

NOTA 4 - EFECTIVO**CUENTAS CORRIENTES**

	30 de Septiembre de 2010	31 de Diciembre de 2009
	1.001.772	249.901
Banco Ganadero	6.521	760
Banco Occidente	948.057	244.784
Banco Tequendama	3.943	2.138
Banco Av villas	42.030	1.624
Colmena	1.221	595
CUENTAS DE AHORROS	232.119	73.352
Banco Bogota	20.929	6.377
Banco Av villas	51.187	12.467
Banco Davivienda	147	0
Banco Tequendama	5.264	1.166
Banco Agrario	46.080	64.908
Banco Occidente	67.756	- 23.346
Banco Popular	9.075	11.780
Banco Ganadero	31.681	0
TOTAL EFECTIVO	1.233.891	323.253

NOTA 5 - DEUDORES

	30 de Septiembre de 2010	31 de Diciembre de 2009
Tasa por utilización de recursos naturales	5.672.072	6.635.341
Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencia actual	4.902.422	3.869.739
Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencias anteriores	6.956.401	6.389.253
Anticipos para adquisición de bienes y servicios	724.514	75.001
Anticipos para proyectos de inversión	0	0
Encargos fiduciarios	0	15.959.373
Asistencia técnica	7.752.699	7.289.017
Otros deudores	-	-
	26.008.108	40.217.724
Total Deudores	26.008.108	40.217.724

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 Septiembre de 2010	31 de Diciembre de 2009
Alcaldía Municipal de Baranoa	279	4.041
Alcaldía Municipal de Barranquilla	4.420.336	3.043.111
Alcaldía Municipal de Campo de la Cruz		0
Alcaldía Municipal de Candelaria	1	837
Alcaldía Municipal de Galapa	5.556	0
Alcaldía Municipal de Juan de Acosta	1.441	0
Alcaldía Municipal de Luruaco	10.408	12.026
Alcaldía Municipal de Malambo		0
Alcaldía Municipal de Manatí		665
Alcaldía Municipal de Palmar de Varela	762	859
Pasan		

Vienen		
Alcaldía Municipal de Piojó	5.103	527
Alcaldía Municipal de Polonuevo		6.232
Alcaldía Municipal de Ponedera	5.865	7.591
Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	445.840	588.328
Alcaldía Municipal de Repelón	5.509	3.945
Alcaldía Municipal de Sabanagrande		607
Alcaldía Municipal de Sabanalarga		0
Alcaldía Municipal de Santa Lucía	594	17
Alcaldía Municipal de Santo Tomás		0
Alcaldía Municipal de Soledad	36	166.934
Alcaldía Municipal de Suán		0
Alcaldía Municipal de Tubará		32.492
Alcaldía Municipal de Usiacurí	692	1.527
	4.902.422	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 Septiembre 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	276	244
Alcaldía Municipal de Candelaria	18.133	16.450
Alcaldía Municipal de Galapa	0	0
Alcaldía Municipal de Juan de Acosta	168.861	144.907
Alcaldía Municipal de Luruaco	76.483	50.662
Alcaldía Municipal de Malambo	685.167	782.876
Alcaldía Municipal de Manatí	845	595
Alcaldía Municipal de Palmar de Varela	8.031	8.522
Alcaldía Municipal de Piojó	17.480	22.768
Alcaldía Municipal de Polonuevo	3.934	3.786
Alcaldía Municipal de Ponedera	4.063	3.619
Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	1.977.286	1.429.904
Alcaldía Municipal de Repelón	20.827	17.665
Alcaldía Municipal de Sabanagrande	24.616	58.196
Alcaldía Municipal de Sabanalarga	136.512	106.420
Alcaldía Municipal de Santa Lucía	1.281	1.243
Alcaldía Municipal de Santo Tomás	46.017	42.746
Alcaldía Municipal de Soledad	0	0
Alcaldía Municipal de Suán		0
Alcaldía Municipal de Tubará	308.522	260.050
Alcaldía Municipal de Usiacurí	0	0
	6.956.401	6.389.253

NOTA 6 - PROPIEDADES Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA

30-sep-10	Costo ajustado	Depreciación acumulada	Provision acumulada	Costo acumulada
Terrenos	492.529	-	0	492.529
Edificaciones	1.808.069	-618.401	-356.369	833.299
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	-350.599	0	189.498
Muebles y equipo de oficina	660.922	-479.950	0	180.972
Equipo de comedor y cocina	828	-330	0	498
	4.783.899	-2.238.091	-657.460	1.888.348

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
	4.734.219	-2.197.868	-657.460	1.878.891

NOTA 7 – OTROS ACTIVOS

	30 de Septiembre de 2010	31 de Diciembre de 2009
Cargos Diferidos	28.188.464	29.357
Inversión social diferida	0	0
	28.188.464	29.357
<u>Menos</u> – Provisión para protección	0	0
	28.188.464	29.357
<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
	0	0
	29.762.912	1.603.805

NOTA 8 - OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

Operaciones de Financiamiento

30 de Septiembre de 2010	31 de Diciembre de 2009
208.008	
208.008	

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 por pagar

30 de Septiembre de 2010	31 de Diciembre de 2009
586.860	929.070
946.829	294.623
424.266	423.906
314.452	398.188
31.382	55.099
0	0
2.303.789	2.100.886

NOTA 10 - OBLIGACIONES LABORALES

Cesantías

Vacaciones

Prima de vacaciones

Prima de servicios

Prima de navidad

Bonificaciones

30 de Septiembre 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 Septiembre de 2010	31 de Diciembre de 2009
222.114	135.798
-	0
53.312	0
52.435	0
52.434	0
26.548	0
104.868	0
511.711	135.798

NOTA 12 - PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Capital fiscal

Superavit por Valorización

30 de Septiembre de 2010	31 de Diciembre de 2009
40.302.727	38.671.085
1.574.448	0

Excedente (Deficit), neto	14.131.106	3.206.089
Provision, depreciacion y amortizacion	- 290.476	- 250.252
	<u>55.717.805</u>	<u>41.626.922</u>

	30 de Septiembre de 2010	31 de Diciembre 2009
<u>NOTA 13 - CUENTAS DE ORDEN</u>		
Litigios y demandas	19.893.578	19.891.121
Otras Cuentas Deudoras de Control	4.277.991	7.349.016
Otras responsabilidades contingentes		
	<u>24.171.569</u>	<u>27.240.137</u>

	30 de Septiembre de 2010	31 de Diciembre 2009
<u>NOTA 14 - INGRESOS FISCALES</u>		
Tasas (Sobretasa Ambiental)	19.790.599	1.766.589
Multas y Sanciones	40.134	173.560
Sobretasa Impuesto Predial	0	15.242.422
Tasa Tranferencia Sector Eléctrico	8.701.795	9.130.148
Tasa por Utilizacion Recursos Naturales (Tasa por Uso Agua)	22.894	524.378
Tasa Retributiva	1.014.880	625.808
Ingresos No tributarios	1.073.753	1.497.132
	<u>30.644.055</u>	<u>28.960.037</u>

	30 de Septiembre de 2010	31 de Diciembre 2009
<u>NOTA 15 - OPERACIONES INSTITUCIONALES</u>		
Ministerio de Hacienda y Credito Publico	<u>1.072.325</u>	<u>1.297.312</u>

	30 de Septiembre de 2010	31 de Diciembre 2009
<u>NOTA 16 - GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		
Sueldos y salarios	2.542.982	2.634.354
Contribuciones y aportes parafiscales	291.391	405.135
Aportes sobre la nómina	64.370	70.957
Impuestos contribuciones y tasas	21.846	86.775
Materiales y suministros	16.933	47.201
Servicios públicos	73.436	99.558
Vigilancia y seguridad	0	0
Seguros generales	33.332	30.567
Viáticos y gastos de viajes	27.497	30.376
Mantenimientos	220.973	179.031
Comunicación y transporte	15.408	20.185
Impresos, publicaciones y suscripciones	5.684	10.684
	<u>3.313.852</u>	<u>3.614.823</u>

NOTA 17 - GASTOS DE OPERACIÓN

Estudios y proyectos

30 de Septiembre de 2010	31 de Diciembre 2009
9.560.972	5.037.790
9.560.972	5.037.790

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

Asocars

Fondo de Compensacion Ambiental

30 de Septiembre de 2010	31 de Diciembre 2009
29.565	
2.216.350	1.583.224
2.245.915	1.583.224

18.2 MUNICIPALES

Distrito de Barranquilla

-	7.043.143
-	7.043.143

TOTAL TRANSFERENCIAS

2.245.915	8.626.367
------------------	------------------

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

Actividades de Adecuación

30 de Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre de 2010	31 de Diciembre 2009
10.185	2.257.668
0	0
-2.233.748	-1.521.890
0	0
-12.343	-508.907
0	-29.636
-2.235.906	197.235

NOTA 22 - OTROS INGRESOS

Recuperaciones

30 de Septiembre de 2010	31 de Diciembre 2009
54.197	513.617

Gastos extraordinarios
Ingreso Financiero

-	-	416.460
		-
<u>54.197</u>		<u>97.157</u>