

**NOTA 4 - EFECTIVO**

	31 de Diciembre 2017	31 de Diciembre 2016
<b>CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>323,216,065</b>	<b>752,648,003</b>
Banco Ganadero		
Banco Occidente	22,750,073	645,194,169
Banco Sudameris	72,994,639	4,835,846
Banco Av villas	98,567,301	11,570,229
Bancolombia	128,837,240	90,980,948
Banco colpatria	66,812	66,811
<b>CUENTAS DE AHORROS</b>	<b>110,434,762</b>	<b>227,839,944</b>
Banco Bogota	4,269,491	9,966,602
Banco Av villas	2,639,056	64,381,984
Banco Davivienda		
Banco Agrario	52,655,042	82,234,350
Banco Occidente	17,038,894	167,097
Banco BBVA		
Banco Sudameris	1,829,507	1,773,385
Banco Ganadero		
Fiduciaria la Previsora	3,667,208	7,041,622
Bancolombia	28,335,564	62,274,904
<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>433,650,827</b>	<b>980,487,947</b>

**NOTA 5 - DEUDORES A LARGO PLAZO**

	31 de Diciembre 2017	31 de Diciembre 2016
Tasa por utilización de recursos naturales	1,267,459,004	2,016,126,972
Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencia actual	10,326,621,256	0
Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencias anteri	2,554,528,783	0
Multas y Sanciones	7,420,480,659	3,724,019,868
Anticipos para adquisición de bienes y servicios	3,256,452,345	2,740,468,745
Anticipo para Proyectos de Inversion		581,647,237
Asistencia técnica	14,567,935,384	5,183,192,920
<b>Total Deudores</b>	<b>39,393,477,431</b>	<b>14,245,455,742</b>

**NOTA 5 - DEUDORES A CORTO PLAZO**

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

	31 de Diciembre 2017	31 de Diciembre 2016
Alcaldía Municipal de Baranoa	0	0
Alcaldía Distrital de Barranquilla	9,188,417,102	3,875,699,000
Alcaldía Municipal de Galapa	41,926,783	0
Alcaldía Municipal de Juan de Acosta	688,310	0
Alcaldía Municipal de Luruaco	0	1,214,000
Alcaldía Municipal de Malambo	708,254,755	421,933,000
Alcaldía Municipal de Manatí	502,280	0
Alcaldía Municipal de Palmar de Varela	9,294	19,941,000
<b>Pasan</b>		