



RESOLUCION No. 0098 de 2022

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

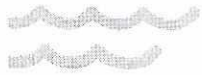
**POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA AL CORTE 31 DE MAYO DE
LA VIGENCIA FISCAL 2022**

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 lo 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 mayo 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 Secretaría de Hacienda y del Tesoro Distrital, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las Leyes de esta República.

En mérito de lo anterior,



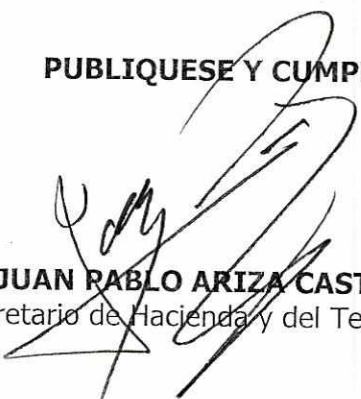
RESUELVE

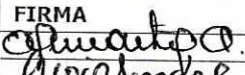
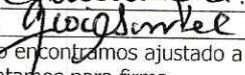
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la publicación de los estados financieros del Distrito de Barrancabermeja (Santander), correspondiente al periodo comprendido entre el primero (1) de enero al treinta y uno (31) de mayo de la vigencia fiscal del Dos Mil Veintidós (2022), en la página web oficial de este Distrito,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

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la publicación de los Estados Financieros del Distrito de Barrancabermeja (Santander), correspondiente al periodo comprendido entre el primero (1) de enero al treinta y uno (31) de mayo 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 junio 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 ORTEGON ARENAS		29/06/2022
Revisó	GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ		29/06/2022
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.			



Secretaría de
Hacienda



lo tiene
todo.

Barrancabermeja

GOBIERNO DISTRITAL

Barrancabermeja - Santander, 29 de junio de 2022

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA A 31 MAYO 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 Especializado – 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 con corte a mayo 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 mayo de 2022.
2. Que la contabilidad 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.
3. Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados contables básicos con corte a mayo 31 de 2022, especialmente referidas a:
 - a) Los hechos, transacciones del mes de mayo 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 mayo de 2022 por el Distrito de Barrancabermeja.
4. Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.
5. Que, con el fin de garantizar la confiabilidad, 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.

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

Cordialmente,


SANDRA MILENA GALVIS MORA

C.C. 63.510.769

Alcalde Distrital de Barrancabermeja (E)
Decreto 157 del 22 de junio de 2022


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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos)

ALCALDIA

ALCALDIA DISTRICTAL DE
BARRANCABERMEJA

2022

2021

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	471,417,684,216.93	466,784,703,519.51		CORRIENTE (4)	385,632,108,221.90	104,290,421,133.84
11	Efectivo	167,996,716,570.61	146,392,150,672.44	21	Financieras	0,00	0,00
12	Inversiones	36,745,725,067.42	31,876,339,234.27	22	Operaciones de crédito público	0,00	0,00
13	Rentas por cobrar	111,057,669,252.04	117,015,700,824.08	23	Obligaciones Financieras	14,062,365,714.64	11,676,147,468.19
14	Deudores	0,00	0,00	24	Cuentas por pagar	112,971,790,583.92	43,788,590,710.77
15	Inventarios	0,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	13,968,019,927.44	9,371,773,481.51
19	Otros Activos	155,617,573,326.86	171,500,512,788.72	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
				27	Pasivos estimados	13,483,702,756.07	12,292,562,195.07
				29	Otros pasivos	231,148,229,239.83	27,161,347,278.30

NO CORRIENTE (2)

11	Efectivo	1,218,110,771,429.92	1,160,549,886,314.16
12	Inversiones	36.39	36.39
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00
14	Deudores	40,837,637,301.00	1,562,241,829.05
16	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
17	Bienes de beneficio y uso público	433,998,200,033.72	428,310,598,239.48
18	Recursos naturales y del ambiente	743,274,934,058.81	730,363,398,248.37
19	Otros activos	0,00	0,00
		0,00	313,647,960.87

NO CORRIENTE (5)

21	Financieras	480,031,957,892.50	853,139,976,959.26
22	Operaciones de crédito público	0,00	0,00
23	Obligaciones Financieras	143,827,679,025.50	157,974,664,503.01
24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	336,204,278,867.00	312,764,154,186.00
26	Otros Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
27	Pasivos Estimados	0,00	0,00
29	Otros Pasivos	0,00	382,401,158,270.24

3 PATRIMONIO (7)

31	Hacienda Pública	823,864,389,532.45	669,904,191,740.58
		823,864,389,532.45	669,904,191,740.58

TOTAL ACTIVO (3)

	1,689,528,455,646.85	1,627,334,589,833.67
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	0,00
82	Deudoras Fiscales	130,359,910,622.00
83	Deudoras de Control	0,00
89	Deudoras por Contra (cr)	97,898,677,509.72
	-326,582,025,908.73	-228,258,588,131.72

Cuentas de Orden Deudoras (9)

81	Derechos contingentes	0,00	0,00
82	Duodoras Fiscales	236,301,799,845,00	130,359,910,622,00
83	Deudoras de Control	0,00	0,00
89	Deudoras por Contra (cr)	90,280,226,063,73	97,898,677,509,72
		-326,582,025,908,73	-228,258,588,131,72
</			

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

	1,689,528,455,646.85	1,627,334,589,833.67
--	----------------------	----------------------

Cuentas de Orden Acreedoras (10)

91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
92	Acreedoras Fiscales	165,453,360,844.38	201,245,243,330.98
93	Acreedoras de control	0,00	0,00
99	Acreedoras por Contra (db)	184,010,981,424.37	181,928,001,939.37
		-349,464,342,268.75	-383,173,245,270.35

[Firma]
SANDRA MILENACALISTINA
ALCALDE DISTRICTAL (E)
C.C. 63.510.769

[Firma]
JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 91.248.148

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

www.barrancabermeja.gov.co
Carrera 5 #50 - 43, Sector Comercial
Contacto: 171 611 5555 Ext. 1500

Proyecto: Maria Smith Rojas Diaz
Maria Smith Rojas Diaz



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

Código

ACTIVO

CORRIENTE (1)

11 Efectivo
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

12 Inversiones

1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMI
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMI
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)

13 Rentas por cobrar

1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

19 Otros activos

1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA
1970 ACTIVOS INTANGIBLES
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

NO CORRIENTE (2)

11 Efectivo

1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

13 Rentas por cobrar

1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

16 Propiedades, planta y equipo

1605 TERRENOS
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO
1640 EDIFICACIONES
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

17 Bienes de beneficio y uso público

1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA
1785 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)

19 Otros activos

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

TOTAL ACTIVO (3)

2022
Periodo
Actual

2021
Periodo
Anterior

\$	\$
471,417,684,216,93	466,784,703,519,51
167,996,716,570,61	146,392,150,672,44
167,996,716,570,61	146,392,150,672,44
36,745,725,067,42	31,876,339,234,27
16,434,763,144,20	13,010,963,640,00
1,525,554,564,20	1,453,522,927,51
18,785,407,359,02	17,521,261,083,76
0,00	-109,408,417,00
111,057,669,252,04	117,015,700,824,08
21,603,524,671,00	73,171,803,832,00
153,367,175,00	137,630,753,00
86,964,798,045,88	53,340,796,179,39
2,335,979,360,16	3,040,383,251,69
0,00	-12,674,913,192,00
155,617,573,326,86	171,500,512,788,72
0,00	68,849,081,70
99,883,375,538,98	107,290,025,162,83
97,886,207,00	97,886,207,00
9,566,337,663,80	9,591,913,636,40
41,525,091,892,19	49,548,844,154,90
1,674,906,335,47	1,674,906,335,47
11,287,101,255,70	10,953,101,255,70
-8,417,125,566,28	-7,725,013,045,28
1,218,110,771,429,92	1,160,549,886,314,16
36,39	36,39
36,39	36,39
40,837,637,301,00	1,562,241,829,05
56,951,410,916,00	959,324,285,00
0,00	254,872,750,04
0,00	348,044,794,01
-16,113,773,615,00	0,00
433,998,200,033,72	428,310,598,239,48
163,102,819,358,81	163,102,819,358,81
10,111,546,000,08	0,00
209,795,733,115,14	209,071,603,496,91
218,045,741,631,97	203,592,470,765,65
60,892,756,208,44	60,703,070,684,44
6,827,532,763,68	4,567,950,626,36
163,111,918,00	163,111,918,00
2,817,691,893,45	2,793,001,893,45
7,286,893,485,70	6,847,544,125,70
9,367,962,769,15	7,993,650,060,86
113,450,881,30	113,450,881,30
-254,527,039,992,00	-230,638,075,572,00
743,274,934,058,81	730,363,398,248,37
44,728,958,382,98	45,526,970,354,22
731,958,735,055,75	703,796,886,824,07
255,673,995,08	255,673,995,08
33,517,000,00	33,517,000,00
-33,701,950,375,00	-19,249,649,925,00
0,00	313,647,960,87
0,00	313,647,960,87
1,689,528,455,646,85	1,627,334,589,833,67

gvoig

ANEXO N° 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos)
ALCALDIA



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

PASIVO

CORRIENTE (4)	385,632,108,221,90	104,290,421,133,84
23 Obligaciones financieras		
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	14,062,365,714,64	11,676,147,468,19
	14,062,365,714,64	11,676,147,468,19
24 Cuentas por pagar	112,971,790,583,92	43,788,590,710,77
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	202,082,228,48	362,697,517,73
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	20,504,404,32	227,371,159,12
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22,240,694,482,94	20,949,615,073,88
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2,175,663,366,09	2,461,176,706,82
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	365,101,543,87	169,042,930,57
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	3,791,765,420,00	3,791,764,698,00
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84,175,979,138,22	15,826,922,624,65
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	13,968,019,927,44	9,371,773,481,51
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13,968,019,927,44	9,371,773,481,51
27 Pasivos estimados	13,483,702,756,07	12,292,562,195,07
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	13,483,702,756,07	12,292,562,195,07
29 Otros pasivos	231,146,229,239,83	27,161,347,278,30
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	324,481,245,46	10,387,387,084,72
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,062,538,317,91	690,224,679,67
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	360,100,00	360,100,00
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	228,939,215,103,46	16,083,375,413,91
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	819,634,473,00	0,00
NO CORRIENTE (5)	480,031,957,892,50	853,139,976,959,26
23 Obligaciones financieras	143,827,679,025,50	157,974,664,503,01
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	143,827,679,025,50	157,974,664,503,01
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	336,204,278,867,00	312,764,154,186,00
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	336,204,278,867,00	312,764,154,186,00
29 Otros pasivos	0,00	382,401,158,270,24
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0,00	382,401,158,270,24
PATRIMONIO (7)	823,864,389,532,45	669,904,191,740,58
31 Hacienda pública	841,315,801,712,28	838,430,276,776,48
3105 CAPITAL FISCAL	-35,679,034,543,11	-61,439,404,713,26
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	177,642,715,196,03	22,197,983,085,54
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	19,823,714,660,22	18,487,536,748,27
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVER:	-179,238,807,492,97	-147,772,200,156,45
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,689,528,455,646,85	1,627,334,589,833,67
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	236,301,799,845,00	130,359,910,622,00
82 Deudoras fiscales	0,00	0,00
83 Deudoras de control	90,280,226,063,73	97,898,677,509,72
89 Deudoras por contra (CR)	-326,582,025,908,73	-228,258,588,131,72

Guig

ANEXO N° 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos)
ALCALDIA





ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

- 91 Responsabilidades contingentes
- 92 Acreedoras fiscales
- 93 Acreedoras de control
- 99 Acreedoras por contra (db)


SANDRA MILENA GALVIS MORA
ALCALDE DISTRITAL (E)
C.C. 63.510.769


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

Proyectó: María Smith Rojas Díaz 

	0,00	0,00
165,453,360,844,88		201,245,243,330,98
0,00		0,00
184,010,981,424,37		181,928,001,939,37
-349,464,342,288,75		-383,173,245,270,35


JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 91.278.148

ANEXO N° 3
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos)
ALCALDIA



ALCALDÍA DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA

Código

Cuentas

2022
Periodo
Actual
\$

2021
Periodo
Anterior
\$

INGRESOS OPERACIONALES (1)

- 41 Ingresos Fiscales
44 Transferencias

396,198,183,768,84	207,313,556,533,26
261,937,694,971,07	89,934,530,217,34
134,260,488,797,77	117,379,026,315,92

GASTOS OPERACIONALES (3)

- 51 De administración
53 Provisiones, agotamiento, amortización
54 Transferencias
55 Gasto público social

214,377,575,198,93	177,901,858,724,11
48,650,140,860,52	36,209,230,420,40
20,062,867,396,00	19,093,435,643,00
11,913,848,982,35	11,124,055,066,78
133,750,717,960,06	111,475,137,593,93

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)

181,820,608,569,91	29,411,697,809,15
---------------------------	--------------------------

OTROS INGRESOS (5)

- 48 Otros ingresos

2,606,905,428,72	1,672,458,075,07
2,606,905,428,72	1,672,458,075,07

OTROS GASTOS (7)

- 58 Otros gastos

6,784,798,802,60	8,886,172,798,68
6,784,798,802,60	8,886,172,798,68

EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)

177,642,715,196,03	22,197,983,085,54
---------------------------	--------------------------

EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)

177,642,715,196,03	22,197,983,085,54
---------------------------	--------------------------


SANDRA MILENA GASCÓN MORA
ALCALDE DISTRITAL (E)
Decreto No. 157 del 22 de junio 2022


JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA


GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PUBLICO MAT. 51022-T

Proyectó: María Smith Rojas Díaz *María Smith Rojas Díaz*

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



ALCALDÍA DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA

Código

Concepto

2022
Periodo
Actual

2021
Periodo
Anterior

INGRESOS OPERACIONALES

- 41 INGRESOS FISCALES
4105 TRIBUTARIOS
4110 NO TRIBUTARIOS
4195 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS

- 44 TRANSFERENCIAS
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
4421 DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS

GASTOS OPERACIONALES

- 51 ADMINISTRACIÓN
5101 SUELDOS Y SALARIOS
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA
5107 PRESTACIONES SOCIALES
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
5111 GENERALES
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

- 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PUBLICO
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

- 54 TRANSFERENCIAS
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS

- 55 GASTO SOCIAL
5501 EDUCACION
5502 SALUD
5506 CULTURA
5507 DESARROLLO COMUNITARIO
5508 MEDIO AMBIENTE
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS

\$
396,198,183,768,84

\$
207,313,556,533,26

261,937,694,971,07

89,934,530,217,34

258,505,090,471,47

87,517,557,510,27

5,558,907,024,60

5,303,497,579,07

-2,126,302,525,00

-2,886,524,872,00

134,260,488,797,77

117,379,026,315,92

73,956,448,869,66

70,637,652,277,40

13,201,916,765,59

9,927,452,468,07

29,548,904,901,51

26,309,888,849,02

17,553,218,261,01

10,504,032,721,43

214,377,575,198,93

177,901,858,724,11

48,650,140,860,52

36,209,230,420,40

13,629,552,409,00

11,003,770,466,00

687,405,199,87

687,405,199,87

6,071,123,630,00

5,538,580,730,00

2,247,508,800,00

1,916,929,100,00

10,593,883,303,61

5,822,140,133,43

1,207,799,346,00

1,326,899,379,00

14,188,895,462,04

9,731,240,867,10

23,972,710,00

182,264,545,00

20,062,867,396,00

19,093,435,643,00

4,239,692,884,00

4,165,597,533,00

9,446,989,491,00

8,764,230,350,00

6,079,807,616,00

5,757,119,819,00

296,377,405,00

406,487,941,00

11,913,848,982,35

11,124,055,066,78

11,913,848,982,35

11,124,055,066,78

133,750,717,960,06

111,475,137,593,93

47,500,326,752,80

48,402,696,448,96

54,037,174,829,06

49,658,284,687,32

1,809,192,580,00

100,000,000,00

22,086,180,928,87

4,323,095,583,78

3,791,730,629,33

4,834,307,966,87

4,526,112,240,00

4,156,752,907,00

Geoig



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

48 OTROS INGRESOS
4802 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
4808 OTROS INGRESOS ECTRAORIDNARIOS

181,820,608,569,91 29,411,697,809,15

2,606,905,428,72 1,672,458,075,07
636,238,890,45 181,968,360,93
1,970,666,538,27 1,490,489,714,14

58 OTROS GASTOS
5801 INTERESES
5802 COMISIONES
5804 FINANCIEROS
5890 GASTOS DIVERSOS
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES

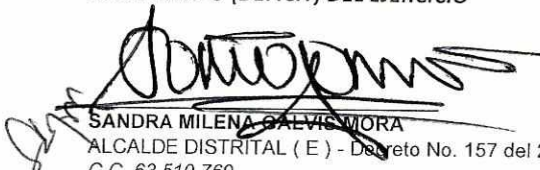
6,784,798,802,60 8,886,172,798,68
0,00 0,00
3,165,815,05 2,914,719,88
6,633,206,755,76 7,681,328,114,11
146,860,031,79 1,197,473,957,69
1,566,200,00 4,456,007,00

EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)

177,642,715,196,03 22,197,983,085,54

EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO

177,642,715,196,03 22,197,983,085,54


SANDRA MILENA GALVIS MORA
ALCALDE DISTRITAL (E) - Decreto No. 157 del 22 de junio 2022
C.C. 63.510.769


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


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

Proyectó: María Smith Rojas Díaz María Smith Rojas Díaz

ANEXO N° 5
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos)
ALCALDIA




ALCALDÍA DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2021	(1)	669,904,191,740,58
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE 1 DE JUNIO 2021 AL 31 MAYO 2022	(2)	153,960,197,791,87
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2022	(3)	<u>823,864,389,532,45</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS	(4)	<u>185,426,805,128,39</u>
CAPITAL FISCAL		2,885,524,935,80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		25,760,370,170,15
RESULTADO DEL EJERCICIO		155,444,732,110,49
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CON		1,336,177,911,95
DISMINUCIONES	(5)	<u>-31,466,607,336,52</u>
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-31,466,607,336,52


SANDRA MILENA GALVIS MORA
ALCALDE DISTRITAL (E)
Decreto No. 157 del 22 de junio 2022


JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA


GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PUBLICO MAT. 51022-T



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS				VALOR
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	El grupo de Efectivo y Equivalentes al Efectivo se encuentra detallado de la siguiente manera:				\$ 167,996,716,607.00
		CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE MAYO DE 2022	%	
		1105	CAJA	(a) 0,00	0,00%	
		1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(b) 167,996,716,570.61	100,00%	
		1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	(c) 36,39	0,00%	
		TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			167,996,716,607.00	100%
		a) La cuenta de caja se encuentra conformada por la caja menor, para esta vigencia 2022 no se constituyó ni reglamentó el funcionamiento de caja menor, por lo cual no se registró ningún valor.				
		b) El saldo reflejado en la cuenta de depósitos en Instituciones Financieras corresponde a veintiuna cuentas corrientes representadas en diferentes entidades bancarias con un valor total en libros de \$51,051,933,010.19 y por sesenta y dos cuentas de ahorros en diferentes entidades bancarias con un valor en libros de \$115,845,621,732.45; tres cuentas bancarias correspondientes a fondos de destinación específica por valor de \$1,099,161,827.97 para un total en Bancos de \$167,996,716,570.61 encontrándose la totalidad de las cuentas debidamente conciliadas a 31 de mayo de 2022.				
		c) El saldo reflejado en la cuenta efectivo de uso restringido corresponde a tres cuentas del Banco de Colombia que presentan embargos con un valor total en libros de \$36,39. Se ha solicitado recurrentemente el desembargo de dichas cuentas, sin embargo, a la fecha el Ente competente del procedimiento es el Tribunal Administrativo de Santander y no ha dado respuesta del requerimiento elevado por la Administración Distrital.				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	En el grupo de Inversiones e Instrumentos derivados se detalla a continuación:				\$ 36,745,725,067.42
		CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE MAYO DE 2022	%	
		1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	(a) 16,434,763,144.20	44.73%	
		1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	(b) 1,525,554,564.20	4.15%	
		1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	(c) 18,785,407,359.02	51.12%	
		1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(d) 0.00	0.00%	
		TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			36,745,725,067.42	100%
		a) El saldo de este rubro corresponde a acciones ordinarias que posee el Distrito en el Banco Popular por un total de \$434,763,144.20 (Nro de acciones ordinarias 1.096.364, % participación 0,014%, Valor nominal accion \$10, Valor Intrínseco accion \$396,55 y dividendos pagados año 2021 \$0,00), un CDT en el BBVA por valor de \$8,000,000,000 constituido el 17 de marzo de 2022 y se constituyó otro CDT en el BBVA por \$8,000,000,000 según ND 22-00037 el 21 de abril 2022.				
		b) El saldo de esta cuenta corresponde a Inversión en la Sociedad portuaria por valor de \$50,000,000, en la Electrificadora de Santander \$489,784,720.20 y La estación Piscicola por la suma de \$985,769,844 para un valor total de \$1,525,554,564.20				
		c) Esta cuenta registra el valor de las Inversiones patrimoniales que posee el Distrito de Barrancabermeja en la Sociedad de Economía Mixta Aguas de Barrancabermeja por valor de \$18.785.407.359,02.(numero de acciones suscritas y pagadas 2.641.259, valor patrimonial de las acciones \$2.641.259.000,00, % participación dentro del capital social 93.33%)				
		d) Corresponde a las provisiones en relación a las inversiones en entidades controladas y la sociedad portuaria. La cuenta 128040 presenta saldo cero, debido a que fue desactiva por la CGN.				
13	CUENTAS POR COBRAR	Las cuentas por cobrar se detallan a continuación:				\$ 151,895,306,553.04
		CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE MAYO DE 2022	%	
		1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	(a) 78,554,935,587.00	51.72%	
		1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(b) 153,367,175.00	0.10%	
		1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(c) 86,964,798,045.88	57.25%	
		1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(d) 2,335,979,360.16	1.54%	
		1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(e) -16,113,773,615.00	-10.61%	
		TOTAL RENTAS POR COBRAR			151,895,306,553.04	100%

Gvoig



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																																								
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<p>a) El saldo de esta cuenta lo conforma la cartera por Impuesto Predial Unificado vigencia actual y anterior por valor de \$74,580,353,023; Industria y Comercio vig. actual y anterior por valor de \$1,872,975,156; Sobretasa Industria y Comercio por valor de \$14,066,156; Impuesto De Avisos, Tableros y Vallas por valor de \$521,613,556; Impuesto Sobre El Servicio De Alumbrado Público por valor de \$474,831,969; Sobretasa Bomberil por valor de \$92,922,108; Impto Patentes Nocturnas - Rtas Por Cobrar por valor de \$2,313,000; Imp Generación Energía por valor de \$103,406,000. En esta cuenta también se registran las estampillas por cobrar a la Empresa Social del Estado - ESE y al Instituto del Deporte y la Recreación - INDERBA y la contribución por Fonmur que se encuentra por cobrar a la Empresa Social del Estado - ESE y al Instituto del Deporte y la Recreación - INDERBA. A 31 de mayo se registraron Estampillas Pro Cultura por valor de \$404,459,711 y Estampilla Pro Anciano por valor de \$487,994,908, así:</p> <p>Procultura: ESE B/bermeja \$404.459.711, Aguas de B/bermeja \$0, Inderba \$0, Eduba \$0</p> <p>Proadulto Mayor: ESE B/bermeja \$487.994.908, Aguas de B/bermeja \$0, Inderba \$0, Eduba \$0</p> <p>Adicionalmente se continúa desarrollando actividades dentro del proceso de saneamiento y depuración contable a las Rentas por Cobrar conciliando los valores del módulo de rentas con los saldos en los Estados Financieros.</p> <p>b) En esta cuenta estan registrados las tasas, multas, sanciones, intereses, contribuciones:</p> <p>Fonmur: ESE B/bermeja \$126.695.723, Aguas de B/bermeja \$0, EDUBA \$0 e INDERBA \$0</p> <p>Fonset: Aguas de B/bermeja \$0, Inderba \$0</p> <p>c) El saldo de esta cuenta refleja las transferencias por cobrar al sistema general de regalías, sistema general participación para salud, Educación, pensiones - Fonpet, agua potable y saneamiento básico, alimentación escolar, propósito general y ribereños.</p> <p>d) Corresponde a este saldo las diferentes reclasificaciones realizadas de acuerdo al nuevo marco normativo entre ellas los conceptos de cuotas partes de pensiones registradas según procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación de los pensionados de la Administración Central, también registra saldos que corresponden a cuentas por cobrar mayor valor girado. El valor más representativo de la cuenta se registra en Otras Cuentas por Cobrar.</p> <p>El 31-01-2022 se efectuaron consignaciones por concepto de devolución FAMISANAR nit. 830003564-7 por \$5,086,200 por pago doble planillas SOI No. 7815590025 quedando un saldo en la cuenta 13843201 por valor de \$158,637,100. En el mes de marzo 2022 se efectuaron tres (3) consignaciones de COLFONDOS \$2.209.233, CAFABA \$18.030.000, PORVENIR \$12.968.226,49. En el mes de abril 2022 se realizaron dos (2) consignaciones de Fdo Pasivo soc. Ferrocarriles por \$332,600 y el SENA por valor 2,261,400, por concepto devolución planilla SOI. En el mes de mayo 2022 se realizaron tres (3) consignaciones así: Salud Total \$796,100; Nueva EPS \$691,800 y Seguro Bolívar \$8,033,600.</p> <p>e) Este saldo corresponde al reconocimiento por el deterioro de las cuentas por cobrar de impuesto predial y alumbrado público vigencias 1996 al 2014, 2021 y corte a 31 de mayo de 2022</p>	\$ 433,998,200,033.72																																																								
		<p>El grupo de Propiedad, Planta y Equipo se encuentra conformado de la siguiente manera:</p> <table><thead><tr><th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 31 DE MAYO DE 2022</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>1605</td><td>TERRENOS</td><td>(a) 163,102,819,358.81</td><td>37.58%</td></tr><tr><td>1615</td><td>CONSTRUCCIONES EN CURSO</td><td>(b) 10,111,546,000.08</td><td>2.33%</td></tr><tr><td>1640</td><td>EDIFICACIONES</td><td>(c) 209,795,733,115.14</td><td>48.34%</td></tr><tr><td>1645</td><td>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</td><td>(d) 218,045,741,631.97</td><td>50.24%</td></tr><tr><td>1650</td><td>REDES, LÍNEAS Y CABLES</td><td>(e) 60,892,756,208.44</td><td>14.03%</td></tr><tr><td>1655</td><td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td><td>(f) 6,827,532,763.68</td><td>1.57%</td></tr><tr><td>1660</td><td>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</td><td>(g) 163,111,918.00</td><td>0.04%</td></tr><tr><td>1665</td><td>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td><td>(h) 2,817,691,893.45</td><td>0.65%</td></tr><tr><td>1670</td><td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td><td>(i) 7,286,893,485.70</td><td>1.68%</td></tr><tr><td>1675</td><td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</td><td>(j) 9,367,962,769.15</td><td>2.16%</td></tr><tr><td>1680</td><td>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</td><td>(k) 113,450,881.30</td><td>0.03%</td></tr><tr><td>1685</td><td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</td><td>(l) -254,527,039,992.00</td><td>-58.65%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td>433,998,200,033.72 100%</td></tr></tbody></table> <p>Corresponde a los bienes tangibles e intangibles de la entidad los cuales son adquiridos para el normal desarrollo de las actividades inherentes a su cometido estatal con intención de emplearlos de forma permanente, los cuales fueron registrados en libros por su costo de adquisición.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE MAYO DE 2022	%	1605	TERRENOS	(a) 163,102,819,358.81	37.58%	1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	(b) 10,111,546,000.08	2.33%	1640	EDIFICACIONES	(c) 209,795,733,115.14	48.34%	1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(d) 218,045,741,631.97	50.24%	1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(e) 60,892,756,208.44	14.03%	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	(f) 6,827,532,763.68	1.57%	1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(g) 163,111,918.00	0.04%	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(h) 2,817,691,893.45	0.65%	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(i) 7,286,893,485.70	1.68%	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(j) 9,367,962,769.15	2.16%	1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(k) 113,450,881.30	0.03%	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(l) -254,527,039,992.00	-58.65%	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			433,998,200,033.72 100%	
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE MAYO DE 2022	%																																																								
1605	TERRENOS	(a) 163,102,819,358.81	37.58%																																																								
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	(b) 10,111,546,000.08	2.33%																																																								
1640	EDIFICACIONES	(c) 209,795,733,115.14	48.34%																																																								
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(d) 218,045,741,631.97	50.24%																																																								
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(e) 60,892,756,208.44	14.03%																																																								
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	(f) 6,827,532,763.68	1.57%																																																								
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(g) 163,111,918.00	0.04%																																																								
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(h) 2,817,691,893.45	0.65%																																																								
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(i) 7,286,893,485.70	1.68%																																																								
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(j) 9,367,962,769.15	2.16%																																																								
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(k) 113,450,881.30	0.03%																																																								
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(l) -254,527,039,992.00	-58.65%																																																								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			433,998,200,033.72 100%																																																								

Guio



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
		<p>a) El saldo que registra la cuenta de terrenos corresponde al valor de los terrenos urbanos por valor de \$117,503,485,640.47 registrados por su costo de adquisición y terrenos rurales por valor de \$23,582,826,924.18 los cuales se ajustaron teniendo en cuenta los procedimientos de Saneamiento Contable establecidos por la Contaduría General de la Nación en la Resolución 107 de Octubre 30 de 2017 y que corresponde a la incorporación como elementos de Propiedad, Planta y Equipo bienes Inmuebles del Distrito de Barrancabermeja y que tienen la titularidad del derecho real de dominio; por otra parte también se registra un saldo por concepto de terrenos con destinación ambiental de la administración por valor de \$22.016.506.794,16; por lo que se ha organizado y desarrollado acciones con el fin de seguir dándole continuidad al proceso de saneamiento y depuración contable de los bienes inmuebles de propiedad del Distrito de Barrancabermeja dando aplicación de la Resolución 107 de 2017 de la Contaduría General de la Nación.</p> <p>b) El saldo de la cuenta 161504 corresponde al giro sin situación de fondos del Ministerio de Hacienda a Aguas de Barrancabermeja por concepto de asignación directa e incentivo a la producción para Redes de acueducto y alcantarillado.</p> <p>c) La cuenta edificaciones 1640 corresponde a los bienes inmuebles con esta clasificación entre ellos se encuentran oficinas, locales, mataderos, cafeterías, casinos, instalaciones de los colegios y escuelas públicas, clínicas hospitalares, invernaderos, casetas, campamentos, parqueaderos, garages, estanques, presas, pozos, tanques de almacenamiento, infraestructura portuaria, otras edificaciones, correspondiente a los bienes inmuebles tales como el cementerio central, cementerio corregimiento el centro, centro de atención inmediata CAI, etc; los cuales son propiedad del Distrito.</p> <p>d) El saldo de esta cuenta 1645 corresponde a las Plantas de generación, plantas de tratamiento, acueducto y canalización propiedad del Distrito de Barrancabermeja y las inversiones realizadas a este rubro durante la vigencia actual.</p> <p>e) El saldo de esta cuenta 1650 registra el valor de las redes de recolección de aguas más las inversiones correspondientes a este rubro, también redes de aire, redes de alimentación, líneas y cables de interconexión, líneas y cables de conducción, líneas y cables de telecomunicaciones y otras líneas, cables y redes de propiedad del Distrito de Barrancabermeja.</p> <p>f) El saldo de esta cuenta 1655 corresponde a equipos de construcción, maquinaria industrial, equipo de música, equipo de recreación y deporte, equipo agropecuario de siicultura, equipo de enseñanza, herramientas y accesorios, equipo para estaciones de bombeo, equipos de centro de control, equipo de ayuda audiovisual, otra maquinaria y equipo de propiedad del Distrito de Barrancabermeja.</p> <p>g) El saldo de esta cuenta 1660 la conforman equipos de investigación, equipo de laboratorio, equipo de hospitalización, equipo de apoyo terapéutico, equipo de servicio ambulatorio y otros equipos médicos y científicos de propiedad del Distrito de Barrancabermeja.</p> <p>h) Conforman el saldo de este rubro 1665 los conceptos correspondientes a muebles y enseres, equipo y máquina de oficina, y los correspondiente a otros muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de la Administración Central.</p> <p>i) El saldo de esta cuenta 1670 corresponde a bienes muebles como son los equipos de comunicación, equipos de computación y otros equipos de comunicación y computación de propiedad de la Administración Central. Mediante resolución 0058, Computadores para educar donó al Distrito 1.629 equipos portátiles para las instituciones educativas con el fin de mejorar las actividades educativas generadas por la emergencia sanitaria, económica y social en razón al COVID19.</p>	

Guig



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALOR																																												
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<p>j) Este rubro 1675 corresponde a equipos de transporte, tracción y elevación terrestre y de elevación de propiedad del Distrito de Barrancabermeja.</p> <p>k) Esta cuenta 1680 registra los equipos de restaurante y cafetería de propiedad del Distrito de Barrancabermeja.</p> <p>l) La depreciación 1685 se realiza de acuerdo a la vida útil del bien, utilizando el método de línea recta para el periodo de Mayo de 2022.</p> <p>El grupo de Bienes de Uso público e históricos y culturales presentó un aumento en el mes de mayo de 2022 debido a los proyectos del Malecón, Mercado Pesquero y Parques Urbanos. Es importante aclarar que hacen parte y se reconocerán como bienes de uso público, los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que, por lo tanto, están al servicio de esta en forma permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización. Con respecto a estos bienes, el Estado cumple una función de protección, administración mantenimiento y apoyo financiero. Los bienes de uso público se caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables de los diferentes convenios interadministrativos y continuando con el proceso de saneamiento y depuración contable, se han organizado y desarrollado acciones con el fin de identificar los Bienes de Beneficio y Uso Público - red terrestre, parques recreacionales, red de carretera, plazas públicas de propiedad del Distrito de Barrancabermeja dando aplicación de la Resolución 107 de 2017 de la Contaduría General de la Nación.</p>	\$ 743,274,934,058.81																																												
19	OTROS ACTIVOS	Pertenece al grupo de otros activos la cuenta plan de activos para beneficios posempleo la cual esta compuesta por la subcuenta de encargos fiduciarios 190404 por valor de \$99.883.375.538,98; además la otra cuenta representativa de este grupo son los Recursos entregados en administración como son Alumbrado público, Aguas de Barrancabermeja, Departamento de Santander, bienes entregados en comodato, Ese Barrancabermeja, Universidad Nacional, etc. También esta representado por los activos intangibles como son licencias y software	\$ 155,617,573,326.86																																												
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	El saldo de este grupo corresponde al financiamiento interno de largo plazo en el cual se registran préstamos de banca comercial. A 31 de mayo se presentan saldos conciliados por valor de \$157,890,044,740.14 con los Banco Bbva, Bogotá, Colombia, Popular, Davivienda.	\$ 157,890,044,740.14																																												
24	CUENTAS POR PAGAR	<p>Las cuentas por pagar a 31 de Mayo de 2022 se componen de los siguientes rubros:</p> <table><thead><tr><th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 31 DE MAYO DE 2022</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>2401</td><td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td><td>(a) 202,082,228.48</td><td>0.18%</td></tr><tr><td>2403</td><td>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</td><td>(b) 20,504,404.32</td><td>0.02%</td></tr><tr><td>2407</td><td>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</td><td>(c) 22,240,694,482.94</td><td>19.69%</td></tr><tr><td>2424</td><td>DESCUENTOS DE NOMINA</td><td>(d) 2,175,663,366.09</td><td>1.93%</td></tr><tr><td>2436</td><td>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td><td>(e) 365,101,543.87</td><td>0.32%</td></tr><tr><td>2440</td><td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</td><td>(f) 0</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>2460</td><td>CRÉDITOS JUDICIALES</td><td>(g) 3,791,765,420.00</td><td>3.36%</td></tr><tr><td>2480</td><td>ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</td><td>(h) 0</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>2490</td><td>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td><td>(i) 84,175,979,138.22</td><td>74.51%</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL CUENTAS POR PAGAR</td><td>112,971,790,583.92</td><td>100%</td></tr></tbody></table> <p>a) La cuenta 2401 corresponde al valor de las obligaciones \$202,082,228.48 por concepto de adquisición de bienes y servicios de proveedores nacionales con el fin de cumplir con su funcionamiento.</p> <p>b) Esta cuenta 2403 registra el valor de las obligaciones contraídas por el Distrito por concepto de transferencias por pagar \$20,504,404.32, establecidas por norma legal, las cuales deben ser transferidas a entidades públicas o privadas. Igualmente se registran impuestos por automotores y otros.</p> <p>c) Recaudos a Favor de terceros cuenta 2407 por valor de \$22,240,694,482.94 contempla los recaudos de la sobretasa ambiental, estampillas departamentales, rendimientos financieros y recaudos iluminación varigües</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE MAYO DE 2022	%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(a) 202,082,228.48	0.18%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(b) 20,504,404.32	0.02%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(c) 22,240,694,482.94	19.69%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(d) 2,175,663,366.09	1.93%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(e) 365,101,543.87	0.32%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(f) 0	0.00%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(g) 3,791,765,420.00	3.36%	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(h) 0	0.00%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(i) 84,175,979,138.22	74.51%	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		112,971,790,583.92	100%	\$ 112,971,790,583.92
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE MAYO DE 2022	%																																												
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(a) 202,082,228.48	0.18%																																												
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(b) 20,504,404.32	0.02%																																												
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(c) 22,240,694,482.94	19.69%																																												
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(d) 2,175,663,366.09	1.93%																																												
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(e) 365,101,543.87	0.32%																																												
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(f) 0	0.00%																																												
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(g) 3,791,765,420.00	3.36%																																												
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(h) 0	0.00%																																												
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(i) 84,175,979,138.22	74.51%																																												
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		112,971,790,583.92	100%																																												

Goig



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																								
		<p>d) El rubro 2424 por valor de \$2,175,663,366.09 descuentos de nómina corresponde a valores pendientes de pago por concepto de Aportes a fondos pensionales y Aportes a seguridad social en salud, sindicatos, cooperativas, libranzas y embargos judiciales correspondientes al mes de mayo de la vigencia actual.</p> <p>e) El valor de retención en la fuente 2436 corresponde a los valores retenidos por concepto honorarios, servicios, arrendamientos, rentas de trabajo y contratos de obra.</p> <p>f) En el rubro de créditos judiciales 2460 se registran las sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales. En esta cuenta se reclasificaron desde el mes de mayo 2021 los procesos ya fallados en contra del Distrito por la Transportadora de Gas Internacional (\$1,191,748,282) y Ecodisel Colombia (\$2,600,016,416). Igualmente se registran un ajuste de \$722 por menor valor pagado según CE 19-03497 a 19-03501.</p> <p>g) El saldo de esta cuenta 2480 comprende las obligaciones del Regimen Subsidiado por pagar correspondiente al mes de mayo de 2022 por el Distrito por valor de \$-0-.</p> <p>h) El saldo de otras cuenta por pagar 2490 corresponde a saldos a favor de contribuyentes y beneficiarios ICA (El valor mas representativo).</p>																									
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<p>El grupo de Beneficios a los empleados se encuentra detallado de la siguiente manera:</p> <table><thead><tr><th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 31 DE MAYO DE 2022</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>2511</td><td>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</td><td>(a) 13,968,019,927.44</td><td>3.99%</td></tr><tr><td>2514</td><td>BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</td><td>(b) 336,204,278,867.00</td><td>96.01%</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL CUENTAS POR PAGAR</td><td>350,172,298,794.44</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE MAYO DE 2022	%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(a) 13,968,019,927.44	3.99%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	(b) 336,204,278,867.00	96.01%	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		350,172,298,794.44	100%	\$ 350,172,298,794.44								
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE MAYO DE 2022	%																								
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(a) 13,968,019,927.44	3.99%																								
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	(b) 336,204,278,867.00	96.01%																								
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		350,172,298,794.44	100%																								
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	En este rubro se registran los valores por concepto de nómina por pagar y prestaciones sociales de funcionarios públicos del Distrito de Barrancabermeja.	\$ 13,968,019,927.44																								
2514	Beneficios Posempleo - Pension	El saldo de esta cuenta se debe al cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones y al cálculo actuarial de pensiones actuales	\$ 336,204,278,867.00																								
27	PROVISIONES	Se registran las provisiones para litigios y demandas por concepto de contingencias, corresponde al valor estimado por la probabilidad de fallo en contra del Distrito de Barrancabermeja y la evaluación del riesgo de los procesos judiciales en curso según informe suministrado por la Oficina Jurídica.	\$ 13,483,702,756.07																								
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<p>El saldo del Patrimonio del Distrito de Barrancabermeja para el corte de 31 de mayo de 2022 se encuentra detallado de la siguiente manera:</p> <table><thead><tr><th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 31 DE MAYO DE 2022</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>3105</td><td>CAPITAL FISCAL</td><td>(a) 841,315,801,712.28</td><td>130.19%</td></tr><tr><td>3109</td><td>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>(b) -35,679,034,543.11</td><td>-5.52%</td></tr><tr><td>3148</td><td>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS</td><td>(c) 19,823,714,660.22</td><td>3.07%</td></tr><tr><td>3151</td><td>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO</td><td>(d) -179,238,807,492.97</td><td>-27.74%</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL PATRIMONIO</td><td>646,221,674,336.42</td><td>100%</td></tr></tbody></table> <p>a) En la cuenta de capital fiscal- 3105 -se registra el patrimonio que comprende el valor de los recursos públicos representados en bienes y derechos deducidas las obligaciones, que tiene el Distrito de Barrancabermeja para cumplir las funciones de cometido estatal. En el mes de marzo 2022 se realizó el ajuste de eliminación del capital fiscal de la Contraloría Municipal por valor de \$31.257.969</p> <p>b) Se realizó la reclasificación de saldos -3109- para la iniciación del periodo contable del año 2022 .</p> <p>c) Se presenta el valor correspondiente a \$19,823,714,660.22 por las ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas. La Electrificadora presentó a 31 de mayo 2022 un incremento de \$7,393,576.96.</p> <p>d) Se presenta el valor correspondiente a \$179.238.807.492,97 por ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE MAYO DE 2022	%	3105	CAPITAL FISCAL	(a) 841,315,801,712.28	130.19%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(b) -35,679,034,543.11	-5.52%	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	(c) 19,823,714,660.22	3.07%	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO	(d) -179,238,807,492.97	-27.74%	TOTAL PATRIMONIO		646,221,674,336.42	100%	\$ 646,221,674,336.42
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE MAYO DE 2022	%																								
3105	CAPITAL FISCAL	(a) 841,315,801,712.28	130.19%																								
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(b) -35,679,034,543.11	-5.52%																								
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	(c) 19,823,714,660.22	3.07%																								
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO	(d) -179,238,807,492.97	-27.74%																								
TOTAL PATRIMONIO		646,221,674,336.42	100%																								

gwoig



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																								
	RESULTADO DEL EJERCICIO	Para el mes de mayo, el resultado de la operación deja una utilidad acumulada de \$177,642,715,196.03	\$ 177,642,715,196.03																																								
41	INGRESOS FISCALES	<p>El valor correspondiente a este grupo se detalla a continuación:</p> <table><thead><tr><th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 31 DE MAYO DE 2022</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>4105</td><td>TRIBUTARIOS</td><td>(a) 258,505,090,471.47</td><td>98.69%</td></tr><tr><td>4110</td><td>NO TRIBUTARIOS</td><td>(b) 5,558,907,024.60</td><td>2.12%</td></tr><tr><td>4195</td><td>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</td><td>(c) -2,126,302,525.00</td><td>-0.81%</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL INGRESOS FISCALES</td><td>261,937,694,971.07</td><td>100%</td></tr><p>a) El saldo de esta cuenta 4105 se debe a recursos propios que provienen por concepto de la generación del impuesto industria y comercio como principal fuente de financiación del Distrito, adicionalmente hacen parte de los ingresos tributarios causados por los diferentes conceptos que generan renta en el Distrito de Barrancabermeja en lo correspondiente al impuesto predial, Avisos Tableros y Vallas, Sobretasa a la Gasolina, Impuesto Sobre El Servicio De Alumbrado Público y Sobretasa Bomberil. De igual forma hacen parte de esta cuenta los recursos provenientes de las Estampillas Pro Cultura y Pro Anciano.</p><p>b) El saldo de esta cuenta 4110 corresponde a tasas, multas y sanciones, intereses, contribuciones; el valor mas representativo de este grupo son recaudos del FONSET, Renta del monopolio EICE coljuegos, intereses predial e industria y comercio.</p><p>c) El saldo de la cuenta 4195-Devoluciones y descuentos esta conformada por devoluciones y rebajas de intereses de acuerdo a la ley 2155 de 2021</p></tbody></table>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE MAYO DE 2022	%	4105	TRIBUTARIOS	(a) 258,505,090,471.47	98.69%	4110	NO TRIBUTARIOS	(b) 5,558,907,024.60	2.12%	4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(c) -2,126,302,525.00	-0.81%	TOTAL INGRESOS FISCALES		261,937,694,971.07	100%	\$ 261,937,694,971.07																				
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE MAYO DE 2022	%																																								
4105	TRIBUTARIOS	(a) 258,505,090,471.47	98.69%																																								
4110	NO TRIBUTARIOS	(b) 5,558,907,024.60	2.12%																																								
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(c) -2,126,302,525.00	-0.81%																																								
TOTAL INGRESOS FISCALES		261,937,694,971.07	100%																																								
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<p>El valor correspondiente a este grupo se detalla a continuación:</p> <table><thead><tr><th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 31 DE MAYO DE 2022</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>4408</td><td>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</td><td>(a) 73,956,448,869.66</td><td>55.08%</td></tr><tr><td>4413</td><td>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</td><td>(b) 13,201,916,765.59</td><td>9.83%</td></tr><tr><td>4421</td><td>SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</td><td>(c) 29,548,904,901.51</td><td>22.01%</td></tr><tr><td>4428</td><td>OTRAS TRANSFERENCIAS</td><td>(d) 17,553,218,261.01</td><td>13.07%</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</td><td>134,260,488,797.77</td><td>100%</td></tr><p>a) Se registra en esta cuenta 4408 - lo correspondiente al sistema general de participaciones por concepto de salud, educación, propósito general, pensiones, alimentación escolar, ribereños y agua potable.</p><p>b) Representa el valor de las transferencias recibidas del SGR -4413- para asignaciones directas; ahorro pensional territorial; fiscalización del SGR y el incentivo a la exploración y explotación correspondiente al mes de mayo de 2022.</p><p>c) Representa el valor de los recursos para financiación del Sistema General de Seguridad Social Fosyga-Adres cuenta 4421</p><p>d) Se registra en esta cuenta -4428 -otras transferencias para proyectos de inversión, además de programas de salud y de educación. (Transferencias cormagdalena, proancianos dptal, convenio ecopetrol, ministerio del deporte).</p></tbody></table>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE MAYO DE 2022	%	4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	(a) 73,956,448,869.66	55.08%	4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	(b) 13,201,916,765.59	9.83%	4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(c) 29,548,904,901.51	22.01%	4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(d) 17,553,218,261.01	13.07%	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		134,260,488,797.77	100%	\$ 134,260,488,797.77																
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE MAYO DE 2022	%																																								
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	(a) 73,956,448,869.66	55.08%																																								
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	(b) 13,201,916,765.59	9.83%																																								
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(c) 29,548,904,901.51	22.01%																																								
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(d) 17,553,218,261.01	13.07%																																								
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		134,260,488,797.77	100%																																								
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<p>Durante el periodo de mayo 2022 el Distrito de Barrancabermeja sufragó lo correspondiente a Gastos de Administración y Operación para el normal funcionamiento y desarrollo de su cometido estatal así:</p> <table><thead><tr><th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 31 DE MAYO DE 2022</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>5101</td><td>SUELDOS Y SALARIOS</td><td>13,629,552,409.00</td><td>28.02%</td></tr><tr><td>5102</td><td>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</td><td>687,405,199.87</td><td>1.41%</td></tr><tr><td>5103</td><td>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</td><td>6,071,123,630.00</td><td>12.48%</td></tr><tr><td>5104</td><td>APORTES SOBRE LA NÓMINA</td><td>2,247,508,800.00</td><td>4.62%</td></tr><tr><td>5107</td><td>PRESTACIONES SOCIALES</td><td>10,593,883,303.61</td><td>21.78%</td></tr><tr><td>5108</td><td>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</td><td>1,207,799,346.00</td><td>2.48%</td></tr><tr><td>5111</td><td>GENERALES</td><td>14,188,895,462.04</td><td>29.17%</td></tr><tr><td>5120</td><td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</td><td>23,972,710.00</td><td>0.05%</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</td><td>48,650,140,860.52</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE MAYO DE 2022	%	5101	SUELDOS Y SALARIOS	13,629,552,409.00	28.02%	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	687,405,199.87	1.41%	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,071,123,630.00	12.48%	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,247,508,800.00	4.62%	5107	PRESTACIONES SOCIALES	10,593,883,303.61	21.78%	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,207,799,346.00	2.48%	5111	GENERALES	14,188,895,462.04	29.17%	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23,972,710.00	0.05%	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		48,650,140,860.52	100%	\$ 48,650,140,860.52
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE MAYO DE 2022	%																																								
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13,629,552,409.00	28.02%																																								
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	687,405,199.87	1.41%																																								
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,071,123,630.00	12.48%																																								
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,247,508,800.00	4.62%																																								
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10,593,883,303.61	21.78%																																								
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,207,799,346.00	2.48%																																								
5111	GENERALES	14,188,895,462.04	29.17%																																								
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23,972,710.00	0.05%																																								
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		48,650,140,860.52	100%																																								

Geoig



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	Representa el valor de las estimaciones de carácter económico en que incurre la entidad por el desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo extinción, lo cual afecta el patrimonio de la administración utilizando el método de línea recta para el cálculo de la depreciación de todos los elementos de propiedad planta y equipo del Distrito de Barrancabermeja.	\$ 20,062,867,396.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	Representan los recursos entregados sin contraprestación a otras entidades de diferentes niveles y sectores, entre ellos se encuentran: Inderba, Personería, Concejo, Contraloría y Forcap. También se encuentran las transferencias realizadas en cumplimiento a los apoyos a organismos de seguridad en el Marco de la Ley Fonset y Acuerdo Municipal 020.	\$ 11,913,848,982.35
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	Se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados directamente a la solución de las necesidades básicas insatisfechas, puntualmente durante el mes de mayo de 2022 en los siguientes sectores: educación, salud, vivienda, cultura, desarrollo comunitario y bienestar social, medio ambiente, y subsidios asignados	\$ 133,750,717,960.06
58	OTROS GASTOS	El saldo más representativo de este grupo corresponde a Otros Gastos Financieros por concepto de préstamos por pagar con financiamiento interno de largo plazo.	\$ 6,784,798,802.60
83	DEUDORAS DE CONTROL	El valor correspondiente al grupo de Deudoras de Control representa: El saldo que conforma este grupo corresponde a otras cuentas deudoras de control, Ejecución de Proyectos de Inversión las cuales son las que poseen la mayor representación, adicionalmente esta conformada por la cuenta de saneamiento contable en la incorporación de Bs - ANTICIPOS y Bs - RECAUDOS, de acuerdo a lo establecido en la ley 1819 de 2016 en su artículo 355 y en la resolución 107 de 2017 así como bienes y derechos retirados. En el mes de enero 2022 se realizaron ajustes a los empréstito que no se van a desembolsar, según certificación del Secretario de Hacienda.	\$ 90,280,226,063.73
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	El valor correspondiente al grupo de Deudora por Contra se representa de la siguiente manera:	\$ 326,582,025,908.73
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	El saldo que conforma este grupo corresponde a litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos administrativos.	\$ 236,301,799,845.00
8915	Deudoras de control por contra (CR)	Corresponde al valor del saneamiento contable por concepto de Anticipo, recaudos y otras cuentas deudoras de control siendo el rubro más representativo Otras Cuentas Deudoras de Control por concepto de desembolsos de pagaré según contratos de empréstitos. En el mes de enero 2022 se realizaron ajustes a los empréstito que no se van a desembolsar, según certificación del Secretario de Hacienda	\$ 90,280,226,063.73
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	El valor correspondiente al grupo de Acreedoras por Contra se representa de la siguiente manera:	\$ 349,464,342,268.75
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	En la cuenta de Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos se registra la incorporación de los Procesos Judiciales que presenta el Distrito de Barrancabermeja, según informe presentado por el Área de Jurídica a corte del 31 de diciembre 2021 y lo correspondiente a garantías contractuales y otras responsabilidades contingentes.	\$ 197,079,827,779.75
9915	Acreedoras de control por contra (db)	Corresponde al valor del saneamiento contable de acuerdo al artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 por concepto de retiro de bienes y derechos los Procesos Judiciales que presenta el Distrito de Barrancabermeja y otras cuentas acreedoras de sobretasa ambiental.	\$ 152,384,514,489.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (E)
SANDRA MILENA GALVIS MORA
Alcalde Distrital (E)
C.C. 63.510.769

FIRMA SECRETARIO DE HACIENDA
JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
Secretario de Hacienda y del Tesoro
C.C. 91.217.148

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
T. P. 51022-T
C.C. 63.344.410



Despacho del Alcalde



lo tiene
todo.

Barrancabermeja



157

DECRETO No.

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N. 152 DE 2022

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

En uso de sus facultades establecidas en la Constitución Política art. 315, en la ley 489 de 1998, la ley 136 de 1994 artículos 99 y 110, ley 1551 de 2012, y

CONSIDERANDO

Que mediante resolución 2340 del 14 de junio de 2022 se programó el disfrute de las vacaciones del alcalde a partir del 28 de junio al 01 de julio de 2022, debiendo reintegrarse el día 05 de julio de 2022

Que mediante Resolución N 2392 del 22 de junio de 2022 la Secretaria de Talento Humano modificó la Resolución N. 2340 en el sentido de reprogramar la fecha de disfrute de las vacaciones, la cual será desde el 24 al 30 de junio de 2022 retornando a sus labores habituales el día 01 de julio de 2022.

Que mediante Decreto 152 de 2022 le fueron concedidas vacaciones al alcalde distrital de Barrancabermeja por los días 28 de junio al 01 de Julio de 2022, siendo necesaria su modificación en ese sentido.

En mérito de lo antes expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero del Decreto N. 152 de 2022 el cual quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER a **ALFONSO ELJACH MANRIQUE** en su calidad de Alcalde distrital de Barrancabermeja identificado con cédula de ciudadanía 79.780.077 de Bogotá, el disfrute de cuatro (4) días de vacaciones desde el día 24 al 30 de junio de 2022.

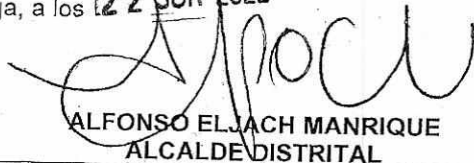
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo segundo del Decreto 152 de 2022 el cual quedará de la siguiente manera:

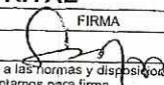
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR de las funciones de Alcalde Distrital a la Doctora **SANDRA MILENA GALVIS MORA**, quien se desempeña como secretaria de Adulto Mayor Juventud en Inclusión Social, identificada con C.C. 63.510.769, sin desprenderse de las funciones propias, desde el día 24 al 30 de junio de 2022 o hasta que retorne el titular.

ARTÍCULO TERCERO: El presente decreto rige a partir de su expedición

Notifíquese, comuníquese y cúmplase

Dada en Barrancabermeja, a los 12 JUN 2022


ALFONSO ELJACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL

PROYECTO	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
	LISS M. REYES BOLAÑOS PROFESIONAL ESPECIALIZADO		JUNIO /2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			

www.barrancabermeja.gov.co

Carrera 5 #50 - 43, Sector Comercial (7) 611 5555 Ext. 1000 - 1007