



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

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
CORRIENTE		1.083.998.285,00	CORRIENTE		314.003.888,00
11	Efectivo	8.281.396,00	22	Deuda pública	42.877.078,00
12	Inversiones	39.782,00	23	Obligaciones financieras	17.006.322,00
13	Rentas por cobrar	436.396.159,00	24	Cuentas por pagar	187.970.089,00
14	Deudores	639.280.911,00	25	Obligaciones laborales	20.142.470,00
15	Inventarios	37,00	27	Pasivos estimados	9.486.006,00
19	Otros Activos	-	29	Otros pasivos	36.521.923,00
NO CORRIENTE		3.062.351.315,00	NO CORRIENTE		1.095.467.194,00
12	Inversiones	68.045.772,00	22	Deuda pública	352.126.109,00
13	Rentas por cobrar	-	23	Obligaciones financieras	55.919.520,00
14	Deudores	-	24	Cuentas por pagar	-
16	Propiedad, planta y equipo	840.857.120,00	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	50.510,00
17	Bienes de beneficio y uso público	918.588.641,00	27	Pasivos estimados	687.371.055,00
19	Otros Activos	1.234.859.782,00	29	Otros pasivos	-
TOTAL ACTIVO		4.146.349.600,00	PATRIMONIO		2.736.878.518,00
			3	Patrimonio	2.736.878.518,00
			31	Hacienda Pública	-
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.146.349.600,00

ELSA MARGARITA NOGUERA
 ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
 ALCALDESA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA

RAUL LACOUTURE JAZA
 RAUL LACOUTURE JAZA
 SECRETARIO HACIENDA

EDUARDO GOMEZ BARROS
 EDUARDO GOMEZ BARROS
 JEFE OFICINA CONTADURIA
 TP. 004130-T



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

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
CORRIENTE					
11	Efectivo	1.083.998.285,00	22	Deuda pública	314.003.888,00
1105	Caja	8.281.396,00			42.877.078,00
1110	Bancos y Corporaciones	675.655,00	2208	Deuda Pública interna de Largo Plazo	42.877.078,00
		7.605.741,00			
12	Inversiones	39.782,00	23	Operaciones de financiamiento	17.006.322,00
1201	Inversiones Administrativas de Liquidez Titulos de Deuda	39.782,00	2307	Operaciones de financiamiento	17.006.322,00
1207	Inversiones con fines de Política	-			
1208	Inversiones en Entidades Controladas	-			
1280	Provisión para protección de inversiones	-	24	Cuentas por pagar	187.970.089,00
13	Renta por cobrar	436.396.159,00	2401	Adquisición de bienes y servicios	21.651.293,00
1305	Vigencia actual	105.001.626,00	2403	Transferencias	11.675.318,00
1310	Vigencia anterior	331.394.533,00	2402	Intereses por Pagar	1.612.218,00
14	Deudores	639.280.911,00	2425	Acreedores	41.019.427,00
1401	Ingresos No Tributarios	337.875.716,00	2430	Subsidios asignados	8.989.770,00
1407	Prestación de Servicios	19.077.207,00	2436	Ratificación en la fuente e impuesto de timbre	2.278.855,00
1413	Transferencias por cobrar	23.154.020,00	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	42.969,00
1420	Avances y anticipos entregados	25.260.117,00	2450	Avances y anticipos recibidos	16.105.616,00
1424	Recursos entregados en Admon	21.524.551,00	2453	Recursos Entregados en Admon	46.699.052,00
1425	Depósitos entregados	3.069.247,00	2455	Depositos recibidos de terceros	-
1470	Otros deudores	19.317.011,00	2460	Créditos judiciales	31.396.402,00
1475	Deudas de Difícil Recauda	3.042,00	2480	Administración y Prestación de Servicio	6.499.167,00
1480	Provisión para deudores	-	25	Obligaciones laborales	20.142.470,00
15	Inventarios	37,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	14.014.908,00
1518	Materiales para la prestación de servicios	37,00	2510	Pensioneros por pagar	6.127.562,00
19	Otros Activos	-	27	Pasivos estimados	9.486.006,00
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	9.486.006,00
1905	Gastos pagados por ante pago	-	29	Otros pasivos	36.521.923,00
			2905	Recaudo a favor de Terrenos	65.633,00



ANEXO 2
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITOS) ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

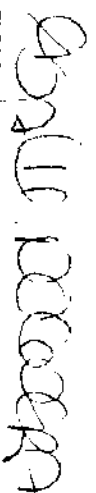
(Cifras en miles de pesos)

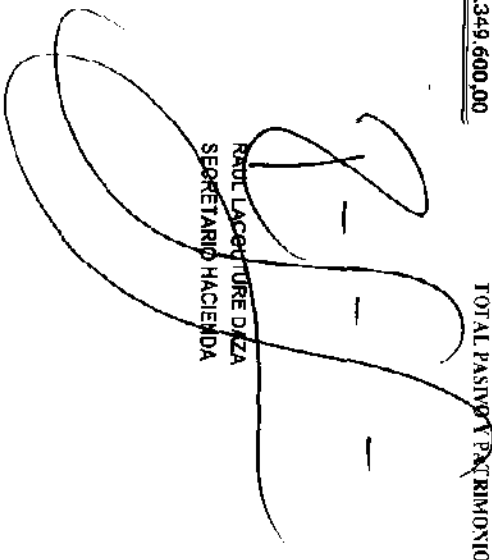
Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
NO CORRIENTE					
12	Inversiones	68.045.772,00	2910	Contribuciones	35.215.963,00
1207	Inversiones Patrimoniales Método de Costo	12.019.335,00	2917	Anticipo de Impuestos	1.240.327,00
1208	Inversiones Patrimoniales Método de Participación	56.150.188,00			
1280	Provisión para protección de inversiones	-123.771,00			
NO CORRIENTE					
16	Propiedad, planta y equipo	840.857.120,00	2208	Deuda Pública a Largo Plazo	352.126.109,00
1605	Terratos	258.395.589,00	22	Deuda pública	352.126.109,00
1610	Semovientes	39.477,00	23	Operaciones de Financiamiento	55.919.520,00
1615	Construcciones en Curso	-	2307	Operaciones de Financiamiento	55.919.520,00
1625	Propiedad, planta y equipo en trámite	-	24	Cuentas por pagar	-
1635	Bienes muebles en bodega	570.095,00	2422	Intereses por Pagar	-
1640	Edificaciones	559.216.442,00	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	50.510,00
1650	Redes, líneas y cables	5.251.006,00	2625	Bonos Personales	50.510,00
1655	Meguinaria y equipo	9.944.816,00	27	Pasivos estirados	687.371.055,00
1660	Equipo médico científico	1.846.991,00	2710	Provisiones para contingencias	28.396.743,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	28.689.682,00	2720	Provisión para Pensiones	658.520.512,00
1670	Equipos de comunicación y computación	21.319.295,00	2721	Provisión para Bonos Pensionales	-
1675	Equipo de transporte tracción y elevación	24.061.026,00	2790	Provisiones diversas	453.800,00
1680	Equipo de comedor y cocina	99.961,00			
1685	Depreciación acumulada	-67.919.600,00			
1695	Provisiones	-637.654,00			
17 Bienes de beneficio y uso público					
1705	Otros Bienes de Uso Público en Construcción	918.588.641,00	2720	Provisiones para contingencias	28.396.743,00
1710	Bienes de uso público	70.112.369,00	2721	Provisión para Pensiones	658.520.512,00
1715	Bienes históricos y culturales	1.025.904.864,00	2790	Provisiones diversas	453.800,00
1785	Autorización acumulada bienes uso público	-1.109,00	PATRIMONIO		
19	Otros activos	-177.429.701,00	31	Hacienda Pública	2.736.878.518,00
		1.334.859.782,00			2.736.878.518,00


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

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Cifras \$	Código	PASIVO	Cifras \$
1901	Reserva Financiera Actuarial	342.600.729,00			
1905	Gastos pagados por anticipado	1.648,00			
1910	Cargos Diferidos	184.543,00	3105	Capital fiscal	2.471.150.173,00
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	1.34.198,00	3110	Resultados del ejercicio	225.634.226,00
1920	Bienes entregados a terceros	831.593.341,00	3115	Superávit por valorización	59.559.827,00
1925	Amortización de bienes entregados a terceros	-4.409.884,00	3117	Superávit por metode de participación	1.662.561,00
1960	Bienes de Aire y Cultura	884.255,00	3120	Superávit por Donación	10.129.602,00
1970	Inmuebles	5.186.498,00	3125	Patrimonio Publico Incorporado	39.903,00
1975	Amortización acumulada: intangibles	-875.373,00	3128	Provision, Amortización, Depreciación	-31.297.774,00
1999	Valorizaciones	59.559.827,00			
	TOTAL ACTIVO	4.146.349.600,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.146.349.600,00


 ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
 ALCALDESA DISTRITAL DE BARRANQUILLA


 ROCIO LACORTURE DAZA
 SECRETARIA HACIENDA



 EDGARDO GOMEZ BARRIOS
 JEFE OFICINA DE CONTADURIA
 TP. No. 004730-1



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 2015

Código	Cuentas	Cifras \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.439.370.703,00
41	Ingresos Fiscales	697.513.485,00
43	Venta de servicios	13.112.808,00
44	Transferencias	711.659.843,00
47	Operaciones Interinstitucionales	17.084.567,00
	GASTOS OPERACIONALES	1.220.670.561,00
51	De administración	291.121.412,00
52	De Operación	-
53	Provisiones Depreciaciones	17.348.021,00
54	Transferencias	114.786.539,00
55	Gasto social	784.402.462,00
57	Operaciones Interinstitucionales	13.012.127,00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	12.789.388,00
63	Costo de Ventas de Servicios	12.789.388,00
	EXCEDENTE (DÉFICT) OPERACIONAL	205.910.754,00
	OTROS INGRESOS	69.944.822,00
48	Otros ingresos	69.944.822,00
	OTROS GASTOS	50.221.350,00
58	Otros gastos	50.221.350,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	225.634.226,00


ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
ALCALDESA DISTRITAL DE BARRANQUILLA


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


RAIDE LACOUTURE DAZA
SECRETARIO HACIENDA



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 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
	INGRESOS OPERACIONALES	1.439.370.703,00
41	Ingresos Fiscales	697.513.485,00
4105	Tributarios	536.634.023,00
4110	No tributarios	199.317.747,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-38.438.285,00
43	Venta de Servicios	13.112.808,00
4305	Servicios Educativos	491.098,00
4312	Laboratorio clínico	12.585.865,00
4390	Otros Servicios	35.845,00
4395	Devoluciones Descuentos y Rebajas	-
44	Transferencias	711.659.843,00
4408	Sistema General de Participaciones	441.615.911,00
4413	Sistema General de Regalías	871.363,00
4421	Del Sistema General de Solidaridad	192.083.784,00
4428	Otras Transferencias	77.088.785,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.084.567,00
4705	Fondos recibidos	17.084.524,00
4772	Otras operaciones sin flujo de Efectivo	43,00
	GASTOS OPERACIONALES	1.220.670.561,00
51	De administración	291.121.412,00
5101	Sueldos y Salarios	65.017.426,00
5102	Contribuciones imputadas	128.806.253,00
5103	Contribuciones efectivas	12.992.105,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.981.787,00
5111	Generales	81.323.841,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-
53	Provisiones Agotamiento Depreciación	17.348.021,00
5302	Provision para Protección de Inversiones	17.549,00
5304	Provision Agotamiento y Servicios	297,00
5314	Provision para Litigios Demandas Sentencias	17.330.175,00
54	Transferencias	114.786.539,00
5423	Otras Transferencias	114.786.539,00
55	Gasto social	784.402.462,00
5501	Educación	300.558.584,00
5502	Salud	341.736.897,00
5503	Agua potable y Saneamiento Básico	-
5504	Vivienda	-



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 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Cifras
5505	Recreación y Deportes	6.656.012,00
5506	Cultura	10.106.307,00
5507	Desarrollo comunitario y Desarrollo social	81.999.236,00
5508	Medio Ambiente	-
5550	Subsidios asignados	43.345.426,00
57	Operaciones Interinstitucionales	13.012.127,00
5705	Fondos Entregados	13.012.127,00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	12.789.388,00
63	Costo de Ventas de Servicios	12.789.388,00
6305	Servicios Educativos	12.789.388,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	205.910.754,00
48	OTROS INGRESOS	69.944.822,00
4805	Financieros	13.420.658,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	8.315.154,00
4810	Extraordinarios	9.767.654,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	38.441.356,00
58	OTROS GASTOS	50.221.350,00
5801	Intereses	22.214.032,00
5802	Comisiones	1.590.058,00
5805	Otros gastos Financieros	747.373,00
5808	Otros gastos Ordinarios	327,00
5810	Extraordinarios	-
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	26.169.560,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	225.634.226,00


ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
ALCALDESA DISTRITAL DE BARRANQUILLA


RAUL LACOUTURE DAZA
SECRETARIO HACIENDA


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