



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Bosque Especial, Industria y Comercio

ANEXO1
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)

CORTE A 31 DE MARZO 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2018 Cifras \$	Código	PASIVO	AÑO 2018 Cifras \$
	CORRIENTE	2,144,941,148,222.93		CORRIENTE	1,522,472,995,327.69
11	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	50,147,356,604.81	23	Préstamos por Pagar	153,637,094,442.01
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	24	Cuentas por pagar	183,794,303,514.10
13	Cuentas por Cobrar	1,424,285,769,152.24	25	Beneficios a los Empleados	1,074,389,641,712.65
15	Inventarios	42,345,201.00	27	Provisiones	-
19	Otros Activos	670,465,677,264.88	29	Otros pasivos	110,651,955,658.93
	NO CORRIENTE	3,476,156,614,406.99		NO CORRIENTE	858,201,443,959.74
12	Inversiones	250,679,868,783.83	23	Obligaciones financieras	793,361,885,041.74
13	Rentas por cobrar	-	24	Cuentas por pagar	-
14	Deudores	-	27	Pasivos estimados	62,581,748,918.00
16	Propiedad, planta y equipo	1,952,654,579,173.44	29	Otros pasivos	2,257,810,000.00
17	Bienes de beneficio y uso público	1,263,399,079,431.24			
19	Otros Activos	9,423,087,018.48	3	PATRIMONIO	3,240,423,323,342.49
			31	Hacienda Pública	3,240,423,323,342.49
	TOTAL ACTIVO	5,621,097,762,629.92		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,621,097,762,629.92

ALEJANDRO CHAR CHAJUB
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

EMELITH BARRAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA

DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. 91588-T



ANEXO 2
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 31 DE MARZO 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2018	Código	PASIVO	AÑO 2018
	CORRIENTE	2,144,941,148,222.93		CORRIENTE	1,522,472,995,327.69
11	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	50,147,356,604.81	23	Prestamos Por Pagar	153,637,094,442.01
1105	Caja	691,095,049.99	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	153,637,094,442.01
1110	Bancos y Corporaciones	49,456,261,554.82			
13	Cuentas Por Cobrar	1,424,285,769,152.24	24	Cuentas por pagar	183,794,303,514.10
1305	Vigencia actual	949,218,991,606.00			
1311	Ingresos No Tributarios	401,375,319,439.24	2401	Adquisición de bienes y servicios	69,778,274,594.60
1317	Prestación de Servicios	3,818,993,184.00	2403	Transferencias	8,672,173,124.79
1323	Derechos de Explotación	-	2407	Recursos a Favor de Terceros	21,104,382,812.53
1337	Transferencias Por Cobrar	19,716,378,082.23	2424	Descuentos de Nomina	921,084,145.00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	47,584,627,963.47	2430	Subsidios asignados	6,056,870,261.00
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaud	2,571,458,877.30	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	668,059,741.70
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas de Difícil Recaud	-	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	2,463,343.00
			2460	Creditos judiciales	28,254,748,315.31
15	Inventarios	42,345,201.00		Administración y Prestación de Servicio	27,391,633,054.09
1514	Materiales y Suministros	42,345,201.00	2480	Otras Cuentas por Pagar	20,944,614,122.08
19	Otros Activos	670,465,677,264.88	25	Beneficios a los Empleados	1,074,389,641,712.65
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleos	379,727,254,010.63	2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	19,758,893,399.52
1905	Gastos pagados por anticipado	12,291,225.00	2514	Beneficios Posempleos - Pensiones	1,054,630,748,313.13
1906	Avances y Anticipos Entregados	49,649,816,321.57			
1908	Recursos Entregados en Admon	241,076,315,707.68	27	Provisiones	-
			2701	Litigios y Demandas	-
	NO CORRIENTE	3,476,156,614,406.99			
12	Inversiones	250,679,868,783.83	29	Otros pasivos	110,651,955,658.93
1216	En Entidades en Liquidación	88,420,000.00	2901	Avances y Anticipos Recibidos	211,484,000.00



ANEXO 2
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 31 DE MARZO 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2018	Código	PASIVO	AÑO 2018
1222	Inversiones Administración de Liquidez Vr de Mercado	43,725,070,262.88	2902	Recursos Recibidos en Administración	62,912,258,821.97
1227	Inversiones en Controladas Metodo Participacion Patrimonial	207,077,043,601.75	2910	Contribuciones	47,111,788,872.96
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones	-210,665,080.80	2917	Anticipo de Impuestos	416,423,964.00
16	Propiedad, planta y equipo	1,952,654,579,173.44		NO CORRIENTE	858,201,443,959.74
1605	Terrenos	261,394,098,342.00			
1610	Semovientes	139,602,989.00			
1615	Construcciones en Curso	33,800,491,605.56	23	Prestamos por Pagar	793,361,885,041.74
1625	Propiedad Planta y Equipo en transito	7,159,008,118.36	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	793,361,885,041.74
1635	Bienes muebles en bodega	87,286,999.00			
1640	Edificaciones	869,991,605,833.00			
1650	Redes, líneas y cables	5,632,851,660.00	27	Provisiones	62,581,748,918.00
1655	Maquinaria y equipo	14,048,698,454.00	2701	Litigios y Demandas	62,581,748,918.00
1660	Equipo médico científico	1,723,830,874.00			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	31,856,008,814.73			
1670	Equipos de comunicación y computación	19,491,098,008.95	29	Otros Pasivos	2,257,810,000.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	27,859,778,715.00	2917	Anticipo de Impuestos	2,257,810,000.00
1680	Equipo de comedor y cocina	172,180,828.00			
1681	Bienes de Arte y Cultura	200,772,418.00			
1683	Propiedad Planta y Equipo en Concesión	831,593,341,559.00		PATRIMONIO	
1685	Depreciación acumulada	-151,838,422,401.16			3,240,423,323,342.49
1695	Provisiones	-657,653,644.00			
17	Bienes de beneficio y uso público	1,263,399,079,431.24	31	Hacienda Pública	3,240,423,323,342.49
1705	Otros Bienes de Uso Publico en Construcion	270,162,886,149.60			
1710	Bienes de uso público	1,330,270,335,511.55			
1785	Amortización acumulada bienes uso público	-337,034,142,229.91	3105	Capital fiscal	3,147,816,464,941.95
19	Otros activos	9,423,087,018.48	3110	Resultados del ejercicio	449,949,489,223.58
1909	Depositos entregados en Garantías	86,399,676.00	3145	Impactos por Transición al Nuevo Marco Normativo	-357,342,630,823.04
1970	Intangibles	14,199,320,966.00			



ANEXO 2
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 31 DE MARZO 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2018	Código	PASIVO	AÑO 2018
1975	Amortización acumulada intangibles	-4,862,633,623.52			
TOTAL ACTIVO		5,621,097,762,629.92	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,621,097,762,629.92

ALEJANDRO CHAR CHALJIB
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

EMETH 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 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	976,554,301,850.93
41	Ingresos Fiscales	690,760,731,431.15
43	Venta de servicios	2,406,551,087.07
44	Transferencias	283,387,019,332.71
47	Operaciones Interinstitucionales	-
	GASTOS OPERACIONALES	520,908,251,983.25
51	De administración	125,509,997,633.04
53	Provisiones Depreciaciones	70,703,426,543.35
54	Transferencias	22,532,512,064.49
55	Gasto social	302,162,315,742.37
57	Operaciones Interinstitucionales	-
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	405,873,660.00
63	Costo de Ventas de Servicios	405,873,660.00
	EXCEDENTE (DÉFICT) OPERACIONAL	455,240,176,207.68
	OTROS INGRESOS	8,553,593,469.01
48	Otros ingresos	8,553,593,469.01
	OTROS GASTOS	13,844,280,453.11
58	Otros gastos	13,844,280,453.11
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	449,949,489,223.58
		-
		-


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 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	976,554,301,850.93
41	Ingresos Fiscales	690,760,731,431.15
4105	Tributarios	638,867,966,246.75
4110	No tributarios	64,231,510,494.11
4195	Devoluciones y Descuentos	-12,338,745,309.71
43	Venta de Servicios	2,406,551,087.07
4305	Servicios Educativos	175,077,877.07
4360	Servicios de Documentacion e Identificacion	2,177,912,971.00
4390	Otros Servicios	53,560,239.00
44	Transferencias	283,387,019,332.71
4408	Sistema General de Participaciones	164,829,537,315.00
4413	Sistema General de Regalias	188,838,208.71
4421	Del Sistema General de Solidaridad	87,013,193,468.00
4428	Otras Transferencias	31,355,450,341.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-
4705	Fondos recibidos	-
4722	Otras operaciones sin flujo de Efectivo	-
	GASTOS OPERACIONALES	520,908,251,983.25
51	De administración	125,509,997,633.04
5101	Sueldos y Salarios	26,060,089,820.00
5102	Contribuciones Imputadas	39,562,714.00
5103	Contribuciones Efectivas	5,670,730,480.00
5104	Aportes Sobre la Nomina	4,296,751,500.00
5107	Prestaciones Sociales	5,023,321,837.00
5108	Gastos de Personal Diversos	24,151,830,934.55
5111	Generales	59,697,819,975.49
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	569,890,372.00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y I	70,703,426,543.35
5346	Deterioro de Inversiones	-
5360	Deterioro Propiedad Planta y Equipo	6,235,844,839.51
5364	Depreciación de Bienes de Uso Publico	22,611,103,882.39
5366	Amortización de Activos Intangibles	687,531,002.45
5368	Provisión Litigios y Demandas	41,168,946,819.00
54	Transferencias	22,532,512,064.49
5423	Otras Transferencias	22,532,512,064.49
55	Gasto social	302,162,315,742.37
5501	Educación	98,822,650,078.05
5502	Salud	157,722,436,410.50
5503	Agua potable y Saneamiento Basico	-



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 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2018
		\$
5504	Vivienda	1,095,110,874.00
5505	Recreación y Deportes	3,246,527,624.00
5506	Cultura	9,249,836,886.00
5507	Desarrollo comunitario y Desarrollo social	22,325,616,599.31
5508	Medio Ambiente	8,517,717,270.51
5550	Subsidios asignados	1,182,420,000.00
57	Operaciones Interinstitucionales	-
5705	Fondos Entregados	-
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	405,873,660.00
63	Costo de Ventas de Servicios	405,873,660.00
6305	Servicios Educativos	405,873,660.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	455,240,176,207.68
48	OTROS INGRESOS	8,553,593,469.01
4802	Financieros	5,143,116,257.88
4808	Ingresos Diversos	3,410,477,211.13
58	OTROS GASTOS	13,844,280,453.11
5802	Comisiones	963,130,113.55
5804	Financieros	12,796,533,236.69
5890	Gastos Diversos	84,617,102.87
59	EXCEDENTE (DÉFICIT)	449,949,489,223.58


ALEJANDRO CHAR CHALJUB
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA


EMELITH BARRAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA


DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. 91588-T