



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ANEXO I
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
11	CORRIENTE	1,048,686,465.00		CORRIENTE	250,595,423.00
	Efectivo	1,970,696.00	22	Deuda pública	19,929,369.00
12	Inversiones	220,630.00	23	Obligaciones financieras	15,277,778.00
13	Rentas por cobrar	372,758,311.00	24	Cuentas por pagar	126,369,786.00
14	Deudores	673,736,791.00	25	Obligaciones laborales	31,285,981.00
15	Inventarios	37.00	27	Pasivos estimados	4,620,112.00
19	Otros Activos	-	29	Otros pasivos	53,112,397.00
	NO CORRIENTE	2,546,392,121.00		NO CORRIENTE	1,128,333,544.00
12	Inversiones	38,924,833.00	22	Deuda pública	280,695,651.00
13	Rentas por cobrar	-	23	Obligaciones financieras	88,587,180.00
14	Deudores	-	24	Cuentas por pagar	7,413,740.00
16	Propiedad, planta y equipo	755,560,291.00	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	50,510.00
17	Bienes de beneficio y uso público	674,901,714.00	27	Pasivos estimados	751,586,463.00
19	Otros Activos	1,077,005,283.00	29	Otros pasivos	-
	TOTAL ACTIVO	3,595,078,586.00	3	PATRIMONIO	2,216,149,619.00
			31	Hacienda Pública	2,216,149,619.00
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,595,078,586.00

ELSA MARGARITA NOGUERA

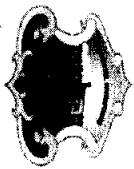
ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
ALCALDESA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA

RAUL LAZOUTURE BAZA

RAUL LAZOUTURE BAZA
SECRETARIO HACIENDA

EDGARDO GOMEZ BARROS

EDGARDO GOMEZ BARROS
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. 104130-T



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ANEXO 2
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

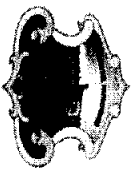
Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
	CORRIENTE	1,048,686,465.00		CORRIENTE	250,595,423.00
11	Efectivo	1,970,696.00	22	Deuda pública	19,929,369.00
1105	Caja	641.00		Deuda Pública interna de Largo Plazo	19,929,369.00
1110	Bancos y Corporaciones	1,970,055.00			
12	Inveriones	220,630.00	23	Operaciones de Financiamiento	15,277,778.00
1201	Inveriones Administraci3n de Liquidez Títulos de Deuda	220,630.00	2307	Operaciones de Financiamiento	15,277,778.00
1207	Inveriones con fines de Polítca	-			
1208	Inveriones en Entidades Controladas	-			
1280	Provisi3n para protecci3n de inveriones	-	24	Cuentas por pagar	126,369,786.00
13	Renta por cobrar	372,758,311.00	2401	Adquisici3n de bienes y servicios	47,186,423.00
1305	Vigencia actual	81,074,936.00	2403	Transferencias	15,737,000.00
1310	Vigencia anterior	291,683,375.00	2422	Intereses por Pagar	7,413,740.00
14	Deudores	673,736,791.00	2425	Acreedores	31,422,220.00
1401	Ingresos No Tributarios	342,804,513.00	2430	Subsidios asignados	14,925,954.00
1407	Prestacion de Servicios	5,010,231.00	2436	Retenci3n en la fuente e impuesto de timbre	1,222,890.00
1413	Transferencias por cobrar	38,670,205.00	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	21,471.00
1420	Avances y anticipos entregados	50,643,721.00	2450	Avances y anticipos recibidos	-
1424	Recursos entregados en Admon	208,998,564.00	2453	Recursos Entregados en Admon	3,193,679.00
1425	Dep3sitos entregados	3,069,247.00	2455	Dep3sitos recibidos de terceros	-
			2460	Créditos judiciales	2,746,942.00



ANEXO 2
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
1470	Otros deudores	24,499,371.00	2480	Administración y Prestación de Servicio	2,499,467.00
1475	Deudas de Difícil Recaudo	40,939.00			
1480	Provisión para deudores	-	25	Obligaciones laborales	31,285,981.00
			2505	Salarios y prestaciones sociales	26,556,712.00
15	Inventarios	37.00	2510	Pensiones por pagar	4,729,269.00
1518	Materiales para la prestación de servicios	37.00			
19	Otros Activos	-	27	Pasivos estimados	4,620,112.00
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	4,620,112.00
1905	Gastos pagados por anticipado	-	29	Otros Pasivos	53,112,397.00
			2905	Recaudo a favor de Terceros	5,563,472.00
			2910	Contribuciones	46,308,598.00
			2917	Anticipo de Impuestos	1,240,327.00
	NO CORRIENTE	2,546,392,121.00			
12	Inversiones	38,924,833.00		NO CORRIENTE	1,128,333,544.00
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	14,167,274.00			
1208	Inversiones Patrimoniales Metodo de Participación	26,793,310.00	22	Deuda publica	280,695,651.00
1280	Provisión para protección de inversiones	-2,035,751.00	2208	Deuda Publica interna de Largo Plazo	280,695,651.00
16	Propiedad, planta y equipo	755,560,291.00	23	Operaciones de Financiamiento	88,587,180.00
1605	Terrenos	257,863,191.00			
1610	Semovientes	48,579.00			

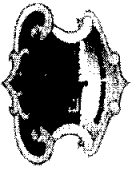


ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ANEXO 2
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
1615	Construcciones en Curso	48,641,937.00	2307	Operaciones de Financiamiento	88,587,180.00
1625	Propiedad, planta y equipo en tramite	-			
1635	Bienes muebles en bodega	263,108.00	24	Cuentas por pagar	<u>7,413,740.00</u>
1640	Edificaciones	416,227,368.00			
1650	Redes, líneas y cables	3,884,682.00	2422	Intereses por Pagar	7,413,740.00
1655	Maquinaria y equipo	8,936,070.00			
1660	Equipo médico científico	1,796,689.00	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	<u>50,510.00</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	24,001,933.00			
1670	Equipos de comunicación y computación	20,245,846.00	2625	Bonos Pensionales	50,510.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	22,814,153.00			
1680	Equipo de comedor y cocina	98,669.00	27	Pasivos estimados	<u>751,586,463.00</u>
1685	Depreciación acumulada	-48,604,280.00	2710	Provisiones para contingencias	16,438,545.00
1695	Provisiones	-657,654.00	2720	Provision para Pensiones	734,694,118.00
			2721	Provision para Bonos Pensionale	-
17	Bienes de beneficio y uso público	<u>674,901,714.00</u>	2790	Provisiones diversas	453,800.00
1705	Otros Bienes de Uso Publico en Construcion	19,824,932.00			
1706	Bienes de uso público en Concesiones	-			
1710	Bienes de uso público	782,115,959.00			
1715	Bienes históricos y culturales	1,109.00			
1785	Amortización acumulada bienes uso público	-127,040,286.00			
				PATRIMONIO	<u>2,216,149,619.00</u>
19	Otros activos	<u>1,077,005,283.00</u>	31	Hacienda Pública	<u>2,216,149,619.00</u>
1901	Reserva Financiera Actuarial	213,948,803.00			



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ANEXO 2
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
1905	Gastos pagados por anticipado	321.00			
1910	Cargos Diferidos	173,821.00	3105	Capital fiscal	2,170,823,086.00
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	190,085.00	3110	Resultados del ejercicio	38,294,571.00
1920	Bienes entregados a terceros	831,593,341.00	3115	Superávit por valorización	31,345,133.00
1925	Amortización de bienes entregados a terceros	-4,409,884.00	3117	Superávit por metodo de participación	2,005,683.00
1960	Bienes de Arte y Cultura	877,583.00	3120	Superávit por Donación	5,129,642.00
1970	Intangibles	4,554,618.00	3125	Patrimonio Publico Incorporado	4,256,008.00
1975	Amortización acumulada intangibles	-1,268,538.00	3128	Provision, Amortizacion, Depreciacion	-35,704,504.00
1999	Valorizaciones	31,345,133.00			

TOTAL ACTIVO 3,595,078,586.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,595,078,586.00

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
ALCALDESA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA

RAUL LAGOUTURE BAZA

RAUL LAGOUTURE BAZA
SECRETARIO HACIENDA

EDGARDO GOMEZ BARROS

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

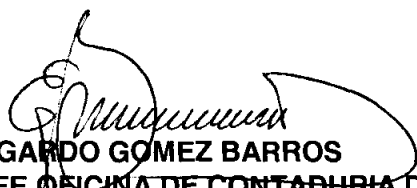


ANEXO 3
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras \$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,733,749,381.00</u>
41	Ingresos Fiscales	921,137,078.00
43	Venta de servicios	1,069,921.00
44	Transferencias	811,542,382.00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1,485,821,413.00</u>
51	De administración	289,980,489.00
52	De Operación	-
53	Provisiones Depreciaciones	23,778,458.00
54	Transferencias	178,657,143.00
55	Gasto social	992,920,384.00
57	Operaciones Interinstitucionales	484,939.00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	<u>17,052,745.00</u>
63	Costo de Ventas de Servicios	17,052,745.00
	EXCEDENTE (DÉFICT) OPERACIONAL	<u>230,875,223.00</u>
	OTROS INGRESOS	<u>82,638,789.00</u>
48	Otros ingresos	82,638,789.00
	OTROS GASTOS	<u>275,219,441.00</u>
58	Otros gastos	275,219,441.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>38,294,571.00</u>


ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
ALCALDESA DISTRITAL DE BARRANQUILLA


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


RAUL LACOUTURE DAZA
SECRETARIO HACIENDA

ANEXO 4
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
	INGRESOS OPERACIONALES	1,733,749,381.00
41	Ingresos Fiscales	921,137,078.00
4105	Tributarios	560,543,207.00
4110	No tributarios	387,299,636.00
4195	Devoluciones y Descuentos	-26,705,765.00
43	Venta de Servicios	1,069,921.00
4305	Servicios Educativos	844,446.00
4312	Laboratorio clínico	7,063.00
4390	Otros Servicios	218,482.00
4395	Devoluciones Descuentos y Rebajas	-70.00
44	Transferencias	811,542,382.00
4408	Sistema General de Participaciones	523,986,192.00
4413	Sistema General de Regalías	15,771,566.00
4421	Del Sistema General de Solidaridad	227,615,316.00
4428	Otras Transferencias	44,169,308.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,485,821,413.00
51	De administración	289,980,489.00
5101	Sueldos y Salarios	74,943,054.00
5102	Contribuciones imputadas	103,709,990.00
5103	Contribuciones efectivas	16,528,527.00
5104	Aportes sobre la nómina	1,037,463.00
5111	Generales	93,752,692.00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	8,763.00
53	Provisiones Agotamiento Depreciacion	23,778,458.00

ANEXO 4
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
5302	Provision para Protección de Inversiones	1,416,173.00
5304	Provision Agotamiento y Servicios	3,314.00
5314	Provision para Litigios Demandas Sentencias	22,358,971.00
54	Transferencias	178,657,143.00
5423	Otras Transferencias	178,657,143.00
55	Gasto social	992,920,384.00
5501	Educación	407,005,061.00
5502	Salud	346,367,436.00
5503	Agua potable y Saneamiento Basico	34,580,723.00
5504	Vivienda	3,301.00
5505	Recreación y Deportes	5,767,995.00
5506	Cultura	11,401,241.00
5507	Desarrollo comunitario y Desarrollo social	104,729,702.00
5508	Medio Ambiente	211,887.00
5550	Subsidios asignados	82,853,038.00
57	Operaciones Interinstitucionales	484,939.00
5705	Fondos Entregados	484,939.00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	17,052,745.00
63	Costo de Ventas de Servicios	17,052,745.00
6305	Servicios Educativos	17,052,745.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	230,875,223.00
48	OTROS INGRESOS	82,638,789.00
4805	Financieros	15,537,493.00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	7,045,926.00




ANEXO 4
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
4810	Extraordinarios	549,868.00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	59,505,502.00
58	OTROS GASTOS	275,219,441.00
5801	Intereses	23,020,520.00
5802	Comisiones	1,576,060.00
5805	Otros gastos Financieros	412,477.00
5808	Otros gastos Ordinarios	-
5810	Extraordinarios	1,050.00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	250,209,334.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	38,294,571.00


ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
ALCALDESA DISTRITAL DE BARRANQUILLA


RAUL LACOUTURE DAZA
SECRETARIO HACIENDA


EDGARDO GOMEZ BARROS
JEFE OFICINA DE CONTADURIA DISTRITAL
TP. N° 104130-T