

**NOTA 4 - EFECTIVO**

	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
<b>CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>1,094,636</b>	<b>2,869,271</b>
Banco Ganadero	14	-
Banco Occidente	434,882	2,036,055
Banco Sudameris	34,767	13,984
Banco Av villas	141,889	762,424
Bancolombia	483,018	56,743
Banco colpatria	66	65
<b>CUENTAS DE AHORROS</b>	<b>668,553</b>	<b>1,313,695</b>
Banco Bogota	90,869	10,613
Banco Av villas	263,603	925,447
Banco Davivienda		
Banco Agrario	121,770	95,599
Banco Occidente	98,937	207,533
Banco BBVA	1,671	19,397
Banco Sudameris	21,982	21,838
Banco Ganadero	-	-
Fiduciaria la Previsora	28,154	24,848
Bancolombia	41,567	8,420
<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>1,763,189</b>	<b>4,182,966</b>

**NOTA 5 - DEUDORES**

	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
Tasa por utilización de recursos naturales	2,097,095	2,615,427
Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencia actual	12,507,988	4,442,453
Sobretasa ambiental – impuesto predial – Vigencias anterior	4,103,401	3,925,590
Multas y Sanciones	3,648,132	3,154,562
Anticipos para adquisición de bienes y servicios	50,000	438,019
Anticipo para Proyectos de Inversion	0	187,252
Asistencia técnica	1,443,912	1,124,670
Total Deudores	<b>23,850,528</b>	<b>15,887,973</b>

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:

	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
Alcaldía Municipal de Baranoa	0	0
Alcaldía Distrital de Barranquilla	12,187,742	3,875,699
Alcaldía Municipal de Galapa	0	0
Alcaldía Municipal de Juan de Acosta	0	0
Alcaldía Municipal de Luruaco	0	1,214
Alcaldía Municipal de Malambo	13	421,933
Alcaldía Municipal de Manatí	0	0
Alcaldía Municipal de Palmar de Varela	1,119	19,941
<b>Pasan</b>		

**Vienen**

Alcaldía Municipal de Candelaria	0	0
Alcaldía Municipal de Campo de la Cruz	0	0
Alcaldía Municipal de Piojó	980	0
Alcaldía Municipal de Polonuevo	3,629	4,718
Alcaldía Municipal de Ponedera	0	56,474
Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	208,978	0
Alcaldía Municipal de Repelón	209	6,645
Alcaldía Municipal de Sabanagrande	0	0
Alcaldía Municipal de Sabanalarga	0	4,286
Alcaldía Municipal de Santa Lucía	0	356
Alcaldía Municipal de Santo Tomás	0	0
Alcaldía Municipal de Soledad	105,318	0
Alcaldía Municipal de Suan	0	0
Alcaldía Municipal de Tubará	0	50,722
Alcaldía Municipal de Usiacurí	0	465
	<b><u>12,507,988</u></b>	<b><u>4,442,453</u></b>

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:

	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
Alcaldía Distrital de Barranquilla		
Alcaldía Municipal de Baranoa	201,603	210,005
Alcaldía Municipal de Campo de la Cruz	0	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	801,871	337,424
Alcaldía Municipal de Manatí	1,604	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	24,395	19,471
Alcaldía Municipal de Ponedera	164,716	119,591
Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	1,562,448	1,939,235
Alcaldía Municipal de Repelón	46,041	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	-
	<b><u>4,103,401</u></b>	<b><u>3,925,590</u></b>

**NOTA 6 - PROPIEDADES Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA**

<b>30-jun-16</b>	<b>Costo ajustado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>Provision acumulada</b>	<b>Costo acumulada</b>
Terrenos	492,529	-	-	492,529
Edificaciones	3,294,520	-842,601	-356,369	2,095,550
Maquinarias y equipo	403,708	-243,711	-146,987	13,010
Equipo médico científico	614,168	-242,659	-	371,509
Redes, líneas y cables	535	-207	-	328
Equipo de transporte	457,714	-171,065	-101,462	185,187
Equipo de comunicación y computación	529,218	-369,025	-	160,193
Muebles y equipo de oficina	793,504	-199,374	-	594,130
Equipo de comedor y cocina	828	-379	-	449
	<b><u>6,586,724</u></b>	<b><u>-2,069,021</u></b>	<b><u>-604,818</u></b>	<b><u>3,912,885</u></b>

<b>31-dic-15</b>	<b>Costo ajustado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>Provision acumulada</b>	<b>Costo acumulada</b>
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
	<b><u>5,402,595</u></b>	<b><u>-1,976,463</u></b>	<b><u>-604,818</u></b>	<b><u>3,201,645</u></b>

	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
<b><u>NOTA 7 – OTROS ACTIVOS</u></b>		
Cargos Diferidos	1,456,979	1,499,682
<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>
	<b><u>3,031,427</u></b>	<b><u>3,074,130</u></b>

<b><u>NOTA 8 - PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR</u></b>	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
Transferencias – Fondo de Compensación Ambiental	0	622,477
Proveedores de bienes y servicios	1,664,353	3,660,545
Proyectos de inversión	1,000	1,000
Comisiones, honorarios y servicios	513,125	459,008
Retenciones en la fuente por pagar	432,397	833,338
	<b><u>2,610,875</u></b>	<b><u>5,576,368</u></b>

<b><u>NOTA 9 - OBLIGACIONES LABORALES</u></b>	<b>30 de Junio de 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
Salarios por Pagar	0	0
Vacaciones	175,432	175,432
Prima de vacaciones	125,911	125,911
Prima de servicios	45,122	45,122
Prima de Navidad	16,371	16,371
Bonificaciones	48,992	48,991
	<b><u>411,828</u></b>	<b><u>411,827</u></b>

<b><u>NOTA 10 - PASIVOS ESTIMADOS</u></b>	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
Litigios y demandas	501,553	501,553
Cesantías	-	-
Vacaciones	36,769	-
Prima de Servicios	36,769	-
Prima de Vacaciones	36,769	-
Prima de Navidad	73,626	-
Bonificaciones	27,352	-
	<b><u>712,838</u></b>	<b><u>501,553</u></b>

<b><u>NOTA 11 - PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u></b>	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
Capital fiscal	20,334,799	30,231,464
Superavit por Valorización	1,574,449	1,574,448
Excedente (Deficit), neto	8,256,822	- 10,217,715
Provision, depreciación y amortización	- 1,343,582	- 1,729,170
	<b><u>28,822,488</u></b>	<b><u>19,859,027</u></b>

<b><u>NOTA 12- CUENTAS DE ORDEN</u></b>	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
Litigios y demandas	355,777,017	355,777,017
Otras Cuentas Deudoras de Control (Reservas Presupuestales)	<u>21,836,332</u>	<u>38,250,330</u>
	<b><u>377,613,349</u></b>	<b><u>394,027,347</u></b>

<b><u>NOTA 13 - INGRESOS FISCALES</u></b>	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
Multas y Sanciones	525,157	50,589
Sobretasa Impuesto Predial	31,977,094	36,619,679
Tasa Tranferencia Sector Eléctrico	7,257,053	14,342,122
Tasa por Utilizacion Recursos Naturales (Tasa por Uso Agu:	397,507	376,430
Tasa Retributiva	2,582,365	5,148,568
Ingresos No tributarios (Asistencia Tecnica)	2,077	-
	<u>42,741,253</u>	<u>56,537,388</u>

<b><u>NOTA 14 - OPERACIONES INSTITUCIONALES</u></b>	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
<b><u>MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Gastos de Personal)</u></b>	<u>741,806</u>	<u>1,525,507</u>

<b><u>NOTA 15 - TRANSFERENCIAS</u></b>	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
Ministerio de Hacienda y Credito Publico	<u>11,393,287</u>	<u>21,125,186</u>

<b><u>NOTA 16 - VENTA DE SERVICIOS</u></b>	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
Otros Servicios (Asistencia Tecnica)	<u>1,481,406</u>	<u>1,834,215</u>

<b><u>NOTA 17 - GASTOS DE ADMINISTRACION</u></b>	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
Sueldos y salarios	2,560,391	4,556,102
Contribuciones y aportes parafiscales	300,971	491,848
Aportes sobre la nómina	70,522	106,203
Impuestos contribuciones y tasas	23,942	35,395
Materiales y suministros	41,883	611,575
Servicios públicos	86,958	171,017
Vigilancia y seguridad		
Seguros generales	63,103	73,585
Viáticos y gastos de viajes	52,559	87,011
Mantenimientos	248,738	541,186
Comunicación y transporte	475	3,467
Impresos, publicaciones y suscripciones	6,329	11,659
Otros Gastos	357	
	<u>3,456,228</u>	<u>6,689,048</u>

<b><u>NOTA 18 - GASTOS DE OPERACIÓN</u></b>	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
Sueldos y Salarios	13,097	20,005
Estudios y proyectos	12,844,612	31,500,734
	<b><u>12,857,709</u></b>	<b><u>31,520,739</u></b>

<b><u>NOTA 19 – TRANSFERENCIAS</u></b>	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
<b><u>19.1 NACIONAL ADMINISTRACION CENTRAL</u></b>		
Contraloria General de la Republica	-	63,491
Fondo de Compensacion Ambiental	1,680,931	3,915,132
	<b><u>1,680,931</u></b>	<b><u>3,978,623</u></b>
<b><u>19.2 SECTOR PRIVADO</u></b>		
Asocar	34,960	37,725
	<b><u>34,960</u></b>	<b><u>37,725</u></b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b><u>1,715,891</u></b>	<b><u>4,016,348</u></b>

<b><u>NOTA 20 – MEDIO AMBIENTE</u></b>	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
<b><u>Gasto Publico Social</u></b>		
<b>Actividades de Adecuación</b>	<b>41,520,591</b>	<b>41,520,591</b>
Proyecto Saneamiento Basico Soledad	1,960,000	4,576,218
Proyecto Recuperacion Ambiental Arroyo Salao	3,001,234	5,586,452
Proyecto Arroyo Leon	6,683,000	8,213,929
Proyecto Dique Carreteable Puerto Velero	2,498,752	4,768,915
Proyecto Lago del Cisne	6,733,050	3,450,293
Proyecto Caños Barranquilla	3,729,270	9,789,890
Proyecto Embalse del Guajaro	1,832,750	5,134,594
	<b><u>26,438,056</u></b>	<b><u>41,520,291</u></b>

<b><u>NOTA 21 – PROVISION, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES</u></b>	<b>30 de Junio 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
Litigios y demandas	-	501,553
	<b><u>0</u></b>	<b><u>501,553</u></b>

**NOTA 22 – AJUSTES DE  
EJERCICIOS ANTERIORES**

	<b>30 de Junio de 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
Ingresos Transferencias vigencias anteriores	0	0
Gastos de Operación	-3,476,940	-3,339,428
Gastos de Administracion	-73,491	-3,890,163
Gastos Generales	0	0
	<b><u>-3,550,431</u></b>	<b><u>-7,229,591</u></b>

**NOTA 23 - OTROS INGRESOS**

	<b>30 de Junio de 2016</b>	<b>31 de Diciembre 2015</b>
Recuperaciones	12,977	142,894
	<b><u>12,977</u></b>	<b><u>142,894</u></b>