

NOTA 4 - DEUDORES

	31 de Marzo de 2010	31 de Diciembre de 2009
Tasa por utilización de recursos naturales	6.764.627	6.635.341
Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencia actual	489.928	3.869.739
Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencias anteriores	7.612.467	6.389.253
Anticipos para adquisición de bienes y servicios	676.428	75.001
Anticipos para proyectos de inversión	0	0
Encargos fiduciarios	0	15.959.373
Asistencia técnica	7.464.958	7.289.017
Otros deudores	-	-
	<u>23.008.408</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>23.008.408</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:

	31 de Marzo de 2010	31 de Diciembre de 2009
Alcaldía Municipal de Baranoa	970	4.041
Alcaldía Municipal de Barranquilla		3.043.111
Alcaldía Municipal de Campo de la Cruz		0
Alcaldía Municipal de Candelaria	940	837
Alcaldía Municipal de Galapa		0
Alcaldía Municipal de Juan de Acosta		0
Alcaldía Municipal de Luruaco	3.305	12.026
Alcaldía Municipal de Malambo	91.470	0
Alcaldía Municipal de Manatí	887	665
Alcaldía Municipal de Palmar de Varela	7.472	859
Alcaldía Municipal de Piojó	1.306	527
Alcaldía Municipal de Polonuevo	6.108	6.232
Alcaldía Municipal de Ponedera		7.591
Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	349.146	588.328
Alcaldía Municipal de Repelón	7.739	3.945
Alcaldía Municipal de Sabanagrande	14.649	607
Alcaldía Municipal de Sabanalarga	0	0
Alcaldía Municipal de Santa Lucía	72	17
Alcaldía Municipal de Santo Tomás	0	0
Alcaldía Municipal de Soledad		166.934
Alcaldía Municipal de Suan		0
Alcaldía Municipal de Tubará		32.492
Alcaldía Municipal de Usiacuri	5.864	1.527
	<u>489.928</u>	<u>3.869.739</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 Marzo de 2010	31 de Diciembre de 2009
Alcaldía Distrital de Barranquilla	3.258.369	3.258.369

Alcaldía Municipal de Baranoa	199.698	180.231
Alcaldía Municipal de Campo de la Cruz	820	244
Alcaldía Municipal de Candelaria	18.132	16.450
Alcaldía Municipal de Galapa	5.133	0
Alcaldía Municipal de Juan de Acosta	168.861	144.907
Alcaldía Municipal de Luruaco	76.508	50.662
Alcaldía Municipal de Malambo	882.297	782.876
Alcaldía Municipal de Manatí	3.326	595
Alcaldía Municipal de Palmar de Varela	8.031	8.522
Alcaldía Municipal de Piojó	20.703	22.768
Alcaldía Municipal de Polonuevo	10.028	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	46.874	58.196
Alcaldía Municipal de Sabanalarga	136.512	106.420
Alcaldía Municipal de Santa Lucia	1.281	1.243
Alcaldía Municipal de Santo Tomás	46.018	42.746
Alcaldía Municipal de Soledad	335.019	0
Alcaldía Municipal de Suán	1.390	0
Alcaldía Municipal de Tubará	308.421	260.050
Alcaldía Municipal de Usiacurí	-1	0
	7.612.467	6.389.253

NOTA 5 - PROPIEDADES Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA

31-mar-10	Costo ajustado	Depreciación acumulada	Provision acumulada	Costo acumulada
Terrenos	492.529	-	0	492.529
Edificaciones	1.808.069	-600.321	-356.369	851.379
Maquinarias y equipo	428.642	-276.941	-230.593	-78.892
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	-70.498	142.939
Equipo de comunicación y computación	540.097	-343.232	0	196.865
Muebles y equipo de oficina	616.622	-478.143	0	138.479
Equipo de comedor y cocina	828	-330	0	498
	4.739.599	-2.210.837	-657.460	1.871.302

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	-230.593	-78.892
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	-70.498	142.939
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 6 – OTROS ACTIVOS

	31 de Marzo de 2010	31 de Diciembre de 2009
Cargos Diferidos	17.508.753	29.357
Inversión social diferida	0	0
	<u>17.508.753</u>	<u>29.357</u>
<u>Menos</u> – Provisión para protección	0	0
	<u>17.508.753</u>	<u>29.357</u>
<u>Intangibles</u>		
Software de computador	100.900	100.900
<u>Menos</u> – Amortización acumulada	<u>100.900</u>	<u>100.900</u>
<u>Valorizaciones</u>	1.574.448	1.574.448
	0	0
	<u>19.083.201</u>	<u>1.603.805</u>

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

	31 de Marzo de 2010	31 de Diciembre de 2009
Operaciones de Financiamiento	70.667	
	<u>70.667</u>	

NOTA 7 - PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

	31 de Marzo de 2010	31 de Diciembre de 2009
Transferencias – Fondo de Compensación Ambiental	929.071	929.070
Proveedores de bienes y servicios	288.076	294.623
Proyectos de inversión	424.266	423.906
Comisiones, honorarios y servicios	352.611	398.188
Retenciones en la fuente por pagar	54.600	55.099
Impuesto de industria y comercio	0	0
Impuesto por pagar	0	0
	<u>2.048.624</u>	<u>2.100.886</u>

NOTA 8 - OBLIGACIONES LABORALES

	31 de Marzo de 2010	31 de Diciembre de 2009
Nomina por pagar	0	0
Cesantías	0	8.121
Vacaciones	68.845	68.845
Prima de vacaciones	46.940	46.940
Prima de servicios	24.204	24.204
Prima de navidad	11.957	11.957
Bonificaciones	0	0
	<u>151.946</u>	<u>160.067</u>

NOTA 9 - PASIVOS ESTIMADOS

	31 de Marzo de 2010	31 de Diciembre de 2009
Litigios y demandas	254.870	135.798
Cesantías	-	0

Vacaciones	17.041	0
Prima de vacaciones	17.042	0
Prima de servicios	17.042	0
Bonificaciones	0	0
Prima de navidad	33.928	0
	339.923	135.798

NOTA 10 - PATRIMONIO INSTITUCIONAL

	31 de Marzo de 2010	31 de Diciembre de 2009
<u>Capital fiscal</u>	40.302.727	38.671.085
Resultado de ejercicios anteriores	-	-
Superavit por Valorizacion	1.574.448	0
Excedente (Deficit), neto	1.442.670	3.206.089
Provision, depreciacion y amortizacion	- 263.222	- 250.252
Deterioro por utilización de bienes de beneficio público	-	-
	43.056.623	41.626.922

NOTA 11- CUENTAS DE ORDEN

	31 de Marzo de 2010	31 de Diciembre 2009
Litigios y demandas	19.891.121	19.891.121
Otras Cuentas Deudoras de Control	6.477.900	7.349.016
Otras responsabilidades contingentes		
	26.369.021	27.240.137

NOTA 12 - INGRESOS FISCALES

	31 de Marzo de 2010	31 de Diciembre 2009
Tasas (Sobretasa Ambiental)	1.262.442	1.766.589
Multas y Sanciones	4.611	173.560
Sobretasa Impuesto Predial	0	15.242.422
Tasa Tranferencia Sector Eléctrico	3.733.519	9.130.148
Tasa por Utilizacion Recursos Naturales (Tasa por Uso Agua)	15.260	524.378
Tasa Retributiva	198	625.808
Ingresos No tributarios	225.357	1.497.132
	5.241.387	28.960.037

NOTA 13 - GASTOS DE ADMINISTRACION

	31 de Marzo de 2010	31 de Diciembre 2009
Sueldos y salarios	716.541	2.634.354
Contribuciones y aportes parafiscales	67.723	405.135
Aportes sobre la nómina	15.827	70.957

Impuestos contribuciones y tasas	8.895	86.775
Materiales y suministros	32.035	47.201
Servicios públicos	21.882	99.558
Vigilancia y seguridad	0	0
Seguros generales	0	30.567
Viáticos y gastos de viajes	5.267	30.376
Mantenimientos	74.065	179.031
Comunicación y transporte	8.608	20.185
Impresos, publicaciones y suscripciones	2.057	10.684
	952.900	3.614.823

NOTA 14 - GASTOS DE OPERACIÓN

Estudios y proyectos	1.571.690	5.037.790
	1.571.690	5.037.790

31 de Marzo de 2010	31 de Diciembre 2009
1.571.690	5.037.790
1.571.690	5.037.790

NOTA 15 – TRANSFERENCIAS

15.1 NACIONAL ADMINISTRACION CENTRAL

Asocars	29.565	
Fondo de Compensacion Ambiental	391.825	1.583.224
	421.390	1.583.224

31 de Marzo de 2010	31 de Diciembre 2009

15.2 MUNICIPALES

Distrito de Barranquilla	-	7.043.143
	-	-
	-	7.043.143
	421.390	8.626.367

31 de Marzo de 2010	31 de Diciembre 2009

NOTA 16 – MEDIO AMBIENTE

Gasto Publico Social

Actividades de adecuación	-	9.867.429
	-	9.867.429

NOTA 17 – PROVISION, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES

Litigios y demandas	119.072	135.798
Provisiones Agotamiento, Depreciaciones	0	584.547
	119.072	720.345

31 de Marzo de 2010	31 de Diciembre 2009

NOTA 18 – AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Ingresos Transferencias vigencias anteriores	10.185	2.257.668
--	--------	-----------

31 de Marzo de 2010	31 de Diciembre 2009

Ingresos fiscales	0	0
Gastos de Operación	-1.156.003	-1.521.890
Gasto Transferencias	0	0
Gastos de Administracion	-8.498	-508.907
Otros Gastos	0	-29.636
	<u>-1.154.316</u>	<u>197.235</u>

NOTA 19 - OTROS INGRESOS

	31 de Marzo de 2010	31 de Diciembre 2009
Recuperaciones	19.669	513.617
Gastos extraordinarios	-	- 416.460
Ingreso Financiero	-	-
	<u>19.669</u>	<u>97.157</u>