

ANEXO No.1
 ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA
 BALANCE GENERAL
 ADICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)



Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior

11 Efectivo	37,407,995	48,437,107	21 Operaciones de banca Central y Ent.Financ	19,934,502	119,087,228
12 Inversiones	70,197,409	68,160,687	22 Operaciones de Crédito Público	-	-
13 Rentas por cobrar	150,506,761	92,727,352	23 Obligaciones financieras	-	-
14 Deudores	-	-	24 Cuentas por pagar	17,989,205	87,376,493
19 Otros activos	-	-	25 Obligaciones laborales y de Seguridad Social	981,041	30,847,702
			26 Otros Bonos y títulos emitidos	9,752	9,752
			27 Pasivos estimados	954,504	853,281
			29 Otros pasivos	69,310,792	124,757,340
CORRIENTE (1)	258,112,165	209,325,146	CORRIENTE (4)	19,934,502	119,087,228
11 Inversiones	37,407,995	48,437,107	21 Operaciones de banca Central y Ent.Financ	-	-
12 Inversiones	70,197,409	68,160,687	22 Operaciones de Crédito Público	-	-
13 Rentas por cobrar	150,506,761	92,727,352	23 Obligaciones financieras	-	-
14 Deudores	-	-	24 Cuentas por pagar	17,989,205	87,376,493
19 Otros activos	-	-	25 Obligaciones laborales y de Seguridad Social	981,041	30,847,702
			26 Otros Bonos y títulos emitidos	9,752	9,752
			27 Pasivos estimados	954,504	853,281
			29 Otros pasivos	69,310,792	124,757,340
NO CORRIENTE (2)	96,484,313	95,933,026	NO CORRIENTE (5)	69,310,792	124,757,340
12 Inversiones	450,000	450,000	22 Operaciones de Crédito Público	16,833,333	-
13 Rentas por cobrar	6,465,817	6,043,529	23 Obligaciones financieras	6,785,215	-
14 Deudores	15,833,796	15,728,906	24 Cuentas por pagar	7,992,772	-
16 Propiedades, planta y equipo	10,991,169	10,970,891	25 Obligaciones laborales y de Seguridad Social	-	-
17 Bienes de beneficio y uso público	-	-	26 Otros Bonos y títulos emitidos	43,379,060	117,236,744
18 Recursos naturales y del ambiente	62,743,531	56,456,308	27 Pasivos estimados	1,105,627	735,381
19 Otros activos	-	-	29 Otros pasivos	89,245,294	243,844,668
			TOTAL PASIVO (6)	89,245,294	243,844,668
			3 PATRIMONIO (7)	265,351,184	61,413,603
			31 Hacienda pública	61,413,603	61,413,603
			32 Patrimonio institucional	-	-
TOTAL ACTIVO (3)	354,596,478	305,258,171	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	354,596,478	305,258,171
81 Derechos contingentes	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-
82 Deudoras fiscales	-	-	91 Responsabilidades Contingentes	7,776,250	-
83 Deudoras de control	-	-	92 Acreedoras fiscales	-	-
89 Deudoras por contra (cr)	-	-	93 Acreedoras de control	2,777,412	-
			99 Acreedoras por contra (cr)	-	-10,553,662

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: RAFAEL RICARDO CEBALLOS SIERRA
 Alcalde Distrital de Riohacha

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: YURAIMA LINDO PINTO
 T.P. 68626-1

NOMBRE: LUIS CAMILO FONSECA PEREZ
 SECRETARIO DE HACIENDA



ANEXO No. 4
 ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 A DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	463,655,850	231,064,624
41	Ingresos Fiscales	29,140,042	14,110,542
4105	Tributarios	21,456,862	16,720,717
4110	No tributarios	7,483,384	4,813,041
4111	Regalias	199,796	-
4120	Ingresos por fondos especiales	-	-
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías (db)	-	-
42	Venta de Bienes	380,456	-
4204	Productos manufacturados	-	-
4210	Bienes comercializados	380,456	-
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	-	-
4120	Ingresos Por Fondos Especiales	-	-
4195	Devoluciones, descuentos y amnistías (db)	-	-
43	Venta de Servicios	442,800	18,000
4305	Servicios educativos	400,800	-
4311	Administración del Régimen seguridad Social en Salud	-	-
4312	Servicios de salud	-	-
4315	Servicios de energía	-	-
4321	Servicios de acueducto	-	-
4322	Servicio de alcantarillado	-	-
4323	Servicios de aseo	-	-
4325	Servicios de gas combustible	-	-
4330	Servicios de tránsito y transporte	24,000	-
4333	Servicios de Comunicaciones	-	-
4335	Servicios de telecomunicaciones	-	-
4345	Servicios hoteleros y promoción turística	-	-
4350	Servicios financieros	-	-
4355	Servicios de seguros y reaseguros	-	-
4360	Servicios de documentación e identificación	-	-
4390	Otros servicios	18,000	18,000
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-
44	Transferencias	365,986,931	137,813,923
4403	Corrientes del Gobierno General	-	-
4404	Corrientes de las Empresas	-	-
4406	Transferencias Corrientes Recibidas	-	-
4408	Sistema General de Participaciones	198,708,723	130,480,335
4411	De Capital del Gobierno Central	-	-
4413	Sistema General de Regalias	53,783,786	17,289,163
4421	Del Sistema General de Seguridad Social	89,596,689	47,071,380
4428	Otras Transferencias	23,897,733	5,612,868
47	Operaciones Interinstitucionales	-	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	-
4720	Operaciones de enlace con situación de Fondos	-	-
4722	Operaciones de enlace sin situación de Fondos	-	-
4725	Operaciones de traspaso de bienes y derechos	-	-
6	COSTO DE VENTAS (2)	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
6205	Bienes Producidos	-	-
6210	Bienes comercializados	-	-
63	Costo de Ventas de Servicios	-	-
6305	Servicios educativos	-	-
6310	Servicios de salud	-	-
6315	Servicios de energía	-	-
6320	Servicios de acueducto	-	-
6325	Servicios de alcantarillado	-	-
6330	Servicio de aseo	-	-

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Actual
6335	Servicios de gas combustible	-	-
6340	Servicios de telecomunicaciones	-	-
6345	Servicios transporte	-	-
6350	Servicios hoteleros y promoción turística	-	-
6390	Otros servicios	-	-
GASTOS OPERACIONALES (3)			
61	De administración	108,346,210	46,732,357
5101	Sueldos y Salarios	6,395,293	4,990,080
5102	Contribuciones Imputadas	586,859	583,618
5103	Contribuciones Efectivas	1,875,716	952,107
5104	Aportes sobre la Nómina	115,603	124,683
5105	Servicios Personales	-	-
5111	Generales	99,366,720	47,338,175
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	6,019	-
52	De operación	7,463,517	2,203,126
5202	Sueldos y salarios	-	-
5204	Contribuciones efectiva	-	4,107
5207	Aportes sobre la nómina	-	-
5211	Generales	7,446,108	4,434,313
5212	Seguridad Social en riesgos profesionales	-	-
5220	Impuestos, Contribuciones y tasas	17,409	23,428
5230	Gastos por Operaciones de captación y servicios financieros	-	-
5240	Gastos por Seguros	-	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-	34,930
5302	Provisión para protección de Inversiones	-	-
5303	Provisión para Rentas por Cobrar	-	-
5304	Provisión para Deudores	-	-
5307	Provisión para protección de Prop. Planta y Equipo	-	-
5308	Provisión bienes recibidos en dación de pago	-	-
5309	Provisión para responsabilidades	-	-
5311	Provisión bienes de arte y cultura	-	-
5312	Provisión para bienes y derechos en investigación administrativa	-	-
5314	Provisión para contingencias	-	34,930
5317	Provisión diversas	-	-
5321	Agotamiento	-	-
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	-	-
5340	Amortización de Propiedades Planta y Equipo	-	-
5341	Amortización de Bienes de beneficio y uso público	-	-
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	-	-
5344	Amortización de Bienes entregados a terceros	-	-
54	Transferencias	2,221,606	1,703,318
5403	Corrientes al Gobierno General	-	-
5405	Transferencias intergubernamentales	-	-
5404	Corrientes a las empresas	-	-
5407	Situado fiscal	-	-
5411	De capital del Gobierno Central	-	-
5412	De capital a las empresas	-	-
5417	Transferencias giradas al exterior	-	-
5419	Participación en los ingresos corrientes de la Nación	-	-
5423	Otras Transferencias	2,221,606	2,257,845
5425	Otras transferencias Corrientes	-	-
55	Gasto Social	335,199,970	140,468,083
5501	Educación	126,610,195	80,982,464
5502	Salud	122,673,285	84,591,735
5503	Agua potable y saneamiento básico	200,471	119,816
5504	Vivienda	61,691	-
5505	Recreación y Deportes	171,150	-
5506	Cultura	1,019,312	677,500
5507	Desarrollo comunitario y bienestar Social	33,957,156	26,245,984
5508	Medio ambiente	96,000	121,000
5550	Subsidios Asignados	50,410,710	36,985,796

(Cifras en miles de pesos)

ANEXO No. 4
ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE DE 2015



ANEXO NO. 4

ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)



56	Gasto de Inversión Social	-	-
5602	educación arte y cultura	-	-
5603	medio ambiente	-	-
5604	Vivienda	-	-
5605	Desarrollo comunitario y bienestar Social	-	-
5606	Justicia Defensa y Seguridad	-	-
5607	Desarrollo Agropecuario	-	-
5609	Comunicación, Transporte e Infraestructura Vial	-	-
5611	Gobierno, Planeación y Desarrollo Institucional	-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	96,854	96,854
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
48	Otros Ingresos	67,705,621	79,122,159
4805	Financieros	583,220	397,246
4806	Ajuste por diferencia en cambio	-	12,000,000
4808	Otros ingresos ordinarios	477,847	445,847
4810	Extraordinarios	-	66,507,205
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
58	OTROS GASTOS (7)	10,327,693	1,444,192
5801	Intereses	1,293,770	900,176
5802	Comisiones	782,290	-
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5805	Financieros	-	-
5808	Otros gastos ordinarios	8,251,633	1,073,381
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
59	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	-	38,381,764
4905	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	-	-
	Corrección monetaria	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	(XXX)	(XXX)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-	38,381,764

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: RAFAEL RICARDO CEBALLOS SIERRA

Alcalde Distrital de Riohacha

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: YURAIMA LINDO PINTO

T.P. 68526-1

SECRETARIO DE HACIENDA

NOMBRE: LUIS CAMILO FONSECA PEREZ

ANEXO No. 5
 ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A DICIEMBRE 31 DEL 2015
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	142,820,051
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	122,531,133
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	265,351,184

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION
TOTAL VARIACION:	265,351,184	98,769,205	166,581,979
INCREMENTOS:			
CAPITAL FISCAL	265,312,386.00	70,629,946	194,682,440
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0
DISMINUCIONES:			
CAPITAL FISCAL	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	28,100,461.00	-28,100,461
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0
PARTIDAS SIN VARIACION:			
CAPITAL FISCAL	38,798	38,798	0
SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	-	0
TOTAL	265,351,184	98,769,205	166,581,979

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: RAFAEL RICARDO CEBALLOS SIERRA
 Alcalde Distrital de Riohacha

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: LUIS CAMILO FONSECA PEREZ
 SECRETARIO DE HACIENDA

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: YURAIMA LINDO PINTO
 T.P.68526-T