

**CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA  
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 31 DE 2015  
ACTIVOS**

**ANEXO NO. 1**

<b>CAJA GENERAL PUBLICOS</b>	<b>VALOR</b>
CAJA 1. RECAUDO PUBLICO	2.447.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.447.100,00</b>

<b>CAJA GENERAL PRIVADOS</b>	<b>VALOR</b>
CAJA 1. RECAUDO PRIVADO	250.226.550,00
<b>TOTAL</b>	<b>250.226.550,00</b>

<b>FONDO FIJO</b>	
FONDO FIJO	700.000,00
FONDO FIJO MAICAO	200.000,00
FONDO FIJO VILLANUEVA	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000,00</b>

<b>BANCOS PUBLICOS</b>		
<b>BANCOS</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>VALOR</b>
BBVA- RIOHACHA	758-001446-8	166.574.717,08
AGRARIO	3630-000942-4	909.400,00
BBVA- FONSECA	0367-01764-7	31.102.601,94
BBVA- BARRANCAS	087-07243-5	28.261.242,00
DAVIVIENDA	340-1799-5	87.599.531,69
BOGOTA	7390-70076-2	717.426,15
BANCOLOMBIA	526-127329-76	312.232.072,91
BBVA	477-01000-20	1.303.449,78
BBVA - MAICAO	466-0100684	31.413.433,11
COOMEVA	220-10021001	100.000,00
BOGOTA	548-028091	137.219.924,00
BANCO DE OCCIDENTE	880-00236-9	25.141.940,00
BOGOTA	530-258292	329.038,00
BANCO DE OCCIDENTE	880-00549-1	6.031.513,00
BANCO DE OCCIDENTE	758-01461-7	110.415.718,00
<b>TOTAL</b>		<b>939.352.007,66</b>

<b>BANCOS PRIVADOS</b>		
<b>BANCOS</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>VALOR</b>
AGRARIO	3603-000285-5	1.343.200,85
BBVA - BARRANCAS	087-00157-4	7.652.866,00
BBVA - FONSECA	0367-00119-5	11.790.993,00
BOGOTA	548-02875-2	9.940.624,86
DAVIVIENDA	340-1810-0	7.432.448,57

BBVA - RIOHACHA	758-304-0	167.133.215,05
BANCOOMEVA	4601-00178906	8.268.224,11
POPULAR	40512107-0	147.598,31
BBVA- CONV. CAC SALUD	758-661-3	1.466.912,00
POPULAR	405-10190-8	4.242.459,72
BBVA - ESCUELA BUEN GOBIERNO		527.533,35
BBVA MARCA REGION	477-0100178	656.919,49
BBVA- MAICAO	466-0100-668	33.145.625,75
BBVA- CONV 042 ALCALDIA	758-012694	2.744.306,00
DAVIVIENDA CONV.FORTALEC.GEST.	2360-6999-9118	0,01
DAVIVIENDA ASAMBLEA	2360-6999-134	11.018.839,95
BBVA CONVENIO 15408	758-0009815	3.503.475,00
BBVA IMPUESTO REGISTRO	758-9963	83.637.187,25
DAVIVIENDA IMPUESTO REGISTRO	256-869999-845	38.751.353,72
BOGOTA IMPUESTO REGISTRO	548-133610	49.933.871,00
BBVA IMPUESTO REGISTRO FONSECA	367-6392	21.587.229,00
BBVA IMPUESTO REGISTRO BARRANCAS	087-05799	3.683.989,00
BOGOTA IMPUESTO REGISTRO	530-308592	139.562.474,00
BOGOTA FONDO DE CREDITO	530-308584	4.198.218,00
BBVA IMPUESTO DE REGISTRO MAICAO	466-05600	67.700.081,00
BBVA FOMIPIME	758-010086	797.603,00
BBVA CONV.COMP.GOBERNACION	758-010573	553.892,00
BBVA CONV UNIGUAJIRA	758-01170-4	112.509,00
OCCIDENTE CONV.ASOC. Y COOP 102 G-EMPRENDE	880-00474-2	1.659.224,74
OCCIDENTE COONV.ASOC.Y COOP.136 GOBER	880-00472-6	365.414,22
BBVA CONV. ACUERDO C.R.C	758-010649	8.641.965,00
BBVA CONVENIO- ACUERDO TURISMO CHEVRON	758-012132	4.654.429,00
DAVIVIENDA	2368-6999-9698	231.351,59
OCCIDENTE CONVENIO-ASOC.Y COOP 016 CORPO	880-00473-4	643.471,43
BBVA- CONVENIO CCX -CCG	758-01252-0	5.303.721,00
BBVA- CONVENIO 011 ALCALDIA	758-012926	73.963,00
BOGOTA- FERIA	0880-23965	48.781.716,57
BBVA - CONVENIO TRIPARTITO	758-013247	45.539.216,60
BBVA- CONV.019 CORPOGUAJIRA	758-013262	19.717,00
BBVA-CONV.035 ALCALDIA	758-01375-9	3.076.509,00
BBVA- CONV.037 ALCALDIA	758-013783	186.843,00
BBVA-758-013635 CONV.070 DISTRACCION	758-013635	622.558,00
BBVA-758-01366-8 CONV.087 MIPIME	758-01366-8	1,00
BBVA-758-013809 CONV.INNPULSA	758-013809	43.432.454,00
BBVA-758-01382-5 CONV.PNUD	758-013825	57.813,00
BBVA- ACUERDO 6529 PNUD	758-014013	3.312.169,00
BBVA- CONV.061 ALCALDIA	758-014096	3.794.390,00
BBVA- CONV.036 ALCALDIA	758-013767	3.945.168,00
BBVA- CONV.005 ALCALDIA	758-014161	2.689.936,00
BBVA- CONV. 008 GOBERNACION	758-014252	72.489.836,00
BBVA- CONTRATO APOYO 027/2015	758-014682	2.998.381,00
<b>TOTAL</b>		<b>934.053.897,14</b>



CUENTAS DE AHORRO PRIVADA	CUENTAS	VALOR
BBVA CONV. 154/2008 COLCIENCIAS	758-300743	232.673.217,00
BOGOTA FONDO DE CREDITO	530-311430	584.464,00
BBVA MARCA REGION	477-02102362	968.947,00
BANCOOMEVA	4601-0017541	821.612,00
OCCIDENTE CONV-ASOC.Y COOP 016 GOBER	880-80769-8	8.408,73
BBVA.- CONVENIO 007	758-35135-7	85.682,00
FIDEICOMISO CORPOTIC	758-35654-7	325.730,00
FIDEICOMISO VIVE DIGITAL	530-41060-4	13.773.658,00
CONV.GOBIERNO EN LINEA	530-410612	822.815,00
<b>TOTAL</b>		<b>250.064.533,73</b>

**ANEXO NO. 2**

**INVERSIONES PRIVADAS**

CLIENTE	NIT	VALOR
COOPERATIVA COOMEVA	890.300.625	2.814.541,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.814.541,00</b>

**ANEXO NO. 3**

**ANTICIPO Y AVANCES A CONTRATISTAS PUBLICOS**

CONTRATISTA	NIT	VALOR
CERCHAR CARRILLO ROCIO ROSARIO	49.766.401	5.995.000,00
RAMIREZ MEJIA KRISTIAN DE JESUS	1.124.506.917	53.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.048.000,00</b>

**ANTICIPO Y AVANCES A CONTRATISTAS PRIVADOS**

CONTRATISTA	NIT	VALOR
PEREZ ROMERO GIOVANNY	91.283.144	4.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.000.000,00</b>

**ANTICIPO Y AVANCES A TRABAJADORES PRIVADO**

EMPLEADO	NIT	VALOR
RODRIGUEZ GARCIA ROSAURA	40.925.718	39.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>39.000,00</b>

**RECLAMACIONES PRIVADAS**

CLIENTE	NIT	VALOR
BBVA	860.003.020	6.998.484,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.998.484,00</b>

**CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES PRIVADO**

FUNCIONARIO	NIT	VALOR
REDONDO REDONDO ANTONIA	26.965.856	94.416,00
MORELO PINTO EVER	11.076.222	199.993,00
GAMEZ FIGUEROA MARIBETH	40.924.023	2.566.671,00
ROMERO LOPEZ MARIA CLARA	40.934.842	750.001,00
PEREZ PINTO MARIO ALVERNIZ	84.084.235	2.345.838,00
ALVAREZ SARMIENTO YORLEIDA	40.942.289	583.335,00
ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	40.925.718	840.000,00
MELO CURVELO DAYLETH	1.124.374.781	1.250.000,00
BALLESTEROS BERNIER PABLO	37.983.670	1.116.668,00
ANGELA TORRES IGUARAN	1.118.831.772	1.250.000,00
CABARCAS AGUILAR MARIA ISABEL	37.753.522	3.333.334,00
GUERRA OCHOA YEISON	84.092.102	733.333,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.063.589,00</b>

**DEUDORES VARIOS PUBLICO**

NOMBRE	NIT	VALOR
NUEVA E.P.S	900.156.264	1.509.800,00
ALVARO ROMERO GUERRERO	17.805.733	2.976,00
CHADY SAAB SALAME	17.902.957	5.090,00
CAFÉ GALERIA ALEAGUA S.A.S	20.150.302	237.000,00
LILIANA ARGUELLEZ DAZA	56.056.244	52.316,00
CAFESALUD EPS	800.140.949	1.938.533,00
SALUDCOOP EPS	800.250.119	10.390.392,00
QUALITY TRAINING COLOMBIA SAS	900.334.404	772.800,00
RUE- CONFECAMARAS	860.025.614	985.800,00
CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA	892.115.002	3.188.597,56
<b>TOTAL</b>		<b>19.083.304,56</b>

**DEUDORES VARIOS PRIVADO**

NOMBRE	NIT	VALOR
MUNICIPIO DE RIOHACHA	892.115.007	72.930.000,00
BRITO CUADRADO OMAR	19.496.929	927,00
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	892.115.015	5.078.490,00
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	892.115.015	7.035.897,00
RUE-CONFECAMARAS	860.025.614	139.800,00
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	892.115.015	144.075.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>229.260.114,00</b>

**ANEXO NO. 4**

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**

TERRENO	365.776.513,00
AJUSTE POR INFLACION	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>365.776.513,00</b>



**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PUBLICO**

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	503.347.391,00
AJUSTE POR INFLACION	0,00
DEPRECIACION	-204.763.411,40
<b>TOTAL</b>	<b>298.583.979,60</b>

**EQUIPOS DE OFICINA PUBLICO**

MUEBLES Y ENSERES	132.365.407,00
EQUIPOS DE OFICINA	148.511.368,00
AJUSTE POR INFLACION	15.650.725,06
AJUSTE POR INFLACION DE DEPRECIACION	-8.197.265,12
DEPRECIACION	-246.910.631,12
<b>TOTAL</b>	<b>41.419.603,82</b>

**EQUIPOS DE OFICINA PRIVADO**

EQUIPOS DE OFICINA PRIVADO	4.890.990,00
AJUSTE POR INFLACION	0,00
AJUSTE POR INFLACION DE DEPRECIACION	0,00
DEPRECIACION	-4.523.613,25
<b>TOTAL</b>	<b>367.376,75</b>

**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PUBLICO**

AUTOS, CAMIONES Y CAMPEROS	78.000.000,00
AUTOS, CAMIONES Y CAMPEROS	-66.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.000.000,00</b>

**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PRIVADO**

AUTOS, CAMIONES Y CAMPEROS PRIVADOS	39.000.000,00
PROVISIONES	-30.100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.900.000,00</b>

**EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN PUBLICO**

EQUIPOS DE COMPUTACION	304.379.227,76
EQUIPOS DE COMUNICACION	16.514.810,00
LINEAS TELEFONICAS	5.986.150,00
AJUSTE POR INFLACION	11.141.376,00
AJUSTE POR INFLACION DE DEPRECIACION	-8.500.265,90
DEPRECIACION	-298.816.475,47
<b>TOTAL</b>	<b>30.704.822,39</b>

**EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN PRIVADO**

EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN PRIVADO	20.845.098,00
DEPRECIACION	-20.845.098,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>



**ANEXO NO. 5**

**INTANGIBLES**

EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	263.000.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA	-85.499.999,74
<b>TOTAL</b>	<b>177.500.000,26</b>

**ANEXO NO. 6**

**OTROS ACTIVOS**

**BIENES DE ARTES CULTURALES**

OBRAS DE ARTES PUBLICA	5.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.500.000,00</b>

**ANEXO NO. 7**

**VALORIZACIONES**

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	19.392.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.392.200,00</b>

## PASIVOS

### ANEXO NO. 8

#### OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO PUBLICO

FECHA	ENTIDAD	NIT	MODALIDAD	VALOR
31/12/2015	HIPOT 100 - 500 BBVA	860.003.020	PRESTAMO	60.362.274,36
31/12/2015	BBVA	860.003.020	T.C.	1.475.564,74
<b>TOTAL</b>				<b>61.837.839,10</b>

#### OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO PRIVADO

FECHA	ENTIDAD	NIT	MODALIDAD	VALOR
31/12/2015	BANCO DE OCCIDENTE	890.300.279	T.C	2.916.469,14
<b>TOTAL</b>				<b>2.916.469,14</b>

### ANEXO NO. 9

#### CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PUBLICO

FECHA	ENTIDAD	NIT	VALOR
31/12/2015	BBVA	860.003.020	45.255.266,00
<b>TOTAL</b>			<b>45.255.266,00</b>

### ANEXO NO. 10

#### CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES PUBLICO

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	FACTURA	VALOR
31/12/2015	CONFECAMARAS	860.025.614		265.600,00
<b>TOTAL</b>				<b>265.600,00</b>

#### CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES PRIVADO

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	FACTURA	VALOR
31/12/2015	CONFECAMARAS	860.025.614		56.400,00
<b>TOTAL</b>				<b>56.400,00</b>

### ANEXO NO. 11

#### COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

##### HONORARIOS PRIVADOS

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	FACTURA	VALOR
30/12/2015	PEÑARETE NADER HUMBERTO	84.084.552		810.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>810.000,00</b>

##### SERVICIO DE ASEO, VIGILANCIA PRIVADO

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	FACTURA	VALOR
31/12/2015	MADERA DIAZ LUZ MARINA	30.563.683		718.350,00
<b>TOTAL</b>				<b>718.350,00</b>

**SERVICIOS PUBLICOS**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	FACTURA	VALOR
31/12/2015	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE	802.007.670		5.696.730,00
31/12/2015	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	830.122.566		2.994.729,00
31/12/2015	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	830.122.566		1.503.890,00
31/12/2015	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	830.122.566		97.296,00
31/12/2015	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	830.122.566		1.450.582,00
31/12/2015	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	830.122.566		2.445,00
<b>TOTAL</b>				<b>11.745.672,00</b>

**SERVICIOS PUBLICOS- PRIVADOS**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	FACTURA	VALOR
31/12/2015	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE	802.007.670		182.680,00
<b>TOTAL</b>				<b>182.680,00</b>

**SERVICIOS VARIOS PUBLICOS**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	FACTURA	VALOR
01/08/2014	GUERRA OCHOA YEISON	84.092.102		300,00
26/11/2014	ARGUELLEZ DAZA LILIANA	56.056.244		300,00
31/01/2015	BRITO CUADRADO OMAR	19.496.929		82.539,00
28/05/2015	RODRIGUEZ GARCIA ROSAURA	40.925.718		6.550,00
30/06/2015	SEQUEA OYAGA PEDRO	9.267.340		1.000,00
30/06/2015	NIEVES VEGA WILDER	17.848.999		1.000,00
30/06/2015	BASTIDAS NARVAEZ YURANIS	39.490.694		1.000,00
31/12/2015	ASOAGUA	825.000.748		34.000,00
31/12/2015	PAREDES BENITEZ MARISOL DEL SOCC	64.565.759		955.143,00
31/12/2015	MEJIA CANTILLO MIRIAM	40.919.107		119.192,00
31/12/2015	MUNIVE HERRERA BELSY MARIA	1.032.370.309		463.500,00
31/12/2015	ARGUELLEZ DAZA LILIANA	56.056.244		587.080,00
31/12/2015	RODRIGUEZ GARCIA ROSAURA	40.925.718		45.330,00
31/12/2015	RODRIGUEZ GARCIA ROSAURA	40.925.718		350,00
31/12/2015	SERVIENTREGA	860.512.330		108.900,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.406.184,00</b>

**SERVICIOS VARIOS PRIVADOS**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	FACTURA	VALOR
21/01/2014	FRAGOZO BRITO CARLOS ALBERTO	17.954.551		500.000,00
03/10/2014	ROMERO GUERRERO ALVARO	17.805.733		1.000,00
31/12/2015	CCX COLOMBIA S.A	900.212.757		13.380.605,00
30/01/2015	TORRES IGUAN ANGELA MARIA	26.983.670		33.050,00
06/04/2015	FUNDACION PROVILLANUEVA	825.001.162		46.900,00
30/06/2015	MAYA VEGA CRISTOBAL	17.802.920		396,00
31/08/2015	CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA	892.115.002		5.078.490,00
29/12/2015	PEREZ VLADIMIRO	84.028.122		1.998.000,00
30/12/2015	MAYA VEGA CRISTOBAL	17.802.920		52.068,00
30/12/2015	FUNDACION GUAJIRA COMPETITIVA	900.257.836		118.129,00
31/12/2015	COOMEVA	890.300.625		39.861,00
31/12/2015	ASOAGUA	825.000.748		85.900,00
31/12/2015	CALDERON DE BANDERA ROSALBA	42.490.213		100.000,00
31/12/2015	RODRIGUEZ GARCIA ROSAURA	40.925.718		49.313,00
31/12/2015	ARGUELLEZ DAZA LILIANA	56.056.244		116.283,00





31/12/2015	BLANCO RAVELO YARELIS	1.065.573.558		1.000.000,00
29/12/2015	BARROS DAZA ANA MILENA	40.937.579		210.000,00
31/12/2015	CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA	892.115.002		3.188.883,56
31/12/2015	GUAJIRA TOURS LTDA	892.115.135		581.660,00
<b>TOTAL</b>				<b>26.580.538,56</b>

**DEVOLUCIONES REGISTRO**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	FACTURA	VALOR
31/12/2015	DEVOLUCIONES VARIAS REGISTRO	8.810		22.753.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>22.753.500,00</b>

**OTROS PASIVOS: CONV. 032 TRIPARTITO**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	FACTURA	VALOR
30/12/2015	PINTO BRITO LAURA ANGELA	56.056.483		1.000.000,00
30/12/2015	REDONDO CASTRILLO EUCLIDES	84.089.605		1.000.000,00
30/12/2015	UCROS BONILLA ZORA LIGIA	36.556.338		1.000.000,00
30/12/2015	PEREZ MEJIA JOSE JOSE	84.062.487		1.000.000,00
30/12/2015	GAMEZ EDITORES	900.270.026		4.964.600,00
31/12/2015	SALAS GOMEZ KARELIA JASIVE	40.935.494		1.005.800,00
<b>TOTAL</b>				<b>9.970.400,00</b>

**OTROS PASIVOS: CONV.0328 VIVE DIGITAL**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	FACTURA	VALOR
30/06/2015	CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA	892.115.002		13.073.700,00
<b>TOTAL</b>				<b>13.073.700,00</b>

**OTROS PASIVOS: PATROCINIOS EXPOGUAJIRA**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	FACTURA	VALOR
30/12/2015	BARROS DAZA ANA MILENA	40.937.579		4.598.960,00
31/12/2015	MEDINA TORO AIDA BEATRIZ	40.914.034		754.619,00
<b>TOTAL</b>				<b>5.353.579,00</b>

**OTROS PASIVOS: CONVENIO INNPULSA**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	FACTURA	VALOR
27/05/2015	CLUSTER DEVELOPMENT SAS	900.584.246		58.872.152,00
<b>TOTAL</b>				<b>58.872.152,00</b>

**OTROS PASIVOS: CONV.008 GOBERNACIÓN**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	FACTURA	VALOR
30/12/2015	PEÑARANDA GIL JOHANA PATRICIA	1.118.828.439		1.665.230,00
30/12/2015	PERALTA MOSCOTE PAMELA	1.118.839.927		1.000.000,00
30/12/2015	DIAZ CALIZ DAYANIS PALINE	1.118.842.211		940.000,00
30/12/2015	PINTO SALTAREN LUZ NELA	1.122.808.443		8.333.904,00
30/12/2015	PINTO SALTAREN LUZ NELA	1.122.808.443		4.632.000,00
30/12/2015	AVENDAÑO MEZA CHRISTIAN ANDRES	1.129.525.195		1.496.814,00
30/12/2015	PEREZ MENDOZA MARIA DE LOS SANTO	40.916.958		2.425.592,00
30/12/2015	PINEDO PABON IVETTE	40.932.900		4.789.600,00
30/12/2015	PICHON PACHECO LUZ DE ALBA	56.083.441		1.665.230,00
30/12/2015	FUNDACION PROGUAJIRA	825.000.635		1.191.504,00
30/12/2015	CARACOL S.A	860.014.923		700.000,00
30/12/2015	VARGAS NIÑO WINFRID	8.737.854		1.995.752,00

30/12/2015	EL HERALDO	890.100.477		2.535.700,00
30/12/2015	RCN RADIO	890.903.910		650.000,00
30/12/2015	GAMEZ EDITORES	900.270.026		6.081.636,00
30/12/2015	GAMEZ EDITORES	900.270.026		992.920,00
30/12/2015	PUBLICCOM SAS	900.405.295		2.184.424,00
30/12/2015	FUNDACION LA VIDA FELIZ	900.798.299		992.920,00
31/12/2015	MOSCOTE AMAYA AVELINO ANTONIO	17.802.013		2.477.501,00
31/12/2015	BERMUDEZ PALACIO AIDA LUZ	40.927.368		953.300,00
31/12/2015	PINEDO PABON IVETTE	40.932.900		48.708.316,00
31/12/2015	RIVEIRA CONTRERAS YOHENIS	40.940.500		2.020.417,00
31/12/2015	RIVEIRA CONTRERAS YOHENIS	40.940.500		1.548.986,00
31/12/2015	RIVEIRA CONTRERAS YOHENIS	40.940.500		7.642.240,00
31/12/2015	GUTIERREZ MARTINEZ VANESA PAOLA	55.300.573		17.137.596,00
31/12/2015	ROSAS MOSCOTE JONNHY	84.032.773		1.665.230,00
31/12/2015	ROJAS GONZALEZ GERMAN	84.091.651		3.492.566,00
<b>TOTAL</b>				<b>129.919.378,00</b>

**RETENCION EN LA FUENTE PUBLICOS**

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
31/12/2015	SALARIOS	4.367.000,00
31/12/2015	COMISIONES	232.000,00
31/12/2015	HONORARIOS	225.000,00
31/12/2015	SERVICIOS	385.000,00
31/12/2015	ARRENDAMIENTOS	42.000,00
31/12/2015	COMPRAS	182.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.433.000,00</b>

**RETENCION EN LA FUENTE PRIVADOS**

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
31/12/2015	COMISIONES	1.000,00
31/12/2015	HONORARIOS	17.993.000,00
31/12/2015	SERVICIOS	4.777.000,00
31/12/2015	ARRENDAMIENTOS	781.000,00
31/12/2015	COMPRAS	4.684.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>28.236.000,00</b>

**RETENCION DEL IVA PUBLICO**

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
31/12/2015	DIAN	856.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>856.000,00</b>

**RETENCION DEL IVA PRIVADO**

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
31/12/2015	DIAN	9.756.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.756.000,00</b>

**RETENCION DE ICA PUBLICO**

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
31/12/2015	ALCALDIA DE RIOHACHA	249.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>249.000,00</b>



**RETENCION DE ICA PRIVADO**

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
31/12/2015	ALCALDIA DE RIOHACHA	2.543.378,00
TOTAL		2.543.378,00

**ANEXO No. 11**

**RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA**

**PENSION PUBLICO**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR
31/12/2015	COLPENSIONES	900.336.004	7.446.400,00
31/12/2015	PROTECCION	800.229.739	134.100,00
31/12/2015	PORVENIR	800.224.808	4.464.300,00
TOTAL			12.044.800,00

**FONDO DE SOLIDARIDAD PUBLICO**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR
31/12/2015	COLPENSIONES	900.336.004	198.600,00
31/12/2015	PORVENIR	800.224.808	166.000,00
TOTAL			364.600,00

**RIESGO PROFESIONAL PUBLICO**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR
31/12/2015	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	860.011.153	340.700,00
TOTAL			340.700,00

**RIESGO PROFESIONAL PRIVADO**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR
31/12/2015	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	860.011.153	98.632,00
TOTAL			98.632,00

**SUBSIDIO FAMILIAR PUBLICO**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR
31/12/2015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	892.115.006	2.952.300,00
31/12/2015	SENA	899.999.034	1.476.600,00
31/12/2015	ICBF	899.999.239	2.213.700,00
TOTAL			6.642.600,00

**EMBARGO JUDICIAL PUBLICO**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR
31/12/2015	EMBARGOS JUDICIALES		416.700,00
TOTAL			416.700,00

**LIBRANZAS**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR
31/12/2015	BANCO POPULAR	860.007.738	1.521.500,00
31/12/2015	ACE SEGUROS	860.026.518	282.340,00
31/12/2015	LOS OLIVOS	802.018.375	502.400,00
31/12/2015	CONFIAMOS	892.115.453	5.908.181,00
31/12/2015	TELEFONO CELULAR JEFE	830.122.566	472.179,00
31/12/2015	SEGUROS BOLIVAR	860.002.180	616.610,00



31/12/2015	DAVIVIENDA	860.034.313	2.321.248,00
31/12/2015	TORRES GUARIN SEGURO	890.803.304	165.009,00
31/12/2015	CREDIVALORES S.A.S	805.025.964	182.977,00
31/12/2015	VARIEDADES MENDOZA	26.962.548	365.000,00
TOTAL			12.337.444,00

**ANEXO NO. 12**

**ACREDORES VARIOS PUBLICO**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR
31/12/2015	SUPERINTENDENCIA DE IND. Y CIO	800.176.089	600.000,00
TOTAL			600.000,00

**ANEXO NO. 13**

**IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS PRIVADO**

FECHA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR
31/12/2015	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		3.060.000,00
TOTAL			3.060.000,00

**ANEXO NO. 14**

**OBLIGACIONES LABORALES PUBLICOS**

31/12/2015	CESANTIAS LEY ANTERIOR		12.000.390,00
31/12/2015	CESANTIAS LEY 50 DE 1990		80.392.920,00
31/12/2015	INTERESES SOBRE CESANTIAS		1.440.047,00
31/12/2015	INTERESES SOBRE CESANTIAS LEY 50 DE 1990		9.545.255,00
31/12/2015	VACACIONES CONSOLIDADAS		22.722.500,00
31/12/2015	PRIMA DE VACACIONES		18.275.667,00
TOTAL			144.376.779,00

**ANEXO NO. 15**

**PASIVOS ESTIMADOS PARA COSTOS Y GASTOS PUBLICOS**

FECHA	ENTIDAD	NIT	VALOR
31/12/2015	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE	802.007.670	2.352.934,00
TOTAL			2.352.934,00

**OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS PUBLICOS**

FECHA	ENTIDAD	NIT	VALOR
31/12/2015	CONFECAMARAS	860.025.614	1.779.900,00
TOTAL			1.779.900,00

**OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS PRIVADOS**

FECHA	ENTIDAD	NIT	VALOR
31/12/2015	CONFECAMARAS	860.025.614	1.912.100,00
TOTAL			1.912.100,00

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

ANEXO NO. 16				
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO PUBLICO				
FECHA	ENTIDAD	NIT	MODALIDAD	VALOR
31/12/2015	HIPOT 100 - 500 BBVA	860.003.020	PRESTAMO	44.526.826,35
TOTAL				44.526.826,35

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
FECHA	ENTIDAD	NIT		VALOR
31/12/2015	BBVA	860.003.020		122.744.734,00
TOTAL				122.744.734,00

ANEXO NO. 17		
OTROS PASIVOS PUBLICOS		
FECHA	DESCRIPCION	VALOR
31/12/2015	CONVENIO 169 BRIGADAS DE FORMALIZACION	46.105.899,57
31/12/2015	REGISTRO DE CONSIGNACIONES	15.446.597,00
31/12/2015	COFINANCIACION CER 007-024	110.215.220,00
TOTAL		171.767.716,57

OTROS PASIVOS PRIVADOS		
FECHA	DESCRIPCION	VALOR
31/12/2015	CONTRATO CONSULTORIA	1.697.554,00
31/12/2015	REGISTRO DE CONSIGNACIONES	30.845.169,95
31/12/2015	IMPUESTO AL REGISTRO - CON CUANTIA	218.497.518,00
31/12/2015	IMPUESTO AL REGISTRO - SIN CUANTIA	34.515.300,00
31/12/2015	CONVENIO PATROCINIOS EXPOGUAJIRA	47.596.493,00
31/12/2015	CONVENIO COLCIENCIAS	236.176.692,00
31/12/2015	CONVENIO GOBERNACION MARCA REGION	1.625.866,49
31/12/2015	CONVENIO ECOP: CAPITAL SEMILLA	29.197.700,27
31/12/2015	ACUERDO C.R.C LA GUAJIRA	8.641.965,00
31/12/2015	CONVENIO 023 /2011 UNIGUAJIRA	112.509,00
31/12/2015	ACUERDO CCG 11-007 TURISMO EMPRENDE	4.654.429,00
31/12/2015	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	4.591.800,00
31/12/2015	CONVENIO FORO RIOHACHA	643.471,43
31/12/2015	CONVENIO 011 FORTALECIMIENTO	73.963,00
31/12/2015	CONVENIO 032 TRIPARTITO	45.539.216,60
31/12/2015	CONVENIO 0328 VIVE DIGITAL	26.504.633,00
31/12/2015	CONVENIO 070 BRIGADAS FORMALIZACION DISTRACCION	622.558,00
31/12/2015	CONVENIO 087 DESARROLLO MIPYMES	1,00
31/12/2015	CONVENIO 035 FORTALECIMIENTO CDAT	3.076.509,00
31/12/2015	CONVENIO 036 FORTALECIMIENTO GESTION	3.945.168,00
31/12/2015	CONVENIO 037 FORTALECIMIENTO SEGURIDAD	186.843,00
31/12/2015	ACUERDO SUBSIDIO N. 026725 PNUD	1.659.224,74
31/12/2015	ACUERDO SUBSIDIO N. 006529 PNUD	3.312.169,00
31/12/2015	CONVENIO 0601-2013 GOBIERNO EN LINEA	730.815,00
31/12/2015	CONVENIO 061 ALCALDIA	3.794.390,00
31/12/2015	CONVENIO 005 FORTALECIMIENTO CDAT Y CAE	2.689.936,00



31/12/2015	CONVENIO 008-2015 GOBERNACION	42.323.221,00
31/12/2015	CONTRATO DE APOYO 027 FONDO MIXTO	2.998.381,00
31/12/2015	CONVENIO APOYO 076 GOBERNACION Y CAMARA	243.460.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>999.713.496,48</b>

## PATRIMONIO

### ANEXO NO. 18

#### PATRIMONIO PUBLICO

31/12/2015	FONDO SOCIAL	16.897.680,83
31/12/2015	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	24.778.648,80
31/12/2015	RESULTADO DEL EJERCICIO	535.815.579,64
31/12/2015	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	649.825.627,00
31/12/2015	SUPERATVIT POR VALORIZACION	19.392.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.246.709.736,27</b>

#### PATRIMONIO PRIVADO

31/12/2015	FONDO SOCIAL	119.173.805,62
31/12/2015	DONACIONES	101.845.098,00
31/12/2015	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13.382.166,28
31/12/2015	RESULTADO DEL EJERCICIO	155.029.217,76
31/12/2015	PERDIDA DE EJERCICIOS ANT	-96.598.264,64
31/12/2015	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	115.182.509,42
<b>TOTAL</b>		<b>408.014.532,44</b>