




ANEXO I
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO DISTRITO. ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
	CORRIENTE	1.322.610.015,00		CORRIENTE	326.771.940,00
11	Electivo	14.499.327,00	22	Deuda pública	42.877.078,00
12	Inversiones	39.729,00	23	Obligaciones financieras	17.006.322,00
13	Rentas por cobrar	585.669.066,00	24	Cuentas por pagar	181.589.252,00
14	Deudores	722.401.856,00	25	Obligaciones laborales	40.732.691,00
15	Inventarios	37,00	27	Pasivos estimados	8.049.478,00
19	Otros Activos	-	29	Otros pasivos	36.517.119,00
	NO CORRIENTE	2.979.445.134,00		NO CORRIENTE	1.056.946.711,00
12	Inversiones	65.251.122,00	22	Deuda pública	342.183.829,00
13	Rentas por cobrar	-	23	Obligaciones financieras	58.471.811,00
14	Deudores	-	24	Cuentas por pagar	-
16	Propiedad, planta y equipo	821.774.083,00	26	Otros Bancos y Títulos Emitidos	50.510,00
17	Bienes de beneficio y uso público	897.960.331,00	27	Pasivos estimados	656.240.561,00
19	Otros Activos	1.194.459.598,00	29	Otros pasivos	-
	TOTAL ACTIVO	4.302.055.149,00	3	PATRIMONIO	2.918.336.498,00
			31	Hacienda Pública	2.918.336.498,00
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.302.055.149,00


EDGARDO GÓMEZ BARROS
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. 404130-T



ANEXO 2
ALCALDIA DISTRIAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y ESE)
CORTE A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
	CORRIENTE	1.322.610.015,00		CORRIENTE	326.771.940,00
11	Efectivo	14.499.327,00	22	Deuda pública	42.877.078,00
1105	Caja	589.417,00	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	42.877.078,00
1110	Bancos y Corporaciones	13.909.910,00			
12	Inversiones	39.729,00	23	Operaciones de Financiamiento	17.006.322,00
1201	Inversiones Administrador de Liquidez Titulos de Deuda	39.729,00	2307	Operaciones de Financiamiento	17.006.322,00
1207	Inversiones con fines de Política	-			
1208	Inversiones en Entidades Controladas	-	24	Cuentas por pagar	181.589.252,00
1280	Provisión para protección de inversiones	-			
13	Renta por cobrar	585.669.066,00	2401	Adquisición de bienes y servicios	28.373.347,00
1303	Vigencia actual	136.363.383,00	2403	Transiencias	7.995.212,00
1310	Vigencia anterior	449.303.683,00	2472	Intereses por Pagar	1.567.441,00
			2425	Acreedores	46.671.614,00
14	Deudores	722.401.856,00	2430	Subsidios asignados	9.769.770,00
1401	Ingresos No Tributarios	346.492.226,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.693.193,00
1407	Prestación de Servicios	19.077.207,00	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	3.047,00
1413	Transiencias por cobrar	36.615.466,00	2430	Avances y anticipos recibidos	36.395.910,00
1420	Avances y anticipos entregados	25.260.117,00	2433	Recursos Entregados en Admon	24.480.306,00
1424	Recursos entregados en Admon	270.247.105,00	2435	Depósitos recibidos de terceros	-
1425	Depósitos entregados	3.069.247,00	2460	Creditos judiciales	19.550.526,00
1470	Otros deudores	21.637.446,00	2480	Administración y Prestación de Servicio	4.588.886,00
1475	Deudas de Diferil Recaudo	3.042,00	25	Obligaciones laborales	40.732.691,00
1480	Provisión para deudores	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	34.100.576,00
15	Inventarios	37,00	2510	Pensiones por pagar	6.632.115,00
1518	Materiales para la prestación de servicios	37,00	27	Pasivos estimados	8.049.478,00
19	Otros Activos	-	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	8.049.478,00
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	29	Otros pasivos	36.517.119,00
1905	Gastos pagados por anticipo	-	2905	Recaudo a favor de Terceros	65.633,00



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Entidad Especial Administrativa

ANEXO 2
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
NO CORRIENTE					
		2.979.445.134,00	2910	Contribuciones	35.211.159,00
			2917	Anticipo de Impuestos	1.240.327,00
12	Inversiones	65.251.122,00	NO CORRIENTE		
1297	Inversiones Patrimoniales Medido del Costo	14.203.010,00			1.056.946.711,00
1298	Inversiones Patrimoniales Medido de Participación	56.695.213,00	22	Deuda pública	342.183.829,00
1280	Provisión para protección de inversiones	-5.647.101,00	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	342.183.829,00
16	Propiedad, planta y equipo	821.774.083,00	23	Operaciones de financiamiento	58.471.811,00
1685	Terranos	253.395.589,00	2307	Operaciones de Financiamiento	58.471.811,00
1610	Semovientes	39.471,00	24	Cuentas por pagar	-
1615	Construcciones en Curso	-	2422	Intereses por Pagar	-
1625	Propiedad, planta y equipo en tramite	531.975,00	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	50.510,00
1635	Bienes muebles en bodega	538.899.131,00			
1640	Edificaciones	5.251.006,00			
1650	Redes, líneas y cables	9.694.439,00			
1655	Maquinaria y equipo	1.836.609,00			
1660	Equipo médico científico	27.933.325,00			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	21.209.426,00			
1670	Equipos de comunicación y computación	24.061.026,00			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	99.961,00	27	Pasivos estimados	656.240.561,00
1680	Equipo de comedor y cocina	-65.520.221,00	2710	Provisiones para contingencias	28.178.459,00
1685	Depreciación acumulada	-657.654,00	2720	Provisión para Pensiones	627.608.252,00
1695	Provisiones	-	2721	Provisión para Bonos Pensionales	-
17	Bienes de beneficio y uso público	897.960.331,00	2790	Provisiones diversas	453.800,00
1705	Otros Bienes de Uso Público en Construcción	74.280.016,00			
1710	Bienes de uso público	993.231.395,00			
1715	Bienes históricos y culturales	1.109,00			
1785	Amortización acumulada bienes uso público	-169.552.189,00			
				PATRIMONIO	2.918.336.498,00



ANEXO 2
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
19	Otros activos	1.194.459.598,00	31	Hacienda Pública	2.918.336.498,00
1901	Reserva Financiera Actuarial	345.565.883,00			
1905	Gastos pagados por anticipado	1.648,00			
1910	Cargos Diferidos	104.542,00	3105	Capital Fiscal	2.487.988.651,00
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	139.787,00	3110	Reservados del ejercicio	422.052.582,00
1920	Bienes entregados a terceros	831.593.341,00	3115	Superávit por valoración	16.740.508,00
1925	Amortización de bienes entregados a terceros	-4.409.884,00	3117	Superávit por resultado de participación	2.207.586,00
1960	Bienes de Arte y Cultura	884.255,00	3120	Superávit por Donación	10.129.602,00
1970	Intangibles	5.105.395,00	3125	Patrimonio Público Incorporado	39.903,00
1975	Amortización acumulada intangibles	-1.265.877,00	3128	Provisión: Amortización Depreciación	-20.822.634,00
1999	Valorizaciones	16.740.508,00			
	TOTAL ACTIVO	4.302.055.149,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.302.055.149,00


EDGARDO GOMEZ BARRDOS
JEFE OFICINA DE CONTADURIA
TP. No. 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 30 DE JUNIO DE 2015

Código	(Cifras en miles de pesos) Cuentas	Cifras \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.061.595.696,00
41	Ingresos Fiscales	571.652.799,00
43	Venta de servicios	9.670.237,00
44	Transferencias	467.888.911,00
47	Operaciones Interinstitucionales	12.383.749,00
	GASTOS OPERACIONALES	760.860.215,00
51	De administración	175.305.926,00
52	De Operación	-
53	Provisiones Depreciaciones	14.556.189,00
54	Transferencias	77.153.745,00
55	Gasto social	480.832.228,00
57	Operaciones Interinstitucionales	13.012.127,00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	8.612.529,00
63	Costo de Ventas de Servicios	8.612.529,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	292.122.952,00
	OTROS INGRESOS	170.313.886,00
48	Otros ingresos	170.313.886,00
	OTROS GASTOS	40.383.956,00
58	Otros gastos	40.383.956,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	422.052.882,00


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



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 JUNIO DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
	INGRESOS OPERACIONALES	1.061.595.696,00
41	Ingresos Fiscales	571.652.799,00
4105	Tributarios	417.004.951,00
4110	No tributarios	163.606.125,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-8.958.277,00
43	Venta de Servicios	9.670.237,00
4305	Servicios Educativos	280.883,00
4312	Laboratorio clínico	9.363.490,00
4390	Otros Servicios	25.864,00
4395	Devoluciones Descuentos y Rebajas	-
44	Transferencias	467.888.911,00
4408	Sistema General de Participaciones	268.223.387,00
4413	Sistema General de Regalías	570.692,00
4421	Del Sistema General de Solidaridad	129.472.750,00
4428	Otras Transferencias	69.622.082,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.383.749,00
4705	Fondos recibidos	12.383.749,00
	GASTOS OPERACIONALES	760.860.215,00
51	De administración	175.305.926,00
5101	Sueldos y Salarios	38.090.467,00
5102	Contribuciones imputadas	80.215.580,00
5103	Contribuciones efectivas	8.696.966,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.284.969,00
5111	Generales	46.017.944,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-
53	Provisiones Agotamiento Depreciacion	14.556.189,00
5302	Provision para Protección de Inversiones	17.549,00
5304	Provision Agotamiento y Servicios	-



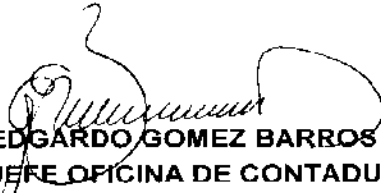
ANEXO 4
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
5314	Provision para Litigios Demandas Sentencias	14.538.640,00
54	Transferencias	77.153.745,00
5423	Otras Transferencias	77.153.745,00
55	Gasto social	480.832.228,00
5501	Educación	176.750.619,00
5502	Salud	220.307.219,00
5503	Agua potable y Saneamiento Basico	-
5504	Vivienda	-
5505	Recreación y Deportes	2.489.813,00
5506	Cultura	7.565.143,00
5507	Desarrollo comunitario y Desarrollo social	43.145.066,00
5508	Medio Ambiente	-
5550	Subsidios asignados	30.574.368,00
57	Operaciones Interinstitucionales	13.012.127,00
5705	Fondos Entregados	13.012.127,00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	8.612.529,00
63	Costo de Ventas de Servicios	8.612.529,00
6305	Servicios Educativos	8.612.529,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	292.122.952,00
48	OTROS INGRESOS	170.313.886,00
4805	Financieros	13.017.741,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	7.241.983,00
4810	Extraordinarios	3.963.064,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	146.091.098,00
58	OTROS GASTOS	40.383.956,00
5801	Intereses	14.827.518,00
5802	Comisiones	946.440,00
5805	Otros gastos Financieros	142.950,00



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 JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
5808	Otros gastos Ordinarios	327,00
5810	Extraordinarios	-
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	24.466.721,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	422.052.882,00


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