

**NOTA 4 - EFECTIVO**  
**CUENTAS CORRIENTES**

Banco Ganadero  
 Banco Occidente  
 Banco Sudameris  
 Banco Av villas  
 Bancolombia  
 Banco colpatría  
**CUENTAS DE AHORROS**

Banco Bogota  
 Banco Av villas  
 Banco Davivienda  
 Banco Sudameris  
 Banco Agrario  
 Banco Occidente  
 Banco Popular  
 Banco Ganadero  
 Fiduciaria la Previsora  
 Citibank  
**TOTAL EFECTIVO**

	<b>31 de Diciembre de 2011</b>	<b>31 de Diciembre de 2010</b>
	<b>1,008,378</b>	<b>415,406</b>
Banco Ganadero	28,032	3,817
Banco Occidente	564,878	175,817
Banco Sudameris	165,732	21,252
Banco Av villas	193,889	191,200
Bancolombia	29,305	23,320
Banco colpatría	26,542	
	<b>1,635,911</b>	<b>726,577</b>
Banco Bogota	23,617	21,877
Banco Av villas	700,875	382,381
Banco Davivienda	-	1,611
Banco Sudameris	1,847	1,826
Banco Agrario	312,658	110,424
Banco Occidente	226,604	187,948
Banco Popular	-	16,970
Banco Ganadero	196,692	3,540
Fiduciaria la Previsora	113,616	-
Citibank	60,002	-
	<b>2,644,289</b>	<b>1,141,983</b>

**NOTA 5 - DEUDORES**

Tasa por utilización de recursos naturales (Ver Anexo No 1)  
 Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencia actual  
 Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencias anteriores  
 Multas y Sanciones (Ver anexo 2)  
 Anticipos para adquisición de bienes y servicios (Ver Anexo No 3)  
 Encargos fiduciarios  
 Asistencia técnica (Ver Anexo No 4)  
 Otros deudores  
  
 Total Deudores

	<b>31 de Diciembre de 2011</b>	<b>31 de Diciembre de 2010</b>
Tasa por utilización de recursos naturales (Ver Anexo No 1)	4,245,599	6,013,501
Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencia actual	3,385,479	2,472,238
Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencias anteriores	6,803,914	6,910,427
Multas y Sanciones (Ver anexo 2)	345,412	-
Anticipos para adquisición de bienes y servicios (Ver Anexo No 3)	157,493	170,000
Encargos fiduciarios	-	25,212,312
Asistencia técnica (Ver Anexo No 4)	8,389,047	8,317,829
Otros deudores	-	33,460
	<b>23,326,944</b>	<b>49,129,767</b>
	<b>23,326,944</b>	<b>49,129,767</b>

La siguiente es la descomposición del saldo de las cuentas por cobrar de la vigencia actual a las alcaldías municipales por Sobretasa ambiental – impuesto predial, debidamente certificadas:

	<b>31 de Diciembre de 2011</b>	<b>31 de Diciembre de 2010</b>
Alcaldía Municipal de Baranoa	6,733	610
Alcaldía Municipal de Barranquilla	3,012,595	1,900,309
Alcaldía Municipal de Campo de la Cruz	-	-
Alcaldía Municipal de Galapa	14,324	3,913
Alcaldía Municipal de Juan de Acosta	4,879	761
Alcaldía Municipal de Luruaco	10,692	10,408
Alcaldía Municipal de Malambo	7,374	-
Alcaldía Municipal de Manatí	-	-
Alcaldía Municipal de Palmar de Varela	2,453	232
<b>Pasan</b>		

**Vienen**

Alcaldía Municipal de Piojó	2,923	5,103
Alcaldía Municipal de Polonuevo	418	671
Alcaldía Municipal de Ponedera	36,055	6,724
Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	189,778	509,604
Alcaldía Municipal de Repelón	5,633	5,509
Alcaldía Municipal de Sabanagrande	1,232	1,422
Alcaldía Municipal de Sabanalarga	6,068	-
Alcaldía Municipal de Santa Lucía	-	594
Alcaldía Municipal de Santo Tomás	1,850	-
Alcaldía Municipal de Soledad	79,251	36
Alcaldía Municipal de Suán	-	-
Alcaldía Municipal de Tubará	-	25,894
Alcaldía Municipal de Usiacurí	3,221	448
	<b><u>3,385,479</u></b>	<b><u>2,472,238</u></b>

A continuación presentamos la descomposición del saldo de las cuentas por cobrar al Distrito de Barranquilla y alcaldías municipales por Sobretasa Ambiental – Impuesto Predial Vigencias Anteriores, debidamente certificadas:

	<b>31 de Diciembre de 2011</b>	<b>31 de Diciembre de 2010</b>
Alcaldía Distrital de Barranquilla	2,660,231	3,258,369
Alcaldía Municipal de Baranoa	216,071	199,698
Alcaldía Municipal de Campo de la Cruz	306	276
Alcaldía Municipal de Candelaria	19,853	18,133
Alcaldía Municipal de Galapa	-	-
Alcaldía Municipal de Juan de Acosta	182,463	168,861
Alcaldía Municipal de Luruaco	103,512	76,482
Alcaldía Municipal de Malambo	814,792	685,167
Alcaldía Municipal de Manatí	916	845
Alcaldía Municipal de Palmar de Varela	8,848	8,031
Alcaldía Municipal de Piojó	18,676	18,676
Alcaldía Municipal de Polonuevo	3,980	3,934
Alcaldía Municipal de Ponedera	16,777	4,063
Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	2,207,534	1,937,523
Alcaldía Municipal de Repelón	22,945	20,827
Alcaldía Municipal de Sabanagrande	-	17,310
Alcaldía Municipal de Sabanalarga	136,512	136,512
Alcaldía Municipal de Santa Lucía	2,308	1,281
Alcaldía Municipal de Santo Tomás	50,768	46,018
Alcaldía Municipal de Soledad	-	-
Alcaldía Municipal de Suán	-	-
Alcaldía Municipal de Tubará	337,422	308,421
Alcaldía Municipal de Usiacurí	-	-
	<b><u>6,803,914</u></b>	<b><u>6,910,427</u></b>

**NOTA 6 - PROPIEDADES Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA**

<b>31-dic-11</b>	<b>Costo ajustado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>Provision acumulada</b>	<b>Costo acumulada</b>
Terrenos	492,529	-	-	492,529
Edificaciones	2,010,589	-665,830	-356,369	988,390
Maquinarias y equipo	417,902	-276,941	-151,701	10,740
Equipo médico científico	423,383	-298,039	-	125,344
Redes, líneas y cables	535	-207	-	328
Equipo de transporte	412,452	-216,215	-149,390	46,847
Equipo de comunicación y computación	593,146	-391,594	-	201,552
Muebles y equipo de oficina	669,741	-514,667	-	155,074
Equipo de comedor y cocina	828	-379	-	449
	<b>5,021,105</b>	<b>-2,363,872</b>	<b>-657,460</b>	<b>1,999,773</b>

<b>31-dic-10</b>	<b>Costo ajustado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>Provision acumulada</b>	<b>Costo acumulada</b>
Terrenos	492,529	-	-	492,529
Edificaciones	1,808,069	-627,441	-356,369	824,259
Maquinarias y equipo	428,642	-276,941	-151,701	-
Equipo médico científico	422,625	-295,448	-	127,177
Redes, líneas y cables	535	-207	-	328
Equipo de transporte	429,652	-216,215	-149,390	64,047
Equipo de comunicación y computación	555,802	-354,212	-	201,590
Muebles y equipo de oficina	661,963	-481,723	-	180,240
Equipo de comedor y cocina	828	-330	-	498
	<b>4,800,645</b>	<b>-2,252,517</b>	<b>-657,460</b>	<b>1,890,668</b>

**NOTA 7 – OTROS ACTIVOS**

Cargos Diferidos (Ver Anexo No 5)	16,233,061	29,088,303
<u>Menos</u> – Provisión para protección	-	-
	16,233,061	29,088,303
<u>Intangibles</u>		
Software de computador	100,900	100,900
<u>Menos</u> – Amortización acumulada	100,900	100,900
<u>Valorizaciones</u>	1,574,448	1,574,448
	<b>17,807,509</b>	<b>30,662,751</b>

**NOTA 8 - OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO**

**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO**

Operaciones de Financiamiento

31 de Diciembre de 2011	31 de Diciembre de 2010
0	72,374
<b>0</b>	<b>72,374</b>

**NOTA 9 - PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR**

Transferencias – Fondo de Compensación Ambiental  
 Proveedores de bienes y servicios (Ver anexo No 6)  
 Proyectos de inversión (Ver Anexo No 7)  
 Comisiones, honorarios y servicios  
 Retenciones en la fuente por pagar

31 de Diciembre de 2011	31 de Diciembre de 2010
225,968	581,603
299,543	589,729
424,266	424,266
372,356	295,666
54,407	82,372
<b>1,376,540</b>	<b>1,973,636</b>

**NOTA 10 - OBLIGACIONES LABORALES**

Vacaciones  
 Prima de vacaciones  
 Prima de servicios  
 Prima de navidad

31 de Diciembre de 2011	31 de Diciembre de 2010
128,163	104,190
85,397	72,137
37,759	34,333
13,835	12,652
<b>265,154</b>	<b>223,312</b>

**NOTA 11 - PASIVOS ESTIMADOS**

Litigios y demandas  
 Cesantías

31 de Diciembre de 2011	31 de Diciembre de 2010
-	244,377
26,664	-
<b>26,664</b>	<b>244,377</b>

**NOTA 12 - PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Capital fiscal

Superavit por Valorización

Excedente (Deficit), neto

Provision, depreciación y amortización

31 de Diciembre de 2011	31 de Diciembre de 2010
40,302,728	40,302,727
1,574,448	1,574,448
2,649,239	13,493,425
- 416,258	- 304,902
<b>44,110,157</b>	<b>55,065,698</b>

**NOTA 13- CUENTAS DE ORDEN**

Litigios y demandas (Ver Anexo 8.1)

Otras Cuentas Deudoras de Control (Reservas  
 Presupuestales) (Ver Anexo 8.2 y 8.3)

31 de Diciembre de 2011	31 de Diciembre de 2010
17,598,879	20,492,185
9,164,611	5,655,082
<b>26,763,490</b>	<b>26,147,267</b>

**NOTA 14 - INGRESOS FISCALES**

Multas y Sanciones
Sobretasa Impuesto Predial
Tasa Tranferencia Sector Eléctrico
Tasa por Utilizacion Recursos Naturales (Tasa por Uso Agua)
Tasa Retributiva
Ingresos No tributarios (Asistencia Tecnica)

<b>31 de Diciembre de 2011</b>	<b>31 de Diciembre de 2010</b>
373,166	171,507
24,568,117	22,084,699
8,156,074	10,509,657
270,314	393,826
1,062,335	1,589,415
-	1,917,507
<b>34,430,006</b>	<b>36,666,611</b>

**NOTA 15 - OPERACIONES INSTITUCIONALES**

Ministerio de Hacienda y Credito Publico

<b>31 de Diciembre de 2011</b>	<b>31 de Diciembre de 2010</b>
<b>1,309,077</b>	<b>1,514,470</b>

**NOTA 16 - VENTA DE SERVICIOS**

Otros Servicios (Asistencia Tecnica)

<b>31 de Diciembre de 2011</b>	<b>31 de Diciembre de 2010</b>
<b>1,479,713</b>	<b>0</b>

**NOTA 17 - GASTOS DE ADMINISTRACION**

Sueldos y salarios
Contribuciones y aportes parafiscales
Aportes sobre la nómina
Impuestos contribuciones y tasas
Materiales y suministros
Servicios públicos
Vigilancia y seguridad
Seguros generales
Viáticos y gastos de viajes
Mantenimientos
Comunicación y transporte
Impresos, publicaciones y suscripciones
Otros Gastos

<b>31 de Diciembre de 2011</b>	<b>31 de Diciembre de 2010</b>
3,037,878	3,251,678
462,246	440,106
103,856	100,952
87,932	21,847
69,479	53,818
113,093	99,217
19,081	-
25,908	33,794
55,453	30,295
314,695	338,070
6,903	27,886
7,972	13,267
11,684	0
<b>4,316,180</b>	<b>4,410,930</b>

**NOTA 18 - GASTOS DE OPERACIÓN**

Estudios y proyectos

<b>31 de Diciembre de 2011</b>	<b>31 de Diciembre de 2010</b>
9,033,752	13,236,461
<b>9,033,752</b>	<b>13,236,461</b>

**NOTA 19 – TRANSFERENCIAS****19.1 NACIONAL ADMINISTRACION CENTRAL**

Contraloria General de la Republica
Fondo de Compensacion Ambiental

<b>31 de Diciembre de 2011</b>	<b>31 de Diciembre de 2010</b>
66,505	55,459
2,017,098	2,733,878
<b>2,083,603</b>	<b>2,789,337</b>

**19.2 SECTOR PRIVADO**

Asocar	30,000	29,565
	<b>30,000</b>	<b>29,565</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,113,603</b>	<b>2,818,902</b>

**NOTA 20 – MEDIO AMBIENTE****Gasto Publico Social**

Actividades de Adecuación	19,084,138	9,867,429
	<b>19,084,138</b>	<b>9,867,429</b>

**NOTA 21 – PROVISION, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES**

Litigios y demandas	292,448	244,031
	<b>292,448</b>	<b>244,031</b>

**NOTA 22 – AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Ingresos Transferencias vigencias anteriores	0	10,185
Gastos de Operación	-5,129,993	-2,733,542
Gastos de Administracion	-366,102	-12,343
Otros Gastos	- 148	-
	<b>-5,496,243</b>	<b>-2,735,700</b>

**NOTA 23 - OTROS INGRESOS**

Recuperaciones	1,982,785	100,692
	<b>1,982,785</b>	<b>100,692</b>