CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PUBLICOS

Este cuestionario es para pólizas relacionadas exclusivamente con reclamaciones presentadas contra el asegurado durante el período de vigencia de dicha póliza.

Por favor diligencie todas y cada una de las siguientes preguntas que se le hacen ya que **este cuestionario constituirá parte de la póliza.**

1. Nombre de la empresa, objeto social, tiempo durante el cual se encuentra desarrollando su actual actividad.

NOMBRE
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.

OBJETO SOCIAL
EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, SERÁUN TERRITORIO RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL COMO PIONERO EN REDUCCIÓN DE BRECHAS SOCIALESY ECONOMICAS, COMPETITIVO, TRANSPARENTEQUE PROVEE BIENES Y SERVICIOS CONFIABLES, MEJORA EL INDICE AMBIENTAL, LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES Y CONSTRUYE PAZ, EN DIALOGO PERMANENTE ENTRE LA CIUDADANIA Y LA ADMINISTARCION.

TIEMPO
DESDE SU CREACION DE ACUERDO CON LO POSTULADO A LA CONSTITUCION NACIONAL Y LEYES APLICABLES

2. Adjuntar, relación completa de los asegurados donde se establezca, nombre, cargo, antigüedad en la empresa y funciones.

RELACION DE CARGOS POR SECRETARIA Y OFICINAS ADSCRITAS		
No.	**DESPACHO / SECRETARÍA**	**GERENCIAS Y/O OFICINAS ADSCRITAS**
1.	**DESPACHO DEL ALCALDE DISTRITAL**	1.1 Gerencia de Control Interno de Gestión
		1.2 Gerencia de Ciudad 1.2.1. Oficina de Servicios Públicos
		1.3 Gerencia de Desarrollo Social
		1.4 Gerencia de Proyectos Especiales
		1.5 Gerencia de las TICs - Tecnologías de la Información y Comunicaciones
		1.6 Oficina de Control Interno Disciplinario

		1.7 Oficina de Gestión del Riesgo
		1.8 Oficina de la Mujer, Equidad y Género
		1.9 Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas
		1.10 Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
2.	**SECRETARÍA PRIVADA**	No aplica
3.	**SECRETARÍA GENERAL**	3.1 Oficina de Contratación
		3.2 Oficina de Gestión Documental
		3.3 Oficina de Relación con el Ciudadano
		3.4 Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos
4.	**SECRETARÍA JURÍDICA**	No aplica
5.	**SECRETARÍA DISTRITAL DE COMUNICACIONES**	5.1 Oficina de Prensa del Despacho del Alcalde
6.	**SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO**	6.1 Oficina de Gestión Urbanística
		6.2 Oficina de Procesos Urbanísticos
7.	**SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA Y PATRIMONIO**	No aplica
8.	**SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO**	8.1 Oficina de Asuntos Portuarios
		8.2 Oficina de Competitividad e Innovación
		8.3 Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo
		8.4 Oficina de Turismo
		8.5 Oficina de Relaciones Internacionales
9.	**SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN**	9.1 Oficina de Calidad Educativa
		9.2 Oficina de Cobertura Educativa
		9.3 Oficina de Gestión Administrativa Docente
		9.4 Oficina de Gestión Estratégica y Fortalecimiento Institucional
		9.5 Oficina de Inspección, Vigilancia y Control
10.	**SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA**	10.1 Oficina de Nómina y Prestaciones Sociales
11.	**SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN SOCIAL**	No aplica
12.	**SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**	12.1 Oficina de Inspecciones y Comisarías
		12.2 Oficina de Cultura Ciudadana
		12.3 Oficina de Participación Ciudadana

13.	**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**	13.1 Gerencia de Gestión Catastral
		13.2 Gerencia de Gestión de Ingresos
		13.3 Oficina de Contabilidad
		13.4 Oficina de Presupuesto
		13.5 Oficina de Tesorería
14.	**SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS**	14.1 Oficina de Programación y Control de Obras Públicas
15.	**SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**	15.1 Oficina de Hábitat
		15.2 Oficina de Planeación Socio Económica e Inversiones
		15.3 Oficina de Planeación Territorial
		15.4 Oficina de SISBEN
16.	**SECRETARÍA DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES**	16.1 Oficina de Escenarios Deportivos
17.	**SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD**	17.1 Oficina de Aseguramiento
		17.2 Oficina de Atención en Salud
		17.3 Oficina de Garantía de la Calidad
		17.4 Oficina de Proyectos en Salud
		17.5 Oficina de Salud Pública
18.	**SECRETARÍA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**	18.1 Oficina de Control Operativo de Tránsito
		18.2 Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial
		18.3 Oficina de Gestión Estratégica e Institucional
		18.4 Oficina de Gestión de Tránsito
		18.5 Oficina de Procesos Contravencionales
		18.6 Oficina de Registros de Tránsito

3. Indicar las sumas aseguradas a cotizar:

LAS INDICADAS EN EL ANEXO 1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES

4. Relacione los cargos que desea asegurar

LOS INDICADOS EN EL PUNTO 2

5. Durante los últimos cinco años:

a) Ha cambiado la denominación de la Compañía?

SI _____ NO __X___

En caso afirmativo, dar detalles:
_____
_____

b) La estructura del capital social ha sufrido modificaciones?

SI _____ NO _____X____

En caso afirmativo, dar detalles:
_____
_____

c) Ha tenido lugar alguna adquisición, fusión, absorción, etc. de otras empresas?

SI _____ NO _____X____

En caso afirmativo, dar detalles:
_____
_____

6. a) Considera actualmente la posibilidad de alguna fusión, adquisición, etc. de otras empresas?

SI _____ NO ____X_____
En caso afirmativo, dar detalles:
_____
_____

b) Existe en este momento alguna propuesta, de la que tenga conocimiento la empresa relacionada con su adquisición por otra empresa?

SI _____ NO ___X_____

En caso afirmativo, dar detalles:
_____
_____

c) Se está estudiando o considerando la cotización en bolsa de las acciones de su empresa?

SI _____ NO _____X____

En caso afirmativo, dar detalles:

7. Es la Compañía:

a) ___X__ Pública
b) _____ Mixta

En caso de ser Mixta especificar el porcentaje de acciones así:

En poder del Estado ___NA_____
En Poder del sector privado _____NA___

8. Capital social de la Compañía:

SE ANEXAN ESTADOS FINANCIEROS

a) Número total de accionistas: _____NA_____

Con derecho a voto: ___NA_____
Sin derecho a voto: _____NA___

b) Sociedades que posean al menos el 15% del capital social de la empresa, identidad y porcentaje en cada caso, y especificar si están representados en el consejo. Dar detalles.

NO APLICA

c) Compañías filiales de la empresa, porcentaje de participación en aquellas. Para su información, les indicamos que quedaran automáticamente incluidas en la póliza las compañías filiales cuyo porcentaje de participación sea superior al 50%, si facilitan balances consolidados?

NO APLICA

9. Se ha adquirido o vendido filiales o subsidiarias durante los últimos 18 meses?

SI _____ NO ____X_____

En caso afirmativo, dar detalles

10. Tiene la empresa en el momento Seguro de Manejo Global? SI __X___ NO _____

En caso afirmativo especifique,

Vigencia, Desde *28/02/2020* hasta, *11/02/2021*
Limite Asegurado, $ *700.000.000*
Compañía de Seguros, *AXA COLPATRIA SEGUROS SA*

11. Tiene la empresa o alguno de sus actuales directivos o altos cargos algún otro seguro amparando el riesgo que se propone?

SI _____ NO ____X____

12. Ha rechazado o ha denegado algún asegurador la cobertura del riesgo a las personas para quienes actualmente se solicita?

SI _____ NO __X_____

En caso afirmativo dar detalles:

13. Ha existido o existe alguna reclamación, a alguna de las personas para las que se propone este seguro o alguna en relación al riesgo solicitado?

SI _____ NO ____X____

En caso afirmativo dar detalles: _____
_____

14. Tiene alguna de las personas para las que se propone este seguro incluyendo aquellas personas propuestas en empresas subsidiarias o afiliadas, si fue aplicable, conocimiento de alguna circunstancia o incidente que pudiera dar lugar a la reclamación de un tercero?

SI _____ NO ____X____

En caso afirmativo, dar detalles _____
_____

15. Indiquen si hay:

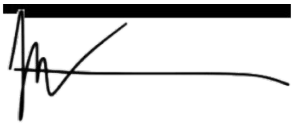
a) Alguna calificación, comentario u observación contenida en el informe de los auditores externos sobre la compañía, si es aplicable:

NO

b) Alguna responsabilidad o aspecto extraordinario indicado dentro del informe financiero.

NO

El abajo firmante declara que acorde con su conocimiento, las declaraciones contenidas en esta solicitud son verdad. La firma de esta solicitud no obliga al abajo firmante a la formalización del seguro propuesto, pero se acuerda que esta solicitud se adjuntará y constituirá parte de la póliza. los aseguradores quedan autorizados a realizar cualquier indagación y consulta que, en conexión con esta solicitud considere necesaria.

Firmado 

Cargo SECRETARIO GENERAL DEL DISTRITO DE BATRRANQUILLA

Nombre CARLOS ALFREDO ACOSTA JULIAO

Fecha DICIEMBRE 21 DE 2020

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO DE HACIENDA Y JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A N

Que, la Oficina de Contaduría del Distrito de Barranquilla, es la encargada de realizar el registro contable de todas las operaciones que se derivan de las actividades propias de la entidad distrital para generar estados financieros razonables que reflejen la situación económica, financiera y social del Distrito, que sirvan a la alta dirección para el cumplimiento de metas y objetivos propuestos, al logro de los planes institucionales y el desarrollo social comunitario.

Que, la Oficina de Contaduría del Distrito de Barranquilla, para el registro de las operaciones de la entidad se rige bajo las normas contables emitidas por la Contaduría General de la Nación de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública para las Entidades de Gobierno en Marco de la Resolución No. 533 de 2015.

Que los saldos de los Estados Financieros emitidos por la Alcaldía Distrital de Barranquilla revelan los hechos económicos al corte 31 de diciembre de 2019, y éstos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el software contable Treasury, y son generados conforme al marco normativo para las Entidades de Gobierno y éstos revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden.

Que al corte 31 de diciembre de 2019, se emiten los Estados Financieros comparativos y agregada con la información reportada por los Entes de Control y los Fondos de Servicios Educativos (Alcaldía Distrital de Barranquilla, Contraloría Distrital, Concejo Distrital, Personería Distrital y 153 Fondos de Servicios Educativos)

JAIME PUMAREJO HEINS
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

GUSTAVO ROCHA PARRA
SECRETARIO DE HACIENDA

DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
T.P. 91588-T

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
NIT 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		2019	2018
ACTIVO	**NOTA**	**$**	**$**
CORRIENTE		**1.829.815.480.657,31**	**1.829.991.666.558,20**
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		**70.538.107.139,69**	**46.827.014.049,95**
Caja		5.658.150,00	7.362.000,00
Bancos y Corporaciones		70.220.187.179,74	46.529.237.186,15
Efectivo de Uso Restringido		312.261.809,95	290.414.863,80
Cuentas Por Cobrar		**1.167.521.345.367,40**	**1.062.556.383.277,32**
Vigencia actual		741.851.578.011,00	666.880.024.522,97
Ingresos No Tributarios		372.336.459.670,90	341.422.234.173,14
Prestación de Servicios		1.629.755,22	1.679.565,00
Transferencias Por Cobrar		8.214.890.139,55	10.323.276.915,91
Otras Cuentas por Cobrar		42.879.169.899,43	39.133.877.604,82
Cuentas Por Cobrar de Dificil Recaudo		2.237.617.891,30	4.795.290.495,48
Inventarios		**59.500.951,00**	**59.500.951,00**
Materiales y Suministros		59.500.951,00	59.500.951,00
Otros Activos		**591.696.527.199,22**	**720.548.768.279,93**
Plan de Activos para Beneficios Posempleos		384.754.169.346,96	370.857.478.690,52
Gastos pagados por anticipado		1.542.199.647,00	18.103.756,00
Avances y Anticipos Entregados		76.342.034.969,57	67.374.289.159,57
Recursos Entregados en Admon		129.058.123.235,69	282.298.896.673,84
NO CORRIENTE		**4.719.406.219.740,48**	**4.334.038.975.867,13**
Inversiones		**366.459.419.953,47**	**255.421.986.622,48**
En Entidades en Liquidación		-	
Inversiones Administración de Liquidez Vr de Mercado		-	-
Inversiones Administración de Liquidez al Costo		43.543.595.586,63	43.543.595.586,63
Inversiones en Controladas Metodo Participacion Patrimonial		323.126.489.447,64	212.089.056.116,65
Deterioro Acumulado de Inversiones		-210.665.080,80	-210.665.080,80
Propiedad, planta y equipo		**2.503.256.789.012,17**	**2.354.034.769.719,77**
Terrenos		314.809.048.774,09	314.809.048.774,09
Construcciones en Curso		73.501.583.817,19	57.628.491.043,29
Propiedad Planta y Equipo en transito		3.486.397.421,46	3.236.802.061,46
Bienes muebles en bodega		9.920.173.842,80	87.287.000,00
Edificaciones		1.313.927.987.363,93	1.234.902.873.605,29
Redes, lineas y cables		5.782.964.428,00	5.887.414.774,00
Maquinaria y equipo		19.440.246.406,00	14.389.170.033,00
Equipo médico científico		2.100.150.530,00	1.635.873.722,00
Muebles, enseres y equipos de oficina		35.891.675.294,13	32.928.639.931,57
Equipos de comunicación y computación		27.033.892.661,90	21.639.742.321,20
Equipo de transporte, tracción y elevación		28.615.390.133,00	28.069.782.822,69
Equipo de comedor y cocina		185.321.928,00	185.321.928,00
Bienes de Arte y Cultura		190.575.218,00	190.575.218,00
Propiedad Planta y Equipo en Concesión		995.325.241.929,60	831.593.341.559,60
Depreciación acumulada		-326.296.207.091,93	-192.491.941.430,42
Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo		-657.653.644,00	-657.653.644,00
Bienes de beneficio y uso público		**1.846.773.207.901,95**	**1.718.352.852.828,99**
Otros Bienes de Uso Publico en Construccion		628.562.273.130,14	497.008.943.733,30
Bienes de uso público		1.686.995.518.847,83	1.609.154.698.641,71
Amortización acumulada bienes uso público		-468.784.584.076,02	-387.810.789.546,02
Otros activos		**2.916.802.872,89**	**6.229.366.695,89**
Depositos entregados en Garantias		86.399.676,00	86.399.676,00
Intangibles		6.670.795.752,00	9.568.888.151,00
Amortización acumulada intangibles		-3.840.392.555,11	-3.425.921.131,11

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
NIT 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		2019	2018
TOTAL ACTIVO		**6.549.221.700.397,79**	**6.164.030.642.425,33**
		-	-
PASIVO	**NOTA**	**$**	**$**
CORRIENTE		**1.875.650.003.375,70**	**1.842.699.991.688,11**
Prestamos Por Pagar		**34.313.502.529,08**	**150.821.528.084,00**
Financiamiento Interno de Largo Plazo		34.313.502.529,08	150.821.528.084,00
Cuentas por pagar		**308.815.573.103,11**	**499.490.999.657,07**
Adquisición de bienes y servicios		115.086.404.586,00	300.424.875.743,76
Transferencias		22.483.820.477,34	30.419.486.855,33
Recursos a Favor de Terceros		7.385.836.587,64	33.335.157.628,35
Descuentos de Nominas		3.164.725.996,00	1.103.717.338,00
Subsidios Asignados		16.172.299.242,00	15.083.706.908,00
Retención en la fuente e impuesto de timbre		3.504.826.987,44	2.792.741.425,24
Impuestos Contribuciones y tasas		-	115.000,00
Créditos judiciales		37.772.571.399,82	31.935.126.304,57
Administración y Prestacion de Servicio		45.141.874.706,90	32.964.085.123,83
Otras Cuentas por Pagar		58.103.213.119,97	51.431.987.329,99
Beneficios a los Empleados		**1.314.092.961.202,82**	**1.078.429.419.167,90**
Beneficios a los Empleados a corto plazo		28.395.245.937,52	23.802.239.525,77
Beneficios por Terminación del Vinculo Laboral		1.974.344.218,00	-
Beneficios Posempleos -Pensiones		1.283.723.371.047,30	1.054.627.179.642,13
Otros pasivos		**218.427.966.540,69**	**113.958.044.779,14**
Recursos Recibidos en Administración		167.500.525.796,73	66.847.392.655,18
Ingresos Recibidos por Anticipado -Contribuciones		47.248.182.823,96	47.110.652.123,96
Oros Pasivos Diferidos		3.679.257.920,00	-
NO CORRIENTE		**1.502.980.036.727,40**	**1.049.361.411.495,60**
Prestamos por Pagar		**1.475.893.136.317,69**	**1.028.263.467.886,69**
Financiamiento Interno de Largo Plazo		1.475.893.136.317,69	1.028.263.467.886,69
Provisiones		**24.829.090.409,71**	**18.839.667.569,91**
Litigios y Demandas		24.829.090.409,71	18.839.667.569,91
Otros Pasivos		**2.257.810.000,00**	**2.258.276.039,00**
Anticipo de Impuestos		2.257.810.000,00	2.257.810.000,00
Cuotas Partes de Bonos Pensionales		-	466.039,00
TOTAL PASIVOS		**3.378.630.040.103,10**	**2.892.061.403.183,71**
PATRIMONIO	**NOTA**	**$**	**$**
Hacienda Pública		**3.170.591.660.294,69**	**3.271.969.239.241,62**
Capital fiscal		3.530.034.555.151,48	3.530.034.555.151,48
Resultados de ejercicios anteriores		-44.226.900.970,35	-
Resultados del ejercicio		50.203.454.380,13	74.759.485.406,68
Impactos por Transición al Nuevo Marco Normativo		-	-353.669.218.953,37
Ganancias o Pérdidas por Beneficios Posempleos		-365.419.448.266,57	20.844.417.636,83
TOTAL PATRIMONIO		**3.170.591.660.294,69**	**3.271.969.239.241,62**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**6.549.221.700.397,79**	**6.164.030.642.425,33**
		-	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
DERECHOS CONTINGENTES		**1.968.520.006.642,00**	**1.813.365.776.953,39**

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
NIT 890102018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2019	2018
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.929.649.646,00	4.200.368.960,00
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.964.590.356.996,00	1.809.165.407.993,39
DEUDORAS DE CONTROL	**35.414.326.090,00**	**38.868.062.849,00**
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	31.328.485.036,00	31.328.485.036,00
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	3.860.362.167,00	3.860.362.167,00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	225.478.887,00	68.469.289,00
SANEAMIENTO CONTABLE INCORPORADO	-	3.610.746.357,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	**-2.003.934.332.732,00**	**-1.852.233.839.802,39**
DERECHOS CONTINGENTES	-1.968.520.006.642,00	-1.813.365.776.953,39
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-35.414.326.090,00	-38.868.062.849,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	**638.372.339.945,34**	**539.752.427.883,42**
OBLIGACIONES POTENCIALES	587.134.638.647,09	515.920.265.935,86
OTRAS RESPONSABILIDAES CONTINGENTES	51.237.701.298,25	23.832.161.947,56
ACREEDORAS DE CONTROL	**-**	**431.432.760,70**
SANEAMIENTO CONTABLE INCORPORADO	-	431.432.760,70
ACREEDORES POR EL CONTRA (DB)	**-638.372.339.945,34**	**-540.183.860.644,12**
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRA	-587.134.638.647,09	-515.920.265.935,86
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-51.237.701.298,25	-24.263.594.708,26

JAIME PUMAREJO HEINS
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

GUSTAVO ROCHA
SECRETARIO HACIENDA

DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. No 91588-T

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1
ESTADO DE RESULTADOS AGREGADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2019 $	2018 $
INGRESOS OPERACIONALES		**2.767.768.898.358,99**	**2.731.567.389.846,26**
Ingresos Fiscales	**10**	**1.360.817.658.296,59**	**1.444.939.486.192,94**
Tributarios		1.193.523.640.389,50	1.036.360.853.229,70
No tributarios		424.114.658.023,13	480.784.670.200,73
Devoluciones y Descuentos		-256.820.640.116,04	-72.206.037.237,49
Venta de Servicios		**13.319.249.212,92**	**11.468.941.082,97**
Servicios Educativos		774.358.401,92	700.464.154,84
Servicios de Documentacion e Identificacion		12.345.776.798,00	10.517.254.545,00
Otros Servicios		199.114.013,00	251.222.383,13
Transferencias	**11**	**1.393.631.990.849,48**	**1.259.305.803.816,21**
Sistema General de Participaciones		867.356.487.897,00	795.044.810.479,00
Sistema General de Regalias		1.582.852.275,01	910.632.722,57
Del Sistema General de Solidaridad		411.268.031.471,43	355.565.949.615,63
Otras Transferencias		113.424.619.206,04	107.784.410.999,01
Operaciones Interinstitucionales		**-**	**15.853.158.754,14**
Fondos recibidos		-	15.853.158.754,14
Otras operaciones sin flujo de Efectivo		-	-
GASTOS OPERACIONALES		**2.707.698.617.399,19**	**2.605.275.501.579,73**
De administración		**567.406.043.677,98**	**663.073.320.977,46**
Sueldos y Salarios		115.790.817.198,00	101.988.897.122,00
Contribuciones Imputadas		96.755.850,00	214.215.830,00
Contribuciones Efectivas		40.212.657.905,00	22.271.256.650,00
Aportes Sobre la Nomina		20.265.503.810,00	19.219.476.526,00
Prestaciones Sociales		27.127.417.854,00	24.579.584.407,00
Gastos de Personal Diversos		8.254.175.671,00	115.983.846.971,88
Generales		349.674.012.994,98	376.515.145.315,58
Impuestos, Contribuciones y Tasas		5.984.702.395,00	2.300.898.155,00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y		**257.773.190.802,36**	**141.278.779.733,78**
Deterioro de Inversiones		3.274.063.716,18	50.000.000,00

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1
ESTADO DE RESULTADOS AGREGADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2019 $	2018 $
Deterioro Propiedad Planta y Equipo		133.976.239.972,00	46.659.639.060,68
Depreciación de Bienes de Uso Publico		80.973.794.530,00	76.438.092.404,58
Amortización de Activos Intangibles		1.345.984.686,00	2.581.298.436,35
Provisión Litigios y Demandas		38.203.107.898,18	15.549.749.832,17
Transferencias		**234.719.564.038,89**	**138.097.569.735,90**
Otras Transferencias		234.719.564.038,89	138.097.569.735,90
Gasto social		**1.647.799.818.879,96**	**1.646.972.672.378,45**
Educación		570.430.719.602,03	559.193.641.396,80
Salud		713.344.942.646,30	665.329.307.277,27
Agua potable y Saneamiento Basico		73.037.949.809,00	5.200.157.725,93
Vivienda		655.000.000,00	2.707.096.334,00
Recreación y Deportes		36.162.722.365,57	53.128.409.567,93
Cultura		33.982.118.790,94	37.643.134.051,00
Desarrollo comunitario y Desarrollo social		151.874.787.296,72	178.427.709.421,88
Medio Ambiente		51.624.946.270,40	45.585.267.872,22
Subsidios asignados		16.686.632.099,00	99.757.948.731,42
Operaciones Interinstitucionales		**-**	**15.853.158.754,14**
Fondos Entregados		-	15.853.158.754,14
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		**12.743.395.335,41**	**11.698.380.355,45**
Costo de Ventas de Servicios		**12.743.395.335,41**	**11.698.380.355,45**
Servicios Educativos		12.743.395.335,41	11.698.380.355,45
EXCEDENTE OPERACIONAL		**47.326.885.624,39**	**114.593.507.911,08**
OTROS INGRESOS		**147.672.747.486,71**	**57.252.967.856,03**
Financieros		38.155.204.744,44	7.017.861.604,91
Ingresos Diversos		103.920.804.368,27	50.235.106.251,12
Ganancias por el Método de Participación Patrim		5.596.738.374,00	-

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1
ESTADO DE RESULTADOS AGREGADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2019 $	2018 $
OTROS GASTOS		**144.796.178.730,97**	**97.086.990.360,43**
Comisiones		2.535.408.005,45	2.934.176.435,51
Financieros		98.774.321.098,71	94.044.837.099,28
Pérdida por la Aplicación Metodo Particip en Cor		7.035.109.663,95	-
Gastos Diversos		36.451.339.962,86	107.976.825,64
EXCEDENTE		**50.203.454.380,13**	**74.759.485.406,68**

JAIME PUMAREJO HEINS
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

GUSTAVO ROCHA
SECRETARIO HACIENDA

DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. No 91588-T

ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO AGREGADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

				$
	SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2019			**3.170.591.660.295**
	VARIACION DEL PATRIMONIO			**-101.377.578.947**
	SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2018			**3.271.969.239.242**
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMON	**DICIEMBRE DE 2019**	**DICIEMBRE DE 2018**	
	INCREMENTO PATRIMONIAL			**-410.819.896.930**
3.1.05	Capital fiscal	3.530.034.555.151,48	3.530.034.555.151,48	
3.1.10	Resultados del ejercicio	50.203.454.380,13	74.759.485.406,68	
3.1.51	ganancias por Beneficios Pos-empleos	(365.419.448.266,57)	20.844.417.636,83	
	DISMINUCIONES			**309.442.317.983**
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	(44.226.900.970,35)		
3.1.45	impacto por transicion al nuevo marco Normativ	-	(353.669.218.953,37)	
	PARTIDAS SIN VARIACION	-	-	

JAIME PUMAREJO HEINS
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

GUSTAVO ROCHA
SECRETARIO HACIENDA

DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTABILIDAD
TP. 91588-T

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

OFICINA DE CONTADURIA

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

INFORME AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	CLASIFICACION	DETALLE	VARIACION VR PESOS
1.1.05.01	DETALLE 1	La variación negativa de esta cuenta representada en el 23,14%, corresponde a la legalización de los gastos de la personeria distrital con respecto a la vigencia 2018	(1.703.850)
1.1.10.05	DETALLE 1	La variacion negativa representada en el 23,85% con respecto a la vigencia 2018, se origina por los movimientos de los recursos para cubrir los gastos de los fondos de servicios educativos.	(255.766.334)
1.1.10.06	DETALLE 1	La variacion positiva representada en el 52,67% con respecto a la vigencia 2018, se origina principalmente por que el Distrito de Barranquilla esta admiinistrando directamente los recursos del SGP los cuales a inicio de la vigencia 2018 aún era la Fiduciaria la Previsora quien administraba estos recursos en virtud del fideicomiso GL079-Distrito de Barranquilla sostenido con esa entidad. A corte junio 2018 aún la Previsora manejaba la cuenta de Sgp Educación, lo cual no ocurre en la vigencia 2019, donde la Tesoría Distrital de Barranquilla al corte 31 de diciembre de 2019 es la encargada de manejar directamente todos los recursos del Sistema General de Participaciones.	23.941.708.828
1.1.32.10	DETALLE 1	La variación del 7,52% de esta cuenta de efectivo de uso restringido, corresponde a embargos aplicados a algunas cuentas bancarias del Distrito y de los Entes de Control, que a la fecha 31 de diciembre de 2019, se están surtiendo los mecanismos para liberar estos recursos.	21.846.946
1.2.27.03	DETALLE 1	La variación positiva representada en el 58,85% de esta cuenta se origina por los cambios presentados en el patrimonio del balance expedido por la entidad Transmetro a corte dic 31 de 2018. Actualmente el Distrito posee en la entidad controlada Transmetro el 99.92% de participación patrimonial.	**10.365.403.871,20**
1.2.27.04	DETALLE 1	La variación positiva del 58,85% originada en esta cuenta corresponde a la adquisición de acciones por valor de $20,000,000,000, y una prima por valor de $14,723,636,344,40, en la Entidad Puerta de Oro, entidad controlada, donde el Distrito de Barranquilla posee un porcentaje de participación del 69.77% y la adquisicion de 54,275,300,572 de acciones a un valor nominal de un peso, mas dos mediciones posteriores de la inversion patrimonial en la entidad Mi Red Barranquilla IPS Sas. por valor de $12,009,061,007, el distrito posee el 65% de aportes en Mi Red.	100.672.029.460
1.6.15.01	DETALLE 1	El aumento o variación positiva del 31,25% está representado en las obras que se encuentran en curso en el Distrito de Barranquilla, representados en adecuaciones de colegios, hospitales, oficinas e instalaciones, de la cuales no se han recibido las actas finales de obra,	26.527.689.483
1.6.15.90	DETALLE 1	La disminucion de esta cuenta negativa del 38,14%, fue debido a la donacion de unas piezas correpondiente al helicoptero donado a la policia nacional.	(1.174.928.331)



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

OFICINA DE CONTADURIA

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

INFORME AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	CLASIFICACION	DETALLE	VARIACION VR PESOS
1.6.40.09	DETALLE 1	La variación del 143,28% se origina en la terminación de las obras de infraestructura de los diferentes colegios y escuelas, que a fecha 31 de diciembre de 2019 se encuentran debidamente terminadas.	283.321.015.416
1.6.40.19	DETALLE 1	La variación del 2,188,67% se origina en la terminación de las diferentes instalaciones deportivas que fueron construidas en parte con apoyo de Coldeportes y recursos del Distrito, entre ellos los estadios donde se celebraron los Juegos Centro Americanos y del Caribe en julio de 2018 y que a fecha 31 de diciembre de 2019 se encuentran debidamente terminadas.	29.785.845.132
1.6.40.90	DETALLE 1	La variación del 1.713,67% se origina en la adecuación, remodelación y construcción de la infraestructura cultural pública existente con recursos de la contribución parafiscal para los escenarios de las artes escénicas	15.584.886.745
1.6.55.04	DETALLE 1	La variacion de 4.447,16% corresponde a la adquisicion de 2 simuladores de montacargas, 1 simulador de grua y 1 simulador de tracto camion, adq con recursos del sgr ssf fdo desarrollo local para dotacion de los nodos sena	2.429.408.800
1.7.05.01	DETALLE 1	La variación positiva del 26,93% de esta vigencia con respecto a la vigencia 2018, se origina principalmente por la pavimentacion de vias, la construccion del corredor portuario, el malecon de la avenida del rio, mejoramiento y rehabilitación, gestión predial, social y ambiental del corredor de interconexión vial regional de la carrera 38 y red terrestre en construcción en obras en barrios y canalización de arroyos que a la fecha se encuentran en construccion.	129.776.892.014
1.7.05.05	DETALLE 1	El aumento significativo de esta cuenta con una variación de 11,77% con respecto al corte de la vigencia anterior corresponde a las remodelaciones y adecuaciones de los parques recreacionales, adecuaciones en obras de ornamentacion, que a la fecha se encuentran en ejecución.	1.776.437.383
1.7.10.01	DETALLE 1	La variación positiva del 5,31% de la vigencia 2019 con respecto al mismo corte de la vigencia 2018, esta representada en los kilometros de vias que se encuentran en total funcionamiento de la ciudad, diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial del distrito de barranquilla	69.474.141.868
1.7.10.05	DETALLE 1	La variación positiva del 4,28% de la vigencia 2019 con respecto al mismo corte de la vigencia 2018, esta representada en todos los parques que se encuentran en total funcionamiento de la ciudad, habilitadas para el disfrute de la comunidad en la ciudad de Barranquilla y sus alrededores.	7.312.556.902
1.9.08.03	DETALLE 1	La variación negativa del 9,43% de la vigencia 2019 con respecto al mismo corte de la vigencia 2018, está representada en los dineros que posee el Distrito en el fideoicomiso 1463, manejado por la fiduciiara la previsora.	12.999.871.128

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

OFICINA DE CONTADURIA

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

INFORME AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	CLASIFICACION	DETALLE	VARIACION VR PESOS
1.9.04.04	DETALLE 1	La variación positiva de esta cuenta del 3,75% está representada en los aportes realizados al fonpet por las diferentes sectores, educación, salud, sgr y los rendimientos generados en el encargo fiduciario a cargo del Fonpet, que son los recursos con los que cuenta el Distrito de Barranquilla para cubrir su pasivo pensional. Fideicomiso a cargo del Ministerio de Hacienda-Fonpet.	13.896.690.656
1.9.08.06	DETALLE 1	La variación positiva de esta cuenta del 100% corresponde a los recursos que aporta el Distrito a la Adres para los programas del regimen subsidiado salud.	1.464.476.165
2.3.14.01	DETALLE 1	La variación del 30,05% de incremento entre la vigencia 2019 con respecto al mismo corte de la vigencia 2018, está representada en la adquisición de nuevos emprestitos con la banca, Itau $100 mil millones, occidente $15.5 mil millones, Bancolombia $150 mil millones, Sudameris $25. mil millones.El Banco agrario desembolso $233,441 mil millones,como compra de cartera, entre ellos a davivienda,	334.950.280.846
2.3.14.07	DETALLE 1	Una variación negativa del 5,94% La disminución de esta cuenta está representada en las cuotas de amortización del capital correpondiente al emprestito que el distrito sostiene con la Nación de acuerdo a la obligación No.660300925 con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	(3.828.637.970)
2.4.01.02	DETALLE 1	La disminucion de esta cuenta en un 74,86%, con relacion al año 2018, se debe a la cancelacion de todas las deudas aquiridas con los constructores de los escenarios deportivos ejecutados en el año 2018,	(186.176.144.380)
2.5.14.10	DETALLE 1	El aumentro de de esta cuenta correspondiente al 49,39%, está representada principalmente actualizacion calculo acturial de pensiones del distrito de barranquilla, de acuerdo a lo contemplado en la resol 320 del 2019 emitido por la cgn y de acuerdo con requerimiento cgn rad no.20194600082311,	384.959.918.718
2.5.14.14	DETALLE 1	La disminucion de esta cuenta del 57,75% está representada en la actualización financiera aplicada por el Ministerio de Hacienda y Pasivocol correspondiente a las cuotas partes de pensiones del Fondo del Magisterio.actualizacion calculo actuarial de pensiones del distrito de barranquilla, de acuerdo a lo contemplado en la resol 320 del 2019 emitido por la cgn y de acuerdo con requerimiento cgn rad no.20194600082311	(155.984.478.497)

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

OFICINA DE CONTADURIA

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

INFORME AGREGADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS)

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	CLASIFICACION	DETALLE	VARIACION VR PESOS

JAIME PUMAREJO HEINS
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA

GUSTAVO ROCHA
SECRETARIO HACIENDA

DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. No 91588-T