiente	-
5550	Subsidios asignados	6.777.911,00
57	Operaciones Interinstitucionales	7.164.071,00
5705	Fondos Entregados	7.164.071,00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	4.455.825,00
63	Costo de Ventas de Servicios	4.455.825,00
6305	Servicios Educativos	4.455.825,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	309.138.137,00
48	OTROS INGRESOS	73.624.254,00
4805	Financieros	9.136.375,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.714.419,00
4810	Extraordinarios	1.006.111,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	61.767.349,00
58	OTROS GASTOS	12.653.803,00
5801	Intereses	10.151.866,00
5802	Comisiones	1.061.395,00
5805	Otros gastos Financieros	40.604,00
5808	Otros gastos Ordinarios	40.000,00
5810	Extraordinarios	-
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.359.938,00
59	EXCEDENTE (DÉFICIT)	370.108.588,00


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