

	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
NOTA 4 - EFECTIVO		
CUENTAS CORRIENTES	752,648	2,869,271
Banco Ganadero		-
Banco Occidente	645,194	2,036,055
Banco Sudameris	4,836	13,984
Banco Av villas	11,570	762,424
Bancolombia	90,981	56,743
Banco colpatria	67	65
CUENTAS DE AHORROS	227,840	1,313,695
Banco Bogota	9,967	10,613
Banco Av villas	64,382	925,447
Banco Davivienda		
Banco Agrario	82,234	95,599
Banco Occidente	167	207,533
Banco BBVA		19,397
Banco Sudameris	1,773	21,838
Banco Ganadero		-
Fiduciaria la Previsora	7,042	24,848
Bancolombia	62,275	8,420
TOTAL EFECTIVO	980,488	4,182,966

NOTA 5 - DEUDORES

	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
Tasa por utilización de recursos naturales	2,016,127	2,615,427
Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencia actual	8,181,387	4,442,453
Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencias anterior	2,988,665	3,925,590
Multas y Sanciones	3,724,021	3,154,562
Anticipos para adquisición de bienes y servicios	2,740,469	438,019
Anticipo para Proyectos de Inversion	581,647	187,252
Asistencia técnica	5,183,193	1,124,670
Total Deudores	25,415,509	15,887,973

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:

	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
Alcaldía Municipal de Baranoa	6,723	0
Alcaldía Distrital de Barranquilla	7,357,809	3,875,699
Alcaldía Municipal de Galapa	13,331	0
Alcaldía Municipal de Juan de Acosta	2,411	0
Alcaldía Municipal de Luruaco	2,576	1,214
Alcaldía Municipal de Malambo	288,015	421,933
Alcaldía Municipal de Manatí	0	0
Alcaldía Municipal de Palmar de Varela	2,653	19,941
Pasan		

Vienen

Alcaldía Municipal de Candelaria	0	0
Alcaldía Municipal de Campo de la Cruz	189	0
Alcaldía Municipal de Piojó	14,069	0
Alcaldía Municipal de Polonuevo	2,159	4,718
Alcaldía Municipal de Ponedera	23,377	56,474
Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	0	0
Alcaldía Municipal de Repelón	0	6,645
Alcaldía Municipal de Sabanagrande	3,664	0
Alcaldía Municipal de Sabanalarga	0	4,286
Alcaldía Municipal de Santa Lucía	102	356
Alcaldía Municipal de Santo Tomás	50,515	0
Alcaldía Municipal de Soledad	409,513	0
Alcaldía Municipal de Suan	0	0
Alcaldía Municipal de Tubará	0	50,722
Alcaldía Municipal de Usiacurí	4,281	465
	<u>8,181,387</u>	<u>4,442,453</u>

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:

	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
Alcaldía Distrital de Barranquilla	-	
Alcaldía Municipal de Baranoa	0	210,005
Alcaldía Municipal de Campo de la Cruz	855	365
Alcaldía Municipal de Candelaria	23,295	
Alcaldía Municipal de Suan	0	0
Alcaldía Municipal de Galapa	0	-
Alcaldía Municipal de Juan de Acosta	219,790	219,790
Alcaldía Municipal de Luruaco	114,750	118,701
Alcaldía Municipal de Malambo	403,982	337,424
Alcaldía Municipal de Manatí	970	1,567
Alcaldía Municipal de Palmar de Varela	64,489	41,443
Alcaldía Municipal de Piojó	24,278	24,278
Alcaldía Municipal de Candelaria	0	23,295
Alcaldía Municipal de Polonuevo	24,396	19,471
Alcaldía Municipal de Ponedera	164,716	119,591
Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	1,048,486	1,939,235
Alcaldía Municipal de Repelón	44,537	34,504
Alcaldía Municipal de Sabanagrande	0	-
Alcaldía Municipal de Sabanalarga	178,370	160,682
Alcaldía Municipal de Santa Lucía	4,564	4,052
Alcaldía Municipal de Santo Tomás	58,051	58,051
Alcaldía Municipal de Soledad	0	-
Alcaldía Municipal de Tubará	613,136	613,136
Alcaldía Municipal de Usiacurí	0	-
	<u>2,988,665</u>	<u>3,925,590</u>

NOTA 6 - PROPIEDADES Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA

31-dic-16	Costo ajustado	Depreciación acumulada	Provision acumulada	Costo acumulada
Terrenos	492,529	-	-	492,529
Edificaciones	3,294,520	-883,798	-356,369	2,054,353
Maquinarias y equipo	403,708	-244,420	-146,987	12,301
Equipo médico científico	293,116	-245,763	-	47,353
Redes, líneas y cables	535	-207	-	328
Equipo de transporte	457,713	-196,265	-101,462	159,986
Equipo de comunicación y computación	529,218	-396,133	-	133,085
Muebles y equipo de oficina	793,503	-210,366	-	583,137
Equipo de comedor y cocina	828	-379	-	449
	6,265,670	-2,177,331	-604,818	3,483,521

31-dic-15	Costo ajustado	Depreciación acumulada	Provision acumulada	Costo acumulada
Terrenos	492,529	-	-	492,529
Edificaciones	3,294,520	-824,521	-356,369	2,113,630
Maquinarias y equipo	403,708	-243,179	-146,987	13,542
Equipo médico científico	293,116	-240,331	-	52,785
Redes, líneas y cables	535	-207	-	328
Equipo de transporte	457,714	-152,165	-101,462	204,087
Equipo de comunicación y computación	529,218	-344,220	-	184,998
Muebles y equipo de oficina	310,758	-171,461	-	139,297
Equipo de comedor y cocina	828	-379	-	449
	5,402,595	-1,976,463	-604,818	3,201,645

NOTA 7 – OTROS ACTIVOS

	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
Cargos Diferidos	1,336,074	1,499,682
<u>Menos</u> – Provisión para protección	-	-
<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
	2,910,522	3,074,130

NOTA 8 - PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
Transferencias – Fondo de Compensación Ambiental - Cuota de Auditaje	0	622,477
Proveedores de bienes y servicios	9,583,539	3,660,545
Proyectos de inversión	1,000	1,000
Comisiones, honorarios y servicios	537,051	459,008
Retenciones en la fuente por pagar	735,649	833,338
	<u>10,857,239</u>	<u>5,576,368</u>

NOTA 9 - OBLIGACIONES LABORALES

	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
Salarios por Pagar	0	0
Vacaciones	179,538	175,432
Prima de vacaciones	124,118	125,911
Prima de servicios	50,566	45,122
Prima de Navidad	16,812	16,371
Bonificaciones	50,992	48,991
	<u>422,026</u>	<u>411,827</u>

NOTA 10 - PASIVOS ESTIMADOS

	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
Litigios y demandas	-	501,553
Cesantias	-	-
Vacaciones	-	-
Prima de Servicios	-	-
	<u>-</u>	<u>501,553</u>

NOTA 11 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
En Administracion (DPS)	<u>1,718,672</u>	

NOTA 12 - PATRIMONIO INSTITUCIONAL

	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
Capital fiscal	20,013,748	30,231,464
Superavit por Valorizacion	1,574,448	1,574,448
Excedente (Deficit), neto	- 344,199	- 10,217,715
Provision, depreciacion y amortizacion	- 1,451,894	- 1,729,170
	<u>19,792,103</u>	<u>19,859,027</u>

<u>NOTA 13- CUENTAS DE ORDEN</u>	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
Litigios y demandas	414,568,563	355,777,017
Otras Cuentas Deudoras de Control (Reservas Presupuestales)	<u>27,534,526</u>	<u>38,250,330</u>
	<u>442,103,089</u>	<u>394,027,347</u>

<u>NOTA 14 - INGRESOS FISCALES</u>	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
Multas y Sanciones	614,033	50,589
Sobretasa Impuesto Predial	45,186,562	36,619,679
Tasa Tranferencia Sector Eléctrico	12,177,748	14,342,122
Tasa por Utilizacion Recursos Naturales (Tasa por Uso Agu:	387,926	376,430
Tasa Retributiva	5,312,226	5,148,568
Ingresos No tributarios (Asistencia Tecnica)	-	-
	<u>63,678,495</u>	<u>56,537,388</u>

<u>NOTA 15 - OPERACIONES INSTITUCIONALES</u>	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
<u>MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Gastos de Personal)</u>	<u>1,403,374</u>	<u>1,525,507</u>

<u>NOTA 16 - TRANSFERENCIAS</u>	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
Ministerio de Hacienda y Credito Publico	<u>19,496,629</u>	<u>21,125,186</u>

<u>NOTA 17 - VENTA DE SERVICIOS</u>	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
Otros Servicios (Asistencia Tecnica)	<u>7,311,012</u>	<u>1,834,215</u>

<u>NOTA 18 - GASTOS DE ADMINISTRACION</u>	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
Sueldos y salarios	5,579,989	4,556,102
Contribuciones y aportes parafiscales	596,504	491,848
Aportes sobre la nómina	136,457	106,203
Impuestos contribuciones y tasas	23,942	35,395
Materiales y suministros	385,764	611,575
Servicios públicos	191,913	171,017
Vigilancia y seguridad		
Seguros generales	159,488	73,585
Viáticos y gastos de viajes	120,966	87,011
Mantenimientos	577,662	541,186
Comunicación y transporte	1,687	3,467
Impresos, publicaciones y suscripciones	7,496	11,659
Otros Gastos	357	
	<u>7,782,225</u>	<u>6,689,048</u>

	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
<u>NOTA 19 - GASTOS DE OPERACIÓN</u>		
Sueldos y Salarios	28,339	20,005
Estudios y proyectos	32,095,253	31,500,734
	<u>32,123,592</u>	<u>31,520,739</u>

	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
<u>NOTA 20 – TRANSFERENCIAS</u>		
<u>20.1 NACIONAL ADMINISTRACION CENTRAL</u>		
Contraloria General de la Republica	92,850	63,491
Fondo de Compensacion Ambiental	3,253,600	3,915,132
	<u>3,346,450</u>	<u>3,978,623</u>

<u>20.2 SECTOR PRIVADO</u>		
Asocar	34,960	37,725
	<u>34,960</u>	<u>37,725</u>
TOTAL TRANSFERENCIAS	<u>3,381,410</u>	<u>4,016,348</u>

	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
<u>NOTA 21 – MEDIO AMBIENTE</u>		
<u>Gasto Publico Social</u>		
<u>Actividades de Adecuación</u>		
Proyecto Saneamiento Basico Soledad	42,284,600	4,576,218
Proyecto Recuperacion Ambiental Arroyo Salao		5,586,452
Proyecto Arroyo Leon		8,213,929
Proyecto Dique Carreteable Puerto Velero		4,768,915
Proyecto Lago del Cisne		3,450,293
Proyecto Caños Barranquilla		9,789,890
Proyecto Embalse del Guajaro		5,134,594
	<u>42,284,600</u>	<u>41,520,291</u>

	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
<u>NOTA 22 – PROVISION, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES</u>		
Litigios y demandas	-	501,553
	<u>0</u>	<u>501,553</u>

**NOTA 23 – AJUSTES DE
EJERCICIOS ANTERIORES**

	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
Ingresos Transferencias vigencias anteriores	0	0
Gastos de Operación	-7,071,061	-3,339,428
Gastos de Administracion	-92,500	-3,890,163
Gastos Generales	0	0
	<u>-7,163,561</u>	<u>-7,229,591</u>

NOTA 24 - OTROS INGRESOS

	31 de Diciembre 2016	31 de Diciembre 2015
Recuperaciones	780,936	142,894
	<u>780,936</u>	<u>142,894</u>