

NOTA 4 - EFECTIVO**CUENTAS CORRIENTES**

	30 de Junio de 2010	31 de Diciembre de 2009
	592.727	249.901
Banco Ganadero	4.677	760
Banco Occidente	374.940	244.784
Banco Tequendama	24.498	2.138
Banco Av villas	87.451	1.624
Colmena	101.161	595
CUENTAS DE AHORROS	565.092	73.352
Banco Bogota	14.827	6.377
Banco Av villas	375.444	12.467
Banco Tequendama	2.799	1.166
Banco Agrario	29.153	64.908
Banco Occidente	102.736	- 23.346
Banco Popular	9.068	11.780
Banco Ganadero	31.065	
TOTAL EFECTIVO	1.157.819	323.253

NOTA 5 - DEUDORES

	30 de Junio de 2010	31 de Diciembre de 2009
Tasa por utilización de recursos naturales	5.620.644	6.635.341
Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencia actual	4.929.535	3.869.739
Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencias anteriores	7.079.447	6.389.253
Anticipos para adquisición de bienes y servicios	676.514	75.001
Anticipos para proyectos de inversión	0	0
Encargos fiduciarios	0	15.959.373
Asistencia técnica	7.538.656	7.289.017
Otros deudores	-	-
	<u>25.844.796</u>	<u>40.217.724</u>
<u>(Menos) - Provisión para deudores de difícil cobro</u>		
Saldo inicial	0	0
Cargo a resultados	0	0
Cargos a la provisión	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>(Menos) – Deudores Corrientes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Deudores Largo Plazo	<u>25.844.796</u>	<u>40.217.724</u>

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:

	30 de Junio de 2010	31 de Diciembre de 2009
Alcaldía Municipal de Baranoa		4.041
Alcaldía Municipal de Barranquilla	4.666.481	3.043.111
Alcaldía Municipal de Campo de la Cruz		0
Alcaldía Municipal de Candelaria	1.108	837
Alcaldía Municipal de Galapa	13.296	0
Alcaldía Municipal de Juan de Acosta		0

Pasan

Vienen

Alcaldía Municipal de Luruaco	4.541	12.026
Alcaldía Municipal de Malambo		0
Alcaldía Municipal de Manatí		665
Alcaldía Municipal de Palmar de Varela	1.126	859
Alcaldía Municipal de Piojó	5.536	527
Alcaldía Municipal de Polonuevo	7.028	6.232
Alcaldía Municipal de Ponedera	4.140	7.591
Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	208.581	588.328
Alcaldía Municipal de Repelón	11.963	3.945
Alcaldía Municipal de Sabanagrande		607
Alcaldía Municipal de Sabanalarga		0
Alcaldía Municipal de Santa Lucía	353	17
Alcaldía Municipal de Santo Tomás		0
Alcaldía Municipal de Soledad		166.934
Alcaldía Municipal de Suan	248	0
Alcaldía Municipal de Tubará		32.492
Alcaldía Municipal de Usiacurí	5.134	1.527
	4.929.535	3.869.739

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:

	30 de Junio de 2010	31 de Diciembre de 2009
Alcaldía Distrital de Barranquilla	3.258.369	3.258.369
Alcaldía Municipal de Baranoa	199.697	180.231
Alcaldía Municipal de Campo de la Cruz	276	244
Alcaldía Municipal de Candelaria	18.133	16.450
Alcaldía Municipal de Galapa		0
Alcaldía Municipal de Juan de Acosta	168.861	144.907
Alcaldía Municipal de Luruaco	76.508	50.662
Alcaldía Municipal de Malambo	703.681	782.876
Alcaldía Municipal de Manatí	845	595
Alcaldía Municipal de Palmar de Varela	8.031	8.522
Alcaldía Municipal de Piojó	20.703	22.768
Alcaldía Municipal de Polonuevo	3.934	3.786
Alcaldía Municipal de Ponedera	4.063	3.619
Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	2.060.157	1.429.904
Alcaldía Municipal de Repelón	20.827	17.665
Alcaldía Municipal de Sabanagrande	43.129	58.196
Alcaldía Municipal de Sabanalarga	136.512	106.420
Alcaldía Municipal de Santa Lucía	1.281	1.243
Alcaldía Municipal de Santo Tomás	46.018	42.746
Alcaldía Municipal de Soledad		0
Alcaldía Municipal de Suan		0
Alcaldía Municipal de Tubará	308.422	260.050
Alcaldía Municipal de Usiacurí		0

7.079.447 **6.389.253**

NOTA 6 - PROPIEDADES Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA

30-jun-10	Costo ajustado	Depreciación acumulada	Provision acumulada	Costo acumulada
Terrenos	492.529	-	0	492.529
Edificaciones	1.808.069	-609.361	-356.369	842.339
Maquinarias y equipo	428.642	-276.941	-151.701	0
Equipo médico científico	422.625	-295.448	0	127.177
Redes, líneas y cables	535	-207	0	328
Equipo de transporte	429.652	-216.215	-149.390	64.047
Equipo de comunicación y computación	540.097	-346.894	0	193.203
Muebles y equipo de oficina	637.547	-478.640	0	158.907
Equipo de comedor y cocina	828	-330	0	498
	<u>4.760.524</u>	<u>-2.224.036</u>	<u>-657.460</u>	<u>1.879.028</u>

31 Diciembre de 2009	Costo ajustado	Depreciación acumulada	Provision acumulada	Costo acumulada
Terrenos	492.529	-	0	492.529
Edificaciones	1.808.069	-591.281	-356.369	860.419
Maquinarias y equipo	428.642	-276.941	-151.701	0
Equipo médico científico	422.625	-295.448	0	127.177
Redes, líneas y cables	535	-207	0	328
Equipo de transporte	429.652	-216.215	-149.390	64.047
Equipo de comunicación y computación	534.717	-339.576	0	195.141
Muebles y equipo de oficina	616.622	-477.870	0	138.752
Equipo de comedor y cocina	828	-330	0	498
	<u>4.734.219</u>	<u>-2.197.868</u>	<u>-657.460</u>	<u>1.878.891</u>

NOTA 7 – OTROS ACTIVOS

	30 de Junio de 2010	31 de Diciembre de 2009
Cargos Diferidos	24.291.594	29.357
Inversión social diferida	0	0
	<u>24.291.594</u>	<u>29.357</u>
<u>Menos</u> – Provisión para protección	0	0
	<u>24.291.594</u>	<u>29.357</u>
<u>Intangibles</u>		
Software de computador	100.900	100.900
<u>Menos</u> – Amortización acumulada	100.900	100.900
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Valorizaciones</u>	1.574.448	1.574.448
	0	0
	<u>25.866.042</u>	<u>1.603.805</u>

NOTA 8 - OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

Operaciones de Financiamiento

30 de Junio de 2010	31 de Diciembre de 2009
67.835	
67.835	

NOTA 9 - PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

Transferencias – Fondo de Compensación Ambiental

Proveedores de bienes y servicios

Proyectos de inversión

Comisiones, honorarios y servicios

Retenciones en la fuente por pagar

Impuesto de industria y comercio

Impuesto por pagar

30 de Junio de 2010	31 de Diciembre de 2009
733.517	929.070
230.173	294.623
424.266	423.906
362.436	398.188
38.894	55.099
0	0
0	0
1.789.286	2.100.886

NOTA 10 - OBLIGACIONES LABORALES

Cesantías

Vacaciones

Prima de vacaciones

Prima de servicios

Prima de navidad

Bonificaciones

30 de Junio de 2010	31 de Diciembre de 2009
0	8.121
68.845	68.845
46.940	46.940
24.204	24.204
11.957	11.957
0	0
151.946	160.067

NOTA 11 - PASIVOS ESTIMADOS

Litigios y demandas

Cesantías

Vacaciones

Prima de vacaciones

Prima de servicios

Bonificaciones

Prima de navidad

30 de Junio de 2010	31 de Diciembre de 2009
222.114	135.798
-	0
17.041	0
17.042	0
17.042	0
0	0
33.928	0
307.167	135.798

NOTA 12 - PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Capital fiscal

Superavit por Valorización

Excedente (Deficit), neto

30 de Junio de 2010	31 de Diciembre de 2009
40.302.727	38.671.085
1.574.448	0
10.830.697	3.206.089

Provision, depreciacion y amortizacion	- 276.421	- 250.252
	<u>52.431.451</u>	<u>41.626.922</u>

NOTA 13- CUENTAS DE ORDEN

	30 de Junio de 2010	31 de Diciembre 2009
Litigios y demandas	19.893.578	19.891.121
Otras Cuentas Deudoras de Control	4.613.805	7.349.016
Otras responsabilidades contingentes		
	<u>24.507.383</u>	<u>27.240.137</u>

NOTA 14 - INGRESOS FISCALES

	30 de Junio de 2010	31 de Diciembre 2009
Tasas (Sobretasa Ambiental)	14.258.543	1.766.589
Multas y Sanciones	24.369	173.560
Sobretasa Impuesto Predial	0	15.242.422
Tasa Tranferencia Sector Eléctrico	5.783.079	9.130.148
Tasa por Utilizacion Recursos Naturales (Tasa por Uso Agua)	17.621	524.378
Tasa Retributiva	1.014.707	625.808
Ingresos No tributarios	579.111	1.497.132
	<u>21.677.430</u>	<u>28.960.037</u>

NOTA 15 - OPERACIONES INSTITUCIONALES

	30 de Junio de 2010	31 de Diciembre 2009
Ministerio de Hacienda y Credito Publico	<u>722.425</u>	<u>1.297.312</u>

NOTA 16 - GASTOS DE ADMINISTRACION

	30 de Junio de 2010	31 de Diciembre 2009
Sueldos y salarios	1.469.568	2.634.354
Contribuciones y aportes parafiscales	175.204	405.135
Aportes sobre la nómina	38.055	70.957
Impuestos contribuciones y tasas	21.528	86.775
Materiales y suministros	41.004	47.201
Servicios públicos	48.592	99.558
Vigilancia y seguridad	0	0
Seguros generales	33.332	30.567
Viáticos y gastos de viajes	15.545	30.376
Mantenimientos	109.763	179.031
Comunicación y transporte	13.032	20.185
Impresos, publicaciones y suscripciones	4.934	10.684
	<u>1.970.557</u>	<u>3.614.823</u>

NOTA 17 - GASTOS DE OPERACIÓN

Estudios y proyectos

30 de Junio de 2010	31 de Diciembre 2009
6.253.293	5.037.790
6.253.293	5.037.790

NOTA 18 – TRANSFERENCIAS**18.1 NACIONAL ADMINISTRACION CENTRAL**

Asocars

Fondo de Compensacion Ambiental

30 de Junio de 2010	31 de Diciembre 2009
29.565	
1.502.519	1.583.224
1.532.084	1.583.224

18.2 MUNICIPALES

Distrito de Barranquilla

-	7.043.143
-	7.043.143

TOTAL TRANSFERENCIAS

1.532.084	8.626.367
------------------	------------------

NOTA 19 – MEDIO AMBIENTE**Gasto Publico Social**

Actividades de Adecuación

30 de Junio de 2010	31 de Diciembre 2009
-	9.867.429
-	9.867.429

**NOTA 20 – PROVISION, AGOTAMIENTO Y
DEPRECIACIONES**

Litigios y demandas

Provisiones Agotamiento, Depreciaciones

30 de Junio de 2010	31 de Diciembre 2009
221.768	135.798
0	584.547
221.768	720.345

NOTA 21 – AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Ingresos Transferencias vigencias anteriores

Ingresos fiscales

Gastos de Operación

Gasto Transferencias

Gastos de Administracion

Otros Gastos

30 de Junio de 2010	31 de Diciembre 2009
10.185	2.257.668
0	0
-1.561.960	-1.521.890
0	0
-12.343	-508.907
0	-29.636
-1.564.118	197.235

NOTA 22 - OTROS INGRESOS

Recuperaciones

30 de Junio de 2010	31 de Diciembre 2009
29.020	513.617

Gastos extraordinarios
Ingreso Financiero

-	-	416.460
		-
<u>29.020</u>		<u>97.157</u>