

	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
NOTA 4 - EFECTIVO		
CUENTAS CORRIENTES	2.869.271	5.100.218
Banco Ganadero	-	-
Banco Occidente	2.036.055	2.807.059
Banco Sudameris	13.984	61.411
Banco Av villas	762.424	2.231.685
Bancolombia	56.743	-
Banco colpatria	65	63
CUENTAS DE AHORROS	1.313.695	703.474
Banco Bogota	10.613	195.458
Banco Av villas	925.447	28.452
Banco Davivienda		
Banco Agrario	95.599	292.920
Banco Occidente	207.533	2.528
Banco BBVA	19.397	
Banco Sudameris	21.838	111.567
Banco Ganadero	-	13.211
Fiduciaria la Previsora	24.848	23.973
Bancolombia	8.420	35.365
TOTAL EFECTIVO	4.182.966	5.803.692

NOTA 5 - DEUDORES

	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
Tasa por utilización de recursos naturales	2.615.427	5.035.963
Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencia actual	4.444.514	355.220
Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencias anterior	3.925.590	7.733.800
Multas y Sanciones	3.154.562	3.186.087
Anticipos para adquisición de bienes y servicios	438.019	50.000
Anticipo para Proyectos de Inversion	187.252	0
Asistencia técnica	1.124.670	2.510.380
Total Deudores	15.890.034	18.871.450

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 2015	31 de Diciembre de 2014
Alcaldía Municipal de Baranoa	0	0
Alcaldía Distrital de Barranquilla	3.875.699	2.899.499
Alcaldía Municipal de Galapa	0	0
Alcaldía Municipal de Juan de Acosta	0	63
Alcaldía Municipal de Luruaco	1.214	4.221
Alcaldía Municipal de Malambo	421.933	209.879
Alcaldía Municipal de Manatí	0	0
Alcaldía Municipal de Palmar de Varela	19.941	17.391

Pasan

Vienen	0	0
Alcaldía Municipal de Candelaria	0	0
Alcaldía Municipal de Campo de la Cruz	463	0
Alcaldía Municipal de Piojó	0	0
Alcaldía Municipal de Polonuevo	4.312	4.718
Alcaldía Municipal de Ponedera	26.288	56.474
Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	77.197	0
Alcaldía Municipal de Repelón	3.288	6.645
Alcaldía Municipal de Sabanagrande	3	0
Alcaldía Municipal de Sabanalarga	10.326	4.286
Alcaldía Municipal de Santa Lucía	483	356
Alcaldía Municipal de Santo Tomás	0	0
Alcaldía Municipal de Soledad	0	0
Alcaldía Municipal de Suán	0	0
Alcaldía Municipal de Tubará	0	50.722
Alcaldía Municipal de Usiacurí	3.367	465
	<u>4.444.514</u>	<u>3.254.719</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 2015	31 de Diciembre 2014
Alcaldía Distrital de Barranquilla		0
Alcaldía Municipal de Baranoa	210.005	216.227
Alcaldía Municipal de Campo de la Cruz	365	335
Alcaldía Municipal de Candelaria		21.574
Alcaldía Municipal de Suán	0	0
Alcaldía Municipal de Galapa	-	0
Alcaldía Municipal de Juan de Acosta	219.790	205.026
Alcaldía Municipal de Luruaco	118.701	151.875
Alcaldía Municipal de Malambo	337.424	631.559
Alcaldía Municipal de Manatí	1.567	1.504
Alcaldía Municipal de Palmar de Varela	41.443	28.756
Alcaldía Municipal de Piojó	24.278	24.278
Alcaldía Municipal de Candelaria	23.295	0
Alcaldía Municipal de Polonuevo	19.471	21.316
Alcaldía Municipal de Ponedera	119.591	73.802
Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	1.939.235	2.624.255
Alcaldía Municipal de Repelón	34.504	31.710
Alcaldía Municipal de Sabanagrande	-	0
Alcaldía Municipal de Sabanalarga	160.682	151.620
Alcaldía Municipal de Santa Lucía	4.052	3.241
Alcaldía Municipal de Santo Tomás	58.051	54.409
Alcaldía Municipal de Soledad	-	0
Alcaldía Municipal de Tubará	613.136	592.814
Alcaldía Municipal de Usiacurí	-	-
	<u>3.925.590</u>	<u>4.834.301</u>

NOTA 6 - PROPIEDADES Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA

31-dic-15	Costo <u>ajustado</u>	Depreciación <u>acumulada</u>	Provision <u>acumulada</u>	Costo <u>acumulada</u>
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
	<u>5.782.926</u>	<u>-1.976.463</u>	<u>-604.818</u>	<u>3.201.645</u>

31-dic-14	Costo <u>ajustado</u>	Depreciación <u>acumulada</u>	Provision <u>acumulada</u>	Costo <u>acumulada</u>
Terrenos	492.529	-	-	492.529
Edificaciones	2.144.520	-769.076	-356.369	1.019.075
Maquinarias y equipo	389.365	-242.378	-146.987	-
Equipo médico científico	609.659	-237.007	-	372.652
Redes, líneas y cables	535	-207	-	328
Equipo de transporte	647.419	-206.373	-101.462	339.584
Equipo de comunicación y computación	610.730	-384.010	-	226.720
Muebles y equipo de oficina	507.010	-384.381	-	122.629
Equipo de comedor y cocina	828	-379	-	449
	<u>5.402.595</u>	<u>-2.223.811</u>	<u>-604.818</u>	<u>2.573.966</u>

NOTA 7 – OTROS ACTIVOS

Cargos Diferidos	1.499.682	4.190.732
<u>Menos</u> – Provisión para protección	-	-
<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>	<u>1.574.448</u>	<u>1.574.448</u>
	<u>3.074.130</u>	<u>5.765.180</u>

NOTA 8 - PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
Transferencias – Fondo de Compensación Ambiental	622.477	0
Proveedores de bienes y servicios	3.660.545	1.464.015
Proyectos de inversión	1.000	1.000
Comisiones, honorarios y servicios	459.008	274.178
Retenciones en la fuente por pagar	833.338	1.365.136
	<u>5.576.368</u>	<u>3.104.329</u>

NOTA 9 - OBLIGACIONES LABORALES

	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
Salarios por Pagar	0	0
Vacaciones	175.432	139.639
Prima de vacaciones	125.911	100.121
Prima de servicios	45.122	42.037
Prima de Navidad	16.371	14.756
Bonificaciones	48.991	43.065
	<u>411.827</u>	<u>339.618</u>

NOTA 10 - PASIVOS ESTIMADOS

	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
Litigios y demandas	501.553	-
Cesantias	-	30.491
Vacaciones	-	-
Prima de Servicios	-	-
Prima de Vacaciones	-	-
Prima de Navidad	-	-
Bonificaciones	-	-
	<u>501.553</u>	<u>30.491</u>

NOTA 11 - PATRIMONIO INSTITUCIONAL

	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
Capital fiscal	30.231.464	51.338.864
Superavit por Valorización	1.574.448	1.574.448
Excedente (Deficit), neto	- 10.217.715	- 22.277.451
Provision, depreciación y amortización	- 1.729.170	- 1.096.011
	<u>19.859.027</u>	<u>29.539.850</u>

<u>NOTA 12- CUENTAS DE ORDEN</u>	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
Litigios y demandas	355.777.017	261.337.983
Otras Cuentas Deudoras de Control (Reservas Presupuestales)	38.250.330	28.129.990
	<u>394.027.347</u>	<u>289.467.973</u>

<u>NOTA 13 - INGRESOS FISCALES</u>	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
Multas y Sanciones	50.589	346.992
Sobretasa Impuesto Predial	36.619.679	35.381.926
Tasa Tranferencia Sector Eléctrico	14.342.122	12.320.504
Tasa por Utilizacion Recursos Naturales (Tasa por Uso Agu	376.430	1.713.363
Tasa Retributiva	5.148.568	4.096.684
Ingresos No tributarios (Asistencia Tecnica)	-	-
	<u>56.537.388</u>	<u>53.859.469</u>

<u>NOTA 14 - OPERACIONES INSTITUCIONALES</u>	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
<u>Ministerio de Hacienda y Credito Publico (Gastos de Personal)</u>	<u>1.525.507</u>	<u>1.536.221</u>

<u>NOTA 15 - TRANSFERENCIAS</u>	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
Ministerio de Hacienda y Credito Publico	<u>21.125.186</u>	<u>39.231.429</u>

<u>NOTA 16 - VENTA DE SERVICIOS</u>	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
Otros Servicios (Asistencia Tecnica)	<u>1.834.215</u>	<u>1.537.020</u>

<u>NOTA 17 - GASTOS DE ADMINISTRACION</u>	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
Sueldos y salarios	4.556.102	5.053.314
Contribuciones y aportes parafiscales	491.848	513.873
Aportes sobre la nómina	106.203	118.947
Impuestos contribuciones y tasas	35.395	48.292
Materiales y suministros	611.575	183.357
Servicios públicos	171.017	137.879
Vigilancia y seguridad		
Seguros generales	73.585	31.729
Viáticos y gastos de viajes	87.011	80.231
Mantenimientos	541.186	468.167
Comunicación y transporte	3.467	1.992
Impresos, publicaciones y suscripciones	11.659	4.536
Otros Gastos		0
	<u>6.689.048</u>	<u>6.642.317</u>

<u>NOTA 18 - GASTOS DE OPERACIÓN</u>	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
Sueldos y Salarios	20.005	11.009
Estudios y proyectos	31.500.734	71.606.654
	<u>31.520.739</u>	<u>71.617.663</u>

<u>NOTA 19 – TRANSFERENCIAS</u>	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
<u>19.1 NACIONAL ADMINISTRACION CENTRAL</u>		
Contraloria General de la Republica	63.491	-
Fondo de Compensacion Ambiental	3.915.132	2.720.742
	<u>3.978.623</u>	<u>2.720.742</u>
<u>19.2 SECTOR PRIVADO</u>		
Asocar	37.725	33.084
	<u>37.725</u>	<u>33.084</u>
TOTAL TRANSFERENCIAS	<u>4.016.348</u>	<u>2.753.826</u>

<u>NOTA 20 – MEDIO AMBIENTE</u>	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
<u>Gasto Publico Social</u>		
Actividades de Adecuación	41.520.591	31.492.127
Proyecto Saneamiento Basico Soledad	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>41.520.291</u>	<u>31.492.127</u>

<u>NOTA 21 – PROVISION, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES</u>	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
Litigios y demandas	501.553	-
	<u>501.553</u>	<u>0</u>

**NOTA 22 – AJUSTES DE
EJERCICIOS ANTERIORES**

	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
Ingresos Transferencias vigencias anteriores	0	0
Gastos de Operación	-3.339.428	-1.557.542
Gastos de Administracion	-3.890.163	-5.401.819
Gastos Generales	0	-
	<u>-7.229.591</u>	<u>-6.959.361</u>

NOTA 23 - OTROS INGRESOS

	31 de Diciembre 2015	31 de Diciembre 2014
Recuperaciones	142.894	1.248.328
	<u>142.894</u>	<u>1.248.328</u>