



ANEXO I
 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
 INFORME FINANCIERO
 INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
 CORTE A 31 DE MARZO 2017
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2016	Código	PASIVO	AÑO 2017	AÑO 2016
		Cifras \$				Cifras \$	
	CORRIENTE	1.537.919.841.507,00	1.292.070.933.000,00		CORRIENTE	317.333.115.246,00	384.470.718.000,00
11	Efectivo	8.152.358.077,00	13.307.500.000,00	22	Deuda pública	67.158.781.738,00	59.505.970.000,00
12	Inversiones	-	20.057.000,00	23	Obligaciones financieras	-	-
13	Rentas por cobrar	699.440.748.575,00	577.811.425.000,00	24	Cuentas por pagar	178.339.539.180,00	257.406.641.000,00
14	Deudores	830.326.734.855,00	700.931.914.000,00	25	Obligaciones laborales	6.489.906.538,00	22.548.992.000,00
15	Inventarios	-	37.000,00	27	Pasivos estimados	3.274.754.224,00	7.183.514.000,00
19	Otros Activos	-	-	29	Otros pasivos	62.070.133.566,00	37.825.601.000,00
	NO CORRIENTE	3.526.379.970.869,00	3.238.165.967.000,00		NO CORRIENTE	1.207.926.146.742,00	1.181.980.382.000,00
12	Inversiones	165.981.713.205,00	135.165.139.000,00	22	Deuda pública	532.095.725.460,00	388.582.725.000,00
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Obligaciones financieras	64.449.114.228,00	64.449.114.000,00
14	Deudores	-	-	24	Cuentas por pagar	-	-
16	Propiedad, planta y equipo	952.873.519.494,00	855.571.694.000,00	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	-	50.510.000,00
17	Bienes de beneficio y uso	1.155.852.301.403,00	995.175.644.000,00	27	Pasivos estimados	609.123.497.054,00	728.898.033.000,00
19	Otros Activos	1.251.672.436.767,00	1.252.253.490.000,00	29	Otros pasivos	2.257.810.000,00	-
	PATRIMONIO			3	PATRIMONIO	3.539.040.550.388,00	2.963.785.800.000,00
				31	Hacienda Pública	3.539.040.550.388,00	2.963.785.800.000,00
	TOTAL ACTIVO	5.064.299.812.376,00	4.530.236.900.000,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.064.299.812.376,00	4.530.236.900.000,00


 ALEJANDRO CHAR CHALJUB
 ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA


 EMELITH BARRAZA BARRIOS
 SECRETARIA HACIENDA


 DORIS TORRES CASTILLO
 JEFE OFICINA CONTADURIA
 TP. 91588-T



ANEXO 2
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 31 DE MARZO 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2016	Código	PASIVO	AÑO 2017	AÑO 2016
		Cifras \$				Cifras \$	
	CORRIENTE	1.537.919.841.507,00	1.292.070.933.000,00		CORRIENTE	317.333.115.246,00	384.470.718.000,00
11	Efectivo	8.152.358.077,00	13.307.500.000,00	22	Deuda pública	67.158.781.738,00	59.505.970.000,00
1105	Caja	415.779.789,00	553.753.000,00	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	67.158.781.738,00	59.505.970.000,00
1110	Bancos y Corporaciones	7.736.578.288,00	12.753.747.000,00				
12	Inveriones	-	20.057.000,00	23	Operaciones de Financiamiento	-	-
1201	Inversiones Administración de Liquidez Titulos de Deuda	-	20.057.000,00	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	178.339.539.180,00	257.406.641.000,00
13	Renta por cobrar	699.440.748.575,00	577.811.425.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios	51.453.972.311,00	30.878.983.000,00
1305	Vigencia actual	178.702.209.497,00	188.277.435.000,00	2403	Transferencias	3.322.538.354,00	15.365.330.000,00
1310	Vigencia anterior	520.738.539.078,00	389.533.990.000,00	2422	Intereses por Pagar	103.746.914,00	3.463.140.000,00
14	Deudores	830.326.734.855,00	700.931.914.000,00	2425	Acreedores	27.018.456.953,00	43.454.677.000,00
1401	Ingresos No Tributarios	398.556.218.991,00	323.314.063.000,00	2430	Subsidios asignados	9.416.597.274,00	9.024.610.000,00
1407	Prestacion de Servicios	52.204.774,00	16.734.464.000,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.780.856.496,00	1.354.446.000,00
1413	Transferencias por cobrar	38.442.263.196,00	45.003.970.000,00	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	4.062.973,00	43.436.000,00
1420	Avances y anticipos entregados	30.562.647.608,00	26.260.117.000,00	2450	Avances y anticipos recibidos	211.484.000,00	-
1424	Recursos entregados en Admon	339.003.308.970,00	267.401.654.000,00	2453	Recursos Entregados en Admon	53.589.523.573,00	112.489.164.000,00
1425	Depósitos entregados	93.560.803,00	3.069.247.000,00	2455	Depósitos recibidos de terceros	-	-
1470	Otros deudores	23.616.530.513,00	19.139.057.000,00	2460	Créditos judiciales	27.997.091.898,00	37.814.507.000,00
1475	Deudas de Difícil Recaudo	5.000.000.000,00	12.942.000,00	2480	Administración y Prestacion de Servicio	3.441.208.434,00	3.518.348.000,00
1480	Provisión para deudores	-5.000.000.000,00	-3.600.000,00	25	Obligaciones laborales	6.489.906.538,00	22.548.992.000,00
15	Inventarios	-	37.000,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.717.086.032,00	20.922.649.000,00
1518	Materiales para la prestación de servicios	-	37.000,00	2510	Pensiones por pagar	4.772.820.506,00	1.626.343.000,00
19	Otros Activos	-	-	27	Pasivos estimados	3.274.754.224,00	7.183.514.000,00
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	-	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	3.274.754.224,00	7.183.514.000,00
1905	Gastos pagados por anticipado	-	-	29	Otros pasivos	62.070.133.566,00	37.825.601.000,00
				2905	Recaudo a favor de Terceros	25.828.607.723,00	1.582.277.000,00



03/15/2017

ANEXO 2
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 31 DE MARZO 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2016	Código	PASIVO	AÑO 2017	AÑO 2016
		Cifras \$				Cifras \$	
	NO CORRIENTE	3.526.379.970.869,00	3.238.165.967.000,00	2910	Contribuciones	35.001.199.101,00	35.002.997.000,00
				2917	Anticipo de Impuestos	1.240.326.742,00	1.240.327.000,00
12	Inversiones	165.981.713.205,00	135.165.139.000,00		NO CORRIENTE	1.207.926.146.742,00	1.181.980.382.000,00
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	11.981.373.635,00	12.029.907.000,00				
1208	Inversiones Patrimoniales Metodo de Participación	154.110.298.753,00	123.731.438.000,00	22	Deuda pública	532.095.725.460,00	388.582.725.000,00
1280	Provisión para protección de inversiones	-109.959.183,00	-596.206.000,00	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	532.095.725.460,00	388.582.725.000,00
16	Propiedad, planta y equipo	952.873.519.494,00	855.571.694.000,00	23	Operaciones de Financiamiento	64.449.114.228,00	64.449.114.000,00
1605	Terrenos	259.402.760.142,00	258.186.021.000,00	2307	Operaciones de Financiamiento	64.449.114.228,00	64.449.114.000,00
1610	Semovientes	60.102.989,00	36.633.000,00	24	Cuentas por pagar	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	111.018.767,00	496.052.000,00	2422	Intereses por Pagar	-	-
1640	Edificaciones	690.666.054.549,00	582.351.562.000,00	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	-	50.510.000,00
1650	Redes, líneas y cables	5.632.851.660,00	5.251.006.000,00	2625	Bonos Pensionales	-	50.510.000,00
1655	Maquinaria y equipo	10.295.851.330,00	9.758.165.000,00	27	Pasivos estimados	609.123.497.054,00	728.898.033.000,00
1660	Equipo médico científico	1.913.173.127,00	1.873.550.000,00	2710	Provisiones para contingencias	13.945.337.707,00	26.022.353.000,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	35.059.577.113,00	30.401.476.000,00	2720	Provision para Pensiones	594.724.359.440,00	702.421.880.000,00
1670	Equipos de comunicación y computación	22.055.530.893,00	21.609.541.000,00	2721	Provision para Bonos Pensionale	-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	27.864.631.953,00	24.119.666.000,00	2790	Provisiones diversas	453.799.907,00	453.800.000,00
1680	Equipo de comedor y cocina	123.859.833,00	99.841.000,00	29	Otros Pasivos	2.257.810.000,00	-
1685	Depreciación acumulada	-99.654.239.218,00	-77.954.165.000,00	2917	Anticipo de Impuestos	2.257.810.000,00	-
1695	Provisiones	-657.653.644,00	-657.654.000,00				
17	Bienes de beneficio y uso público	1.155.852.301.403,00	995.175.644.000,00				
1705	Otros Bienes de Uso Publico en Construccion	155.628.086.438,00	88.610.640.000,00				
1715	Bienes de uso público	1.273.219.213.427,00	1.106.908.316.000,00				
1785	Bienes históricos y culturales	-	-				
	Amortización acumulada bienes uso público	-272.994.998.462,00	-200.343.312.000,00				
19							



ANEXO 2
 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
 INFORME FINANCIERO
 INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
 CORTE A 31 DE MARZO 2017
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2016	Código	PASIVO	AÑO 2017	AÑO 2016
		Cifras \$				Cifras \$	
1901							
1905	Otros activos	1.251.672.436.767,00	1.252.253.490.000,00		PATRIMONIO	3.539.040.550.388,00	2.963.785.800.000,00
1910	Reserva Financiera Actuarial	340.790.836.911,00	351.272.125.000,00				
1915	Gastos pagados por anticipado	1.647.713,00	1.648.000,00	31	Hacienda Pública	3.539.040.550.388,00	2.963.785.800.000,00
1920	Cargos Diferidos	84.960.598,00	97.544.000,00				
1925	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	-	114.637.000,00	3105	Capital fiscal	3.048.675.127.543,00	2.532.946.455.000,00
1960	Bienes entregados a terceros	831.593.341.559,00	831.593.341.000,00	3110	Resultados del ejercicio	425.376.833.856,00	370.108.588.000,00
1970	Amortización de bienes entregados a terceros	-4.409.883.380,00	-4.409.884.000,00	3115	Superávit por valorización	71.072.350.863,00	66.161.590.000,00
1975	Bienes de Arte y Cultura	862.004.990,00	872.711.000,00	3117	Superávit por metodo de participación	-	1.000,00
1999	Intangibles	13.894.620.241,00	8.238.270.000,00	3120	Superávit por Donación	16.395.598.100,00	13.170.322.000,00
	Amortización acumulada intangibles	-2.217.442.728,00	-1.688.492.000,00	3125	Patrimonio Publico Incorporado	13.840.673.932,00	56.542.000,00
	Valorizaciones	71.072.350.863,00	66.161.590.000,00	3128	Provision, Amortizacion, Depreciacion	-36.320.033.906,00	-18.657.698.000,00
	TOTAL ACTIVO	5.064.299.812.376,00	4.530.236.900.000,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.064.299.812.376,00	4.530.236.900.000,00


 ALEJANDRO CHAR CHALJUB
 ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA


 EMELITH BARRAZA BARRIOS
 SECRETARIA HACIENDA


 DORIS TORRES CASTILLO
 JEFE OFICINA CONTADURIA
 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 31 DE MARZO 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2017	AÑO 2016
		Cifras \$	
	INGRESOS OPERACIONALES	762.937.681.616,00	690.966.309.000,00
41	Ingresos Fiscales	530.877.994.630,00	442.466.597.000,00
43	Venta de servicios	3.407.158.211,00	3.184.827.000,00
44	Transferencias	224.165.329.248,00	238.771.577.000,00
47	Operaciones Interinstitucionales	4.487.199.527,00	6.543.308.000,00
	GASTOS OPERACIONALES	405.201.595.495,00	377.372.347.000,00
51	De administración	77.818.604.482,00	60.890.101.000,00
53	Provisiones Depreciaciones	-	5.963.956.000,00
54	Transferencias	21.186.633.320,00	24.702.479.000,00
55	Gasto social	301.771.665.004,00	278.651.740.000,00
57	Operaciones Interinstitucionales	4.424.692.689,00	7.164.071.000,00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	3.057.221.137,00	4.455.825.000,00
63	Costo de Ventas de Servicios	3.057.221.137,00	4.455.825.000,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	354.678.864.984,00	309.138.137.000,00
	OTROS INGRESOS	101.138.853.735,00	73.624.254.000,00
48	Otros ingresos	101.138.853.735,00	73.624.254.000,00
	OTROS GASTOS	30.440.884.863,00	12.653.803.000,00
58	Otros gastos	30.440.884.863,00	12.653.803.000,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	425.376.833.856,00	370.108.588.000,00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO


EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO


ALEJANDRO CHAR CHALJUB
ALCALDE DISTRITAL 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 31 DE MARZO 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2017	AÑO 2016
		Cifras \$	
	INGRESOS OPERACIONALES	762.937.681.616,00	690.966.309.000,00
41	Ingresos Fiscales	530.877.994.630,00	442.466.597.000,00
4105	Tributarios	383.275.495.372,00	401.287.863.000,00
4110	No tributarios	158.676.468.647,00	46.273.239.000,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-11.073.969.389,00	-5.094.505.000,00
43	Venta de Servicios	3.407.158.211,00	3.184.827.000,00
4305	Servicios Educativos	233.447.539,00	203.422.000,00
4312	Laboratorio clínico	3.155.850.769,00	2.950.123.000,00
4390	Otros Servicios	17.859.903,00	31.282.000,00
4395	Devoluciones Descuentos y Rebajas	-	-
44	Transferencias	224.165.329.248,00	238.771.577.000,00
4408	Sistema General de Participaciones	167.424.451.193,00	150.241.658.000,00
4413	Sistema General de Regalias	167.281.138,00	198.443.000,00
4421	Del Sistema General de Solidaridad	47.186.692.465,00	75.238.698.000,00
4428	Otras Transferencias	9.386.904.452,00	13.092.778.000,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALE	4.487.199.527,00	6.543.308.000,00
4705	Fondos recibidos	4.487.199.527,00	6.543.308.000,00
4722	Otras operaciones sin flujo de Efectivo	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	405.201.595.495,00	377.372.347.000,00
51	De administración	77.818.604.482,00	60.890.101.000,00
5101	Sueldos y Salarios	24.439.173.261,00	19.560.010.000,00
5102	Contribuciones imputadas	18.355.252.146,00	17.900.435.000,00
5103	Contribuciones efectivas	4.828.644.044,00	4.231.053.000,00
5104	Aportes sobre la nómina	919.803.147,00	487.512.000,00
5111	Generales	29.046.050.210,00	18.633.000.000,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	229.681.674,00	78.091.000,00
53	Provisiones Agotamiento Depreciacion	-	5.963.956.000,00
5302	Provision para Protección de Inversiones	-	1.535.000,00
5304	Provision Agotamiento y Servicios	-	147.000,00
5314	Provision para Litigios Demandas Sentencias	-	5.962.274.000,00
54	Transferencias	21.186.633.320,00	24.702.479.000,00
5423	Otras Transferencias	21.186.633.320,00	24.702.479.000,00
55	Gasto social	301.771.665.004,00	278.651.740.000,00
5501	Educación	97.713.098.862,00	105.654.134.000,00
5502	Salud	136.399.699.268,00	139.190.895.000,00
5503	Agua potable y Saneamiento Basico	-	-
5505	Recreación y Deportes	103.890.095,00	277.770.000,00
5506	Cultura	4.409.016.126,00	6.785.689.000,00
5507	Desarrollo comunitario y Desarrollo social	61.777.174.368,00	19.965.341.000,00
5508	Medio Ambiente	-	-
5550	Subsidios asignados	1.368.786.285,00	6.777.911.000,00
57	Operaciones Interinstitucionales	4.424.692.689,00	7.164.071.000,00





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 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2017	AÑO 2016
		Cifras \$	
5705	Fondos Entregados	4.424.692.689,00	7.164.071.000,00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	3.057.221.137,00	4.455.825.000,00
63	Costo de Ventas de Servicios	3.057.221.137,00	4.455.825.000,00
6305	Servicios Educativos	3.057.221.137,00	4.455.825.000,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	354.678.864.984,00	309.138.137.000,00
48	OTROS INGRESOS	101.138.853.735,00	73.624.254.000,00
4805	Financieros	1.448.781.895,00	9.136.375.000,00
4807	Utilidad por el Metodo de Participacion	378.862.086,00	-
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.561.708.780,00	1.714.419.000,00
4810	Extraordinarios	713.787.163,00	1.006.111.000,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	97.035.713.811,00	61.767.349.000,00
58	OTROS GASTOS	30.440.884.863,00	12.653.803.000,00
5801	Intereses	11.920.889.825,00	10.151.866.000,00
5802	Comisiones	875.148.878,00	1.061.395.000,00
5805	Otros gastos Financieros	317.848.632,00	40.604.000,00
5808	Otros gastos Ordinarios	-	40.000.000,00
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	17.326.997.528,00	1.359.938.000,00
59	EXCEDENTE (DÉFICIT)	425.376.833.856,00	370.108.588.000,00


ALEJANDRO CHAR CHALJUB
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA


EMELITH BARRAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA


DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA

TP. 91588-T




ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 31 MARZO DE 2017
Valores en pesos

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
1.2.08.31	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y CIALES NIV DISTR	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	-	11.990.000.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECO MIXTA	923272728	PUERTA DE ORO	-	139.896.586.667,00
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	18.333.000,00	-
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	57.337.627,00	-
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	22000000	ESAP	7.708.500,00	-
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO	5.470.771.336,00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	45600000	FIDUAGRARIA S.A.	374.000,00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	63100000	TRANSELCA S.A.	5.207.000,00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	230111001	COLOMBIA MOVIL SA	71.595,00	-
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -FORC	22.256.987,00	-
1.3.05.08	MULTAS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	18.029.152,00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA ETB	8.390.426,00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923270866	GECELCA S.A. E.S.P.	109.504.061,00	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272181	METROTEL REDES S.A.	430.495.000,00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272577	EEB GAS SAS	149.155.164,00	-
1.3.05.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	234111001	EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA ETB	8.571.163,00	-
1.3.05.90	OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS	923270866	GECELCA S.A. E.S.P.	1.838.000,00	-
1.3.10.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	705.771,00	-
1.3.10.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	41100000	POSITIVA CIA DE SEGUROS	4.418.000,00	-
1.3.10.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	220108007	BARRANQUILLA MEDIO AMBIENTE	1.747.728,00	-
1.3.10.90	OTROS IMPUESTOS	220108007	BARRANQUILLA MEDIO AMBIENTE	9.593.220,00	-
1.3.10.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	240408001	PROMOCENTRO	3.851.498,00	-
1.4.01.61	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	220108007	BARRANQUILLA MEDIO AMBIENTE	107.605.649,00	-
1.4.01.61	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	263008001	DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES	25.462.921,00	-
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	84.372.670,00	-
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y	151.244.878,00	-
1.4.13.15	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA SALUD	923272429	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE	17.172.823.394,00	-
1.4.13.17	SIST GRAL PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	2.847.944.126,00	-
1.4.13.18	SIST GRAL PARTICIPACION PENSIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	12.962.991.988,00	-
1.4.13.19	SIST GRAL PARTICIPACION ALIMENTACION ESCO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	208.220.821,00	-



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 31 MARZO DE 2017
Valores en pesos

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
1.4.13.20	SIST GRAL PARTICIPACION RIO GRANDE DE LA M	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	11.735.266,00	-
1.4.13.22	SIST GRAL PARTICIPACION AGUA POTABLE SANE	923272412	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	1.609.885.250,00	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	170.205.294,00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIV	2.769.300,00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	16.061,00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	116363000	DPTO QUINDIO	286.600,00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	116666000	GOBERNACION DE RISARALDA	1.432.600,00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	221525999	FEDERACION DE MUNICIPIOS SIMIT	156.603.821,00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	46.454.246,00	-
2.2.08.33	PRESTAMOS ENTIDADES FOMENTO Y DESARROL	923272395	DIRECCION CREDITO PUBLICO TESORO NACIONAL	2.777.777.778,00	2.777.777.809,00
2.3.07.06	ACUERDOS DE PAGO DEL GOBIERNO GRAL NAL	923272395	DIRECCION CREDITO PUBLICO TESORO NACIONAL	-	64.449.114.228,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	22000000	ESAP	12.450.000,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	70100000	CAPRECOM EN LIQUIDACION	2.278.728,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	230111001	COLOMBIA MOVIL SA	233.188,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES 472.COM	191.335.406,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	612.840.833,00	-
2.4.01.01	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	3.037.715.872,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	203.866.276,00	-
2.4.22.07	INTERESES POR PAGAR OP FINANCIAMIENTO LA	923272395	DIRECCION CREDITO PUBLICO TESORO NACIONAL	103.746.913,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	230111001	COLOMBIA MOVIL SA	1.344.901,00	-
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230111001	COLOMBIA MOVIL SA	629.197.000,00	-
2.4.25.19	APORTES EN SALUD	70100000	CAPRECOM EN LIQUIDACION	1.006.267,00	-
2.4.25.20	"APORTES AL ICBF, SENA Y	23900000	ICBF	1.773.476.025,00	-
2.4.25.41	APORTE ESCUELA IND. E INSTITUCIONES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	223.914.602,00	-
2.4.25.53	SERVICIOS	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANC	11.306.008.415,00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	10.361.372,00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	22000000	ESAP	17.061.151,00	-
2.4.25.90	OTROS DEUDORES	221525999	FEDERACION DE MUNICIPIOS SIMIT	480.638,00	-
2.4.25.90	OTROS DEUDORES	234111001	EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA ETB	67.714.601,00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	240408001	PROMOCENTRO	35.992.352,00	-



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 31 MARZO DE 2017
Valores en pesos

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	632.747,00	-
2.4.50.03	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	39900000	CORMAGDALENA	211.484,00	-
2.4.53.01	RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS	13.791.767.100,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	608.766.805,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	13.948.340.386,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	821500000	DPTO PROSPERIDAD SOCIAL DPS	4.066.856.897,00	-
2.4.53.01	RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272662	AGENCIA NAL SEGURIDAD VIAL	209.415.493,00	-
2.4.80.01	REGIMEN SUBSIDIADO	125308000	HOSPITAL NIÑO JESUS	1.045.170,00	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	34.807.766,00	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	12300000	POLICIA NACIONAL	4.052.197,00	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	73.693.284,00	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	149.104.544,00	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	72100000	FONDO PASIVO SOCIAL FERROCARRILES DE COLO	20.797.280,00	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO	11.105.047,00	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	15.546.044,00	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANT	37.939.402,00	-
2.9.17.04	INDUCO RETENIDO	63100000	TRANSELCA S.A.	82.663.000,00	-
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	23.372.000,00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	130125000	EMTELCO SAS	-	4.283.000,00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	15.864.000,00
2.9.17.05	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	269411001	COLVATEL SA ESP	-	349.435,00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	923270866	GECELCA S.A. E.S.P.	-	245.746.061,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	14.666.400,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	-	1.143.975.600,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE L A NACION	-	18.333.000,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12300000	POLICIA NACIONAL	-	98.823.770,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	180.558.840,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	57.337.627,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	-	6.283.800,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	22000000	ESAP	-	7.708.500,00



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 31 MARZO DE 2017
Valores en pesos

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS	-	3.327.716.000,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23900000	ICBF	-	48.217.500,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	-	14.625.900,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26800000	SENA	-	87.533.100,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE PC	-	852.300,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41100000	POSITIVA CIA DE SEGUROS	-	21.307.500,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIV	-	5.311.800,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	-	4.869.900,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	80200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	4.235.400,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES	-	3.077.100,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO	-	4.470.771.336,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	-	61.463.430,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234111001	EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA ETB	-	6.674.300,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA ESTAD	-	14.710.500,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	-	8.208.000,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	-	4.995.000,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fc	-	45.621.000,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INVIMA INST NAL VIGILANCIA DE MEDICAMENTO	-	3.699.000,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	IDEAM	-	5.624.100,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	-	3.881.700,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	DIAN	-	158.175.000,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270866	GECELCA S.A. E.S.P.	-	25.460.100,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272181	METROTEL REDES S.A.	-	8.411.675,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272424	MIGRACION COLOMBIA	-	7.943.400,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIV	-	44.793.000,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	41800000	LA PREVISORA CIA SEGUROS GENERALES	-	12.692.827,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	-	4.623.000,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	45600000	FIDUAGRARIA S.A.	-	551.000,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	55.007.000,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES	-	3.932.000,00



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario


ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 31 MARZO DE 2017
Valores en pesos

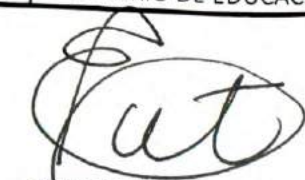
CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	EMTELCO SAS	-	97.187.000,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	-	6.395.974,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA	-	205.433.000,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272181	METROTEL REDES S.A.	-	320.138.000,00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272577	EEB GAS SAS	-	205.307.696,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	-	1.575.000,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	12300000	POLICIA NACIONAL	-	315.000,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	-	362.036,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	151208000	GRANABASTOS	-	472.500,00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	-	315.000,00
4.1.05.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS	-	200.000,00
4.1.05.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CRA ATLANTICA	-	17.934.300,00
4.1.05.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	923270866	GECELCA S.A. E.S.P.	-	2.593.000,00
4.1.10.01	TASAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	-	472.500,00
4.1.10.01	TASAS	23900000	ICBF	-	157.500,00
4.1.10.01	TASAS	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA SA	-	1.542.732,00
4.1.10.01	TASAS	230111001	COLOMBIA MOVIL SA	-	19.032.300,00
4.1.10.01	TASAS	821500000	DPTO PROSPERIDAD SOCIAL DPS	-	102.530,00
4.1.10.01	TASAS	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	-	157.500,00
4.1.10.01	TASAS	828400000	DIAN	-	315.000,00
4.1.10.01	TASAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES 472.COM	-	5.242.270,00
4.1.10.01	TASAS	923272350	AGUAS DE MALAMBO	-	472.500,00
4.1.10.62	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -FORC	-	19.016.463,00
4.4.08.17	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA SALUD	923272429	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE	-	51.518.470.185,00
4.4.08.18	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	101.872.624.625,00
4.4.08.19	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA PROPOSITO GE	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	-	8.543.832.378,00
4.4.08.21	DISTRITOS -PROGRAMAS ALIMENTACION ESCOLA	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	-	624.662.463,00
4.4.08.22	MUNICIPIOS -RIVERA RIO GRANDE DE LA MAGDA	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	-	35.205.798,00
4.4.08.24	DISTRITO- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASI	923272412	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	-	4.829.655.744,00
4.4.13.01	SGP ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	5.625.322,00




ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 31 MARZO DE 2017
Valores en pesos

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
				-	161.655.815,00
				-	47.186.692.465,00
				-	272.872.670,00
4.4.13.05	SGR PARA AHORRO FONPET	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	39.219.654,00
4.4.21.01	FOSYGA SOLIDARIDAD	923272429	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE	-	292.704.116,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	-	554.806.576,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	121508000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y	-	90.016.760,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	-	90.011.660,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	-	184.968.151,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SENA	-	1.595.486,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	-	3.670.747,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.670.451.683,00
5.1.11.11	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIV	-	1.104.916,00
5.1.11.11	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	39.699.639,00
5.1.11.11	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQ	-	3.153.556,00
5.1.11.11	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	-	313.461.328,00
5.1.11.11	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	-	5.296.568.231,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272181	METROTEL REDES S.A.	-	420.300.254,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES 472.COM	-	8.045.508.074,00
5.1.11.23	SERVICIOS	923269422	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -FORC	-	4.090.172,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	263008001	DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES	-	1.336.322.206,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FIANZON PÚBLICO INTERNAS D	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -FORC	-	334.721,00
5.4.23.03	OPERACIONES FINANCIAMIENTO LARGO PLAZO	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	
5.4.23.03	OTROS INTERESES	923272395	DIRECCION CREDITO PUBLICO TESORO NACIONAL	-	
		11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	


ALEJANDRO CHAR CHALJUB
 ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA


EMELITH BARRAZA BARRIOS
 SECRETARIO DE HACIENDA


DORIS TORRES CASTILLO
 JEFE OFICINA CONTADURIA
 TP 91588-T