Secretaría de Hacienda y del Tesoro

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

RESOLUCION No. 0051 DE 2022

VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2022

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y DEL TESORO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, en usos de las atribuciones legales conferidas mediante el Acuerdo Municipal No. 029 de 2005, el Acuerdo Municipal No. 032 de 2013, en especial las referidas en la Ley 1314 de 2009, se permite disponer lo siguiente.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Que por medio de la Ley 1314 del 13 de julio de 2009, el Gobierno Nacional dio inicio al proceso configuración de las normas de Contabilidad y Auditoría Colombianas hacia estándares internacionales; además con el objetivo de conformar un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia.

2. Que por medio de la Resolución No. 533 del 8 de octubre de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones, se incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública el marco normativo aplicable a los Entes Territoriales.

3. Que por medio de la Resolución No. 620 del 26 de noviembre de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones, se incorporó el Catálogo General de Cuentas al marco normativo para las entidades de gobierno.

4. Que por medio de la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017 de la Contaduría General de la Nación, se incorporó en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento de preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, proceso que debe atender a los dispuesto en el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

5. Que por lo tanto se hace necesario llevar a cabo la publicación de los Estados Financieros del Distrito de Barrancabermeja (Santander), correspondiente al periodo comprendido entre el primero (1) de enero al treinta y uno (31) de marzo de la vigencia fiscal del Dos Mil Veintidós (2022); lo anterior en cumplimiento al principio de publicidad, dispuesto en el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.

6. Que es deber de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Distrital, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las Leyes de esta República.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la publicación de los estados financieros consolidados del Distrito de Barrancabermeja (Santander), correspondiente al periodo comprendido entre el primero (1) de enero al treinta y uno (31) de Marzo de la vigencia fiscal del Dos Mil Veintidós (2022), en la página web oficial de este Distrito, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la publicación de los Estados Financieros Consolidados del Distrito de Barrancabermeja (Santander), correspondiente al periodo comprendido entre el primero de enero (1) al treinta y uno (31) de Marzo de la vigencia fiscal del Dos Mil Veintidós (2022), en las carteleras principales del Palacio Distrital y el de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro, por un término de cinco (5) días hábiles.

Dado en Barrancabermeja a los veintinueve (29) días del mes de Abril de dos mil veintidós (2022)

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
Secretario de Hacienda y del Tesoro Público

	NOMBRE FUNCIONARIO	**FIRMA**	**FECHA**
Proyectó	ALEXANDRA ORTEGÓN ARENAS		29/04/2022
Revisó	GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ		29/04/2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por los tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Barrancabermeja - Santander, 29 de abril de 2022

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA AL 31 MARZO DE 2022

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 y 182 de 2017, los suscritos Representante Legal, Secretario de Hacienda y del Tesoro y Profesional Especializada – Unidad de Contabilidad (Contador Público) del Distrito de Barrancabermeja – Santander Nit. 890.201.900-6, y en relación con el contenido de los Estados Financieros consolidados con corte a marzo 31 de 2022, nos permitimos certificar:

1. Que los Estados Financieros mencionados fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Distrito de Barrancabermeja al 31 de marzo de 2022 incluida la de los Entes Agregados (Concejo, Personería, Instituciones Educativas y Fondo Rotatorio de Fomento, Capacitación y Crédito – FORCAP) como consta en certificación firmada por el contador y el representante legal de las mismas.

2. Que la contabilidad del Distrito de Barrancabermeja se elaboró conforme a la normativa señalada en la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, emanadas de la Contaduría General de la Nación, mediante las cuales adoptó el marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera, las normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, el catálogo General de Cuentas versión 2015.14 del CGC, vigente desde el 1 de enero de 2022, y actualizado según lo dispuesto en la resolución 218 de 2021, así como las versiones anteriores del CGC y la doctrina Contable Pública; Así mismo los entes agregados presentaron la certificación respectiva firmada por el contador y el representante legal.

3. Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados contables básicos consolidados con corte a marzo 31 de 2022, especialmente referidas a:
   a) Los hechos, transacciones del I trimestre de 2022.
   b) Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de contabilidad pública, establecido por la Contaduría General de la Nación.
   c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden han sido revelados en los Estados Contables básicos hasta el 31 de marzo de 2022 por el Distrito de Barrancabermeja.

   Así mismo los entes agregados presentaron la certificación respectiva firmada por el contador y el representante legal.

4. Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos en el Distrito de Barrancabermeja y en cuanto a los entes agregados los respectivos representantes legales y contadores certificaron dicho cumplimiento.

5. Que, con el fin de garantizar la confiablidad, relevancia y comprensibilidad de la información contable del Distrito de Barrancabermeja, las cifras a reportar a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP, fueron tomadas del sistema contable YUMA, toda vez que ellas están debidamente soportadas y validadas y los entes agregados certificaron dicha información.

Se firma en Barrancabermeja - Santander a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,

ALFONSO ELJACH MANRIQUE
C.C. 79.780.077
Alcalde Distrital de Barrancabermeja - Santander

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
C.C. 91.217.148
Secretario de Hacienda y del Tesoro

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
C.C. 63.344.410
Contador Público T.P. 51022-T

ANEXO N° 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en pesos)

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

CONSOLIDADO

Código	ACTIVO	2022 Periodo Actual $	2021 Periodo Anterior $
	CORRIENTE (1)	**469,104,491,233.14**	**457,713,159,326.93**
11	Efectivo	173,622,121,663.43	133,552,200,431.42
12	Inversiones	28,724,015,868.82	18,853,418,456.57
13	Rentas por cobrar vigencia actual	113,829,091,633.71	136,163,836,661.93
14	Deudores	0.00	0.00
15	Inventarios	0.00	0.00
19	Otros Activos	152,929,262,067.18	169,143,703,777.01
	NO CORRIENTE (2)	**1,224,734,864,868.96**	**1,165,565,430,450.68**
11	Efectivo	36.39	36.39
12	Inversiones	0.00	0.00
13	Rentas por cobrar vigencia anterior	41,750,469,547.00	0.00
14	Deudores	0.00	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	440,218,172,588.39	439,303,225,686.28
17	Bienes de beneficio y uso público	742,728,722,697.18	726,262,204,728.01
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00	0.00
19	Otros activos	37,500,000.00	0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	**1,693,839,356,102.10**	**1,623,278,589,777.61**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	**0.00**	**0.00**
81	Derechos contingentes	237,103,667,643.00	131,161,778,420.00
82	Deudoras Fiscales	0.00	0.00
83	Deudoras de Control	92,740,635,979.73	100,359,087,425.72
89	Deudoras por Contra (cr)	-329,844,303,622.73	-231,520,865,845.72

Código	PASIVO	2022 Periodo Actual $	2021 Periodo Anterior $
	CORRIENTE (4)	**293,758,993,299.27**	**220,093,380,182.08**
21	Financieras	0.00	0.00
22	Operaciones de crédito público	0.00	0.00
23	Obligaciones Financieras	16,296,949,603.34	13,844,539,543.42
24	Cuentas por pagar	119,736,643,545.50	55,360,775,535.07
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	10,565,142,702.99	7,259,840,825.96
26	Otros Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
27	Pasivos estimados	13,483,702,756.07	16,084,326,893.07
29	Otros pasivos	133,676,554,691.37	127,543,897,384.56
	NO CORRIENTE (5)	**565,716,348,872.74**	**630,890,449,739.29**
21	Financieras	0.00	0.00
22	Operaciones de crédito público	0.00	0.00
23	Obligaciones Financieras	143,827,679,025.50	156,034,636,355.01
24	Cuentas por pagar	0.00	0.00
25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	337,786,781,577.00	352,840,384,059.04
26	Otros Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
27	Pasivos Estimados	0.00	0.00
29	Otros Pasivos	84,101,888,270.24	122,015,429,325.24
3	**PATRIMONIO (7)**	**834,364,013,930.09**	**772,294,759,856.24**
31	Hacienda Pública	834,364,013,930.09	772,294,759,856.24
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**1,693,839,356,102.10**	**1,623,278,589,777.61**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	**0.00**	**0.00**
91	Responsabilidades contingentes	177,453,212,727.19	210,436,360,699.79
92	Acreedoras Fiscales	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	184,011,071,423.37	181,928,091,938.37
99	Acreedoras por Contra (db)	-361,464,284,150.56	-392,364,452,638.16

ALFONSO ELIACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL
C.C. 79.780.077

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PUBLICO MAT. 51022-T
C.C. 63.344.410

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 91.217.448

Proyectó: María Smith Rojas Díaz

ANEXO N° 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en pesos)

CONSOLIDADO

Código	ACTIVO	2022 Periodo Actual $	2021 Periodo Anterior $
	CORRIENTE (1)	**469,104,491,233.14**	**457,713,159,326.93**
11	**Efectivo**	**173,622,121,663.43**	**133,552,200,431.42**
1105	CAJA	17,017,498.00	11,746,214.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	173,605,104,165.43	133,540,454,217.42
12	**Inversiones**	**28,724,015,868.82**	**18,853,418,456.57**
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON C.	8,434,763,144.20	10,963,640.00
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON C.	1,503,845,365.60	1,430,602,149.81
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIA	18,785,407,359.02	17,521,261,083.76
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0.00	-109,408,417.00
13	**Rentas por cobrar**	**113,829,091,633.71**	**136,163,836,661.93**
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	22,952,196,134.00	93,223,675,332.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	432,438,261.00	239,841,881.36
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	86,863,849,083.47	50,762,466,718.39
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,580,608,155.24	4,612,765,922.18
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	-12,674,913,192.00
19	**Otros activos**	**152,929,262,067.18**	**169,143,703,777.01**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	48,525,417.20
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	99,883,375,538.98	107,290,025,162.83
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26,137,063.00	27,039,400.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	574,887,207.00	477,233,257.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,567,258,788.80	9,618,803,563.40
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	37,954,585,579.36	46,233,826,033.74
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,674,906,335.47	1,674,906,335.47
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,681,417,797.70	11,347,417,797.70
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8,433,306,243.13	-7,574,073,190.33
	NO CORRIENTE (2)	**1,224,734,864,868.96**	**1,165,565,430,450.68**
11	**Efectivo**	**36.39**	**36.39**
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	36.39	36.39
13	**Rentas por cobrar**	**41,750,469,547.00**	**0.00**
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	57,864,243,162.00	0.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-16,113,773,615.00	0.00
16	**Propiedades, planta y equipo**	**440,218,172,588.39**	**439,303,225,686.28**
1605	TERRENOS	163,132,295,736.81	161,134,435,429.86
1610	SEMOVIENTES	1,421,372.00	1,421,372.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,444,388,271.03	0.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	13,350,000.00	13,350,000.00
1640	EDIFICACIONES	209,505,302,139.73	214,156,940,770.66
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	217,849,535,439.97	203,592,470,765.65
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	60,892,756,208.44	60,703,070,684.44
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,821,333,693.71	15,829,974,594.36
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	221,660,208.00	221,660,208.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12,094,605,589.45	11,928,139,892.45
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16,153,371,496.70	15,528,232,967.70
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,802,874,536.15	7,570,473,857.86
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	500,950,046.30	499,460,046.30
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	322,417,925.00	322,417,925.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-276,538,090,074.90	-252,198,822,828.00
17	**Bienes de beneficio y uso público**	**742,728,722,697.18**	**726,262,204,728.01**
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	43,072,821,749.02	54,926,055,609.18
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	730,631,969,007.08	687,978,038,348.75
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	255,673,995.08	255,673,995.08
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	33,517,000.00	33,517,000.00
1785	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-31,265,259,054.00	-16,931,080,225.00
19	**Otros activos**	**37,500,000.00**	**0.00**
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	37,500,000.00	0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	**1,693,839,356,102.10**	**1,623,278,589,777.61**

ANEXO N° 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en pesos)

CONSOLIDADO

	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	***293,758,993,299.27***	***220,093,380,182.08***
23	***Obligaciones financieras***	***16,296,949,603.34***	***13,844,539,543.42***
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	16,296,949,603.34	13,844,539,543.42
24	***Cuentas por pagar***	***119,736,643,545.50***	***55,360,775,535.07***
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	705,760,837.48	358,105,257.81
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,376,695,297.94	994,769,637.15
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25,815,153,874.02	20,725,050,758.57
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,406,740,382.84	948,705,144.62
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	255,402,065.00	229,024,206.57
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00	-7,052,287.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3,791,765,420.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84,385,125,668.22	32,112,172,817.35
25	***Obligaciones laborales y de seguridad social integral***	***10,565,142,702.99***	***7,259,840,825.96***
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,558,361,144.99	7,259,840,825.96
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6,781,558.00	0.00
27	***Pasivos estimados***	***13,483,702,756.07***	***16,084,326,893.07***
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,483,702,756.07	16,084,326,893.07
29	***Otros pasivos***	***133,676,554,691.37***	***127,543,897,384.56***
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	800,983,284.26	10,387,181,120.58
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,002,534,266.03	848,878,405.67
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	120,488,137.00	120,488,137.00
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	131,752,549,004.08	116,187,349,721.31
	NO CORRIENTE (5)	***565,716,348,872.74***	***630,890,449,739.29***
23	***Obligaciones financieras***	***143,827,679,025.50***	***156,034,636,355.01***
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	143,827,679,025.50	156,034,636,355.01
25	***Obligaciones laborales y de seguridad social integral***	***337,786,781,577.00***	***352,840,384,059.04***
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	337,786,781,577.00	352,840,384,059.04
29	***Otros pasivos***	***84,101,888,270.24***	***122,015,429,325.24***
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	84,101,888,270.24	122,015,429,325.24
	PATRIMONIO (7)		
31	***Hacienda pública***	***834,364,013,930.09***	***772,294,759,856.24***
3105	CAPITAL FISCAL	850,370,001,350.37	850,370,001,350.37
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,841,308,952.39	-59,524,825,086.90
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	177,272,123,563.46	149,208,171,482.69
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVI	19,802,005,461.62	18,464,615,970.57
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-179,238,807,492.97	-186,223,203,860.49
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	***1,693,839,356,102.10***	***1,623,278,589,777.61***
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	***0.00***	***0.00***
81	Derechos contingentes	237,103,667,643.00	131,161,778,420.00
82	Deudoras fiscales	0.00	0.00
83	Deudoras de control	92,740,635,979.73	100,359,087,425.72
89	Deudoras por contra (CR)	-329,844,303,622.73	-231,520,865,845.72

ANEXO N° 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en pesos)

CONSOLIDADO

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	***0.00***	***0.00***
91	*Responsabilidades contingentes*	*177,453,212,727.19*	*210,436,360,699.79*
92	*Acreedoras fiscales*	*0.00*	*0.00*
93	*Acreedoras de control*	*184,011,071,423.37*	*181,928,091,938.37*
99	*Acreedoras por contra (db)*	*-361,464,284,150.56*	*-392,364,452,638.16*

ALFONSO ELIACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL
C.C. 79.780.077

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 91.217.148

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PUBLICO MAT. 51022-T

Proyectó: María Smith Rojas Díaz

ALCALDÍA DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 3
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)
CONSOLIDADO

Código	Cuentas	2022 Periodo Actual $	2021 Periodo Anterior $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**294,905,869,843.99**	**257,858,201,409.31**
41	Ingresos Fiscales	215,185,211,290.79	186,324,224,116.15
43	Venta de servicios	57,292,650.00	23,594,409.00
44	Transferencias	79,663,365,903.20	71,510,382,884.16
	COSTO DE VENTAS (2)	**7,592,112.00**	**2,857,173.00**
63	Costo de Ventas de servicios	7,592,112.00	2,857,173.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**114,573,413,303.69**	**101,348,617,699.50**
51	De administración	27,016,813,897.48	23,003,677,910.71
53	Provisiones, agotamiento, amortización	13,795,053,406.00	13,139,771,066.00
54	Transferencias	5,033,701,864.00	4,301,951,673.00
55	Gasto público social	68,727,844,136.21	60,903,217,049.79
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	**180,324,864,428.30**	**156,506,726,536.81**
	OTROS INGRESOS (5)	**1,946,395,335.34**	**1,364,964,774.64**
48	Otros ingresos	1,946,395,335.34	1,364,964,774.64
	OTROS GASTOS (7)	**4,999,136,200.18**	**8,663,519,828.76**
58	Otros gastos	4,999,136,200.18	8,663,519,828.76
	EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)	**177,272,123,563.46**	**149,208,171,482.69**
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**177,272,123,563.46**	**149,208,171,482.69**

ALFONSO ELJACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PUBLICO MAT. 51022-T

Proyectó: María Smith Rojas Díaz

ANEXO N° 4
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)
CONSOLIDADO

Código	Concepto	2022 Periodo Actual	2021 Periodo Anterior
		$	$
	INGRESOS OPERACIONALES	***294,905,869,843.99***	***257,858,201,409.31***
41	***INGRESOS FISCALES***	***215,185,211,290.79***	***186,324,224,116.15***
4105	TRIBUTARIOS	213,750,126,790.59	183,755,097,210.84
4110	NO TRIBUTARIOS	3,484,179,737.20	3,621,997,461.31
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-2,049,095,237.00	-1,052,870,556.00
43	***VENTA DE SERVICIOS***	***57,292,650.00***	***23,594,409.00***
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	57,292,650.00	23,594,409.00
44	***TRANSFERENCIAS***	***79,663,365,903.20***	***71,510,382,884.16***
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	45,372,546,758.00	44,712,784,251.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	11,085,105,939.38	5,777,308,346.65
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	18,909,962,024.86	17,158,069,370.38
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,295,751,180.96	3,862,220,916.13
63	***COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS***	***7,592,112.00***	***2,857,173.00***
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	7,592,112.00	2,857,173.00
	GASTOS OPERACIONALES	***114,573,413,303.69***	***101,348,617,699.50***
51	***ADMINISTRACIÓN***	***27,016,813,897.48***	***23,003,677,910.71***
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,983,667,913.00	6,944,302,136.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	687,405,199.87	687,405,199.87
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,206,218,243.95	3,446,221,814.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	877,497,500.00	1,133,073,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,875,115,408.86	2,950,379,552.83
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	769,696,394.00	825,620,195.00
5111	GENERALES	7,473,482,322.54	6,897,752,183.01
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	143,730,915.26	118,923,030.00
53	***PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES***	***13,795,053,406.00***	***13,139,771,066.00***
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4,239,692,884.00	4,165,597,533.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5,724,504,713.00	5,395,538,899.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PUBLICO	3,643,116,295.00	3,438,550,119.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	187,739,514.00	140,084,515.00
54	***TRANSFERENCIAS***	***5,033,701,864.00***	***4,301,951,673.00***
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,033,701,864.00	4,301,951,673.00
55	***GASTO SOCIAL***	***68,727,844,136.21***	***60,903,217,049.79***
5501	EDUCACION	23,839,862,102.41	26,425,050,628.78
5502	SALUD	32,344,874,297.85	29,394,772,171.83
5506	CULTURA	272,420,000.00	0.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	7,437,603,802.82	537,726,200.00
5508	MEDIO AMBIENTE	3,192,990,366.13	3,732,408,324.18
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,640,093,567.00	813,259,725.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	***180,324,864,428.30***	***156,506,726,536.81***

ANEXO N° 4
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)

48	***OTROS INGRESOS***	***1,946,395,335.34***	***1,364,964,774.64***
4802	*OTROS INGRESOS FINANCIEROS*	*637,988,501.53*	*184,709,893.12*
4808	*OTROS INGRESOS ECTRAORIDNARIOS*	*1,308,406,833.81*	*1,180,254,881.52*
58	***OTROS GASTOS***	***4,999,136,200.18***	***8,663,519,828.76***
5802	*COMISIONES*	*438,109.00*	*3,120,184.88*
5804	*FINANCIEROS*	*4,831,065,645.39*	*6,396,898,402.74*
5890	*GASTOS DIVERSOS*	*166,097,045.79*	*2,259,534,435.14*
5893	*DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES*	*1,535,400.00*	*3,966,806.00*
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	***177,272,123,563.46***	***149,208,171,482.69***
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	***177,272,123,563.46***	***149,208,171,482.69***

ALFONSO ELIACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL
C.C. 79.760.077

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 91.217.1[illegible]

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PUBLICO MAT. 51022-T

Proyectó: María Smith Rojas Diaz María Smith Rojas D.

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 5

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en pesos)

CONSOLIDADO

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2021	*(1)*	*772,294,759,856.24*
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE 1 DE ABRIL 2021 AL 31 MARZO 2022	*(2)*	*62,069,254,073.85*
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2022	*(3)*	*834,364,013,930.09*

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	*(4)*	*62,069,254,073.85*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		*25,683,516,134.51*
RESULTADO DEL EJERCICIO		*28,063,952,080.77*
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONT		*1,337,389,491.05*
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		*6,984,396,367.52*
DISMINUCIONES	*(5)*	*0.00*

ALFONSO ELJACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PUBLICO MAT. 51022-T

Proyectó: María Smith Rojas Díaz María Smith Rojas D.

DEPARTAMENTO: SANTANDER
DISTRITO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: ALCALDIA DISTRITAL
CODIGO: 218168081
FECHA DE CORTE: 2022/03/31
Periodo de movimiento: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

CONSOLIDADO

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	**ACTIVOS**	**1,631,147,751,771.91**	**348,866,841,214.50**	**286,175,236,884.31**	**1,693,839,356,102.10**	**469,104,491,233.14**	**1,224,734,864,868.96**
110000	**EFECTIVO**	**136,379,698,388.72**	**152,960,655,735.10**	**115,718,232,424.00**	**173,622,121,699.82**	**173,622,121,663.43**	**36.39**
110500	CAJA	3,312,835.00	16,192,000.00	2,487,337.00	17,017,498.00	17,017,498.00	-
110501	CAJA PRINCIPAL	3,312,835.00	2,192,000.00	2,487,337.00	3,017,498.00	3,017,498.00	-
110502	CAJA MENOR	-	14,000,000.00	-	14,000,000.00	14,000,000.00	-
111000	DEPÊSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	136,376,385,517.33	152,944,463,735.10	115,715,745,087.00	173,605,104,165.43	173,605,104,165.43	-
111005	CUENTA CORRIENTE	40,686,409,166.81	89,266,801,457.54	71,196,627,531.60	58,756,583,092.75	58,756,583,092.75	-
111006	CUENTA DE AHORRO	94,648,622,331.87	63,675,278,641.22	44,518,188,211.40	113,805,712,761.69	113,805,712,761.69	-
111013	DEPÊSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y RED	222,245,095.71	280,204.34	2.00	222,525,298.05	222,525,298.05	-
111090	OTROS DEPÊSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	819,108,922.94	2,103,432.00	929,342.00	820,283,012.94	820,283,012.94	-
113200	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	36.39	-	-	36.39	-	36.39
113210	DEPÊSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.39	-	-	36.39	-	36.39
120000	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**20,611,133,373.12**	**8,121,334,427.70**	**8,451,932.00**	**28,724,015,868.82**	**28,724,015,868.82**	-
122100	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÊN DE LIQUIDEZ	443,215,076.20	8,000,000,000.00	8,451,932.00	8,434,763,144.20	8,434,763,144.20	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÊSITO A T╔RMI (CDT)	8,451,932.00	8,000,000,000.00	8,451,932.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	-
122113	ACCIONES ORDINARIAS	434,763,144.20	-	-	434,763,144.20	434,763,144.20	-
122200	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÊN DE LIQUIDEZ	1,491,919,354.90	11,926,010.70	-	1,503,845,365.60	1,503,845,365.60	-
122205	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE	1,491,919,354.90	11,926,010.70	-	1,503,845,365.60	1,503,845,365.60	-
122700	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS	18,785,407,359.02	-	-	18,785,407,359.02	18,785,407,359.02	-
122704	SOCIEDADES DE ECONOM=A MIXTA	18,785,407,359.02	-	-	18,785,407,359.02	18,785,407,359.02	-
128000	PROVISIÊN PARA PROTECCIÊN DE INVERSIONES (	-109,408,417.00	109,408,417.00	-	-	-	-
128040	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÊN DE LIQUIDEZ	-109,408,417.00	109,408,417.00	-	-	-	-
130000	**RENTAS POR COBRAR**	**137,871,146,458.64**	**173,487,049,263.68**	**155,778,634,541.61**	**155,579,561,180.71**	**113,829,091,633.71**	**41,750,469,547.00**
130500	VIGENCIA ACTUAL	63,513,820,331.00	85,003,935,767.59	67,701,316,802.59	80,816,439,296.00	22,952,196,134.00	57,864,243,162.00
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	59,993,369,915.00	61,639,932,295.00	44,133,239,336.00	77,500,062,874.00	19,635,819,712.00	57,864,243,162.00
130508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,695,619,304.00	15,007,676,576.00	15,419,855,864.00	1,283,440,016.00	1,283,440,016.00	-
130519	IMPUESTO DE DELINEACIÊN URBANA, ESTUDIOS Y	-	22,233,649.30	22,233,649.30	-	-	-
130521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	161,952,034.00	649,430,000.00	424,815,731.00	386,566,303.00	386,566,303.00	-
130535	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	3,001,908,000.00	3,001,908,000.00	-	-	-
130542	IMPUESTO POR LA OCUPACIÊN DE V=AS	-	450,000.00	450,000.00	-	-	-
130545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO P╔	369,117,294.00	3,316,860,496.22	3,211,145,821.22	474,831,969.00	474,831,969.00	-
130558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	-	300,000.00	300,000.00	-	-	-
130562	SOBRETASA BOMBERIL	38,567,772.00	142,431,250.00	87,879,793.00	93,119,229.00	93,119,229.00	-
130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	600,000.00	323,482.00	198,482.00	725,000.00	725,000.00	-
130588	ESTAMPILLAS	1,254,594,012.00	1,222,390,019.07	1,399,290,126.07	1,077,693,905.00	1,077,693,905.00	-
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	576,312,681.00	3,592,081,286.92	3,735,955,706.92	432,438,261.00	432,438,261.00	-
131101	TASAS	12,599,731.00	585,403,948.58	522,985,854.58	75,017,825.00	75,017,825.00	-
131102	MULTAS	14,364,700.00	170,198,413.88	152,598,626.88	31,964,487.00	31,964,487.00	-
131103	INTERESES	-	744,850,236.00	737,035,237.00	7,814,999.00	7,814,999.00	-
131108	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	-	149,061,015.00	149,061,015.00	-	-	-

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
131127	CONTRIBUCIONES	549,348,250.00	1,058,418,599.77	1,290,125,899.77	317,640,950.00	317,640,950.00	-
131138	RENTA DEL MOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZ	-	884,149,073.69	884,149,073.69	-	-	-
131700	PRESTACIÉN DE SERVICIOS	-	39,955,430.00	39,955,430.00	-	-	-
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	39,955,430.00	39,955,430.00	-	-	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	82,140,683,767.01	83,873,588,906.70	79,150,423,590.24	86,863,849,083.47	86,863,849,083.47	-
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SAL	-	18,910,404,005.16	18,910,404,005.16	-	-	-
133702	SISTEMA GENERAL DE REGAL=AS	73,279,020,254.97	11,592,169,709.38	7,260,401,933.92	77,610,788,030.43	77,610,788,030.43	-
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	3,755,720,848.00	11,426,692,245.00	11,162,300,492.00	4,020,112,601.00	4,020,112,601.00	-
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	-	29,731,443,452.00	29,731,443,452.00	-	-	-
133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	688,934,702.00	2,954,898,922.00	2,888,512,217.00	755,321,407.00	755,321,407.00	-
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	3,824,713,389.00	-	-	3,824,713,389.00	3,824,713,389.00	-
133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGR	68,491,718.00	245,976,330.00	232,475,938.00	81,992,110.00	81,992,110.00	-
133708	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - MUNIC	54,781,949.00	182,836,917.00	176,673,227.00	60,945,639.00	60,945,639.00	-
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	465,589,530.00	1,519,633,593.00	1,478,678,592.00	506,544,531.00	506,544,531.00	-
133712	Otras transferencias	3,431,376.04	7,309,533,733.16	7,309,533,733.16	3,431,376.04	3,431,376.04	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,514,410,410.63	977,487,872.47	911,290,127.86	3,580,608,155.24	3,580,608,155.24	-
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	707,177,788.84	23,468,163.92	41,949,180.00	688,696,772.76	688,696,772.76	-
138412	DESCUENTOS AUTORIZADOS	2,543,532.32	2,318.00	35,592.00	2,510,258.32	2,510,258.32	-
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	211,931,110.50	68,594,636.00	-	280,525,746.50	280,525,746.50	-
138418	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	300,689,390.55	300,689,390.55	-	-	-
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	163,723,300.00	-	38,293,659.49	125,429,640.51	125,429,640.51	-
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	380,914,788.06	-	-	380,914,788.06	380,914,788.06	-
138453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRE	713,351,124.01	559,441,075.00	507,063,770.00	765,728,429.01	765,728,429.01	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,334,768,766.90	25,292,289.00	23,258,535.82	1,336,802,520.08	1,336,802,520.08	-
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-11,874,080,731.00	-	4,239,692,884.00	-16,113,773,615.00	-	-16,113,773,615.00
138613	IMPUESTOS POR COBRAR	-11,874,080,731.00	-	4,239,692,884.00	-16,113,773,615.00	-	-16,113,773,615.00
160000	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**441,145,323,520.58**	**4,897,285,967.57**	**5,824,436,899.76**	**440,218,172,588.39**	**-**	**440,218,172,588.39**
160500	TERRENOS	163,132,295,736.81	-	-	163,132,295,736.81	-	163,132,295,736.81
160501	URBANOS	117,503,485,640.47	-	-	117,503,485,640.47	-	117,503,485,640.47
160502	RURALES	23,612,303,302.18	-	-	23,612,303,302.18	-	23,612,303,302.18
160503	TERRENOS CON DESTINACIÉN AMBIENTAL	22,016,506,794.16	-	-	22,016,506,794.16	-	22,016,506,794.16
161000	SEMOVIENTES	1,421,372.00	-	-	1,421,372.00	-	1,421,372.00
161001	DE TRABAJO	1,421,372.00	-	-	1,421,372.00	-	1,421,372.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,932,337,907.69	2,611,982,550.10	99,932,186.76	9,444,388,271.03	-	9,444,388,271.03
161501	EDIFICACIONES	720,072,545.69	955,370,993.10	99,932,186.76	1,575,511,352.03	-	1,575,511,352.03
161504	PLANTAS, DUCTOS Y T┌NELES	6,212,265,362.00	1,656,611,557.00	-	7,868,876,919.00	-	7,868,876,919.00
162500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TR└NSITO	13,350,000.00	-	-	13,350,000.00	-	13,350,000.00
162503	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,202,000.00	-	-	13,202,000.00	-	13,202,000.00
162507	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	-	-	148,000.00	-	148,000.00
164000	EDIFICACIONES	209,505,302,139.73	-	-	209,505,302,139.73	-	209,505,302,139.73
164001	EDIFICIOS Y CASAS	21,016,460,903.25	-	-	21,016,460,903.25	-	21,016,460,903.25
164002	OFICINAS	2,127,549,899.56	-	-	2,127,549,899.56	-	2,127,549,899.56
164004	LOCALES	20,888,738,077.81	-	-	20,888,738,077.81	-	20,888,738,077.81
164006	MATADEROS	2,732,548,500.00	-	-	2,732,548,500.00	-	2,732,548,500.00
164008	CAFETER=AS Y CASINOS	2,704,692,014.15	-	-	2,704,692,014.15	-	2,704,692,014.15
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	123,895,993,737.09	-	-	123,895,993,737.09	-	123,895,993,737.09
164010	CL=NICAS Y HOSPITALES	8,914,314,966.48	-	-	8,914,314,966.48	-	8,914,314,966.48
164014	INVERNADEROS	49,830,820.00	-	-	49,830,820.00	-	49,830,820.00
164015	CASETAS Y CAMPAMENTOS	9,996,250.00	-	-	9,996,250.00	-	9,996,250.00
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	187,651,410.50	-	-	187,651,410.50	-	187,651,410.50

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	5,250,008,561.00	-	-	5,250,008,561.00	-	5,250,008,561.00
164020	ESTANQUES	18,678,150.00	-	-	18,678,150.00	-	18,678,150.00
164022	PRESAS	184,570,847.00	-	-	184,570,847.00	-	184,570,847.00
164023	POZOS	3,730,551,787.12	-	-	3,730,551,787.12	-	3,730,551,787.12
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	3,010,677,858.78	-	-	3,010,677,858.78	-	3,010,677,858.78
164029	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	11,577,679,364.95	-	-	11,577,679,364.95	-	11,577,679,364.95
164090	OTRAS EDIFICACIONES	3,205,358,992.04	-	-	3,205,358,992.04	-	3,205,358,992.04
164500	PLANTAS, DUCTOS Y T┌NELES	216,169,681,139.58	1,679,854,300.39	-	217,849,535,439.97	-	217,849,535,439.97
164501	PLANTAS DE GENERACIËN	90,038,243.00	-	-	90,038,243.00	-	90,038,243.00
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	43,271,868,567.41	1,605,778,090.35	-	44,877,646,657.76	-	44,877,646,657.76
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACIËN	172,807,774,329.17	74,076,210.04	-	172,881,850,539.21	-	172,881,850,539.21
165000	REDES, L=NEAS Y CABLES	60,892,756,208.44	-	-	60,892,756,208.44	-	60,892,756,208.44
165003	REDES DE RECOLECCIËN DE AGUAS	38,318,868,259.80	-	-	38,318,868,259.80	-	38,318,868,259.80
165005	REDES DE AIRE	8,059,308,761.08	-	-	8,059,308,761.08	-	8,059,308,761.08
165006	REDES DE ALIMENTACIËN DE GAS	13,768,219,958.56	-	-	13,768,219,958.56	-	13,768,219,958.56
165007	L=NEAS Y CABLES DE INTERCONEXIËN	398,065,600.00	-	-	398,065,600.00	-	398,065,600.00
165009	L=NEAS Y CABLES DE CONDUCCIËN	241,836,342.00	-	-	241,836,342.00	-	241,836,342.00
165010	L=NEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	90,988,638.00	-	-	90,988,638.00	-	90,988,638.00
165090	OTRAS REDES, L=NEAS Y CABLES	15,468,649.00	-	-	15,468,649.00	-	15,468,649.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,641,324,300.78	180,009,392.93	-	16,821,333,693.71	-	16,821,333,693.71
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIËN	53,588,086.00	-	-	53,588,086.00	-	53,588,086.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	76,656,750.00	-	-	76,656,750.00	-	76,656,750.00
165505	EQUIPO DE M┌SICA	1,251,886,985.00	-	-	1,251,886,985.00	-	1,251,886,985.00
165506	EQUIPO DE RECREACIËN Y DEPORTE	550,980,610.00	-	-	550,980,610.00	-	550,980,610.00
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVIC	248,748,979.52	-	-	248,748,979.52	-	248,748,979.52
165509	EQUIPO DE ENSEÐANZA	11,194,647,219.00	1.00	-	11,194,647,220.00	-	11,194,647,220.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,104,431,414.26	86,570,222.93	-	1,191,001,637.19	-	1,191,001,637.19
165512	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	683,459,000.00	-	-	683,459,000.00	-	683,459,000.00
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	254,299,911.00	-	-	254,299,911.00	-	254,299,911.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	579,681,457.00	-	-	579,681,457.00	-	579,681,457.00
165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	2,322,876.00	93,439,169.00	-	95,762,045.00	-	95,762,045.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	640,621,013.00	-	-	640,621,013.00	-	640,621,013.00
166000	EQUIPO M╔DICO Y CIENT=FICO	221,660,208.00	-	-	221,660,208.00	-	221,660,208.00
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIËN	16,935,996.00	-	-	16,935,996.00	-	16,935,996.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	85,819,090.80	-	-	85,819,090.80	-	85,819,090.80
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIËN	15,718,910.00	-	-	15,718,910.00	-	15,718,910.00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAP╔UTICO	4,783,064.00	-	-	4,783,064.00	-	4,783,064.00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	69,695,399.20	-	-	69,695,399.20	-	69,695,399.20
166090	OTRO EQUIPO M╔DICO Y CIENT=FICO	28,707,748.00	-	-	28,707,748.00	-	28,707,748.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12,088,870,589.45	5,735,000.00	-	12,094,605,589.45	-	12,094,605,589.45
166501	MUEBLES Y ENSERES	8,325,205,735.45	5,735,000.00	-	8,330,940,735.45	-	8,330,940,735.45
166502	EQUIPO Y M┴QUINA DE OFICINA	3,754,683,580.80	-	-	3,754,683,580.80	-	3,754,683,580.80
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,981,273.20	-	-	8,981,273.20	-	8,981,273.20
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIËN Y COMPUTACIËN	16,110,952,578.70	42,418,918.00	-	16,153,371,496.70	-	16,153,371,496.70
167001	EQUIPO DE COMUNICACIËN	837,275,921.00	-	-	837,275,921.00	-	837,275,921.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIËN	15,105,659,717.70	42,418,918.00	-	15,148,078,635.70	-	15,148,078,635.70
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIËN Y COMPUTACIË	168,016,940.00	-	-	168,016,940.00	-	168,016,940.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIËN Y ELEVACIË	9,425,588,730.00	377,285,806.15	-	9,802,874,536.15	-	9,802,874,536.15
167502	TERRESTRE	9,220,803,402.00	377,285,806.15	-	9,598,089,208.15	-	9,598,089,208.15
167506	DE ELEVACIËN	199,950,000.00	-	-	199,950,000.00	-	199,950,000.00

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIËN Y EL	4,835,328.00	-	-	4,835,328.00	-	4,835,328.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	500,950,046.30	-	-	500,950,046.30	-	500,950,046.30
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETER=A	444,582,733.30	-	-	444,582,733.30	-	444,582,733.30
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	56,367,313.00	-	-	56,367,313.00	-	56,367,313.00
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	322,417,925.00	-	-	322,417,925.00	-	322,417,925.00
168101	OBRAS DE ARTE	40,554,103.00	-	-	40,554,103.00	-	40,554,103.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIËN Y	281,863,822.00	-	-	281,863,822.00	-	281,863,822.00
168500	DEPRECIACIËN ACUMULADA (CR)	-270,813,585,361.90	-	5,724,504,713.00	-276,538,090,074.90	-	-276,538,090,074.90
168501	EDIFICACIONES	-42,974,173,185.00	-	1,046,360,460.00	-44,020,533,645.00	-	-44,020,533,645.00
168502	PLANTAS, DUCTOS Y T┌NELES	-166,811,272,754.00	-	3,602,828,019.00	-170,414,100,773.00	-	-170,414,100,773.00
168503	REDES, L=NEAS Y CABLES	-22,791,046,338.00	-	608,927,562.00	-23,399,973,900.00	-	-23,399,973,900.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-12,823,895,498.60	-	99,008,712.00	-12,922,904,210.60	-	-12,922,904,210.60
168505	EQUIPO M┌DICO Y CIENT=FICO	-56,619,098.00	-	-	-56,619,098.00	-	-56,619,098.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-9,618,266,084.10	-	48,965,108.00	-9,667,231,192.10	-	-9,667,231,192.10
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIËN Y COMPUTACIËN	-10,693,197,130.80	-	32,852,974.00	-10,726,050,104.80	-	-10,726,050,104.80
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIËN Y ELEVACIË	-4,734,960,952.00	-	280,772,606.00	-5,015,733,558.00	-	-5,015,733,558.00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	-310,154,321.40	-	4,789,272.00	-314,943,593.40	-	-314,943,593.40
170000	**BIENES DE USO P┌BLICO E HISTËRICOS Y CULTU**	**741,975,665,113.52**	**4,529,387,625.56**	**3,776,330,041.90**	**742,728,722,697.18**	**-**	**742,728,722,697.18**
170500	BIENES DE USO P┌BLICO E HISTËRICOS Y CULTU	40,931,261,662.77	2,274,773,833.15	133,213,746.90	43,072,821,749.02	-	43,072,821,749.02
170501	RED CARRETERA	8,777,949,854.00	278,654,686.76	-	9,056,604,540.76	-	9,056,604,540.76
170505	PARQUES RECREACIONALES	32,153,311,808.77	1,996,119,146.39	133,213,746.90	34,016,217,208.26	-	34,016,217,208.26
171000	BIENES DE USO P┌BLICO EN SERVICIO	728,377,355,214.67	2,254,613,792.41	-	730,631,969,007.08	-	730,631,969,007.08
171001	RED CARRETERA	572,499,250,608.61	-	-	572,499,250,608.61	-	572,499,250,608.61
171004	PLAZAS P┌BLICAS	1,290,671,530.00	-	-	1,290,671,530.00	-	1,290,671,530.00
171005	PARQUES RECREACIONALES	144,394,501,874.92	2,254,613,792.41	-	146,649,115,667.33	-	146,649,115,667.33
171090	OTROS BIENES DE USO P┌BLICO EN SERVICIO	10,192,931,201.14	-	-	10,192,931,201.14	-	10,192,931,201.14
171500	BIENES HISTËRICOS Y CULTURALES	255,673,995.08	-	-	255,673,995.08	-	255,673,995.08
171501	MONUMENTOS	118,893,598.50	-	-	118,893,598.50	-	118,893,598.50
171503	OBRAS DE ARTE	136,780,396.58	-	-	136,780,396.58	-	136,780,396.58
172100	BIENES DE USO P┌BLICO REPRESENTADOS EN BIE	33,517,000.00	-	-	33,517,000.00	-	33,517,000.00
172101	OBRAS DE ARTE	21,000,000.00	-	-	21,000,000.00	-	21,000,000.00
172104	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIËN Y	12,517,000.00	-	-	12,517,000.00	-	12,517,000.00
178500	AMORTIZACIËN ACUMULADA DE BIENES DE USO P┌	-27,622,142,759.00	-	3,643,116,295.00	-31,265,259,054.00	-	-31,265,259,054.00
178501	RED CARRETERA	-22,013,220,464.00	-	2,862,496,254.00	-24,875,716,718.00	-	-24,875,716,718.00
178504	PLAZAS P┌BLICAS	-51,626,856.00	-	6,453,357.00	-58,080,213.00	-	-58,080,213.00
178505	PARQUES RECREACIONALES	-5,412,679,232.00	-	723,202,027.00	-6,135,881,259.00	-	-6,135,881,259.00
178590	OTROS BIENES DE USO P┌BLICO	-144,616,207.00	-	50,964,657.00	-195,580,864.00	-	-195,580,864.00
190000	**OTROS ACTIVOS**	**153,164,784,917.33**	**4,871,128,194.89**	**5,069,151,045.04**	**152,966,762,067.18**	**152,929,262,067.18**	**37,500,000.00**
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	-	822,124.00	822,124.00	-	-	-
190201	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	822,124.00	822,124.00	-	-	-
190400	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	101,987,881,855.95	709,488,593.85	2,813,994,910.82	99,883,375,538.98	99,883,375,538.98	-
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	101,987,881,855.95	709,488,593.85	2,813,994,910.82	99,883,375,538.98	99,883,375,538.98	-
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,055,382.00	17,492,181.00	2,410,500.00	26,137,063.00	26,137,063.00	-
190501	SEGUROS	11,055,382.00	17,492,181.00	2,410,500.00	26,137,063.00	26,137,063.00	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	574,887,207.00	-	-	574,887,207.00	574,887,207.00	-
190603	AVANCES PARA V└TICOS Y GASTOS DE VIAJE	477,001,000.00	-	-	477,001,000.00	477,001,000.00	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIËN DE BIENES Y SERV	97,886,207.00	-	-	97,886,207.00	97,886,207.00	-
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	9,568,212,113.80	8,200,000.00	9,153,325.00	9,567,258,788.80	9,567,258,788.80	-
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	9,568,212,113.80	8,200,000.00	9,153,325.00	9,567,258,788.80	9,567,258,788.80	-
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIËN	35,911,090,954.54	4,135,125,296.04	2,054,130,671.22	37,992,085,579.36	37,954,585,579.36	37,500,000.00

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
190801	EN ADMINISTRACIÈN	35,880,619,081.73	3,921,483,494.28	2,054,130,671.22	37,747,971,904.79	37,710,471,904.79	37,500,000.00
190806	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRA	30,471,872.81	213,641,801.76	-	244,113,674.57	244,113,674.57	-
190900	DEPÉSITOS ENTREGADOS EN GARANT=A	1,674,906,335.47	-	-	1,674,906,335.47	1,674,906,335.47	-
190903	DEPÉSITOS JUDICIALES	1,674,906,335.47	-	-	1,674,906,335.47	1,674,906,335.47	-
197000	INTANGIBLES	11,681,417,797.70	-	-	11,681,417,797.70	11,681,417,797.70	-
197007	LICENCIAS	5,117,599,257.20	-	-	5,117,599,257.20	5,117,599,257.20	-
197008	SOFTWARE	6,563,818,540.50	-	-	6,563,818,540.50	6,563,818,540.50	-
197500	AMORTIZACIÈN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-8,244,666,729.13	-	188,639,514.00	-8,433,306,243.13	-8,433,306,243.13	-
197507	LICENCIAS	-3,085,433,584.28	-	117,459,960.00	-3,202,893,544.28	-3,202,893,544.28	-
197508	SOFTWARE	-5,159,233,144.85	-	71,179,554.00	-5,230,412,698.85	-5,230,412,698.85	-
199003	APORTES PENSIONALES	-	23,468,163.92	23,468,163.92	-	-	-
200000	**PASIVOS**	**972,743,596,851.85**	**368,732,859,292.57**	**255,464,604,612.73**	**859,475,342,172.01**	**293,758,993,299.27**	**565,716,348,872.74**
230000	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT**	**161,166,793,790.39**	**12,101,140,724.67**	**11,058,975,563.12**	**160,124,628,628.84**	**16,296,949,603.34**	**143,827,679,025.50**
231400	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	161,166,793,790.39	12,101,140,724.67	11,058,975,563.12	160,124,628,628.84	16,296,949,603.34	143,827,679,025.50
231401	PR¶STAMOS BANCA COMERCIAL	161,166,793,790.39	12,101,140,724.67	11,058,975,563.12	160,124,628,628.84	16,296,949,603.34	143,827,679,025.50
240000	**CUENTAS POR PAGAR**	**79,311,770,165.57**	**113,491,061,155.88**	**153,915,934,535.81**	**119,736,643,545.50**	**119,736,643,545.50**	-
240100	ADQUISICIÈN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	10,830,795,151.11	26,068,624,335.00	15,943,590,021.37	705,760,837.48	705,760,837.48	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	2,072,841,097.20	9,177,991,309.65	7,373,399,320.45	268,249,108.00	268,249,108.00	-
240102	PROYECTOS DE INVERSIÈN	8,757,954,053.91	16,890,633,025.35	8,570,190,700.92	437,511,729.48	437,511,729.48	-
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	749,582,264.18	6,764,226,213.89	7,391,339,247.65	1,376,695,297.94	1,376,695,297.94	-
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	749,582,264.18	6,764,226,213.89	7,391,339,247.65	1,376,695,297.94	1,376,695,297.94	-
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24,155,089,796.31	3,343,073,409.78	5,003,137,487.49	25,815,153,874.02	25,815,153,874.02	-
240709	CUOTA DE FOMENTO	327,657,947.00	70,234,316.00	35,117,158.00	292,540,789.00	292,540,789.00	-
240719	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIEN	1,292,454,583.00	1,294,260,128.00	4,121,958,499.00	4,120,152,954.00	4,120,152,954.00	-
240722	ESTAMPILLAS	1,724,875,625.00	1,909,458,014.00	776,485,526.00	591,903,137.00	591,903,137.00	-
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	230,291,667.80	12,766,889.73	19,812,618.50	237,337,396.57	237,337,396.57	-
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	20,579,809,973.51	56,354,062.05	49,763,685.99	20,573,219,597.45	20,573,219,597.45	-
242400	DESCUENTOS DE NÈMINA	2,267,334,847.81	13,713,196,251.92	14,852,601,786.95	3,406,740,382.84	3,406,740,382.84	-
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	265,231,617.45	2,400,550,475.40	2,343,198,336.95	207,879,479.00	207,879,479.00	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	252,765,322.52	1,810,081,690.52	1,677,498,447.00	120,182,079.00	120,182,079.00	-
242404	SINDICATOS	91,590,645.00	295,826,375.00	265,814,684.00	61,578,954.00	61,578,954.00	-
242405	COOPERATIVAS	440,438,188.00	1,638,344,104.00	1,660,830,039.00	462,924,123.00	462,924,123.00	-
242407	LIBRANZAS	1,073,323,787.84	7,025,082,092.00	8,390,899,621.00	2,439,141,316.84	2,439,141,316.84	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	136,510,421.00	530,147,728.00	501,196,872.00	107,559,565.00	107,559,565.00	-
242413	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CON	-	12,804,849.00	12,804,849.00	-	-	-
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÈMINA	7,474,866.00	358,938.00	358,938.00	7,474,866.00	7,474,866.00	-
243600	RETENCIÈN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	1,315,750,450.00	1,608,232,025.00	547,883,640.00	255,402,065.00	255,402,065.00	-
243603	HONORARIOS	328,952,000.00	344,827,256.00	67,755,806.00	51,880,550.00	51,880,550.00	-
243605	SERVICIOS	204,147,800.00	218,208,939.00	33,254,104.00	19,192,965.00	19,192,965.00	-
243606	ARRENDAMIENTOS	8,802,250.00	16,513,000.00	12,715,030.00	5,004,280.00	5,004,280.00	-
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,485,000.00	4,485,000.00	-	-	-	-
243608	COMPRAS	119,958,989.00	125,646,814.00	14,546,717.00	8,858,892.00	8,858,892.00	-
243615	A EMPLEADOS ART=CULO 383 ET	258,048,000.00	461,116,000.00	285,998,000.00	82,930,000.00	82,930,000.00	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGN	256,873,440.00	280,218,018.00	55,951,207.00	32,606,629.00	32,606,629.00	-
243626	CONTRATOS DE OBRA	122,416,000.00	145,347,000.00	77,520,776.00	54,589,776.00	54,589,776.00	-
243627	RETENCIÈN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	-	142,000.00	142,000.00	-	-	-
243690	OTRAS RETENCIONES	12,066,971.00	11,727,998.00	-	338,973.00	338,973.00	-
246000	CR¶DITOS JUDICIALES	3,791,765,420.00	-	-	3,791,765,420.00	3,791,765,420.00	-
246002	SENTENCIAS	3,791,765,420.00	-	-	3,791,765,420.00	3,791,765,420.00	-
248000	ADMINISTRACIÈN Y PRESTACIÈN DE SERVICIOS D	-	30,543,830,432.61	30,543,830,432.61	-	-	-

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
248002	R╔GIMEN SUBSIDIADO	-	30,543,830,432.61	30,543,830,432.61	-	-	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36,201,452,236.16	31,449,878,487.68	79,633,551,919.74	84,385,125,668.22	84,385,125,668.22	-
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	2,118,399.00	-	-	2,118,399.00	2,118,399.00	-
249027	VI┴TICOS Y GASTOS DE VIAJE	135,377.00	122,212,136.50	125,208,458.00	3,131,698.50	3,131,698.50	-
249032	CHEQUES COBRADOS O POR RECLAMAR	243,581,197.64	2,935,980,161.64	2,845,250,277.33	152,851,313.33	152,851,313.33	-
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTO	4,674,200.00	308,098,700.00	303,424,500.00	-	-	-
249039	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	34,426,940,994.47	18,157,233,827.00	67,151,677,947.92	83,421,385,115.39	83,421,385,115.39	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	36,955,800.00	1,456,522,800.00	1,419,567,000.00	-	-	-
249051	SERVICIOS P ┌BLICOS	-	779,417,714.16	779,417,714.16	-	-	-
249054	HONORARIOS	1,087,353,300.97	5,090,609,487.30	4,500,932,712.33	497,676,526.00	497,676,526.00	-
249055	SERVICIOS	388,200,988.08	2,228,007,947.08	2,142,378,938.00	302,571,979.00	302,571,979.00	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,190,000.00	370,866,372.00	365,676,372.00	-	-	-
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,151,979.00	929,342.00	18,000.00	5,240,637.00	5,240,637.00	-
250000	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI**	**349,573,349,157.13**	**36,411,747,576.00**	**35,190,322,698.86**	**348,351,924,279.99**	**10,565,142,702.99**	**337,786,781,577.00**
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,779,786,022.13	31,554,124,206.00	30,332,699,328.86	10,558,361,144.99	10,558,361,144.99	-
251101	NËMINA POR PAGAR	237,389,220.00	20,001,914,953.00	19,764,632,298.00	106,565.00	106,565.00	-
251102	CESANT=AS	7,468,160,321.28	9,019,739,074.00	7,685,859,303.00	6,134,280,550.28	6,134,280,550.28	-
251103	INTERESES SOBRE CESANT=AS	548,323,359.00	578,205,587.00	517,096,288.44	487,214,060.44	487,214,060.44	-
251104	VACACIONES	1,175,273,142.40	589,691,373.00	441,106,410.25	1,026,688,179.65	1,026,688,179.65	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	925,116,748.33	420,834,124.00	303,268,480.25	807,551,104.58	807,551,104.58	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	479,632,173.00	8,250,606.00	240,077,447.00	711,459,014.00	711,459,014.00	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	185,219,871.00	3,981,379.00	556,518,921.00	737,757,413.00	737,757,413.00	-
251109	BONIFICACIONES	486,284,238.95	268,220,879.00	203,942,198.00	422,005,557.95	422,005,557.95	-
251110	OTRAS PRIMAS	272,208,376.17	86,057,356.00	44,955,531.92	231,106,552.09	231,106,552.09	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	2,042,200.00	240,315,600.00	238,354,300.00	80,900.00	80,900.00	-
251115	CAPACITACIËN, BIENESTAR SOCIAL Y EST=MULOS	-	227,530,482.00	227,530,482.00	-	-	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	15,669,916.00	15,669,916.00	-	-	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPL	-	11,740,598.00	11,740,598.00	-	-	-
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIËN FAMILIAR	-	6,709,200.00	6,709,200.00	-	-	-
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	136,372.00	75,263,079.00	75,237,955.00	111,248.00	111,248.00	-
251400	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	337,793,563,135.00	4,857,623,370.00	4,857,623,370.00	337,793,563,135.00	6,781,558.00	337,786,781,577.00
251401	PENSIONES DE JUBILACIËN PATRONALES	-	2,243,237,470.00	2,243,237,470.00	-	-	-
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	182,183,436.00	188,964,994.00	6,781,558.00	6,781,558.00	-
251410	C┴LCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	298,574,050,184.17	2,243,237,470.00	1,974,870,736.07	298,305,683,450.24	-	298,305,683,450.24
251414	C┴LCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENS	39,219,512,950.83	188,964,994.00	450,550,169.93	39,481,098,126.76	-	39,481,098,126.76
270000	**PASIVOS ESTIMADOS**	**13,483,702,756.07**	-	-	**13,483,702,756.07**	**13,483,702,756.07**	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,483,702,756.07	-	-	13,483,702,756.07	13,483,702,756.07	-
270101	CIVILES	3,810,755,765.07	-	-	3,810,755,765.07	3,810,755,765.07	-
270103	ADMINISTRATIVAS	9,647,695,947.00	-	-	9,647,695,947.00	9,647,695,947.00	-
270104	OBLIGACIONES FISCALES	25,251,044.00	-	-	25,251,044.00	25,251,044.00	-
290000	**OTROS PASIVOS**	**369,207,980,982.69**	**206,728,909,836.02**	**55,299,371,814.94**	**217,778,442,961.61**	**133,676,554,691.37**	**84,101,888,270.24**
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIËN	968,575,500.00	167,787,833.74	195,618.00	800,983,284.26	800,983,284.26	-
290201	EN ADMINISTRACIËN	968,575,500.00	167,787,833.74	195,618.00	800,983,284.26	800,983,284.26	-
290300	DEPËSITOS RECIBIDOS EN GARANT=A	998,310,265.90	88,566,425.28	92,790,425.41	1,002,534,266.03	1,002,534,266.03	-
290303	DEPËSITOS JUDICIALES	998,310,265.90	88,566,425.28	92,790,425.41	1,002,534,266.03	1,002,534,266.03	-
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	120,488,137.00	-	-	120,488,137.00	120,488,137.00	-
291001	INTERESES	120,128,037.00	-	-	120,128,037.00	120,128,037.00	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	360,100.00	-	-	360,100.00	360,100.00	-
291700	ANTICIPO DE IMPUESTOS	367,120,607,079.79	206,472,555,577.00	55,206,385,771.53	215,854,437,274.32	131,752,549,004.08	84,101,888,270.24

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
291704	RETENCIËN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	26,044,004,831.55	2,575,748,000.00	5,608,597,440.53	29,076,854,272.08	29,076,854,272.08	-
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	341,076,602,248.24	203,896,807,577.00	49,597,788,331.00	186,777,583,002.24	102,675,694,732.00	84,101,888,270.24
300000	**PATRIMONIO**	**658,404,154,920.06**	**28,663,636,571.63**	**27,351,372,018.20**	**657,091,890,366.63**	-	**657,091,890,366.63**
310000	**HACIENDA P┌BLICA**	**658,404,154,920.06**	**28,663,636,571.63**	**27,351,372,018.20**	**657,091,890,366.63**	-	**657,091,890,366.63**
310500	CAPITAL FISCAL	850,370,001,350.37	-	-	850,370,001,350.37	-	850,370,001,350.37
310506	Capital Fiscal	850,370,001,350.37	-	-	850,370,001,350.37	-	850,370,001,350.37
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-60,438,291,069.05	742,463,890.84	27,339,446,007.50	-33,841,308,952.39	-	-33,841,308,952.39
310901	Excedente acumulado	311,143,669,189.90	123,941,640.84	27,285,273,213.50	338,305,000,762.56	-	338,305,000,762.56
310902	Déficit acumulado	-371,581,960,258.95	618,522,250.00	54,172,794.00	-372,146,309,714.95	-	-372,146,309,714.95
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	26,183,156,974.66	26,183,156,974.66	-	-	-	-
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	26,183,156,974.66	26,183,156,974.66	-	-	-	-
311002	D╔FICIT DEL áEJERCICIO (DB)	-	-	-	-	-	-
314800	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL	19,790,079,450.92	-	11,926,010.70	19,802,005,461.62	-	19,802,005,461.62
314802	Inversiones en sociedades de economía mixt	19,790,079,450.92	-	11,926,010.70	19,802,005,461.62	-	19,802,005,461.62
315100	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFIC	-177,500,791,786.84	1,738,015,706.13	-	-179,238,807,492.97	-	-179,238,807,492.97
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por plane	6,810,168,959.59	1,738,015,706.13	-	5,072,153,253.46	-	5,072,153,253.46
315102	Rendimiento de los activos por planes de b	-184,310,960,746.43	-	-	-184,310,960,746.43	-	-184,310,960,746.43
400000	**INGRESOS**	-	**8,253,701,657.65**	**305,105,966,836.98**	**296,852,265,179.33**	-	**296,852,265,179.33**
410000	**INGRESOS FISCALES**	-	**2,148,446,020.00**	**217,333,657,310.79**	**215,185,211,290.79**	-	**215,185,211,290.79**
410500	TRIBUTARIOS	-	97,864,010.00	213,847,990,800.59	213,750,126,790.59	-	213,750,126,790.59
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	-	47,939,701,686.00	47,939,701,686.00	-	47,939,701,686.00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	97,864,000.00	137,057,576,218.00	136,959,712,218.00	-	136,959,712,218.00
410519	IMPUESTO DE DELINEACIËN URBANA, ESTUDIOS Y	-	-	22,233,649.30	22,233,649.30	-	22,233,649.30
410521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	-	-	18,449,481,000.00	18,449,481,000.00	-	18,449,481,000.00
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	-	3,001,908,000.00	3,001,908,000.00	-	3,001,908,000.00
410542	IMPUESTO POR LA OCUPACIËN DE V═AS	-	-	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO P┌	-	-	3,316,860,496.22	3,316,860,496.22	-	3,316,860,496.22
410558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	-	-	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	-	-	2,739,027,250.00	2,739,027,250.00	-	2,739,027,250.00
410576	ESTAMPILLAS	-	10.00	1,222,390,019.07	1,222,390,009.07	-	1,222,390,009.07
410585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-	-	98,062,482.00	98,062,482.00	-	98,062,482.00
411000	NO TRIBUTARIOS	-	-	3,484,179,737.20	3,484,179,737.20	-	3,484,179,737.20
411001	TASAS	-	-	585,403,948.58	585,403,948.58	-	585,403,948.58
411002	MULTAS	-	-	71,143,512.88	71,143,512.88	-	71,143,512.88
411003	INTERESES	-	-	736,004,231.00	736,004,231.00	-	736,004,231.00
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	-	-	149,061,015.00	149,061,015.00	-	149,061,015.00
411061	CONTRIBUCIONES	-	-	1,058,417,956.05	1,058,417,956.05	-	1,058,417,956.05
411072	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y	-	-	884,149,073.69	884,149,073.69	-	884,149,073.69
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	2,050,582,010.00	1,486,773.00	-2,049,095,237.00	-	-2,049,095,237.00
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	96,528,964.00	1,216,000.00	-95,312,964.00	-	-95,312,964.00
419510	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	1,954,053,046.00	270,773.00	-1,953,782,273.00	-	-1,953,782,273.00
430000	**VENTA DE SERVICIOS**	-	-	**57,292,650.00**	**57,292,650.00**	-	**57,292,650.00**
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	57,292,650.00	57,292,650.00	-	57,292,650.00
430513	EDUCACIËN FORMAL - SUPERIOR FORMACIËN TECN	-	-	17,593,630.00	17,593,630.00	-	17,593,630.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIËN	-	-	39,699,020.00	39,699,020.00	-	39,699,020.00
440000	**TRANSFERENCIAS**	-	**6,100,582,127.65**	**85,763,948,030.85**	**79,663,365,903.20**	-	**79,663,365,903.20**
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	688,934,701.00	46,061,481,459.00	45,372,546,758.00	-	45,372,546,758.00
440817	PARTICIPACIËN PARA SALUD	-	-	11,426,692,245.00	11,426,692,245.00	-	11,426,692,245.00
440818	PARTICIPACIËN PARA EDUCACIËN	-	-	29,731,443,452.00	29,731,443,452.00	-	29,731,443,452.00
440819	PARTICIPACIËN PARA PROPÉSITO GENERAL	-	688,934,701.00	2,954,898,922.00	2,265,964,221.00	-	2,265,964,221.00

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIËN ESCOLAR	-	-	245,976,330.00	245,976,330.00	-	245,976,330.00
440822	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL	-	-	182,836,917.00	182,836,917.00	-	182,836,917.00
440824	PARTICIPACIËN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIE	-	-	1,519,633,593.00	1,519,633,593.00	-	1,519,633,593.00
441300	SISTEMA GENERAL DE REGAL=AS	-	-	11,085,105,939.38	11,085,105,939.38	-	11,085,105,939.38
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	-	-	10,734,575,900.12	10,734,575,900.12	-	10,734,575,900.12
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	-	-	350,530,039.26	350,530,039.26	-	350,530,039.26
442100	SISTEMA áGENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SA	-	441,980.30	18,910,404,005.16	18,909,962,024.86	-	18,909,962,024.86
442104	Recursos para la financiación del Sistema	-	441,980.30	18,910,404,005.16	18,909,962,024.86	-	18,909,962,024.86
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	5,411,205,446.35	9,706,956,627.31	4,295,751,180.96	-	4,295,751,180.96
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	5,411,205,446.35	5,411,205,446.35	-	-	-
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-	-	1,592,522,305.00	1,592,522,305.00	-	1,592,522,305.00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIËN	-	-	2,325,909,170.00	2,325,909,170.00	-	2,325,909,170.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	-	-	377,285,806.15	377,285,806.15	-	377,285,806.15
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	33,899.81	33,899.81	-	33,899.81
480000	**OTROS INGRESOS**	-	**4,673,510.00**	**1,951,068,845.34**	**1,946,395,335.34**	-	**1,946,395,335.34**
480200	FINANCIEROS	-	-	637,988,501.53	637,988,501.53	-	637,988,501.53
480201	INTERESES SOBRE DEPËSITOS EN INSTITUCIONES	-	-	8,946,584.53	8,946,584.53	-	8,946,584.53
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE	-	-	68,594,636.00	68,594,636.00	-	68,594,636.00
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	-	-	559,441,075.00	559,441,075.00	-	559,441,075.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	1,006,206.00	1,006,206.00	-	1,006,206.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	4,673,510.00	1,313,080,343.81	1,308,406,833.81	-	1,308,406,833.81
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	-	23,468,163.92	23,468,163.92	-	23,468,163.92
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	4,542,900.00	331,354,382.32	326,811,482.32	-	326,811,482.32
480813	COMISIONES	-	-	4,020,170.00	4,020,170.00	-	4,020,170.00
480815	FOTOCOPIAS	-	-	3,587,400.00	3,587,400.00	-	3,587,400.00
480817	ARRENDAMIENTOS	-	130,600.00	28,912,855.00	28,782,255.00	-	28,782,255.00
480824	APORTES PENSIONALES	-	-	147,910,873.00	147,910,873.00	-	147,910,873.00
480826	RECUPERACIONES	-	-	16,709,900.00	16,709,900.00	-	16,709,900.00
480827	APROVECHAMIENTOS	-	-	755,433,001.98	755,433,001.98	-	755,433,001.98
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	10.00	1,683,597.59	1,683,587.59	-	1,683,587.59
500000	**GASTOS**	-	**125,346,280,821.30**	**5,773,731,317.43**	**119,572,549,503.87**	-	**119,572,549,503.87**
510000	**DE ADMINISTRACIËN**	-	**27,177,378,574.98**	**160,564,677.50**	**27,016,813,897.48**	-	**27,016,813,897.48**
510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	7,984,046,728.00	378,815.00	7,983,667,913.00	-	7,983,667,913.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	-	7,332,943,060.00	378,815.00	7,332,564,245.00	-	7,332,564,245.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	615,585,999.00	-	615,585,999.00	-	615,585,999.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	32,089,508.00	-	32,089,508.00	-	32,089,508.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIËN	-	3,428,161.00	-	3,428,161.00	-	3,428,161.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	691,120,035.87	3,714,836.00	687,405,199.87	-	687,405,199.87
510203	INDEMNIZACIONES	-	3,714,836.00	3,714,836.00	-	-	-
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	687,405,199.87	-	687,405,199.87	-	687,405,199.87
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	3,239,247,769.95	33,029,526.00	3,206,218,243.95	-	3,206,218,243.95
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIËN FAMILIAR	-	778,485,400.00	4,974,200.00	773,511,200.00	-	773,511,200.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	1,001,115,088.00	10,595,195.00	990,519,893.00	-	990,519,893.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	-	241,409,700.00	1,527,700.00	239,882,000.00	-	239,882,000.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	-	924,191,741.95	14,958,831.00	909,232,910.95	-	909,232,910.95
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	-	294,045,840.00	973,600.00	293,072,240.00	-	293,072,240.00
510400	APORTES SOBRE LA NËMINA	-	973,604,700.00	96,107,200.00	877,497,500.00	-	877,497,500.00
510401	APORTES AL ICBF	-	583,717,800.00	57,644,700.00	526,073,100.00	-	526,073,100.00
510402	APORTES AL SENA	-	97,560,700.00	9,619,400.00	87,941,300.00	-	87,941,300.00
510403	APORTES ESAP	-	97,560,700.00	9,619,400.00	87,941,300.00	-	87,941,300.00

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUT	-	194,765,500.00	19,223,700.00	175,541,800.00	-	175,541,800.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	-	5,894,169,614.86	19,054,206.00	5,875,115,408.86	-	5,875,115,408.86
510701	VACACIONES	-	462,620,113.25	194,870.00	462,425,243.25	-	462,425,243.25
510702	CESANT=AS	-	3,545,951,459.00	1,640,855.00	3,544,310,604.00	-	3,544,310,604.00
510703	INTERESES A LAS CESANT=AS	-	517,133,702.44	37,414.00	517,096,288.44	-	517,096,288.44
510704	PRIMA DE VACACIONES	-	305,921,934.25	2,653,454.00	303,268,480.25	-	303,268,480.25
510705	PRIMA DE NAVIDAD	-	556,518,921.00	-	556,518,921.00	-	556,518,921.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	-	239,965,196.00	-	239,965,196.00	-	239,965,196.00
510707	BONIFICACIËN ESPECIAL DE RECREACIËN	-	186,414,795.00	-	186,414,795.00	-	186,414,795.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	44,955,531.92	-	44,955,531.92	-	44,955,531.92
510790	OTRAS PRIMAS	-	610,590.00	-	610,590.00	-	610,590.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	34,077,372.00	14,527,613.00	19,549,759.00	-	19,549,759.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	772,828,092.50	3,131,698.50	769,696,394.00	-	769,696,394.00
510801	REMUNERACIËN POR SERVICIOS T╔CNICOS	-	5,650,000.00	-	5,650,000.00	-	5,650,000.00
510803	CAPACITACIËN, BIENESTAR SOCIAL Y EST=MULOS	-	757,782,997.00	-	757,782,997.00	-	757,782,997.00
510810	VI┴TICOS	-	9,395,095.50	3,131,698.50	6,263,397.00	-	6,263,397.00
511100	GENERALES	-	7,478,630,718.54	5,148,396.00	7,473,482,322.54	-	7,473,482,322.54
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	24,055,697.68	-	24,055,697.68	-	24,055,697.68
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	3,222,398,500.00	-	3,222,398,500.00	-	3,222,398,500.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	319,328,960.00	-	319,328,960.00	-	319,328,960.00
511115	MANTENIMIENTO	-	270,035,451.28	-	270,035,451.28	-	270,035,451.28
511117	SERVICIOS P┌BLICOS	-	820,537,335.16	-	820,537,335.16	-	820,537,335.16
511118	ARRENDAMIENTO	-	431,726,910.00	5,148,396.00	426,578,514.00	-	426,578,514.00
511119	VI┴TICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	118,945,061.00	-	118,945,061.00	-	118,945,061.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y A	-	13,887,500.00	-	13,887,500.00	-	13,887,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	19,764,662.00	-	19,764,662.00	-	19,764,662.00
511125	SEGUROS GENERALES	-	15,529,261.00	-	15,529,261.00	-	15,529,261.00
511137	EVENTOS CULTURALES	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETER=A, RESTAURANTE	-	292,890,734.43	-	292,890,734.43	-	292,890,734.43
511154	ORGANIZACIËN DE EVENTOS	-	27,780,000.00	-	27,780,000.00	-	27,780,000.00
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	-	4,463,620.00	-	4,463,620.00	-	4,463,620.00
511165	INTANGIBLES	-	900,000.00	-	900,000.00	-	900,000.00
511174	ASIGNACIËN DE BIENES Y SERVICIOS	-	618,431,589.00	-	618,431,589.00	-	618,431,589.00
511179	HONORARIOS	-	1,270,920,009.99	-	1,270,920,009.99	-	1,270,920,009.99
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-	5,735,427.00	-	5,735,427.00	-	5,735,427.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	143,730,915.26	-	143,730,915.26	-	143,730,915.26
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	6,006,800.00	-	6,006,800.00	-	6,006,800.00
512010	TASAS	-	137,724,115.26	-	137,724,115.26	-	137,724,115.26
530000	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION**	-	**13,795,053,406.00**	-	**13,795,053,406.00**	-	**13,795,053,406.00**
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	4,239,692,884.00	-	4,239,692,884.00	-	4,239,692,884.00
534713	Impuestos por cobrar	-	4,239,692,884.00	-	4,239,692,884.00	-	4,239,692,884.00
536000	DEPRECIACIËN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	-	5,724,504,713.00	-	5,724,504,713.00	-	5,724,504,713.00
536001	EDIFICACIONES	-	1,046,360,460.00	-	1,046,360,460.00	-	1,046,360,460.00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y T┌NELES	-	3,602,828,019.00	-	3,602,828,019.00	-	3,602,828,019.00
536003	REDES, L=NEAS Y CABLES	-	608,927,562.00	-	608,927,562.00	-	608,927,562.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	99,008,712.00	-	99,008,712.00	-	99,008,712.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	48,965,108.00	-	48,965,108.00	-	48,965,108.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIËN Y COMPUTACIËN	-	32,852,974.00	-	32,852,974.00	-	32,852,974.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIËN Y ELEVACIË	-	280,772,606.00	-	280,772,606.00	-	280,772,606.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	-	4,789,272.00	-	4,789,272.00	-	4,789,272.00

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
536400	DEPRECIACIÈN DE BIENES DE USO P┌BLICO	-	3,643,116,295.00	-	3,643,116,295.00	-	3,643,116,295.00
536401	Red carretera	-	2,862,496,254.00	-	2,862,496,254.00	-	2,862,496,254.00
536402	Plazas públicas	-	6,453,357.00	-	6,453,357.00	-	6,453,357.00
536403	Parques recreacionales	-	723,202,027.00	-	723,202,027.00	-	723,202,027.00
536490	Otros bienes de uso público	-	50,964,657.00	-	50,964,657.00	-	50,964,657.00
536600	AMORTIZACIÈN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	187,739,514.00	-	187,739,514.00	-	187,739,514.00
536605	LICENCIAS	-	117,459,960.00	-	117,459,960.00	-	117,459,960.00
536606	SOFTWARES	-	70,279,554.00	-	70,279,554.00	-	70,279,554.00
540000	**TRANSFERENCIAS**	-	**7,283,087,515.35**	**2,249,385,651.35**	**5,033,701,864.00**	-	**5,033,701,864.00**
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	7,283,087,515.35	2,249,385,651.35	5,033,701,864.00	-	5,033,701,864.00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÈN	-	3,974,545,495.00	-	3,974,545,495.00	-	3,974,545,495.00
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	3,308,542,020.35	2,249,385,651.35	1,059,156,369.00	-	1,059,156,369.00
550000	**GASTO P┌BLICO SOCIAL**	-	**72,091,624,709.51**	**3,363,780,573.30**	**68,727,844,136.21**	-	**68,727,844,136.21**
550100	EDUCACIÈN	-	27,001,681,897.41	3,161,819,795.00	23,839,862,102.41	-	23,839,862,102.41
550101	SUELDOS Y SALARIOS	-	22,248,970,986.00	-	22,248,970,986.00	-	22,248,970,986.00
550105	GENERALES	-	4,752,710,911.41	3,161,819,795.00	1,590,891,116.41	-	1,590,891,116.41
550200	SALUD	-	32,345,316,278.15	441,980.30	32,344,874,297.85	-	32,344,874,297.85
550205	GENERALES	-	618,850,000.00	-	618,850,000.00	-	618,850,000.00
550210	R╔GIMEN SUBSIDIADO	-	31,726,466,278.15	441,980.30	31,726,024,297.85	-	31,726,024,297.85
550600	CULTURA	-	272,420,000.00	-	272,420,000.00	-	272,420,000.00
550605	GENERALES	-	272,420,000.00	-	272,420,000.00	-	272,420,000.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	7,639,122,600.82	201,518,798.00	7,437,603,802.82	-	7,437,603,802.82
550705	GENERALES	-	6,401,947,424.57	201,518,798.00	6,200,428,626.57	-	6,200,428,626.57
550706	ASIGNACIÈN DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,237,175,176.25	-	1,237,175,176.25	-	1,237,175,176.25
550800	MEDIO AMBIENTE	-	3,192,990,366.13	-	3,192,990,366.13	-	3,192,990,366.13
550810	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	-	3,192,990,366.13	-	3,192,990,366.13	-	3,192,990,366.13
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	1,640,093,567.00	-	1,640,093,567.00	-	1,640,093,567.00
555009	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	1,017,210,294.00	-	1,017,210,294.00	-	1,017,210,294.00
555010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-	622,883,273.00	-	622,883,273.00	-	622,883,273.00
580000	**OTROS GASTOS**	-	**4,999,136,615.46**	**415.28**	**4,999,136,200.18**	-	**4,999,136,200.18**
580200	COMISIONES	-	438,109.00	-	438,109.00	-	438,109.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	107,928.00	-	107,928.00	-	107,928.00
580290	OTRAS COMISIONES	-	330,181.00	-	330,181.00	-	330,181.00
580400	FINANCIEROS	-	4,831,065,645.67	0.28	4,831,065,645.39	-	4,831,065,645.39
580411	P╔RDIDA POR VALORACIÈN DE INVERSIONES DE A	-	2,813,994,910.82	-	2,813,994,910.82	-	2,813,994,910.82
580435	COSTO EFECTIVO DE PR╔STAMOS POR PAGAR - FI	-	2,016,810,393.85	0.28	2,016,810,393.57	-	2,016,810,393.57
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	260,341.00	-	260,341.00	-	260,341.00
589000	GASTOS DIVERSOS	-	166,097,460.79	415.00	166,097,045.79	-	166,097,045.79
589090	GASTOS DIVERSOS	-	166,097,460.79	415.00	166,097,045.79	-	166,097,045.79
589300	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALE	-	1,535,400.00	-	1,535,400.00	-	1,535,400.00
589308	Impuesto predial unificado	-	1,535,400.00	-	1,535,400.00	-	1,535,400.00
600000	**COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÈN**	-	**7,592,112.00**	-	**7,592,112.00**	-	**7,592,112.00**
630000	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	-	**7,592,112.00**	-	**7,592,112.00**	-	**7,592,112.00**
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	7,592,112.00	-	7,592,112.00	-	7,592,112.00
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÈN	-	7,592,112.00	-	7,592,112.00	-	7,592,112.00
800000	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	-	**7,618,451,445.99**	**7,618,451,445.99**	-	-	-
810000	**DERECHOS CONTINGENTES**	**237,103,667,643.00**	-	-	**237,103,667,643.00**	-	**237,103,667,643.00**
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	235,553,825,352.00	-	-	235,553,825,352.00	-	235,553,825,352.00
812004	ADMINISTRATIVAS	235,553,825,352.00	-	-	235,553,825,352.00	-	235,553,825,352.00
812800	GARANT=AS CONTRACTUALES	747,974,493.00	-	-	747,974,493.00	-	747,974,493.00

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
812802	CONTRATOS DE ASOCIACIÈN	747,974,493.00	-	-	747,974,493.00	-	747,974,493.00
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	801,867,798.00	-	-	801,867,798.00	-	801,867,798.00
819003	INTERESES DE MORA	695,936,102.00	-	-	695,936,102.00	-	695,936,102.00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	105,931,696.00	-	-	105,931,696.00	-	105,931,696.00
830000	**DEUDORAS DE CONTROL**	**100,359,087,425.72**	-	**7,618,451,445.99**	**92,740,635,979.73**	-	**92,740,635,979.73**
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	284,940,000.00	-	-	284,940,000.00	-	284,940,000.00
830617	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	284,940,000.00	-	-	284,940,000.00	-	284,940,000.00
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	969,845,805.00	-	-	969,845,805.00	-	969,845,805.00
831201	PAGAR╔S	969,845,805.00	-	-	969,845,805.00	-	969,845,805.00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	7,179,078,220.00	-	-	7,179,078,220.00	-	7,179,078,220.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,795,557,920.00	-	-	6,795,557,920.00	-	6,795,557,920.00
831534	INVERSIONES	383,520,300.00	-	-	383,520,300.00	-	383,520,300.00
835500	EJECUCIÈN DE PROYECTOS DE INVERSIÈN	27,769,456,019.73	-	-	27,769,456,019.73	-	27,769,456,019.73
835510	ACTIVOS	27,529,178,497.73	-	-	27,529,178,497.73	-	27,529,178,497.73
835511	GASTOS	240,277,522.00	-	-	240,277,522.00	-	240,277,522.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	64,155,767,380.99	-	7,618,451,445.99	56,537,315,935.00	-	56,537,315,935.00
839001	ACUERDOS DE PAGO POR RENTAS POR COBRAR	3,428,494,970.00	-	-	3,428,494,970.00	-	3,428,494,970.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	60,727,272,410.99	-	7,618,451,445.99	53,108,820,965.00	-	53,108,820,965.00
890000	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-337,462,755,068.72**	**7,618,451,445.99**	-	**-329,844,303,622.73**	-	**-329,844,303,622.73**
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-237,250,900,841.00	-	-	-237,250,900,841.00	-	-237,250,900,841.00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	-235,553,825,352.00	-	-	-235,553,825,352.00	-	-235,553,825,352.00
890509	GARANT=AS CONTRACTUALES	-747,974,493.00	-	-	-747,974,493.00	-	-747,974,493.00
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-949,100,996.00	-	-	-949,100,996.00	-	-949,100,996.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-100,211,854,227.72	7,618,451,445.99	-	-92,593,402,781.73	-	-92,593,402,781.73
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-943,180,000.00	-	-	-943,180,000.00	-	-943,180,000.00
891504	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	-969,845,805.00	-	-	-969,845,805.00	-	-969,845,805.00
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-7,085,888,736.00	-	-	-7,085,888,736.00	-	-7,085,888,736.00
891516	EJECUCIÈN DE PROYECTOS DE INVERSIÈN	-27,769,456,019.73	-	-	-27,769,456,019.73	-	-27,769,456,019.73
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-63,443,483,666.99	7,618,451,445.99	-	-55,825,032,221.00	-	-55,825,032,221.00
900000	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-	**6,849,892,203.32**	**6,849,892,203.32**	-	-	-
910000	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**176,734,776,472.19**	**357,618,660.66**	**1,076,054,915.66**	**177,453,212,727.19**	-	**177,453,212,727.19**
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	155,045,681,407.88	-	-	155,045,681,407.88	-	155,045,681,407.88
912001	CIVILES	1,882,833,374.00	-	-	1,882,833,374.00	-	1,882,833,374.00
912002	LABORALES	20,779,748,018.00	-	-	20,779,748,018.00	-	20,779,748,018.00
912004	ADMINISTRATIVOS	132,318,311,343.88	-	-	132,318,311,343.88	-	132,318,311,343.88
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D	64,788,672.00	-	-	64,788,672.00	-	64,788,672.00
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	21,689,095,064.31	357,618,660.66	1,076,054,915.66	22,407,531,319.31	-	22,407,531,319.31
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	21,689,095,064.31	357,618,660.66	1,076,054,915.66	22,407,531,319.31	-	22,407,531,319.31
930000	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**181,183,373,052.37**	**1,294,260,128.00**	**4,121,958,499.00**	**184,011,071,423.37**	-	**184,011,071,423.37**
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3,008,750.00	-	-	3,008,750.00	-	3,008,750.00
930617	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,008,750.00	-	-	3,008,750.00	-	3,008,750.00
935500	EJECUCIÈN DE PROYECTOS DE INVERSIÈN	915,452,288.00	-	-	915,452,288.00	-	915,452,288.00
935501	PASIVOS	402,464,844.00	-	-	402,464,844.00	-	402,464,844.00
935502	INGRESOS	512,987,444.00	-	-	512,987,444.00	-	512,987,444.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	180,264,912,014.37	1,294,260,128.00	4,121,958,499.00	183,092,610,385.37	-	183,092,610,385.37
939002	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÈN	1,037,553,371.00	-	-	1,037,553,371.00	-	1,037,553,371.00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÈN	31,626,466,935.37	-	-	31,626,466,935.37	-	31,626,466,935.37
939015	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUES	1,292,454,583.00	1,294,260,128.00	4,121,958,499.00	4,120,152,954.00	-	4,120,152,954.00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	146,308,437,125.00	-	-	146,308,437,125.00	-	146,308,437,125.00
990000	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-357,918,149,524.56**	**5,198,013,414.66**	**1,651,878,788.66**	**-361,464,284,150.56**	-	**-361,464,284,150.56**

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-208,361,243,407.56	1,076,054,915.66	357,618,660.66	-209,079,679,662.56	-	-209,079,679,662.56
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	-155,045,681,407.88	-	-	-155,045,681,407.88	-	-155,045,681,407.88
990511	GARANT=AS CONTRACTUALES	-31,626,466,935.37	-	-	-31,626,466,935.37	-	-31,626,466,935.37
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-21,689,095,064.31	1,076,054,915.66	357,618,660.66	-22,407,531,319.31	-	-22,407,531,319.31
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-149,556,906,117.00	4,121,958,499.00	1,294,260,128.00	-152,384,604,488.00	-	-152,384,604,488.00
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-3,008,750.00	-	-	-3,008,750.00	-	-3,008,750.00
991522	EJECUCIÈN DE PROYECTOS DE INVERSIÈN	-915,452,288.00	-	-	-915,452,288.00	-	-915,452,288.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-148,638,445,079.00	4,121,958,499.00	1,294,260,128.00	-151,466,143,450.00	-	-151,466,143,450.00

REPRESENTANTE LEGAL
ALFONSO ELJACH MANRIQUE
ALCALDE

SECRETARIO DE HACIENDA
JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
JEFE AREA FINANCIERA

CONTADOR
GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
T.P. N° 51022-T

Elaboró: Maria Smith Rojas Diaz

DEPARTAMENTO: SANTANDER
DISTRITO BARRANCABERMEJA
ENTIDAD ALCALDIA DISTRITAL
CODIGO 218168081
FECHA DE CORTE: 2022/03/31

CONSOLIDADO

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111005	Cuenta corriente	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	192,331,163.59	0.00
111006	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	314,983,228.00	0.00
122205	Instrumentos de Patrimonio - Soc. de Economía Mixta	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER ESSA	468,075,521.60	0.00
122205	Instrumentos de Patrimonio - Soc. de Economía Mixta	163368000	Piscícola San Silvestre	985,769,844.00	0.00
122704	Inversiones en controladas	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	18,785,407,359.02	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	923270833	E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio	451,372,162.00	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	923272569	Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	43,255,333.00	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	6,633,966.32	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	130125000	Emtelco S.A.S.	269,104.00	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	923272888	Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	19,099,338.00	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	230105001	Empresas Públicas de Medellín	82,548.50	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	31,610,445.00	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	234111001	ETB E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	11,168,670.00	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	269411001	E.S.P. Colvatel S.A.	31,901.00	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	32800000	Servicio Aéreo a Territorios Nacionales Satena	1,998.00	0.00
130562	SOBRETASA BOMBERIL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	115,373.00	0.00
130588	Estampillas	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA EDUBA	8,760,035.00	0.00
130588	Estampillas	86300000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE BARRANCA	892,454,619.00	0.00
130588	Estampillas	263068081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRANCA INDERBA	7,960,078.00	0.00
130588	Estampillas	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	168,519,173.00	0.00
131101	TASAS	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA EDUBA	4,258,392.00	0.00
131101	TASAS	263068081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRANCA INDERBA	455,783.00	0.00
131101	TASAS	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	70,303,650.00	0.00
131127	Contribuciones	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA EDUBA	121,964.00	0.00
131127	Contribuciones	86300000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE BARRANCA	126,695,723.00	0.00
131127	Contribuciones	263068081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRANCA INDERBA	151,927.00	0.00
131127	Contribuciones	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	190,671,336.00	0.00
133702	Sistema General de Regalias	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	77,610,788,030.43	0.00
133703	SISTEMA GRAL DE PARTICIPAC. - Participación en Salud	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	4,020,112,601.00	0.00
133705	SGP proposito general	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	755,321,407.00	0.00
133706	SISTEMA GRAL DE PARTICIPAC. - Participación para Pensiones - Fonpet	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3,824,713,389.00	0.00
133707	SGP Programa de alimentación escolar	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	81,992,110.00	0.00
133708	SGP Municipio Ribereños	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	60,945,639.00	0.00
133710	SGP agua potable	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y T	506,544,531.00	0.00
133712	Otras transferencias	10500000	DNP DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	927,500.00	0.00
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER ESSA	68,594,636.00	0.00
138453	Rendimientos financieros de asignaciones directas	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	765,728,429.01	0.00
190703	Saldos a Favor en Liquidaciones Privadas	11300000	Ministerio de Educación Nacional	25.86	0.00
190801	En administración	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	12,399,727,348.00	0.00
190801	En administración	116868000	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	2,165,384,461.26	0.00
190801	En administración	27400000	Universidad Nacional de Colombia	712,500,000.00	37,500,000.00
190801	En administración	86300000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE BARRANCA	4,556,408,520.00	0.00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado	923272791	ADRES Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	244,113,674.57	0.00
240102	Proyectos De Inversión	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A	201,518,798.00	0.00
240315	Otras transferencias	224968081	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BAR	129,341,253.00	0.00
240315	Otras transferencias	263068081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRANCA INDERBA	221,326,000.00	0.00
240719	Recaudos de la Sobretasa Ambiental	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAS	4,120,152,954.00	0.00
290201	Recursos recibidos en Administración	96400000	Ministerio del Interior	4,294,917.00	0.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272478	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.	8,372,086,073.00	0.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA SA	9,060,000.00	0.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL	94,128,492,000.00	0.00

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41500000	ICETEX	788,000.00	0.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	ETB E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	3,570,000.00	0.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	129,740,000.00	0.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272888	Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	18,489,641.00	0.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	148,186.00	0.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272728	Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S	9,579,832.00	0.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	3,741,000.00	0.00
410507	Impuesto predial unificado	923270863	E.S.P. Transportadora de Gas Internacional S.A.	0.00	64,579,900.00
410507	Impuesto predial unificado	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAS	0.00	2,247,400.00
410507	Impuesto predial unificado	21900000	Defensa Civil Colombiana	0.00	240,200.00
410507	Impuesto predial unificado	13700000	Fiscalía General de la Nación	0.00	10,369,100.00
410507	Impuesto predial unificado	96300000	Ministerio del Trabajo	0.00	2,039,800.00
410507	Impuesto predial unificado	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	57,981,000.00
410507	Impuesto predial unificado	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER ESSA	0.00	105,583,400.00
410507	impuesto predial unificado	128068000	UTS Unidades Tecnologicas de Santander	0.00	1,930,100.00
410507	impuesto predial unificado	23800000	ICA Instituto Colombiano Agropecuario	0.00	9,579,400.00
410507	impuesto predial unificado	823200000	INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	0.00	3,705,500.00
410507	impuesto predial unificado	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	0.00	5,566,500.00
410507	impuesto predial unificado	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA SA	0.00	41,694,700.00
410507	impuesto predial unificado	23500000	INVIAS Instituto Nacional de Vias	0.00	43,781,100.00
410507	impuesto predial unificado	828400000	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN	0.00	11,877,300.00
410507	impuesto predial unificado	116868000	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	0.00	4,523,100.00
410507	impuesto predial unificado	11100000	Ministerio de Defensa Nacional	0.00	73,207,600.00
410507	impuesto predial unificado	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0.00	51,467,300.00
410507	impuesto predial unificado	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTA FAMILIAR ICBF	0.00	1,253,700.00
410507	impuesto predial unificado	822400000	Defensoría del Pueblo	0.00	4,629,300.00
410507	impuesto predial unificado	820500000	Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil	0.00	4,569,800.00
410507	impuesto predial unificado	11800000	Ministerio de Transporte	0.00	8,800.00
410507	impuesto predial unificado	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	0.00	697,332.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272478	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S	0.00	2,139,590,533.00
410508	Impuesto de industria y comercio	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL	0.00	37,868,744,000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	6,730,234.06
410508	Impuesto de industria y comercio	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER ESSA	0.00	426,429,780.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272888	Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	0.00	3,687,198.00
410508	Impuesto de industria y comercio	130125000	Emtelco S.A.S.	0.00	656,104.00
410508	Impuesto de industria y comercio	81600000	Internexa SA	0.00	628,639.00
410508	Impuesto de industria y comercio	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0.00	7,206.72
410508	Impuesto de industria y comercio	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	0.00	39,762,399.00
410508	Impuesto de industria y comercio	41500000	ICETEX	0.00	304,000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	32800000	Servicio Aéreo a Territorios Nacionales Satena	0.00	1,998.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272728	Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S	0.00	48,000.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	23500000	INVIAS Instituto Nacional de Vias	0.00	4,920.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	12300000	Policía Nacional	0.00	1,492,914.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	11100000	Ministerio de Defensa Nacional	0.00	234,800.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	0.00	587,743.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	0.00	88,340,372.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	821500000	DPS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	339,941.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	923272430	ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACION	0.00	577,928.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	12200000	Procuraduría General de la Nación	0.00	3,624,770.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	0.00	208,224.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	828400000	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN	0.00	3,174,481.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	822400000	Defensoría del Pueblo	0.00	360,255.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	945,757.00
410562	Sobretasa Bomberil	923272478	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.	0.00	55,144,592.00

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410562	Sobretasa Bomberil	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	115.373.00
410562	Sobretasa Bomberil	923270983	Infotic S.A.	0.00	53.000.00
440817	Participación para salud	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0.00	11.426.692.245.00
440818	Participación para educación	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	29.731.443.452.00
440819	Participación para propósito general	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	2.265.964.221.00
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÉN ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	245.976.330.00
440822	Municipios y distritos con ribera sobre el	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	182.836.917.00
440824	Participacion para agua potable y saneamie	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y T	0.00	1.519.633.593.00
441301	SGR para asignciones directas	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	10.734.575.900.12
441305	SG REGALIAS PARA AHORRO PENSIONAL	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	350.530.039.26
442104	Adres- antiguo Fosyga - Solidaridad	923272791	ADRES Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	0.00	18.909.962.025.00
442804	Cofinanciación RÚgimen Subsidiado	116868000	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	0.00	1.592.522.305.00
442805	Para programas de educación	923272951	UAPA Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para aprender	0.00	2.325.909.170.00
442807	Bienes Recibidos sin Contraprestación	12300000	Policía Nacional	0.00	377.285.806.15
442890	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	14100000	Ministerio de la Cultura	0.00	33.899.81
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	747.599.00
480232	Rendimtos sobre Recursos Entregados en Admón	923272394	Tesoro Nacional	0.00	559.441.075.00
510401	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTA FAMILIAR ICBF	0.00	526.073.100.00
510402	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0.00	87.941.300.00
510403	Aportes esap	22000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLI	0.00	87.941.300.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institut	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	175.541.800.00
512001	Impuesto Predial Unificado	218968689	San Vicente de Chucurí	0.00	6.006.800.00
512010	TASAS	825900000	SUPERSALUD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00	137.724.115.26
511117	Servicios públicos	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER ESSA	0.00	578.448.498.00
511117	Servicios públicos	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	0.00	418.073.00
511117	Servicios públicos	81600000	Internexa S.A.	0.00	30.979.998.00
542302	Para proyectos de inversión	263068081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRANCA INDERBA	0.00	1.264.134.536.00
542302	Para proyectos de inversión	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA EDUBA	0.00	2.710.410.959.00
542303	Para gastos de funcionamiento	263068081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRANCA INDERBA	0.00	212.412.603.00
542303	Para gastos de funcionamiento	923273081	Contraloría Municipal de Barrancabermeja	0.00	846.743.766.00
580240	Comisiones, servicios financieros	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	6.100.00

ALFONSO ELJACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL
C.C. 79.780.077

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA Y DEL TESORO
C.C. 91.217.146

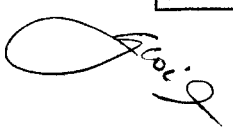
GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PUBLICO MAT. 51022-T
C.C. 63.344.410

218168081 - Barrancabermeja
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1	ACTIVOS		N/A	51,547,912,217.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	9,687,945,779.00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		N/A	8,423,799,504.00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)			8,000,000,000.00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	DETALLE 1	ESTA VARIACION ESTA REPRESENTADA EN EL AUMENTO EN CDT PARA PODER GENERAR UNOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SIRVAN A LA ADMINISTRACION DISTRITAL	8,000,000,000.00
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS			423,799,504.00
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	DETALLE 1	ESTA VARIACION POSITVA OBEDECE A ACTUALIZACION DEL VALOR DE LAS ACCIONES EN EL BANCO POPULAR EN DONDE EL VALOR NOMINAL DE LA ACCION SON $10 Y EL VALOR INTRINSECO SON $396,55, NUMERO DE ACCIONES ORDINARIAS 1.096.364	423,799,504.00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		N/A	1,264,146,275.00
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			1,264,146,275.00
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	ESTA VARIACION POSITIVA OBEDE A LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS A LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.A E.S.P. - EL DISTRITO POSEE EL 93,33% PORCENTAJE DE PARTICIPACION DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL	1,264,146,275.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	20,693,020,463.00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		N/A	(12,540,060,583.00)
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			(12,540,060,583.00)

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	ESTA VARIACION OBEDECE A EL ACOGIMIENTO POR PARTE DE LOS DEUDORES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO A LAS REBAJAS DE INTERESES DE ACUERDO A LA LEY 2155 DE 2021 LO QUE GENERO DISMINUCION DE LAS CUENTAS POR COBRAR	(12,540,060,583.00)
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		N/A	33,233,081,046.00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			33,233,081,046.00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	DETALLE 1	LA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA POSITIVA EN LA VIGENCIA 2022 OBEDECE A RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS ; INSTRUCCIÓN ABONO A CUENTA SGR AL CORTE MARZO 31-2022	33,233,081,046.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	19,841,300,306.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		N/A	7,868,876,919.00
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES			7,868,876,919.00
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	DETALLE 1	EN LA VIGENCIA 2021NO SE MANEJABA LA CUENTA DE CONSTRUCCIONES EN CURSO TODO SE LLEVABA DIRECTAMENTE A LA CONSTRUCCION	7,868,876,919.00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	(4,531,638,893.00)
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS			(4,531,638,893.00)
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	DETALLE 1	SE REGISTRO FICHA TECNICA AJUSTANDO EL VALOR COMERCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A SOPORTES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE RECURSOS FISICOS EN AVALUOS REALIZADOS POR LA EMPRESA ALB INGENIERIA 30/07/2021	(4,531,638,893.00)
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		N/A	13,646,523,073.00
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO			13,646,523,073.00
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	DETALLE 1	EL AUMENTO SIGNIFICATIVO EN LA VIGENCIA 2022 SE DEBE AL REGISTRO DE CONVENIOS EJECUTADOS CON LA EMPRESA AGUAS DE BCABJA COMO SON: DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINI PTARS PTATP RURALES, REHABILITACION REDES EXISTENTESDE AC POR PVC	13,646,523,073.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	625,138,529.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			625,138,529.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	EL AUMENTO SIGNIFICATIVO EN LA VIGENCIA 2022 SE DEBE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	625,138,529.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	2,232,400,678.00
1.6.75.02	TERRESTRE			2,232,400,678.00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP 4X4 PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANCABERMEJA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. RDO 263-5548-20 SEGÚN: PROI - DOC: 20200680810135 COMPRA DE VEHICULOS PARA LAS INSPECCIONES Y COMISARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA ASI COMO TAMBIEN PARA LOS ORGANISMO QUE COMPONEN EL ACUERDO 028 DE 2017 Y LA LEY 1421 DE 2010.106-4112-6006-20	2,232,400,678.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		N/A	9,497,851,837.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		N/A	23,619,346,829.00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES			13,828,436,677.00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	DETALLE 1	EL AUMENTO SIGNIFICATIVO EN LA VIGENCIA 2022 OBEDECE AL REGISTRO DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA DE PARQUES Y GIMNASIOS BIOSALUDABLES	13,828,436,677.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO			9,790,910,152.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	DETALLE 1	EL AUMENTO SIGNIFICATIVO EN LA VIGENCIA 2022 OBEDECE AL REGISTRO DE CONTRATO PARA RED DE SEMAFORIZACION	9,790,910,152.00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)		N/A	(14,121,494,992.00)
1.7.85.01	RED CARRETERA			(11,297,270,103.00)
1.7.85.01	RED CARRETERA	DETALLE 1	EN LA VIGENCIA 2021 AL CORTE MARZO 31 NO SE HABIA REALIZADO EL 100% DE LA AMORTIZACION DE LOS BIENES DE USO PUBLICO; POR LO TANTO A LA FECHA SE AJUSTARON LOS VALORES DE ACUERDO A LA VIDA UTIL	(11,297,270,103.00)
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES			(2,824,224,889.00)
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	DETALLE 1	EN LA VIGENCIA 2021 AL CORTE MARZO 31 NO SE HABIA REALIZADO EL 100% DE LA AMORTIZACION DE LOS BIENES DE USO PUBLICO; POR LO TANTO A LA FECHA SE AJUSTARON LOS VALORES DE ACUERDO A LA VIDA UTIL	(2,824,224,889.00)
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	(8,172,206,168.00)
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	(8,172,206,168.00)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			(8,172,206,168.00)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	EN LA VIGENCIA 2021 Y 2022 SE REALIZO SANEAMIENTO CONTABLE A ESTA CUENTA Y SE DEPURARON LOS VALORES REFLEJADOS EN ESTADOS FINANCIEROS	(8,172,206,168.00)
2	PASIVOS		N/A	(7,378,329,009.00)
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	54,343,222,510.00



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	2,758,260,799.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			2,758,260,799.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	DETALLE 1	ESTA DIFERENCIA OBEDECE A AJUSTES Y RECLASIFICACIONES REALIZADAS A ILUMINACION YARIGUIES	2,758,260,799.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	51,584,961,711.00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES			51,584,961,711.00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	DETALLE 1	LA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA EN LA VIGENCIA 2021 Y 2022 OBEDECE A AUDITORIA REALZIADA A LA MISMA EN LA CUAL SE HAN EFECTUADO AJUSTES MANUALES PARA QUE ESTA CIFRA REFLEJE LA REALIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.	51,584,961,711.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	(16,083,696,905.00)
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	(16,083,696,905.00)
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			(16,083,696,905.00)
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	LA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA EN LA VIGENCIA 2021 Y 2022 OBEDECE A AUDITORIA REALZIADA A LA MISMA EN LA CUAL SE HAN EFECTUADO AJUSTES MANUALES PARA QUE ESTA CIFRA REFLEJE LA REALIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.	(16,083,696,905.00)
2.7	PROVISIONES		N/A	(4,257,951,248.00)
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	(4,257,951,248.00)
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			(4,257,951,248.00)
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	ESTA DIFERENCIA OBEDECE A ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS ESTIMADOS DE ACUERDO A FICHA TECNICA DILIGENCIADA POR LA SECRETARIA JURIDICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	(4,257,951,248.00)
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	(41,379,903,366.00)
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	(9,586,197,836.00)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN			(9,586,197,836.00)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	AJUSTE Y SANEAMIENTO CONTABLE A LOS SALDOS REFLEJADOS EN ESTADOS FINANCIEROS	(9,586,197,836.00)
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS		N/A	(31,793,705,530.00)
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			(31,793,705,530.00)
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	DETALLE 1	AJUSTE Y SANEAMIENTO CONTABLE A LOS SALDOS REFLEJADOS EN ESTADOS FINANCIEROS	(31,793,705,530.00)
4	INGRESOS		N/A	28,940,254,013.00
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	23,815,749,177.00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
4.1.05	IMPUESTOS		N/A	23,815,749,177.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			23,815,749,177.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	DETALLE 1	ESTA DIFERENCIA SUSTANCIAL OBEDECE AL IMPACTO EN LOS INGRESOS DE LA VIGENCIA 2020 EFECTOS DEL COVID-19 LOS CUALES SE VIERON REFLEJADOS EN EL 2021	23,815,749,177.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	5,124,504,836.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		N/A	5,124,504,836.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO			5,124,504,836.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	DETALLE 1	EN LA VIGENCIA 2022 SE REFLEJA UN INCREMENTO SUSTANCIAL EN LOS INGRESOS POR ASIGNACINES DIRECTAS DEL SGR	5,124,504,836.00

ALFONSO ELJACH MANRIQUE
Alcalde Distrital
C.C. 79.780.077

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
Secretario de Hacienda y del Tesoro
C.C. 91.217.148

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
Contador Público MAT. 51022-T
C.C. 63.344.410

Proyectó: María Smith Rojas Díaz

218168081 - Barrancabermeja
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_004_COVID_19

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	2,023,782,847.68	0,00	0,00	2,023,782,847.68	826,471,105.68	1,197,311,742.00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	N/A	826,471,105.68	0,00	0,00	826,471,105.68	826,471,105.68	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	826,471,105.68	0,00	0,00	826,471,105.68	826,471,105.68	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	No tiene importancia relativa	723,018,737.68	0,00	0,00	723,018,737.68	723,018,737.68	0,00
1.1.10.13	DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO	No tiene importancia relativa	103,452,368.00	0,00	0,00	103,452,368.00	103,452,368.00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	1,197,311,742.00	0,00	0,00	1,197,311,742.00	0,00	1,197,311,742.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	N/A	1,197,311,742.00	0,00	0,00	1,197,311,742.00	0,00	1,197,311,742.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	No tiene importancia relativa	1197311742,00	0,00	0,00	1,197,311,742.00	0,00	1,197,311,742.00
2	PASIVOS	N/A	98,089,155.00	0,00	0,00	98,089,155.00	98,089,155.00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	98,089,155.00	0,00	0,00	98,089,155.00	98,089,155.00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	98,089,155.00	0,00	0,00	98,089,155.00	98,089,155.00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	No tiene importancia relativa	39,100,000.00	0,00	0,00	39,100,000.00	39100000,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	No tiene importancia relativa	58,989,155.00	0,00	0,00	58,989,155.00	58,989,155.00	0,00

ALFONSO ELJACH MANRIQUE
Alcalde Distrital
C.C. 79.780.077

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
Secretario de Hacienda y del Tesoro
C.C. 91.217.148

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
Contador Público MAT. 51022-T
C.C. 63.344.410

Proyectó: Maria Smith Rojas Diaz