



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ANEXO I  
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
INFORME FINANCIERO  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)  
CORTE A 31 DE MARZO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.446.182.625,00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>294.224.233,00</b>	
11	Efectivo	3.273.816,00	22	Deuda pública	29.053.256,00	
12	Inversiones	78.909,00	23	Obligaciones financieras	13.541.442,00	
13	Rentas por cobrar	636.327.956,00	24	Cuentas por pagar	171.725.022,00	
14	Deudores	806.501.907,00	25	Obligaciones laborales	36.592.430,00	
15	Inventarios	37,00	27	Pasivos estimados	6.811.882,00	
19	Otros Activos	-	29	Otros pasivos	36.500.201,00	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.922.739.623,00</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.239.864.873,00</b>	
12	Inversiones	56.231.297,00	22	Deuda pública	342.902.718,00	
13	Rentas por cobrar	-	23	Obligaciones financieras	64.449.114,00	
14	Deudores	-	24	Cuentas por pagar	-	
16	Propiedad, planta y equipo	800.397.326,00	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	71.321,00	
17	Bienes de beneficio y uso público	866.510.387,00	27	Pasivos estimados	832.438.720,00	
19	Otros Activos	1.199.600.613,00	29	Otros pasivos	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.368.922.248,00</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.834.833.142,00</b>	
			3	Hacienda Pública	2.834.833.142,00	
			31			
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.368.922.248,00</b>	

  
EDGARDO GÓMEZ BARROS  
JEFE OFICINA CONTADURIA  
TP. 104130-T



**ANEXO 2**  
**ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA**  
**INFORME FINANCIERO**  
**INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)**  
**CORTE A 31 DE MARZO DE 2015**

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.446.182.625,00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>294.224.233,00</b>
11	Efectivo	3.273.816,00	22	Deuda pública	29.053.256,00
1105	Caja	449.817,00	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	29.053.256,00
1110	Bancos y Corporaciones	2.823.999,00			
12	<b>Inversiones</b>	<b>78.909,00</b>	23	<b>Operaciones de Financiamiento</b>	<b>13.541.442,00</b>
1201	Inversiones Administración de Liquidez Títulos de Deuda	78.909,00	2307	Operaciones de Financiamiento	13.541.442,00
1207	Inversiones con fines de Política	-			
1208	Inversiones en Entidades Controladas	-			
1280	Provisión para protección de inversiones	-	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>171.725.022,00</b>
13	<b>Renta por cobrar</b>	<b>636.327.956,00</b>			
1305	Vigencia actual	172.457.704,00	2401	Adquisición de bienes y servicios	19.385.854,00
1310	Vigencia anterior	463.870.252,00	2403	Transferencias	5.476.331,00
14	<b>Deudores</b>	<b>806.501.907,00</b>	2422	Intereses por Pagar	8.985.451,00
1401	Ingresos No Tributarios	356.149.008,00	2425	Acreedores	43.793.363,00
1407	Prestación de Servicios	19.077.207,00	2430	Subsidios asignados	9.769.770,00
1413	Transferencias por cobrar	68.659.916,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tumbre	1.223.890,00
1420	Avances y anticipos entregados	25.260.117,00	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	1.561,00
1424	Recursos entregados en Admon	312.530.951,00	2450	Avances y anticipos recibidos	36.395.910,00
1425	Depositos entregados	3.069.247,00	2453	Recursos Entregados en Admon	24.480.306,00
1470	Otros deudores	21.752.419,00	2455	Depositos recibidos de terceros	20.145.883,00
1475	Deudas de Dificil Recauda	3.042,00	2460	Créditos judiciales	2.066.703,00
1480	Provisión para deudores	-	2480	Administración y Prestación de Servicio	
15	<b>Inventarios</b>	<b>37,00</b>	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>36.592.430,00</b>
1518	Materiales para la prestación de servicios	37,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	19.797.392,00
19	<b>Otros Activos</b>	<b>-</b>	2510	Pensiones por pagar	16.795.038,00
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>6.811.882,00</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	-	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	6.811.882,00
			29	<b>Otros pasivos</b>	<b>36.500.201,00</b>
			2905	Recaudo a favor de Terceros	58.783,00



ANEXO 2  
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  
INFORME FINANCIERO  
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)  
CORTE A 31 DE MARZO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
<b>12</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.922.739.623,00</b>	2910	Contribuciones	35.201.091,00
	<b>Inversiones</b>	<b>56.231.297,00</b>	2917	Anticipo de Impuestos	1.240.327,00
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	14.166.974,00		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.239.864.873,00</b>
1208	Inversiones Patrimoniales Metodo de Participación	47.695.213,00	22	<b>Deuda pública</b>	<b>342.902.718,00</b>
1280	Provisión para protección de inversiones	-5.630.890,00	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	342.902.718,00
<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>800.397.326,00</b>	23	<b>Operaciones de Financiamiento</b>	<b>64.449.114,00</b>
1605	Terrenos	258.395.589,00	2307	Operaciones de Financiamiento	64.449.114,00
1610	Semovientes	39.977,00		<b>Cuentas por pagar</b>	-
1615	Construcciones en Curso	-	24	Cuentas por pagar	-
1625	Propiedad, planta y equipo en tramite	243.561,00	2422	Intereses por Pagar	-
1635	Bienes muebles en bodega	516.543.286,00	26	<b>Otros Bonos y Títulos Emitidos</b>	<b>74.321,00</b>
1640	Edificaciones	5.251.006,00	2625	Bonos Pensionales	74.321,00
1650	Redes, líneas y cables	9.431.657,00	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>832.438.720,00</b>
1655	Maquinaria y equipo	1.838.013,00	2710	Provisiones para contingencias	32.523.038,00
1660	Equipo médico científico	26.748.541,00	2720	Provision para Pensiones	799.461.882,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	21.063.374,00	2721	Provision para Bonos Pensionale	-
1670	Equipos de comunicación y computación	24.061.026,00	2790	Provisiones diversas	453.800,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	100.860,00		<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.834.833.142,00</b>
1680	Equipo de conector y cocina	-62.661.910,00			
1685	Depreciación acumulada	-657.654,00			
1695	Provisiones	-			
<b>17</b>	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>866.510.387,00</b>			
1705	Otros Bienes de Uso Publico en Construcción	55.807.227,00			
1710	Bienes de uso público	972.797.343,00			
1715	Bienes históricos y culturales	1.109,00			
1785	Amortización acumulada bienes uso público	-162.095.292,00			

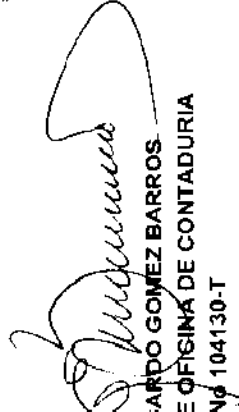


**ALCALDIA DE BARRANQUILLA**  
Distrito Especial Industrial y Portuario

**ANEXO 2**  
**ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA**  
**INFORME FINANCIERO**  
**INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)**  
**CORTE A 31 DE MARZO DE 2015**

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
19	Otros activos	<b>1.199.600.613,00</b>	31	Hacienda Pública	<b>2.834.833.142,00</b>
1901	Reserva Financiera Actuarial	336.309.187,00			
1905	Gastos pagados por anticipado	321,00			
1910	Cargos Diferidos	236.328,00	3105	Capital fiscal	2.257.850.684,00
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	148.170,00	3110	Resultados del ejercicio	544.263.018,00
1920	Bienes entregados a terceros	831.593.341,00	3115	Superavit por valorización	31.279.969,00
1925	Amortización de bienes entregados a terceros	-4.409.884,00	3117	Superavit por metodo de participación	2.207.586,00
1960	Bienes de Arte y Cultura	884.255,00	3120	Superavit por Donación	9.476.129,00
1970	Intangibles	5.043.118,00	3125	Patrimonio Publico Incorporado	39.903,00
1975	Amortización acumulada intangibles	-1.484.192,00	3128	Provision, Amortizacion, Depreciacion	-10.284.147,00
1999	Valorizaciones	31.279.969,00			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.368.922.248,00</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.368.922.248,00</b>

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

**ANEXO 3**  
**ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)**  
**CORTE A 31 DE MARZO DE 2015**



Código  
 Cuentas  
 (Cifras en miles de pesos)  
 Cifras \$

41	Ingresos Fiscales	450.709.152,00	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>707.601.931,00</b>
43	Venta de servicios	5.950.664,00		
44	Transferencias	250.942.115,00		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>293.612.036,00</b>	
51	De administración	41.609.176,00	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	41.609.176,00
52	De Operación	-		-
53	Provisiones Depreciaciones	14.538.640,00		14.538.640,00
54	Transferencias	29.933.033,00		29.933.033,00
55	Gasto social	207.531.187,00		207.531.187,00
57	Operaciones Interinstitucionales	-		-
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>				<b>592.888,00</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	592.888,00	592.888,00	
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>				<b>413.997.007,00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>163.058.245,00</b>
48	Otros ingresos	163.058.245,00	163.058.245,00	
<b>OTROS GASTOS</b>				<b>32.192.234,00</b>
58	Otros gastos	32.192.234,00	32.192.234,00	
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>				<b>544.263.018,00</b>

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



**ANEXO 4**  
**ALCALDIA DISTRICTAL DE BARANQUILLA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)**  
**CORTE A 31 DE MARZO DE 2015**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>450.709.152,00</b>
4105	Tributarios	330.135.171,00
4110	No tributarios	127.502.550,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-6.928.569,00
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>5.950.664,00</b>
4305	Servicios Educativos	177.900,00
4312	Laboratorio clínico	5.751.407,00
4390	Otros Servicios	21.357,00
4395	Devoluciones Descuentos y Rebajas	-
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>250.942.115,00</b>
4408	Sistema General de Participaciones	123.880.069,00
4413	Sistema General de Regalías	-
4421	Del Sistema General de Solidaridad	64.958.533,00
4428	Otras Transferencias	62.103.513,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>293.612.036,00</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>41.609.176,00</b>
5101	Sueldos y Salarios	17.964.514,00
5102	Contribuciones imputadas	-
5103	Contribuciones efectivas	5.203.887,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.626.997,00
5111	Generales	16.813.778,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-
<b>53</b>	<b>Provisiones Agotamiento Depreciación</b>	<b>14.538.640,00</b>
5302	Provision para Protección de Inversiones	-
5304	Provision Agotamiento y Servicios	-
5314	Provision para Litigios Demandas Sentencias	14.538.640,00
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>707.601.931,00</b>



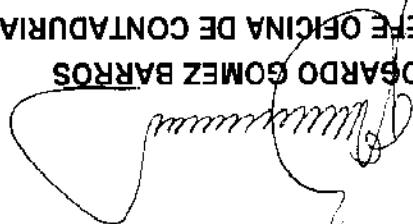
**ANEXO 4**  
**ALCALDIA DISTRITAL DE BARANQUILLA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)**  
**CORTE A 31 DE MARZO DE 2015**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>29.933.033,00</b>
5423	Otras Transferencias	29.933.033,00
<b>55</b>	<b>Gasto social</b>	<b>207.531.187,00</b>
5501	Educación	82.994.504,00
5502	Salud	102.317.915,00
5503	Agua potable y Saneamiento Basico	-
5504	Vivienda	-
5505	Recreación y Deportes	-
5506	Cultura	5.577.630,00
5507	Desarrollo comunitario y Desarrollo social	8.240.665,00
5508	Medio Ambiente	-
5550	Subsidios asignados	8.400.473,00
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>-</b>
5705	Fondos Entregados	-
<b>63</b>	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>592.888,00</b>
6305	Servicios Educativos	592.888,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>163.058.245,00</b>
4805	Financieros	8.650.792,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	4.069.080,00
4810	Extraordinarios	3.343.933,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	146.994.440,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>32.192.234,00</b>
5801	Intereses	7.246.812,00
5802	Comisiones	622.819,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>413.397.007,00</b>
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>592.888,00</b>

**ANEXO 4**  
**ALCALDIA DISTRITAL DE BARAÑQUILLA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL, Y FSE)**  
**CORTE A 31 DE MARZO DE 2015**  
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Cuentas	Cifras
5805	Otros gastos Financieros	64.401,00
5808	Otros gastos Ordinarios	-
5810	Extrordinarios	-
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	24.258.202,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>		<b>544.263.018,00</b>

  
**EDGARDO GOMEZ BARROS**  
**JEFE OFICINA DE CONTADURIA DISTRITAL**  
 T.F. No 104130-1