



ANEXO2
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
DISTRITO
AL 31 DE MARZO DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
	CORRIENTE	908,371,479.00		CORRIENTE	583,756,131.00
11	Efectivo	9,665,740.00	24	Cuentas por pagar	456,007,373.00
1105	Caja	102,200.00			
1110	Bancos y Corporaciones	9,563,540.00	2401	Adquisición de bienes y servicios	157,358,128.00
			2403	Transferencias	51,087,708.00
12	Inveriones	82,000.00	2422	Intereses por Pagar	2,888,477.00
1201	Inversiones Administración Liquidez Renta	-	2425	Acreedores	88,636,666.00
1203	Inversiones con fines de Política	820,000.00	2430	Subsidios asignados	125,671,189.00
1280	Provisión para protección de inversiones	-738,000.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	491,751.00
			2440	Impuestos Contribuciones y tasas	46,066.00
13	Renta por cobrar	497,186,480.00	2450	Avances y anticipos recibidos	595,983.00
1305	Vigencia actual	113,531,050.00	2455	Depósitos recibidos de terceros	22,103,279.00
1310	Vigencia anterior	383,655,430.00	2460	Créditos judiciales	7,128,126.00
14	Deudores	401,339,237.00	25	Obligaciones laborales	63,195,466.00
1401	Fondos Especiales	97,554,162.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	46,192,472.00
1407	Prestacion de Servicios	5,000,000.00	2510	Pensiones por pagar	17,002,994.00
1413	Transferencias por cobrar	6,242,900.00			
1420	Avances y anticipos entregados	76,004,898.00	27	Pasivos estimados	13,114,576.00
1424	Recursos entregados en Admon	180,498,354.00	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	13,114,576.00
1425	Depósitos entregados	2,975,686.00			
1470	Otros deudores	33,075,141.00			
1480	Provisión para deudores	-11,904.00			
15	Inventarios	98,022.00	29	Otros pasivos	51,438,716.00
1518	Materiales para la prestación de servicios	98,022.00			
			2905	Recaudo a favor de Terceros	21,037,602.00



ANEXO2
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
DISTRITO
AL 31 DE MARZO DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
19	Otros Activos	-	2910	Contribuciones	30,000,000.00
1905	Gastos pagados por anticipado	-	2917	Anticipo de Impuestos	401,114.00
	NO CORRIENTE	2,027,907,255.00		NO CORRIENTE	788,262,695.00
12	Inversiones	14,992,120.00			
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	13,566,214.00	22	Deuda pública	269,903,984.00
1208	Inversiones Patrimoniales Metodo de Participación	2,127,484.00	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	269,903,984.00
1280	Provisión para protección de inversiones	-701,578.00			
16	Propiedad, planta y equipo	606,987,083.00	23	Operaciones de Financiamiento	89,620,499.00
1605	Terrenos	240,119,957.00	2307	Operaciones de Financiamiento	89,620,499.00
1615	Construcciones en Curso	43,609,769.00			
1625	Plantas y Ductos	344,692.00	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	50,510.00
1635	Bienes muebles en bodega	1,095,999.00	2625	Bonos Pensionales	50,510.00
1640	Edificaciones	312,381,936.00			
1650	Redes, líneas y cables	1,136,795.00	27	Pasivos estimados	428,687,702.00
1655	Maquinaria y equipo	3,351,235.00			
1660	Equipo médico científico	1,303,914.00	2710	Provisiones para contingencias	12,164,231.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7,012,276.00	2720	Provision para Pensiones	416,069,671.00
1670	Equipos de comunicación y computación	8,657,546.00	2721	Provision para Bonos Pensionales	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	16,714,878.00	2790	Provisiones diversas	453,800.00
1680	Equipo de comedor y cocina	6,934.00			
1685	Depreciación acumulada	-28,091,194.00			
1695	Provisiones	-657,654.00			
17	Bienes de beneficio y uso público	372,715,252.00		PATRIMONIO	1,564,259,908.00



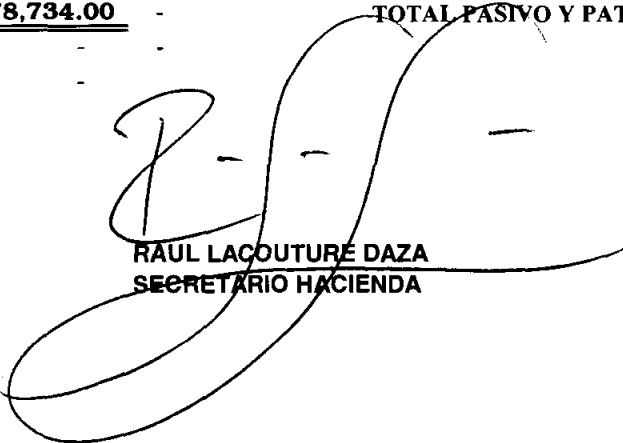
ANEXO2
 ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
 INFORME FINANCIERO
 DISTRITO
 AL 31 DE MARZO DE 2012

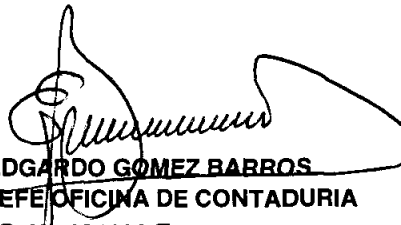
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
1706	Bienes de uso público En Concesiones	3,766,261.00	31	Hacienda Pública	<u>1,564,259,908.00</u>
1710	Bienes de uso público	460,687,502.00			
1715	Bienes históricos y culturales	1,109.00	3105	Capital fiscal	1,267,183,944.00
1785	Amortización acumulada bienes uso público	-91,739,620.00			
19	Otros activos	<u>1,033,212,800.00</u>	3110	Resultados del ejercicio	267,368,895.00
1901	Reserva Financiera Actuarial	169,049,978.00	3115	Superávit por valorización	34,377,245.00
1905	Gastos pagados por anticipado	-	3117	Superávit por metodo de participación	8,332.00
1910	Cargos Diferidos	-	3120	Superávit por Donación	781,773.00
1920	Bienes entregados a terceros	831,593,341.00	3125	Patrimonio Publico Incorporado	-
1925	Amortización de bienes entregados a terceros	-4,409,884.00	3128	Provision, Amortizacion, Depreciacion	-5,460,281.00
1970	Intangibles	3,511,286.00			
1975	Amortización acumulada intangibles	-909,166.00			
1999	Valorizaciones	34,377,245.00			
	TOTAL ACTIVO	<u>2,936,278,734.00</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,936,278,734.00</u>

del 2012

 ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
 ALCALDESA DISTRITAL DE BARRANQUILLA


 RAUL LACOUTURE DAZA
 SECRETARIO HACIENDA

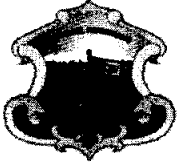

 EDGARDO GÓMEZ BARROS
 JEFE OFICINA DE CONTADURIA
 TP. No 104130-T



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ANEXO 4
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DISTRITO
AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras \$
	INGRESOS OPERACIONALES	357,904,897.00
41	Ingresos Fiscales	260,256,940.00
4105	Tributarios	233,492,169.00
4110	No tributarios	26,764,771.00
4195	Devoluciones y Descuentos	-
43	Venta de Servicios	3,846.00
4312	Laboratorio clínico	3,846.00
4330	Servicios de tránsito y transporte	-
44	Transferencias	97,644,111.00
4408	Sistema General de Participaciones	95,313,437.00
4421	Del Sistema General de Solidaridad	-
4428	Otras Transferencias	2,330,674.00
47	Operaciones Interinstitucionales	-
4705	Fondos Recibidos	-
	GASTOS OPERACIONALES	179,855,969.00
51	De administración	40,366,157.00
5101	Sueldos y Salarios	17,164,084.00
5102	Contribuciones imputadas	-
5103	Contribuciones efectivas	2,761,178.00
5104	Aportes sobre la nómina	364,731.00
5111	Generales	10,185,509.00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	9,890,655.00
52	De Operación	-
5211	Generales	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amorti.	1,606,514.00
5302	Provision Para Proteccion de Inversiones	16,761.00
5314	Provision Para Contingencia	1,589,753.00
54	Transferencias	46,569,790.00
5408	Participacion para Propositos Generales	-
5423	Otras Transferencias	46,569,790.00
55	Gasto social	91,313,508.00
5501	Educación	64,803,819.00
5502	Salud	857,751.00
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico	2,426,197.00
5504	Vivienda	-
5505	Recreacion y Deportes	-



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ANEXO 4
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DISTRITO
AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras \$
5506	Cultura	-
5507	Desarrollo comunitario y Desarrollo social	1,396,191.00
5508	Medio Ambiente	-
5550	Subsidios asignados	21,829,550.00
<hr/>		
57	Operaciones Interinstitucionales	-
5705	Fondos Entregados	-
<hr/>		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	178,048,928.00
<hr/>		
48	OTROS INGRESOS	98,666,066.00
4805	Financieros	404,228.00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	-
4810	Extraordinarios	3,925.00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	98,257,913.00
<hr/>		
58	OTROS GASTOS	9,346,099.00
5801	Intereses	4,640,917.00
5802	Comisiones	675,518.00
5805	Otros gastos Financieros	11,833.00
5808	Otros gastos Ordinarios	-
5810	Extraordinarios	-
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	4,017,831.00
<hr/>		
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	267,368,895.00
<hr/>		

sel be

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
ALCALDESA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

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

RAUL LACOUTURE DAZA
SECRETARIO HACIENDA