



ANEXO I
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$		Código	PASIVO	Cifras \$	
		AÑO 2017	AÑO 2016			AÑO 2017	AÑO 2016
	CORRIENTE	1,367,723,557,542.18	1,086,961,725,320.00		CORRIENTE	495,633,648,989.78	395,644,647,100.00
11	Efectivo	42,707,301,578.53	10,175,414,000.00	22	Deuda pública	82,112,043,995.00	79,215,878,100.00
12	Inversiones	-	1,621,000.00	23	Obligaciones financieras	-	-
13	Recechos por cobrar	587,653,607,701.16	476,717,655,000.00	24	Cuentas por pagar	338,127,267,835.87	251,032,193,000.00
14	Deudores	737,362,448,262.49	600,067,035,320.00	25	Obligaciones laborales	15,784,474,336.93	23,421,933,000.00
15	Inventarios	-	-	26	Pasivos estimados	13,625,725,924.00	5,665,988,000.00
19	Otros Activos	-	-	29	Otros pasivos	45,984,136,897.98	36,308,655,000.00
	NO CORRIENTE	3,721,396,478,006.46	3,406,647,550,000.00		NO CORRIENTE	1,255,573,970,506.00	1,105,022,187,220.00
12	Inversiones	184,941,788,118.00	153,165,139,000.00	22	Deuda pública	567,337,683,344.00	334,830,655,000.00
13	Recechos por cobrar	-	-	23	Obligaciones financieras	64,449,114,228.00	64,449,114,220.00
14	Deudores	-	-	24	Cuentas por pagar	-	-
16	Propiedad, planta y equipo	1,075,216,174,031.51	893,705,825,000.00	26	Otros Bienes y Títulos Emitidos	-	-
17	Bienes de beneficio y uso	1,207,436,636,374.43	1,071,726,457,000.00	27	Pasivos estimados	621,529,362,934.00	705,742,418,000.00
19	Otros Activos	1,253,798,879,482.52	1,288,050,129,000.00	29	Otros pasivos	2,257,810,000.00	-
	TOTAL ACTIVO	5,089,120,035,548.64	4,493,609,275,320.00	3	PATRIMONIO	3,337,912,416,052.86	2,992,942,441,000.00
				31	Hacienda Pública	3,337,912,416,052.86	2,992,942,441,000.00
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,089,120,035,548.64	4,493,609,275,320.00

ALEXANDRO CHAR CHALJUP
ALCALDE DISTRICTAL DE BARRANQUILLA

EMILITIBARRAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA

DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. 91588-T



ANEXO 2
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$		Código	PASIVO	Cifras \$	
		AÑO 2017	AÑO 2016			AÑO 2017	AÑO 2016
	CORRIENTE	1,367,723,557,542.16	1,086,961,725,320.00		CORRIENTE	495,633,648,989.78	395,644,647,100.00
11	Efectivo	42,707,501,578.53	10,175,414,000.00	22	Deuda pública	82,112,043,995.00	79,215,878,100.00
1105	Caja	654,954,233.00	664,238,000.00	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	82,112,043,995.00	79,215,878,100.00
1110	Bancos y Corporaciones	42,052,547,345.53	9,511,176,000.00				
12	Inversiones	-	1,621,000.00	23	Operaciones de financiamiento	-	-
1201	Inversiones Administración de Liquidar Títulos de Deuda	-	1,621,000.00	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	338,127,267,835.87	251,032,193,000.00
13	Renta por cobrar	587,653,607,701.16	476,717,655,000.00	2401	Adquisición de bienes y servicios	172,967,955,870.31	63,066,009,000.00
1305	Vigencia actual	124,279,098,515.16	111,088,772,000.00	2403	Transferencias	7,427,620,431.42	5,532,158,000.00
1310	Vigencia anterior	463,374,509,186.00	365,628,883,000.00	2422	Intereses por Pagar	1,513,136,287.00	1,772,559,000.00
14	Deudores	737,362,448,262.49	600,067,035,320.00	2425	Acreedores	39,994,423,278.68	33,773,192,000.00
1401	Ingresos No Tributarios	391,101,694,891.00	363,243,079,000.00	2430	Subsidios asignados	13,496,145,560.00	11,858,458,000.00
1407	Prestación de Servicios	41,486,272.86	5,113,632,000.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	828,517,227.00	1,556,853,000.00
1413	Transferencias por cobrar	16,280,415,625.29	14,567,935,000.00	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	4,247,135.00	43,463,000.00
1420	Avances y anticipos entregados	49,649,865,086.00	34,989,446,000.00	2450	Avances y anticipos recibidos	211,484,000.00	6,764,959,000.00
1424	Recursos entregados en Admon	246,817,672,114.12	160,008,398,000.00	2453	Recursos Entregados en Admon	40,049,347,886.00	89,525,855,000.00
1425	Depositos entregados	86,399,676.00	93,562,000.00	2455	Depositos recibidos de terceros	-	-
1470	Otros deudores	33,384,914,597.22	22,047,672,000.00	2460	Creditos judiciales	34,285,943,950.00	35,395,195,000.00
1475	Deudas de Difícil Recaudo	5,000,000,000.00	3,311,320.00	2480	Administración y Prestación de Servicio	27,348,446,210.46	1,743,492,000.00
1480	Provisión para deudores	-5,000,000,000.00	-	25	Obligaciones laborales	15,784,474,336.93	23,421,933,000.00
15	Inventarios	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	4,512,039,557.63	18,652,104,000.00
1518	Materiales para la prestación de servicios	-	-	2510	Pensionamientos por pagar	11,272,434,779.30	4,769,829,000.00
19	Otros Activos	-	-	27	Pasivos estimados	13,625,725,924.00	5,665,988,000.00
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	-	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	13,625,725,924.00	5,665,988,000.00
1905	Gastos pagados por anticipado	-	-	29	Otros pasivos	45,984,136,897.98	36,308,655,000.00
				2905	Recaudo a favor de Terceros	10,983,306,897.98	37,778,000.00
				2910	Contribuciones	35,000,830,000.00	35,030,550,000.00



ANEXO 2
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)


Código	ACTIVO	AÑO 2017		AÑO 2016		Código	PASIVO	AÑO 2017		AÑO 2016	
		Cifras \$		Cifras \$				Cifras \$		Cifras \$	
	NO CORRIENTE	3,721,396,478,006.46		3,406,647,550,000.00		2917	Anticipo de Impuestos			1,240,327,000.00	
12	Inversiones	184,944,788,118.00		153,165,139,000.00			NO CORRIENTE	1,255,573,970,506.00		1,105,022,187,220.00	
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	11,472,289,635.00		12,029,907,000.00							
1208	Inversiones Patrimoniales Metodo de Participación	173,731,436,667.00		141,731,438,000.00		22	Deuda pública	567,337,683,344.00		334,830,655,000.00	
1280	Provisión para protección de inversiones	258,938,184.00		-596,206,000.00		2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	567,337,683,344.00		334,830,655,000.00	
16	Propiedad, planta y equipo	1,075,216,174,031.51		893,705,825,000.00		23	Operaciones de Financiamiento	64,449,114,228.00		64,449,114,220.00	
1605	Terrenos	259,814,678,142.00		258,183,021,000.00		2307	Operaciones de Financiamiento	64,449,114,228.00		64,449,114,220.00	
1610	Semovientes	65,602,989.00		51,153,000.00							
1615	Construcciones en Curso	15,420,786,991.90		-		24	Cuentas por pagar	-		-	
1625	Propiedad Planta y Equipo en transito	2,991,160,801.29		-		2422	Intereses por Pagar	-		-	
1635	Bienes muebles en bodega	122,358,999.00		731,715,000.00		26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	-		-	
1640	Edificaciones	791,290,754,440.08		628,123,897,000.00		2625	Bonos Pensionales	-		-	
1650	Redes, líneas y cables	5,632,851,660.00		5,378,288,000.00							
1655	Maquinaria y equipo	15,358,765,271.00		10,015,524,000.00							
1660	Equipo médico científico	1,900,955,547.00		1,883,311,000.00							
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	37,697,671,502.00		31,811,617,000.00							
1670	Equipos de comunicación y computación	22,164,821,459.00		21,913,238,000.00							
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	-		-							
1680	Equipo de comedor y cocina	27,864,631,953.00		24,234,633,000.00		27	Pasivos estimados	621,529,362,934.00		705,742,418,000.00	
1685	Depreciación acumulada	131,285,833.00		98,542,000.00		2710	Provisiones para contingencias	567,164,111.00		6,916,580,000.00	
1695	Provisiones	-104,582,497,912.76		-88,061,460,000.00		2720	Provision para Pensiones	620,962,198,823.00		698,372,038,000.00	
		-657,653,644.00		-657,654,000.00		2721	Provision para Bonos Pensionale	-		-	
17	Bienes de beneficio y uso público	1,207,436,636,374.43		1,071,726,497,000.00		2790	Provisiones diversas	-		453,800,000.00	
1705	Otros Bienes de Uso Publico en Construcion	209,889,946,179.85		122,074,108,000.00							
1710	Bienes de uso público	1,308,751,780,471.55		1,177,758,490,000.00		29	Otros Pasivos	2,257,810,000.00		-	
1715	Bienes históricos y culturales	-		-		2917	Anticipo de Impuestos	2,257,810,000.00		-	
1785	Amortización acumulada bienes uso publico	-311,205,090,276.97		-228,106,141,000.00							
							PATRIMONIO	3,337,912,416,052.86		2,992,942,441,000.00	




ANEXO 2
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2017		AÑO 2016		Código	PASIVO	AÑO 2017		AÑO 2016	
		Cifras \$	Cifras \$	Cifras \$	Cifras \$			Cifras \$	Cifras \$		
19	Otros activos	1,283,798,879,482.52	1,288,050,129,000.00								
1901	Reserva Financiera Actuarial	370,053,252,957.83	386,822,493,000.00	31	Hacienda Pública	3,337,912,416,052.86	2,992,942,441,000.00				
1905	Cargos pagados por anticipado	1,647,713.00	1,648,000.00								
1910	Cargos Diferidos	206,892,560.42	137,037,000.00								
1915	Otros y Mejoras en Propiedad Ajena	-	106,254,000.00	3105	Capital fiscal	3,053,439,820,404.18	2,568,337,396,000.00				
1920	Bienes entregados a terceros	831,593,341,559.00	831,593,341,000.00	3110	Resultados del ejercicio	279,477,428,610.51	348,333,661,000.00				
1925	Amortización de bienes entregados a terceros	-	-								
1960	Bienes de Arte y Cultura	-33,594,633,688.50	-4,409,884,000.00	3115	Superávit por valorización	75,731,808,055.07	66,155,924,000.00				
1970	Intangibles	862,004,990.00	872,711,000.00	3117	Superávit por método de participación	-	1,000.00				
1975	Amortización acumulada intangibles	14,488,436,715.00	8,569,663,000.00	3120	Superávit por Donación	16,395,598,100.00	13,170,322,000.00				
1999	Valorizaciones	-3,543,871,379.30	-1,799,058,000.00	3125	Patrimonio Público Incorporado	31,951,929,180.00	53,758,724,000.00				
		75,731,808,055.07	66,155,924,000.00	3128	Provisión Amortización Depreciación	-119,084,168,296.90	-56,813,587,000.00				
	TOTAL ACTIVO	5,089,120,036,548.64	4,493,609,275,320.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,089,120,036,548.64	4,493,609,275,320.00				


ALCAIDE CHAR CHALJUR
ALCALDE DISTRICTAL DE BARRANQUILLA


ENELINDA ARCE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2017	AÑO 2016
		Cifras \$	
	INGRESOS OPERACIONALES	1,727,769,737,526.60	1,611,424,000,000.00
41	Ingresos Fiscales	919,454,231,674.26	867,577,642,000.00
43	Venta de servicios	10,030,716,347.91	11,091,351,000.00
44	Transferencias	777,232,829,777.43	713,543,277,000.00
47	Operaciones Interinstitucionales	21,051,959,727.00	19,211,730,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,564,443,320,376.94	1,323,352,579,000.00
51	De administración	390,158,610,786.32	242,258,624,000.00
53	Provisiones Depreciaciones	4,600,155,567.00	11,700,064,000.00
54	Transferencias	78,897,719,445.26	106,662,484,000.00
55	Gasto social	1,069,734,874,851.36	943,130,246,000.00
57	Operaciones Interinstitucionales	21,051,959,727.00	19,601,161,000.00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	13,816,878,799.70	13,338,399,000.00
63	Costo de Ventas de Servicios	13,816,878,799.70	13,338,399,000.00
	EXCEDENTE (DÉFICT) OPERACIONAL	149,509,538,349.96	274,733,022,000.00
	OTROS INGRESOS	193,952,781,421.34	111,603,773,000.00
48	Otros ingresos	193,952,781,421.34	111,603,773,000.00
	OTROS GASTOS	63,984,891,160.79	38,003,134,000.00
58	Otros gastos	63,984,891,160.79	38,003,134,000.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	279,477,428,610.51	348,333,661,000.00


ALEJANDRO CHAR CHALJUB
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA


E.MELITA BARRAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA


DORIS TORRENS CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
T.P. No 91588-T



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 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2017	AÑO 2016
		Cifras \$	
INGRESOS OPERACIONALES		1,727,769,737,526.60	1,611,424,000,000.00
41	Ingresos Fiscales	919,454,231,674.26	867,577,642,000.00
4105	Tributarios	640,424,279,646.16	649,113,476,000.00
4110	No tributarios	302,896,497,715.10	258,443,668,000.00
4195	Devoluciones y Descuentos	-23,866,545,687.00	-39,979,502,000.00
43	Venta de Servicios	10,030,716,347.91	11,091,351,000.00
4305	Servicios Educativos	530,688,359.91	529,265,000.00
4312	Laboratorio clínico	9,470,271,180.00	10,516,612,000.00
4390	Otros Servicios	29,756,808.00	45,474,000.00
4395	Devoluciones Descuentos y Rebajas	-	-
44	Transferencias	777,232,829,777.43	713,543,277,000.00
4408	Sistema General de Participaciones	530,881,004,189.00	476,120,042,000.00
4413	Sistema General de Regalías	497,379,774.43	459,195,000.00
4421	Del Sistema General de Solidaridad	199,581,694,295.00	214,973,685,000.00
4428	Otras Transferencias	46,272,751,519.00	21,990,355,000.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21,051,959,727.00	19,211,730,000.00
4705	Fondos recibidos	21,051,959,727.00	19,211,730,000.00
4722	Otras operaciones sin flujo de Efectivo	-	-
GASTOS OPERACIONALES		1,564,443,320,376.94	1,323,352,579,000.00
51	De administración	390,158,610,786.32	242,258,624,000.00
5101	Sueldos y Salarios	89,531,027,646.00	70,040,494,000.00
5102	Contribuciones imputadas	124,862,863,175.30	65,422,392,000.00
5103	Contribuciones efectivas	15,440,312,621.00	12,648,837,000.00
5104	Aportes sobre la nómina	13,946,935,297.00	2,355,547,000.00
5111	Generales	145,044,095,912.35	91,710,248,000.00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,333,376,134.67	81,106,000.00
53	Provisiones Agotamiento Depreciación	4,600,155,567.00	11,700,064,000.00
5302	Provision para Protección de Inversiones	258,938,184.00	1,535,000.00
5304	Provision Agotamiento y Servicios	-	660,000.00
5314	Provision para Litigios Demandas Sentencias	4,341,217,383.00	11,697,869,000.00
54	Transferencias	78,897,719,445.26	106,662,484,000.00
5423	Otras Transferencias	78,897,719,445.26	106,662,484,000.00
55	Gasto social	1,069,734,874,851.36	943,130,246,000.00
5501	Educación	350,968,020,808.00	344,749,265,000.00
5502	Salud	418,927,757,412.98	397,161,857,000.00
5503	Agua potable y Saneamiento Básico	306,390,453.00	-
5504	Vivienda	588,444,244.00	-
5505	Recreación y Deportes	35,924,997,200.85	7,846,538,000.00
5506	Cultura	14,368,247,741.00	13,075,616,000.00
5507	Desarrollo comunitario y Desarrollo social	204,467,211,547.18	117,007,174,000.00
5508	Medio Ambiente	20,934,767,368.35	-
5550	Subsidios asignados	23,249,038,076.00	63,289,796,000.00



ANEXO 4
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2017	AÑO 2016
		Cifras \$	
57	Operaciones Interinstitucionales	21,051,959,727.00	19,601,161,000.00
5705	Fondos Entregados	21,051,959,727.00	19,601,161,000.00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	13,816,878,799.70	13,338,399,000.00
63	Costo de Ventas de Servicios	13,816,878,799.70	13,338,399,000.00
6305	Servicios Educativos	13,816,878,799.70	13,338,399,000.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	149,509,538,349.96	274,733,022,000.00
48	OTROS INGRESOS	193,952,781,421.34	111,603,773,000.00
4805	Financieros	33,508,998,454.95	44,295,034,000.00
4807	Utilidad por el Metodo de Participacion	-	-
4808	Otros Ingresos Ordinarios	54,889,991,154.43	2,701,268,000.00
4810	Extraordinarios	4,299,654,788.38	2,070,355,000.00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	101,254,137,023.58	62,537,116,000.00
58	OTROS GASTOS	63,984,891,160.79	38,003,134,000.00
5801	Intereses	42,457,024,124.00	32,183,300,000.00
5802	Comisiones	2,322,696,906.00	2,301,870,000.00
5805	Otros gastos Financieros	983,146,701.73	166,405,000.00
5808	Otros gastos Ordinarios	-	40,000,000.00
5810	Extraordinarios	3,771,353.00	-
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	18,218,252,076.06	3,311,559,000.00
59	EXCEDENTE (DÉFICIT)	279,477,428,610.51	348,333,661,000.00

ALEJANDRO CHAR CHALJUB
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

ENELITH BARROZA BARRIOS
SECRETARÍA 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 30 SEPTIEMBRE DE 2017
Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
1.2.07.54	INV EN SOCIEDADES INDUSTRIALES Y CIALES	131310000	TELECARIBE	-	101,466,535.00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECO MIXTA	151208000	GRANABASTOS	-	128,185,000.00
1.2.08.31	EMP IND Y CIALES DEL ESTADO	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	-	11,990,000,000.00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECO MIXTA	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A. EDU	-	1,844,850,000.00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECO MIXTA	923272728	PUERTA DE ORO	-	139,896,586,667.00
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125308000	HOSPITAL NIÑO JESUS DE B/QUILLA	74,775,901.00	-
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CRA ATLANTICO	1,752,594.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIAL Y COMERCIO	923272728	PUERTA DE ORO	3,646,808.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIAL Y COMERCIO	31500000	EMPRESA COLOMBIANA PRODUCTOS VETERINARIOS VECOL	139,000.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIAL Y COMERCIO	923272782	BARRANQUILLA VERDE	1,313,082.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIAL Y COMERCIO	45600000	FIDUAGRARIA S.A.	323,000.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIAL Y COMERCIO	130125000	EMTELCO SAS	35,722,766.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIAL Y COMERCIO	230111001	COLOMBIA MOVIL SA	2,189,905,269.00	-
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -FORO HIDRICO	21,310,527.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIAL Y COMERCIO	234111001	EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA ETB	15,191,591.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIAL Y COMERCIO	923270866	GECECA S.A. E.S.P.	58,356,377.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272181	METROTEL REDES S.A.	408,952,006.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIAL Y COMERCIO	923272577	EEB GAS SAS	28,076,266.00	-
1.3.05.08	IMPUESTO INDUSTRIAL Y COMERCIO	923272568	Operaciones Tecnológicas y Comerciales Sociedad por Acciones	16,787,000.00	-
1.3.10.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	705,771.00	-
1.3.10.08	IMPUESTO INDUSTRIAL 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	-
1.4.01.61	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	220108007	BARRANQUILLA MEDIO AMBIENTE	107,605,649.00	-
1.4.01.61	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	231208001	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -FORO HIDRICO	54,508,233.00	-
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	37,798,008.00	-
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL	140,050,547.00	-
1.4.13.17	SIST GRAL PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	2,847,944,126.00	-



ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 30 SEPTIEMBRE DE 2017

Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
1.4.13.18	SIST GRAL PARTICIPACION PENSIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	9,468,090,133.00	-
1.4.13.19	SIST GRAL PARTICIPACION ALIMENTACION ESCOLA	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	208,220,821.00	-
1.4.13.20	SIST GRAL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	11,735,266.00	-
1.4.13.22	SIST GRAL PARTICIPACION AGUA POTABLE SANEAR	923272412	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	1,609,885,248.00	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	4,990,171.83	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	127,860,064.81	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	6,031,491.00	-
1.4.70.65	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	24,038,497.00	-
1.4.70.65	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	116363000	DPTO QUINDIO	155,200.00	-
1.4.70.65	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	116666000	GOBERNACION DE RISARALDA	179,400.00	-
1.4.70.65	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	118585000	GOBERNACION DE CASANARE	2,090,820.00	-
1.4.70.65	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	221525999	FEDERACION DE MUNICIPIOS SIMIT	130,485,192.00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	16,061.00	-
1.9.99.33	INVERSIONES EMPRESAS INDUSTRIALES Y CIALES D	131310000	TELECARIBE	-	341,355,835.00
1.9.99.33	INVERSIONES EMPRESAS INDUSTRIALES Y CIALES D	220308001	TRANSMETRO BARRANQUILLA	-	44,322,122,133.00
1.9.99.34	INVERSIONES SOCIEDADES ECONOMIA MIX	151208000	GRANABASTOS	-	6,861,068,797.00
1.9.99.34	INVERSIONES SOCIEDADES ECONOMIA MIX	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A. ED	-	378,862,086.00
2.2.08.33	PRESTAMOS ENTIDADES FOMENTO Y DESARROLLO	923272395	DIRECCION CREDITO PUBLICO TESORO NACIONAL	2,777,777,778.00	-
2.3.07.06	ACUERDOS DE PAGO DEL GOBIERNO GRAL NAL	923272395	DIRECCION CREDITO PUBLICO TESORO NACIONAL	-	2,777,777,809.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	22000000	ESAP	-	64,449,114,228.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC	29,511,151.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	230111001	COLOMBIA MOVL SA	103,448,276.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES 472.COM	233,188.00	-
2.4.01.01	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	552,797,505.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272728	PUERTA DE ORO	824,312,580.00	-
2.4.22.07	INTERESES POR PAGAR OP FINANCIAMIENTO LARG	923272395	DIRECCION CREDITO PUBLICO TESORO NACIONAL	382,953,781.00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	230111001	COLOMBIA MOVL SA	1,513,136,287.00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	2,603,594.00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	33,980,264.00	-



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 30 SEPTIEMBRE DE 2017
Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	63100000	TRANSELCA S.A.	269,501,544.00	-
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230111001	COLOMBIA MOVIL SA	2,230,704,000.00	-
2.4.25.20	" APORTES AL ICBF, SENAY Y	23900000	ICBF	926,496,025.00	-
2.4.25.41	APORTE ESCUELA IND. E INSTITUCIONES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	125,796,196.00	-
2.4.25.53	SERVICIOS	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A. EDI	7,907,111,408.00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	282,659,798.00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	11,144,779.00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	22000000	ESAP	17,061,151.00	-
2.4.25.90	OTROS DEUDORES	828600000	DNP DPTO NAL DE PLANEACION	44,703,907.00	-
2.4.25.90	OTROS DEUDORES	221525999	FEDERACION DE MUNICIPIOS SIMIT	480,638.00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	483,166.00	-
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	210108001	DISTRITO DE BARRANQUILLA	4,247,135.00	-
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	6,504,467,407.00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	186,192,535.00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	29,633,024,855.00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	821500000	DPTO PROSPERIDAD SOCIAL DPS	1,332,356,625.29	-
2.4.53.01	RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272662	AGENCIA NAL SEGURIDAD VIAL	734,415,493.00	-
2.4.80.01	SALUD OFERTA	923272747	ESE SUBRED INTEGRADA SERVICIOS DE SALUD -NORTE	3,198,868.00	-
2.4.80.01	SALUD OFERTA	923272743	ESE SUBRED INTEGRADA SERVICIOS DE SALUD	6,953,386.00	-
2.4.80.01	SALUD OFERTA	124341000	ESE HOSP DPTAL HERNANDO MONCALEANO	11,522,585.00	-
2.4.80.01	SALUD OFERTA	123173000	ESE HOSP DPTAL FEDERICO LERAS ACOSTA -IBAGUE	13,801,681.00	-
2.4.80.01	SALUD OFERTA	120968000	ESE HOSP UNIVERSITARIO DE SANTANDER	1,185,863.00	-
2.4.80.01	SALUD OFERTA	122125000	ESE HOSP UNIV DE LA SAMARITANA	240,363.00	-
2.4.80.01	SALUD OFERTA	222705001	METROSALUD ESE	867,200.00	-
2.4.80.01	SALUD OFERTA	126863000	HOSP SAN JUAN DE DIOS ARMENIA	105,700.00	-
2.4.80.01	SALUD OFERTA	125120000	HOSP JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE - AGUACHICA	9,778,742.00	-
2.4.80.01	SALUD OFERTA	125308000	HOSPITAL NIÑO JESUS DE B/QUILLA	1,096,159,564.00	-



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 30 SEPTIEMBRE DE 2017
Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
2.4.80.01	SALUD OFERTA	223305001	ESE HOSP GRAL DE MEDELLIN	884,022.00	-
2.4.80.01	SALUD OFERTA	125505000	ESE HOSPT. MARCO FIDEL SUAREZ BELLO	161,177.00	-
2.4.80.01	SALUD OFERTA	122176000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	10,083,245.00	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	923272193	UAE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE	83,274,096.00	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	39,148,004.00	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	198,709,916.00	-
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	71,576,371.00	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	162,202,866.30	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO	23,277,176.00	-
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 CESANTIAS Y PENSION	37,939,402.00	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	923272421	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	725,599,404.00	-
2.9.05.18	SOBRETASA IMPUESTO PREDIAL	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CRA ATLANTICO	9,860,465,672.00	-
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	1,703,000.00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	130125000	EMTELCO SAS	-	4,283,000.00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	923270866	GECELSA S.A. E.S.P.	-	507,394,149.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123408000	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO	-	1,519,515.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41100000	POSITIVA CIA DE SEGUROS	-	23,026,500.00
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	-	1,145,522,105.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO	-	6,070,771,336.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	95200000	Asociación de Municipios de la Subregión de la Ciénaga Grande S	-	7,494,943.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA 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	-	180,568,840.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	57,498,177.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	-	6,283,800.00



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Unidad Especial de Aprobación Presupuestal

ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
CORTE A 30 SEPTIEMBRE DE 2017
Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	22000000	ESAP	-	7,708,500.00
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	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	-	5,973,600.00
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 IGAC	-	14,625,900.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26800000	SENA	-	303,174,633.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	-	29,351,300.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	-	5,465,650.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	259,333,200.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	-	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	-	6,070,771,336.00
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 ESTADO CIVIL	-	14,710,500.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	-	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 Forenses	-	45,621,000.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INVIMA INST NAL VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	-	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	923269424	CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA -COPNIA	-	659,700.00
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.	-	43,008,515.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272424	MIGRACION COLOMBIA	-	7,943,400.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION INVERSION SOCIAL Y LUCHA Q	-	21,343,000.00



ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 30 SEPTIEMBRE DE 2017
Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A. ED	-	630,000.00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	-	5,159,700.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA	-	1,578,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA	-	37,337,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272728	PUERTA DE ORO	-	48,810,328.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	-	738,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	31500000	EMPRESA COLOMBIANA PRODUCTOS VETERINARIOS VECOL	-	194,341.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	-	193,247,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	41800000	LA PREVISORA CIA SEGUROS GENERALES	-	40,902,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	-	14,719,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	45600000	FIDUAGRARIA S.A.	-	1,233,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	162,968,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES	-	10,045,000.00
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	-	1,929,822.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A. ED	-	205,433,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	COLVATEL SA ESP	-	1,479,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	-	83,190,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923270866	GECELCA S.A. E.S.P.	-	1,301,901,643.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272181	METROTEL REDES S.A.	-	630,276,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272577	EEB GAS SAS	-	489,579,890.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923272568	Operaciones Tecnológicas y Comerciales Sociedad por Acciones	-	177,913,000.00
4.1.05.08	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	923270865	E.S.P. Acueducto Regional Costero Arcos S.A.	-	855,638.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	158,000.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA-MINDEFENSA	-	1,575,000.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	12300000	POLICIA NACIONAL	-	2,740,745.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	123147000	ESE HOSPT SANTANDER HERRERA -PIVILAY	-	2,335,960.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	4,567,500.00



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 30 SEPTIEMBRE DE 2017
Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	22000000	ESAP	-	157,500.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	26800000	SENA	-	1,001,000.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	-	362,036.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	63100000	TRANSELCA S.A.	-	157,500.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	-	315,000.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	131310000	TELECARIBE	-	525,000.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	-	315,000.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	-	157,500.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	828400000	DIAN	-	630,000.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	923272656	PAR INSTITUTO SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACION	-	1,260,000.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	923272181	METROTEL REDES S.A.	-	157,500.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	923272418	Parques Nacionales Naturales de Colombia	-	507,500.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULAR	127044000	E.P.S. ANAS WAYUU	-	157,500.00
4.1.05.90	OTROS IMPUESTOS	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA	-	47,000.00
4.1.05.90	OTROS IMPUESTOS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	-	70,467,000.00
4.1.05.90	OTROS IMPUESTOS	923272728	PUERTA DE ORO	-	510,539,775.00
4.1.05.90	OTROS IMPUESTOS	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS	-	1,387,300.00
4.1.05.90	OTROS IMPUESTOS	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	-	336,000
4.1.05.90	OTROS IMPUESTOS	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	-	18,560,773.00
4.1.05.90	OTROS IMPUESTOS DISTRIATALES	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CRA ATLANTICO	-	28,881,552.00
4.1.05.90	OTROS IMPUESTOS	121708000	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	-	171,000.00
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	-	1,599,749.00
4.1.10.01	TASAS	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	40,416,083.00
4.1.10.01	TASAS	81600000	INTERNEVA	-	11,904,700.00
4.1.10.01	TASAS	151208000	GRAMABASTOS	-	472,500.00
4.1.10.01	TASAS	230110001	COLOMBIA MOVIL SA	-	585,000.00



ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
OFICINA DE CONTADURIA
INFORME OPERACIONES RECIPROCAS
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)
CORTE A 30 SEPTIEMBRE DE 2017
Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
4.1.10.01	TASAS	828400000	DIAN	-	34,694,610.00
4.1.10.01	TASAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES 472.COM	-	34,840,370.00
4.1.10.01	TASAS	923272350	AGUAS DE MALAMBO	-	472,500.00
4.1.10.03	INTERESES	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	-	272,233,794.00
4.1.10.03	INTERESES	923272656	PAR INSTITUTO SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACION	-	805,640.00
4.1.10.03	INTERESES	923272568	Operaciones Tecnológicas y Comerciales Sociedad por Acciones	-	97,950.00
4.1.10.04	SANCIONES	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	-	178,000.00
4.4.08.17	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA SALUD	923272421	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	-	144,351,431,736.00
4.4.08.18	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	334,469,392,226.00
4.4.08.19	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENI	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	-	25,631,497,134.00
4.4.08.20	DISTRITOS -PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENI	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	-	8,112,347,991.00
4.4.08.21	DISTRITOS -PROGRAMAS ALIMENTACION ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	-	1,873,987,389.00
4.4.08.22	MUNICIPIOS -RIVERA RIO GRANDE DE LA MAGDAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	-	105,617,394.00
4.4.08.24	DISTRITO -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	923272412	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	-	14,488,967,232.00
4.4.08.25	ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	-	1,847,763,087.00
4.4.13.01	SGP ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	9,395,258.00
4.4.13.05	SGR PARA AHORRO FONPET	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	487,984,516.43
4.4.21.01	FOSYGA SOLIDARIDAD	923272421	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	-	199,581,694,295.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	-	1,527,140,928.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	121508000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL	-	159,853,187.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	24800000	DPTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE LA RECREACION COLDEP	-	22,010,357,610.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	-	452,064,887.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	-	117,536,010.00
4.7.05.10	INVERSION	210108001	ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA	-	22,005,798,897.00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	210108001	DISTRITO DE BARRANQUILLA	-	21,051,959,727.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	81600000	INTERNEXA	-	222.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	-	8,360,976,566.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SENA	-	1,397,818,675.00



ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA

OFICINA DE CONTADURIA

INFORME OPERACIONES RECIPROCAS

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)

CORTE A 30 SEPTIEMBRE DE 2017

Valores en pesos

CODIGO CGN 210108001

CODIGO	CUENTA	COD ENTIDADES	NOMBRE ENTIDAD	SALDO CTE	SALDO NO CTE
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	-	1,397,783,575.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	2,790,356,481.00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	-	45,551,696.00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	69660000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	7,428,585.00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A. EDU	-	12,636,658,673.97
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	-	2,530,718.00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	923272728	PUERTA DE ORO	-	1,152,889,927.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230111001	COLOMBIA MOVIL SA	-	18,852,300.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	-	97,705,294.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272181	METROTEL REDES S.A.	-	3,153,556.00
5.1.20.10	TASAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES 472.COM	-	1,120,176,443.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SUPERSALUD	-	1,234,474,745.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	231208001	AGENCIA DISTRICTAL DE INFRAESTRUCTURA - FORO HIDRICO	-	5,296,568,231.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120208000	TRIBUNAL DE ETICA MEDICA DEL ATLANTICO	-	206,182,104.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	263008001	DIRECCION DISTRICTAL DE LIQUIDACIONES	-	420,300,254.00
5.7.05.10	PARA INVERSION	231208001	AGENCIA DISTRICTAL DE INFRAESTRUCTURA - FORO HIDRICO	-	8,045,508,074.00
5.8.01.40	OPERACIONES FINANCIAMIENTO LARGO PLAZO	210108001	DISTRITO DE BARRANQUILLA	-	21,051,959,727.00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	923272395	DIRECCION CREDITO PUBLICO TESORO NACIONAL	-	3,982,521,439.00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	7,433,000.00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	5,697,099.00

ALEJANDRO CHAR CHALJUB
ALCALDE DISTRICTAL DE BARRANQUILLA

ENEITH BARROZA BARRIOS
SECRETARIO DE HACIENDA

DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP 91588-1