

ANEXO No.1
ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DE 2016

COD	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	COD	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	232,520,814,537	334,749,038,000		CORRIENTE (4)	10,434,688,402	24,025,417,000
11	Efectivo	73,975,741,069	90,977,327,000	21	Operaciones de banca Central y Ent.Fi	-	-
12	Inversiones	-	-	22	Operaciones de Credito Publico	-	-
13	Rentas por cobrar	145,089,804,635	88,693,569,000	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	13,455,268,833	155,078,142,000	24	Cuentas por pagar	7,759,603,887	22,186,739,000
19	Otros activos	-	-	25	Obligaciones laborales y de Seguridad	1,025,888,321	919,423,000
				26	Otros Bonos y títulos emitidos	-	-
				27	Pasivos estimados	1,338,621,194	9,752,000
				29	Otros pasivos	310,575,000	909,503,000
	NO CORRIENTE (2)	65,584,186,471	58,175,861,000		NO CORRIENTE (5)	66,387,757,606	68,345,129,000
12	Inversiones	450,000,000	450,000,000	22	Operaciones de Credito Publico	16,333,333,000	16,500,001,000
13	Rentas por cobrar	946,651,245	-	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	10,227,323,288	6,697,052,000	24	Cuentas por pagar	8,303,641,200	7,416,972,000
16	Propiedades, planta y equipo	19,588,792,938	16,657,390,000	25	Obligaciones laborales y de Seguridad	874,956	-
17	Bienes de beneficio y uso público	10,991,008,000	10,991,008,000	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	39,786,473,872	43,404,833,000
19	Otros activos	23,380,411,000	23,380,411,000	29	Otros pasivos	1,963,434,578	1,023,323,000
					TOTAL PASIVO (6)	76,822,446,008	92,370,546,000
					3 PATRIMONIO (7)	221,282,555,000	300,554,353,000
				31	Hacienda pública	221,282,555,000	300,554,353,000
				32	Patrimonio institucional	-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	298,105,001,008	392,924,899,000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	298,105,001,008	392,924,899,000
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81	Derechos contingentes	-	-	91	Responsabilidades Contingentes	-	7,776,250,000
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	-	-	93	Acreedoras de control	-	2,777,412,000
89	Deudoras por contra (cr)	-	-	99	Acreedoras por contra (cr)	-	- 10,553,662,000

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: FABIO DAVID VELASQUEZ RIVADENEIRA
 Alcalde Distrital de Riohacha

NOMBRE: MIGUEL JERONIMO PANCIERA D ZOPPOLA MARTINEZ
 SECRETARIA DE HACIENDA Y GESTION FINANCIERA

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

ANEXO 2
ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DE 2016

Riohacha
SOMOS TODOS

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE (1)		232,520,814,537	158,356,576	CORRIENTE (4)		10,434,688,402	24,025,417,000
11	Efectivo	73,975,741,069	90,977,327,000	21	Operaciones de Banca central y Entid.Financ.	-	-
1105	Caja	-	-	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Bancos y corporaciones	73,975,741,069	90,977,327,000	2110	Operaciones de captación y servicios financ.	-	-
1115	Fondos vendidos con compromisos de rev.	-	-	2111	Gastos Financieros por Pagar en capt.serv.fin.	-	-
1120	Fondos en tránsito	-	-	22 Operaciones de Credito Publico			
1125	Fondos especiales	-	-	2202	Deuda Pública Interna corto plazo x amort.vig.	-	-
12 Inversiones				2203	Deuda Pública Interna corto plazo	-	-
1201	Inv.Admcion de Liquidez-Renta Fija	-	-	2207	Deuda Pública Interna Largo Plazo x amort.vig.	-	-
1202	Inv.Admcion de Liquidez-Renta Variable	-	-	2260	Intereses Deuda Púb. Int.corto plaz x amor.vig.	-	-
1207	Inv. Patrimoniales en Entidades no Controladas	-	-	2261	Intereses Deuda Pública Interna corto plazo	-	-
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	-	-	2262	Intereses Deuda Púb.Int.Larg Plazo x amort.vig.	-	-
13 Rentas por cobrar				2268	Intereses Préstamos Gubernament Largo Plazo	-	-
1305	Vigencia actual	145,089,804,635	88,693,569,000	2281	Comisiones Deud Pública	-	-
1310	Vigencia anterior	37,745,552,048	26,106,861,000	23 Obligaciones financieras			
1315	Difícil recaudo	107,344,252,587	62,586,708,000	2301	Administración de Liquidez	-	-
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	-	-	2302	Creditos Obtenidos	-	-
14 Deudores				2307	Operaciones de Financiamiento e Inst. Derivados	-	-
1401	Ingresos No tributarios	13,455,268,833	155,078,142,000	24 Cuentas por pagar			
1403	Rentas Parafiscales	2,853,020,000	2,219,192,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7,759,603,887	22,186,739,000
1405	Fondos Especiales	-	-	2403	Transferencias	2,955,553,536	6,261,729,000
1413	Transferencias por Cobrar	10,385,630,833	152,642,332,000	2404	Aportes	893,572,126	130,888,000
1415	Préstamos concedidos	-	-	2406	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	-	-
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	-	-	2420	Aportes por pagar a afiliados	-	-
1424	Recursos entregados en administración	-	-	2422	Intereses por Pagar	1,000	533,317,000
1425	Depósitos entregados	-	-	2423	Comisiones Por Pagar	-	-
1470	Otros deudores	216,618,000	216,618,000	2425	Acreedores	-	-
1475	Deudas de difícil cobro	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1480	Provisión para deudores (Cr)	-	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	744,102	100,068,000
15 Inventarios				2437	Retención impuesto de industria y comercio	-	-
1505	Bienes Producidos	-	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1510	Mercancías en existencia	-	-	2445	Impuesto al valor agregado IVA	-	-
1512	Materias primas	-	-	2450	Avances y anticipos recibidos	-	-
1519	Banco de componentes anatomicos y sangre	-	-	2455	Depósitos recibidos en Garantía	-	-
1520	Productos en proceso	-	-	2460	Créditos judiciales	-	-
1525	En tránsito	-	-	2465	Premios por pagar	-	-
1530	En poder de terceros	-	-	2470	Administrad del Sistema de Seguridad Social	-	-
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-	-	2480	Administración y prestación de servic de salud	3,909,733,123	15,160,737,000
19 Otros activos				25 Obligaciones laborales y Seguridad Social Int.			
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,025,888,321	919,423,000
1905	Gastos pagados por anticipado	-	-	2510	Pensiones por pagar	977,480,000	609,403,000
1910	Cargos diferidos	-	-	2550	Seguridad Social en Salud	48,408,321	310,020,000
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	2560	Seguridad Social en Riesgos Profesionales	-	-
1920	Bienes entregados a terceros	-	-	26 Otros Bonos y títulos emitidos			
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	-	-	2625	Bonos Pensionales	-	-
1926	Bienes en proceso de titularización	-	-	2630	Títulos emitidos	-	-
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	27 Pasivos estimados			
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	-	-	2705	Provisión para obligaciones fiscales	1,338,621,194	9,752,000
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	-	-	2710	Provisión para contingencias	-	-
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	2715	Provisión para prestaciones sociales	1,338,621,194	9,752,000
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	-	-	2720	Provisión para Pensiones	-	-
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	-	-	2725	Provisión para seguros	-	-
1945	Capital garantía otorgado	-	-	2790	Provisiones diversas	-	-
1950	Responsabilidades	-	-	28 Otros pasivos			
1955	Provisión para responsabilidades	-	-	2905	Recaudos a favor de terceros	310,575,000	909,503,000
1960	Bienes de arte y cultura	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	-	-	2915	Créditos diferidos	-	-
1970	Intangibles	-	-	2996	Obligaciones en Investigación Administrativa	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	-	-				
1999	Valorizaciones	-	-				

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	
NO CORRIENTE (2)	65,584,186,471	58,175,861,000	NO CORRIENTE (5)	66,387,757,606	68,345,129,000	
12	Inversiones	450,000,000	450,000,000	22	Operaciones de Credito Publico	16,333,333,000
1201	Inv.Admcion de Liquidez-Renta Fija	-	-	2208	Deuda Pública Interna Largo Plazo	16,333,333,000
1202	Inv.Admcion de Liquidez-Renta Variable	-	-	2246	Préstamos Gubernamentales de Largo Plazo	-
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo de Costo	450,000,000	450,000,000	2263	Intereses Deuda Pública Interna Largo plazo	-
1208	Inv.Patrimoniales-Metodo de participacion	-	-	2269	Intereses Prestamos Gubernamentales	-
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	-	-	2281	Comisiones Deuda Pública	-
13 Rentas por cobrar			23 Obligaciones financieras			
1305	Vigencia actual	946,651,245	-	2301	Administración de Liquidez	-
1310	Vigencia anterior	797,257,245	-	2302	Creditos Obtenidos	-
1315	Difícil recaudo	149,394,000	-	2307	Operaciones de Financiamiento e Inst. Derivados	-
1380	Provisión para rentas por cobrar	-	-	2322	Intereses Creditos Obtenidos	-
14 Deudores			24 Cuentas por pagar			
1401	Ingresos No tributarios	10,227,323,288	6,697,052,000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	8,303,641,200
1405	Regalías	11,000,000	11,000,000	2403	Transferencias por pagar	-
1406	Venta de Bienes	283,617,000	283,617,000	2405	Proveedores nacionales	-
1407	Prestacion de servicios	334,135,000	334,135,000	2406	Proveedores del exterior	-
1408	Servicios Públicos	51,270,000	51,270,000	2410	Contratistas	-
1413	Transferencias por Cobrar	-	-	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-
1415	Préstamos concedidos	-	-	2420	Aportes por pagar a afiliados	-
1420	Avances y anticipos entregados	83,898,288	67,070,000	2422	Intereses por pagar	-
1422	Anticipo o saldos a favor por impuestos y contrib	4,500,000,000	4,500,000,000	2425	Acreedores	168,397,568
1424	Depositos entregados en administracion	3,513,443,000	-	2430	Subsidios asignados	180,869,200
1425	Depósitos entregados en garantía	-	-	2435	Gastos financieros por pagar	2,000
1470	Otros deudores	583,355,000	583,355,000			
1475	Deudas de difícil cobro	866,948,000	866,948,000			
1480	Provisión para deudores (Cr)	343,000	343,000			

ANEXO 2
ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DE 2016

Riohacha
SOMOS TODOS

16 Propiedades, planta y equipo	19,588,792,938	16,657,390,000	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	-	-
1605 Terrenos	13,150,921,000	13,150,921,000	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1610 Semovientes	-	-	2445 Impuesto al valor agregado	-	-
1615 Construcciones en curso	-	-	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	4,400,000	4,400,000	2453 Recursos recibidos en administracion	685,198,432	-
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	12,410,000	12,410,000	2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-
1630 Equipos y materiales en depósito	-	-	2460 Créditos judiciales	7,269,176,000	7,269,176,000
1635 Bienes muebles en bodega	681,152,000	681,152,000	2465 Premios por pagar	-	-
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-	2490 Otras cuentas por pagar	-	-
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	317,981,000	317,981,000			
1640 Edificaciones	1,036,804,000	1,036,804,000			
1643 Vías de comunicación y acceso	-	-	25 Obligaciones laborales y Seguridad Social Int.	874,956	-
1645 Plantas, ductos y tuneles	177,272,000	177,272,000	2505 Salarios y prestaciones sociales	874,956	-
1650 Redes, líneas y cables	-	-	2510 Pensiones por pagar	-	-
1655 Maquinaria y equipo	890,235,000	886,849,000			
1660 Equipo médico y científico	10,750,000	10,750,000	26 Otros Bonos y títulos emitidos	-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	605,628,000	605,628,000	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	-	-
1670 Equipos de comunicación y computación	3,535,756,000	607,739,000	2610 Bonos	-	-
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	-	-	2615 Bonos y títulos pensionales	-	-
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	5,244,938	5,245,000	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	-	-
1685 Depreciación acumulada (Cr)	-	-	2690 Otros bonos y títulos emitidos	-	-
1686 Amortización acumulada (Cr)	-	-			
1690 Depreciación diferida (Cr)	-	-	27 Pasivos estimados	39,786,473,872	43,404,833,000
1695 Provisiones Proteccion de Prop.PI.Eq.(Cr)	-	-	2705 Provisión para obligaciones fiscales	-	-
	10,991,008,000	10,991,008,000	2710 Provisión para contingencias	3,987,574,000	3,603,574,000
17 Bienes de beneficio y uso público			2720 Provisión para Pensiones	35,798,899,872	39,801,259,000
1704 Materiales en tránsito	-	-	2725 Provisión para seguros	-	-
1706 Bienes de benef. y uso público en const.	73,678,000	73,678,000	2790 Provisiones diversas	-	-
1710 Bienes de uso público en servicio	10,912,595,000	10,912,595,000			
1715 Bienes históricos y culturales	4,735,000	4,735,000	29 Otros Pasivos	1,963,434,578	1,023,323,000
1785 Amort. acum. de bienes de uso público (Cr)	-	-	2905 Recaudos a favor de terceros	1,963,434,578	1,023,323,000
	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
18 Recursos naturales y del ambiente			2915 Créditos diferidos	-	-
1804 Recursos naturales renov. en conservación	-	-	2996 Obligaciones en Investigación Administrativa	-	-
1810 Recursos naturales renov. en explotación	-	-			
1815 Agotam. acum. de rec.nat. renov. en explot.(Cr)	-	-	TOTAL PASIVO	76,822,446,008	92,370,546,000
1820 Recursos naturales no renov. en explotación	-	-			
1825 Agot. acum. de rec.nat. no renov. en explot.(Cr)	-	-			
1830 Inversiones en recursos nat.renov. en explot.	-	-	PATRIMONIO (7)	221,282,555,000	300,554,353,000
1835 Amort. acum. Inv. en rec. nat. renov. explot.(Cr)	-	-	31 Hacienda pública	221,282,555,000	300,554,353,000
1840 Invers. en recursos nat. no renov. en explot.	-	-	3105 Capital fiscal	221,233,783,000	125,622,318,000
1845 Amort. acu. Inv. en rec. nat. no renov. explot.(Cr)	-	-	3110 Resultados del ejercicio	-	174,863,263,000
	-	-	3115 Superávit por valorización	38,798,000	38,798,000
19 Otros activos	23,380,411,000	23,380,411,000	3117 Superávit método de participación Patrimonial	-	-
1901 Reservas financieras Actuarial	15,286,680,000	15,286,680,000	3120 Superávit por donación	-	-
1905 Gastos pagados por anticipado	854,696,000	854,696,000	3125 Patrimonio público incorporado	9,974,000	9,974,000
1910 Cargos diferidos	109,901,000	109,901,000	3127 Deterioro por utilización de Bienes	-	-
1920 Bienes entregados a terceros	6,703,944,000	6,703,944,000	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y	-	-
1925 Amort. de bienes entregados a terceros (Cr)	-	-	3128 Amortizaciones (DB)	-	-
1926 Bienes en proceso de titularización	-	-	3135 Ajustes por inflación	-	-
1930 Bienes recibidos en dación de pago	-	-	3138 Efectos de Saneamiento Contable	-	-
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago (Cr)	-	-	32 Patrimonio institucional	-	-
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	-	-	3205 Capital autorizado y pagado	-	-
Bienes adquiridos en leasing financiero	-	-	3208 Capital fiscal	-	-
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing (Cr)	-	-	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	-	-
1950 Responsabilidades	-	-	3215 Reservas	-	-
1955 Provisión para responsabilidades (Cr)	-	-	3220 Dividendos y participac. decretados	-	-
1960 Bienes de arte y cultura	9,514,000	9,514,000	3225 Resultados de Ejercicios anteriores	-	-
1965 Provisión de bienes de arte y cultura (Cr)	-	-	3230 Resultados del ejercicio	-	-
1970 Intangibles	376,878,000	376,878,000	3235 Superávit por donación	-	-
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-	-	3240 Superávit por valorización	-	-
1995 Principal y subalterna	-	-	3243 Superávit por método participación Patrimonial	-	-
1996 Bienes y derechos en investigacion administr.	-	-	3245 Revalorización del patrimonio	-	-
1997 Provision Bienes y derechos investig. adminis.	-	-	3250 Ajustes por inflación	-	-
1999 Valorizaciones	38,798,000	38,798,000	3255 Patrimonio institucional incorporado	-	-
	-	-			
TOTAL ACTIVO (3)	298,105,001,008	392,924,899,000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	298,105,001,008	392,924,899,000
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81 Derechos contingentes	-	-	91 Responsabilidades contingentes	-	-
82 Deudoras fiscales	-	-	92 Acreedoras fiscales	-	-
83 Deudoras de control	-	-	93 Acreedoras de control	-	-
89 Deudoras por contra (cr)	-	-	99 Acreedoras por contra (db)	-	-

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FABIO DAVID VELASQUEZ RIVADENEIRA
Alcalde Distrital de Riohacha

NOMBRE: MIGUEL JERONIMO PANCIERA D ZOPPOLA MARTINEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y GESTION FINANCIERA

FIRMA DEL CONTRADOR
NOMBRE: YURAIMA LINDO PINTO
T. 68626-T


Anexo No. 3
ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE DE 2016



Código	Cuentas	Periodo	Actual	Periodo Anterior
		\$		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		480,694,792,475	293,021,087,000
41	Ingresos fiscales		25,037,746,227	23,150,980,000
42	Venta de bienes		76,723,000	0
43	Venta de servicios		133,735,000	133,735,000
44	Transferencias		378,390,181,248	197,903,850,000
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		5,038,849,000	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)		5,041,849,458	0
	COSTO DE VENTAS (2)		0	0
61	Costo de ventas de bienes		0	0
62	Costo de ventas servicios		0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)		480,694,792,475	118,137,824,000
51	De administración		25,314,547,264	34,464,788,000
52	De operación		2,136,165,640	2,136,166,000
53	Provisiones, agotamiento, amortización		0	0
54	Transferencias		1,382,866,132	304,559,000
55	Gasto Social		438,491,110,714	74,291,337,000
56	Gasto de Inversión Social		287,225,069	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		0	174,883,263,000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5,041,849,458	3,000,000
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		5,041,849,458	3,000,000
48	OTROS INGRESOS (5)		72,017,558,000	71,832,522,000
48	Otros ingresos		72,017,558,000	71,832,522,000
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DI)		0	0
58	OTROS GASTOS (7)		8,328,253,267	6,937,974,000
58	Otros gastos		8,328,253,267	6,937,974,000
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) (8)		0	174,883,263,000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		0	174,883,263,000


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FABIO DAVID VELASQUEZ RIVADENEIRA
 Alcalde Distrital de Riohacha


NOMBRE: MIGUEL JERONIMO PANGIERA D'ZOPPOLA
 SECRETARIA DE HACIENDA Y GESTION FINANCIERA


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

ANEXO No. 4
ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE DE 2016

Riohacha
SOMOS TODOS

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	480,694,792,475	293,021,087,000
41	Ingresos Fiscales	25,037,746,227	23,150,980,000
4105	Tributarios	21,261,429,177	20,683,276,000
4110	No tributarios	3,776,317,050	2,467,704,000
4111	Regalias	-	-
4120	Ingresos por fondos especiales	-	-
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías (db)	-	-
42	Venta de Bienes	76,723,000	-
4204	Productos manufacturados	-	-
4210	Bienes comercializados	76,723,000	-
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	133,735,000	133,735,000
4305	Servicios educativos	-	-
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	71,549,000	71,549,000
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	62,186,000	62,186,000
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-
44	Transferencias	378,390,181,248	197,903,850,000
4403	Corrientes del Gobierno General	-	-
4404	Corrientes de las Empresas	-	-
4406	Transferencias Corrientes Recibidas	-	-
4408	Sistema General de Participaciones	265,598,581,049	139,108,452,000
4411	De Capital del Gobierno Central	-	-
4413	Sistema General de Regalías	9,762,966,156	6,829,520,000
4421	Del Sistema General de Seguridad Social	51,256,340,000	46,411,862,000
4428	Otras Transferencias	51,772,294,043	5,554,016,000
47	Operaciones Interinstitucionales	5,038,849,000	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	-
4720	Operaciones de enlace con situación de Fondos	-	-
4722	Operaciones de enlace sin situación de Fondos	5,038,849,000	-
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	-	-
4725	Operaciones de traspaso de bienes y derechos	-	-
57	Operaciones Interinstitucionales	-	-
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	-	-
5720	Operaciones de enlace con situación de Fondos	-	-
5722	Operaciones de enlace sin situación de Fondos	-	-
5725	Operaciones de traspaso de bienes y derechos	-	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	480,694,792,475	118,137,824,000
51	De administración	25,314,547,264	34,464,788,000
5101	Sueldos y Salarios	4,384,027,893	3,759,808,000
5102	Contribuciones Imputadas	295,528,826	257,602,000
5103	Contribuciones Efectivas	956,933,469	581,255,000
5104	Aportes sobre la Nómina	2,295,611,881	51,220,000
5105	Servicios Personales	-	-
5111	Generales	17,371,823,795	29,804,282,000
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	10,621,400	10,621,000
52	De operación	2,136,165,640	2,136,166,000
5202	Sueldos y salarios	-	-
5204	Contribuciones efectiva	288,000	288,000
5207	Aportes sobre la nómina	-	-
5211	Generales	2,135,877,640	2,135,878,000
5212	Seguridad Social en riesgos profesionales	-	-
5220	Impuestos, Contribuciones y tasas	-	-
5230	Gastos por Operaciones de captación y servicios financieros	-	-
5240	Gastos por Seguros	-	-

ANEXO No. 4
ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE DE 2016



53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-	-
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 Investigacion administrativa	-	-
5314	Provisión para contingencias	-	-
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	1,382,866,132	304,559,000
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 Nacion	-	-
5423	Otras Transferencias	1,382,866,132	304,559,000
5425	Otras transferencias Corrientes	-	-
Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Actual
		\$	\$
55	Gasto Social	438,491,110,714	74,291,337,000
5501	Educacion	75,242,756,073	59,267,368,000
5502	Salud	1,218,463,654	2,870,092,000
5503	Agua potable y saneamiento básico	23,227,540,763	363,068,000
5504	Vivienda	505,460,270	505,460,000
5505	Recreacion y Deportes	155,967,939	679,903,000
5506	Cultura	287,225,069	982,350,000
5507	Desarrollo comunitario y bienestar Social	161,132,425,918	5,573,747,000
5508	Medio ambiente	173,308,175,028	241,611,000
5550	Subsidios Asignados	3,413,096,000	3,807,738,000
56	Gasto de Inversión Social	-	-
5602	educacion 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, Planeacion y Desarrollo Institucional	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-	174,883,263,000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,041,849,458	3,000,000
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	5,041,849,458	3,000,000
48	Otros Ingresos	72,017,558,000	71,832,522,000
4805	Financieros	70,259,627,000	70,116,745,000
4806	Ajuste por diferencia en cambio	17,746,000	17,746,000
4808	Otros ingresos ordinarios	1,523,568,000	1,481,414,000
4810	Extraordinarios	216,617,000	216,617,000
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
58	OTROS GASTOS (7)	8,328,253,267	6,937,974,000
5801	Intereses	1,047,077,267	730,179,000
5802	Comisiones	-	12,000,000
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5805	Financieros	12,000,000	-
5808	Otros gastos ordinarios	7,269,176,000	6,195,795,000
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-

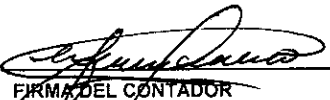
ANEXO No. 4
ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE DE 2016

Riohacha
SOMOS TODOS

59	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-	174,883,263,000
4905	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	-	-
	Corrección monetaria	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	(XXX)	(XXX)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-	174,883,263,000


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FABIO DAVID VELASQUEZ RIVADENEIRA
Alcalde Distrital de Riohacha


NOMBRE: MIGUEL JERÓNIMO ZOPROLA MARTINEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y GESTION FINANCIERA


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

ANEXO No. 5
ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A DICIEMBRE 31 DEL 2016




SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	265,351,184,000
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	-44,068,629,000
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	221,282,555,000

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION
TOTAL VARIACION:	221,321,353,000	265,389,982,000	-44,068,629,000

INCREMENTOS:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
CAPITAL FISCAL	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0
SUPERAVIT POR VALORIZACION	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
DISMINUCIONES:	<u>221,282,555,000</u>	<u>265,351,184,000</u>	<u>-44,068,629,000</u>
CAPITAL FISCAL	221,282,555,000	265,351,184,000	-44,068,629,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0
SUPERAVIT POR VALORIZACION	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PARTIDAS SIN VARIACION:	<u>38,798,000</u>	<u>38,798,000</u>	<u>38,798,000</u>
CAPITAL FISCAL	38,798,000	38,798,000	0
SUPERAVIT POR VALORIZACION	<u>38,798,000</u>	<u>38,798,000</u>	<u>38,798,000</u>


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: FABIO DAVID VELASQUEZ RIVADENEIRA
 Alcalde Distrital de Riohacha


 NOMBRE: MIGUEL JERONIMO PANCIERA D'ZOPPOLA
 SECRETARIA DE HACIENDA Y GESTION FINANCIERA


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