

ANEXO N° 1
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE 2020
(Cifras en pesos)

ALCALDÍA DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA



Código	ACTIVO	2020		Código	PASIVO	2020	
		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	435,270,868,600.64	439,893,465,275.28		CORRIENTE (4)	259,870,335,161.35	430,223,154,997.65
11	Electivo	139,828,862,550.98	141,307,460,959.89	21	Financieras	0.00	0.00
12	Inversiones	16,718,180,198.14	20,594,072,502.41	22	Operaciones de crédito público	0.00	0.00
13	Rentas por cobrar	85,492,104,270.95	117,531,987,311.80	23	Obligaciones Financieras	171,247,966,139.60	177,272,807,980.67
14	Deudores	0.00	0.00	24	Cuentas por pagar	40,412,230,960.63	42,499,671,450.33
15	Inventarios	0.00	0.00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	10,237,122,974.81	174,011,277,174.88
19	Otros Activos	183,231,641,581.03	159,960,044,504.18	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
				27	Pasivos estimados	10,595,227,548.07	11,131,719,136.07
				29	Otros pasivos	27,177,787,598.24	25,306,679,255.90
	NO CORRIENTE (2)	1,176,907,247,508.05	1,123,394,816,745.35		NO CORRIENTE (5)	629,751,761,897.10	516,877,459,115.24
12	Inversiones	0.00	0.00	22	Operaciones de crédito público	0.00	0.00
13	Rentas por cobrar	8,307,698,214.93	0.00	23	Obligaciones Financieras	0.00	0.00
14	Deudores	0.00	0.00	24	Cuentas por pagar	391,297.38	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	439,426,921,842.12	425,315,916,500.33	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	336,910,872,324.48	0.00
17	Bienes de beneficio y uso público	728,019,348,298.42	698,078,900,245.03	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00	0.00	27	Pasivos Estimados	0.00	0.00
19	Otros activos	153,279,153.18	0.00	29	Otros Pasivos	292,840,498,275.24	516,877,459,115.24
	TOTAL ACTIVO (3)	1,611,178,056,108.69	1,563,288,282,023.64		3 PATRIMONIO (7)	721,755,859,050.14	616,188,667,910.75
				31	Hacienda Pública	721,755,859,050.14	616,188,667,910.75
				32	Patrimonio Institucional	0.00	0.00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0.00	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,611,178,056,108.69	1,563,288,282,023.64
81	Derechos contingentes	0.00	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0.00	0.00
82	Deudoras Fiscales	130,245,967,493.00	130,245,967,493.00	91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
83	Deudoras de Control	0.00	0.00	92	Acreedoras Fiscales	160,098,770,089.98	104,916,741,795.11
85	Deudoras por Contra (cr)	101,199,392,307.72	105,581,508,029.72	93	Acreedoras de control	148,264,961,535.00	147,226,808,164.00
				99	Acreedoras por Contra (db)	-308,363,131,624.98	-252,143,549,862.11

GLORIA PATRICK DUARTE SUÍZ
 SECRETARÍA DE HACIENDA
 C.C. 6394444310

ALFONSO ELIACR MARIQUE
 ALCALDE DISTRITAL
 C.C. 79.780.977

ALEXANDRA ORTEGON ARENAS
 CONTADOR PÚBLICO MAT. 113459-T
 C.C. 63.532.051

Proyecto: Valentina Díaz Cobos - CPS 2245-2020
 Revisó: María Smith Rojas Díaz
Valentín Díaz
María Smith Rojas Díaz



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 2
BALANCE DETALLADO
A 30 DE NOVIEMBRE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2020	2019
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	435,270,808,600.54	439,893,465,278.28
11	Efectivo	139,828,882,550.98	141,807,460,959.89
1105	CAJA	10,000,000.00	10,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	139,818,882,514.59	141,797,460,665.84
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	36.59	94.05
12	Inversiones	16,718,180,198.14	20,594,072,502.41
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RES	10,963,640.00	4,766,789,074.99
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PAT	1,448,162,411.88	1,402,533,079.00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	15,368,462,563.26	14,534,158,165.42
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-109,408,417.00	-109,408,417.00
13	Rentas por cobrar	95,492,104,270.39	117,531,887,311.80
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	62,321,562,500.00	57,194,329,303.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,112,039,327.12	1,068,882,799.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	37,593,152,489.02	58,131,441,550.83
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,015,698,634.25	1,137,233,659.97
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-8,550,548,770.00	0.00
19	Otros activos	183,231,641,581.03	159,960,044,504.18
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	785,107,024.80	162,686,111.80
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	109,985,385,070.49	100,201,999,891.05
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	497,815,019.31	6,753,431,618.62
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,657,400,352.40	8,855,804,091.40
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	56,922,736,545.14	38,891,267,694.16
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,674,906,335.47	1,471,423,872.45
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10,953,101,255.70	9,960,694,495.70
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7,244,810,022.28	-6,337,263,251.00
	NO CORRIENTE (2)	1,175,807,247,668.05	1,123,394,816,745.36
13	Rentas por cobrar	8,307,698,214.33	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6,329,000,754.33	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,978,697,460.00	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	439,426,921,842.12	426,315,916,500.33
1605	TERRENOS	161,104,959,051.86	160,788,601,567.86
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	435,095,650.00	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		
1640	EDIFICACIONES	212,905,439,217.45	210,635,948,745.11
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	203,118,466,619.70	198,710,738,665.25
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	60,542,267,377.44	60,174,120,061.44
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,659,463,974.36	4,059,930,905.36
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	163,111,918.00	133,523,758.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,793,001,693.45	2,787,221,519.45
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,278,641,631.70	5,012,332,011.70
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,412,162,090.66	6,512,762,090.66
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	113,450,881.30	113,450,881.30
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-219,999,138,364.00	-223,612,713,966.00
17	Bienes de beneficio y uso público	728,019,348,298.42	698,078,900,245.03
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	54,359,435,268.18	106,568,603,197.68
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	685,720,384,834.16	591,220,906,052.27
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)	-12,349,662,799.00	0.00
19	Otros activos	153,279,153.18	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	153,279,153.18	0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	1,611,178,056,108.59	1,563,288,282,023.64
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	259,670,335,161.35	430,222,154,997.65
23	Obligaciones financieras	171,247,966,139.60	177,272,807,980.67
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	171,247,966,139.60	177,272,807,980.67
24	Cuentas por pagar	40,412,230,960.63	42,499,671,450.33
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,014,376,687.56	4,009,376,180.50
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,090,894,491.09	576,957,479.10
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19,570,769,019.66	20,085,425,366.49
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,347,238,673.82	2,341,811,198.82



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 2
BALANCE DETALLADO
A 30 DE NOVIEMBRE 2020
(Cifras en pesos)

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,795,152.00	0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	562,693,139.72	926,766,039.38
2450 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
2460 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	368,034,203.90	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,433,229,592.88	14,559,315,166.04
25 Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	10,237,122,974.81	174,011,277,174.68
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,237,122,974.81	8,473,209,015.00
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0.00	165,538,068,159.68
27 Pasivos estimados	10,595,227,548.07	11,131,719,136.07
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10,595,227,548.07	11,131,719,136.07
29 Otros pasivos	27,177,787,538.24	25,308,679,255.90
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,263,612,137.07	10,255,575,884.93
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	849,247,782.87	960,815,240.11
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	350,100.00	0.00
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	16,045,207,518.50	14,070,283,130.81
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19,360,000.00	0.00
NO CORRIENTE (5)	629,751,781,897.10	516,877,459,115.24
24 Cuentas por pagar	391,297.38	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	391,297.38	0.00
25 Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	336,910,872,324.48	0.00
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	336,910,872,324.48	0.00
29 Otros pasivos	292,840,498,275.24	516,877,459,115.24
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	292,840,498,275.24	516,877,459,115.24
PATRIMONIO (7)		
31 Hacienda pública	721,755,939,050.14	616,188,667,910.75
3105 CAPITAL FISCAL	841,284,543,743.28	841,284,543,743.28
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-111,955,539,821.55	-294,910,230,175.55
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	145,180,181,765.11	53,447,881,292.61
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN COM.	16,329,377,712.14	15,449,444,581.42
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-169,082,604,348.84	917,028,469.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,611,178,058,108.59	1,563,288,282,023.64
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		
	0.00	0.00
81 Derechos contingentes	130,245,967,493.00	130,245,967,493.00
82 Deudoras fiscales	0.00	0.00
83 Deudoras de control	101,199,392,307.72	105,581,508,029.72
89 Deudoras por contra (CR)	-231,445,359,600.72	-235,827,475,522.72
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
	0.00	0.00
91 Responsabilidades contingentes	160,098,770,069.98	104,916,741,798.11
92 Acreedoras fiscales	0.00	0.00
93 Acreedoras de control	148,264,361,535.00	147,226,608,164.00
99 Acreedoras por contra (CR)	-308,363,131,624.98	-252,143,549,962.11

ALFONSO ELIACH MAJRIQUE
ALCALDE DISTRITAL
C.C. 74.780.077

ALEXANDRA ORTEGÓN ARENAS
CONTADOR PÚBLICO MAT. 1134594
C.C. 63.532.061

Proyectó: Valenina Díaz Cobos - CPS 2248-2020

Revisó: María Smith Rojas Díaz

Valenina Díaz Cobos
María Smith Rojas Díaz

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA
C.C. 63.344.410

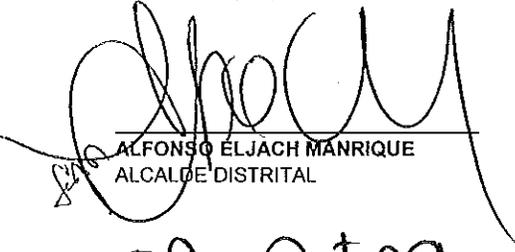


ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 3

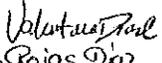
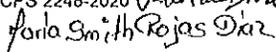
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE NOVIEMBRE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2020 Periodo Actual \$	2019 Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	551,886,014,491.39	496,583,696,199.43
41	Ingresos Fiscales	311,867,399,460.11	257,273,992,910.51
44	Transferencias	240,018,615,031.28	239,309,703,288.92
	GASTOS OPERACIONALES (3)	399,690,007,559.35	433,128,317,487.02
51	De administración	110,128,924,533.81	171,751,174,087.15
52	De operación	0.00	0.00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	42,174,746,138.28	22,671,604,672.00
54	Transferencias	25,503,159,463.70	35,023,551,674.08
55	Gasto público social	221,883,177,423.56	203,681,987,053.79
56	Gasto de inversión social		
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	152,196,006,932.04	63,455,378,712.41
	OTROS INGRESOS (5)	5,980,405,861.55	6,502,883,476.35
48	Otros ingresos	5,980,405,861.55	6,502,883,476.35
	OTROS GASTOS (7)	12,996,231,028.48	16,510,380,896.15
58	Otros gastos	12,996,231,028.48	16,510,380,896.15
	EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)	145,180,181,765.11	63,447,881,292.61
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	145,180,181,765.11	63,447,881,292.61


ALFONSO ELJACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL


GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA


ALEXANDRA ORTEGON ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459-T

Proyectó: Valentina Díaz Cobos - CPS 2248-2020 
Revisó: María Smith Rojas Díaz 



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE NOVIEMBRE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2020	2019
		Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		551,886,014,491.39	496,583,696,199.43
41	INGRESOS FISCALES	311,867,399,460.11	257,273,992,910.51
4105	TRIBUTARIOS	305,180,250,141.64	241,691,354,142.01
4110	NO TRIBUTARIOS	13,840,696,891.60	23,571,358,852.50
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-7,153,547,573.13	-7,988,720,084.00
44	TRANSFERENCIAS	240,018,615,031.28	239,309,703,288.92
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	150,744,103,410.05	141,531,857,108.74
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	15,200,360,166.00	33,849,148,504.55
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	56,237,657,166.97	47,578,398,530.14
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	17,836,494,288.26	16,350,299,145.49
GASTOS OPERACIONALES		399,690,007,559.35	433,128,317,487.02
51	ADMINISTRACIÓN	110,128,924,533.81	171,751,174,087.15
5101	SUELDOS Y SALARIOS	24,474,934,018.00	24,888,480,111.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,627,785,613.60	2,894,593,792.30
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,339,811,322.00	22,373,131,551.98
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,570,698,200.00	4,285,196,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	15,843,141,123.81	11,525,379,561.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,280,844,521.00	32,523,551,113.29
5111	GENERALES	44,709,249,267.40	73,251,234,175.58
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	282,460,468.00	9,606,882.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	42,174,746,138.28	22,671,604,672.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	8,550,548,770.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	20,441,872,608.00	21,771,802,367.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PUBLICO	12,349,662,799.00	0.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	832,661,961.28	899,802,305.00
54	TRANSFERENCIAS	25,503,159,463.70	35,023,551,674.08
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	25,503,159,463.70	35,023,551,674.08
55	GASTO SOCIAL	221,883,177,423.56	203,681,987,053.79
5501	EDUCACION	112,079,626,692.21	105,314,525,131.70
5502	SALUD	96,130,843,965.71	68,079,083,121.77
5506	CULTURA	899,548,119.00	0.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,087,010,199.64	8,258,324,757.32
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	11,686,148,447.00	22,030,054,043.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		152,196,006,932.04	63,455,378,712.41
48	OTROS INGRESOS	5,980,405,861.55	6,502,883,476.35
4802	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	105,598,850.48	777,115,211.10
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,874,807,011.07	5,725,768,265.25
58	OTROS GASTOS	12,996,231,028.48	16,510,380,896.15
5801	INTERESES	0.00	1,300,000.00
5802	COMISIONES	47,007,718.39	146,653,346.73
5804	FINANCIEROS	11,472,317,153.11	11,082,620,757.99
5890	GASTOS DIVERSOS	1,475,619,030.98	5,266,558,957.43
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1,287,126.00	13,247,834.00
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)		145,180,181,765.11	53,447,881,292.61



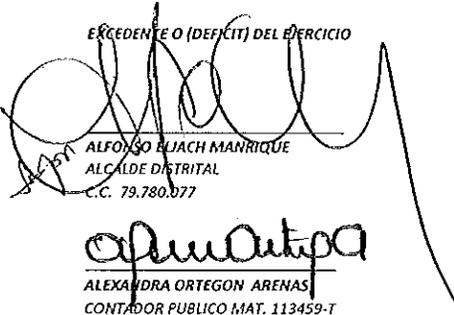
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE NOVIEMBRE 2020
(Cifras en pesos)

EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO

145,180,181,765.11

53,447,881,292.61


ALFONSO ELJACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL
C.C. 79.780.077


GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA
C.C. 63.344.410


ALEXANDRA ORTEGON ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459-T
C.C. 63.532.061

Proyectó: Valentina Díaz Cobos - CPS 2248-2020 *Valentina Díaz Cobos*
Revisó: María Smith Rojas Díaz *María Smith Rojas Díaz*

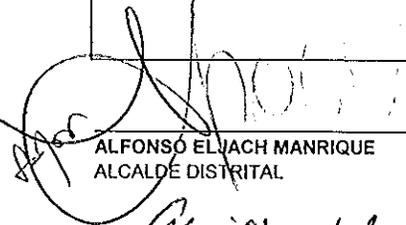


ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 5
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE 2020
(Cifras en pesos)

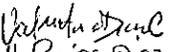
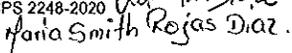
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2019	(1)	616,188,667,910.75
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE 1 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 NOVIEMBRE 2020	(2)	105,567,291,139.39
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2020	(3)	<u>721,755,959,050.14</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	<u>275,566,923,957.23</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		182,954,690,354.01
RESULTADO DEL EJERCICIO		91,732,300,472.50
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN C		879,933,130.72
DISMINUCIONES	(5)	<u>-169,999,632,817.84</u>
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-169,999,632,817.84


ALFONSO EL JACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL


GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA


ALEXANDRA ORTEGÓN ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459-T

Proyectó: Valentina Díaz Cobos - CPS 2248-2020 
Revisó: María Smith Rojas Díaz 



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<p>El grupo de Efectivo y Equivalentes al Efectivo se encuentra detallado de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>NOMBRE</th> <th colspan="2">VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1105</td> <td>CAJA</td> <td>(a)</td> <td>10,000,000.00 0.01%</td> </tr> <tr> <td>1110</td> <td>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</td> <td>(b)</td> <td>139,818,882,514.59 99.99%</td> </tr> <tr> <td>1132</td> <td>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</td> <td>(c)</td> <td>35.39 0.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</td> <td></td> <td>139,828,882,550.98 100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>a) La cuenta de caja se encuentra conformada por la caja principal y una caja menor registrando un valor de \$10.000.000 para el mes de Noviembre de 2020.</p> <p>b) El saldo reflejado en la cuenta de depósitos en Instituciones Financieras corresponde a veintitrés cuentas corrientes representadas en diferentes entidades bancarias con un valor total en libros de \$33.963.955.051,62 y por cincuenta y siete cuentas de ahorros en diferentes entidades bancarias con un valor en libros de \$103.180.701.164,68, cuatro cuentas bancarias correspondientes a fondos de destinación específica por valor de \$2.674.226.298,29 para un total en Bancos de \$139.818.882.514,59 encontrándose la totalidad de las cuentas debidamente conciliadas a 30 de Noviembre de 2020.</p> <p>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 no ha dado respuesta del requerimiento elevado por la Administración Distrital.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020					%	1105	CAJA	(a)	10,000,000.00 0.01%	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(b)	139,818,882,514.59 99.99%	1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	(c)	35.39 0.00%	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			139,828,882,550.98 100%	\$ 139.828.882.550,98								
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020																																	
			%																																
1105	CAJA	(a)	10,000,000.00 0.01%																																
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(b)	139,818,882,514.59 99.99%																																
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	(c)	35.39 0.00%																																
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			139,828,882,550.98 100%																																
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<p>En el grupo de Inversiones e Instrumentos derivados se detalla a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>NOMBRE</th> <th colspan="2">VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1221</td> <td>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL RESULTADO</td> <td>(a)</td> <td>10,963,640.00 0.07%</td> </tr> <tr> <td>1222</td> <td>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</td> <td>(b)</td> <td>1,443,162,411.88 8.66%</td> </tr> <tr> <td>1227</td> <td>INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL</td> <td>(c)</td> <td>15,368,462,563.26 91.93%</td> </tr> <tr> <td>1280</td> <td>PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)</td> <td>(d)</td> <td>109,608,417.00 -0.65%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</td> <td></td> <td>16,718,180,198.14 100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>a) El saldo de este rubro corresponde a acciones ordinarias que posee el Distrito en el Banco Popular por un total de \$10.963.640 con un valor nominal cada una de \$10 a corte 30 de Noviembre de 2020.</p> <p>b) El saldo de esta cuenta corresponde a Inversión en la Sociedad portuaria por valor de \$50.000.000, en la Electrificadora de Santander \$412.392.567,88 y La estación Piscicola por la suma de \$985.769.844 para un valor total de \$1.448.162.411,88.</p> <p>c) Esta cuenta registra el valor de las Inversiones patrimoniales que posee el Distrito de Barrancabermeja en la Sociedad Anonima Aguas de Barrancabermeja por valor de \$15.368.462.563,26.</p> <p>d) Corresponde a las provisiones en relación a las inversiones en entidades controladas y la sociedad portuaria.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020					%	1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	(a)	10,963,640.00 0.07%	1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	(b)	1,443,162,411.88 8.66%	1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	(c)	15,368,462,563.26 91.93%	1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	(d)	109,608,417.00 -0.65%	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			16,718,180,198.14 100%	\$ 16.718.180.198,14				
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020																																	
			%																																
1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	(a)	10,963,640.00 0.07%																																
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	(b)	1,443,162,411.88 8.66%																																
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	(c)	15,368,462,563.26 91.93%																																
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	(d)	109,608,417.00 -0.65%																																
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			16,718,180,198.14 100%																																
13	CUENTAS POR COBRAR	<p>Las cuentas por cobrar se detallan a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>NOMBRE</th> <th colspan="2">VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1305</td> <td>IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS</td> <td>(a)</td> <td>62,321,562,590.00 65.26%</td> </tr> <tr> <td>1311</td> <td>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td>(b)</td> <td>1,112,039,327.12 1.16%</td> </tr> <tr> <td>1337</td> <td>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</td> <td>(c)</td> <td>37,593,152,489.02 39.37%</td> </tr> <tr> <td>1384</td> <td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td>(d)</td> <td>3,015,898,634.25 3.16%</td> </tr> <tr> <td>1386</td> <td>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</td> <td>(e)</td> <td>-8,550,548,770.00 -8.95%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL RENTAS POR COBRAR</td> <td></td> <td>95,492,104,270.39 100%</td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020					%	1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	(a)	62,321,562,590.00 65.26%	1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(b)	1,112,039,327.12 1.16%	1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(c)	37,593,152,489.02 39.37%	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(d)	3,015,898,634.25 3.16%	1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(e)	-8,550,548,770.00 -8.95%	TOTAL RENTAS POR COBRAR			95,492,104,270.39 100%	\$ 95.492.104.270,39
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020																																	
			%																																
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	(a)	62,321,562,590.00 65.26%																																
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(b)	1,112,039,327.12 1.16%																																
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(c)	37,593,152,489.02 39.37%																																
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(d)	3,015,898,634.25 3.16%																																
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(e)	-8,550,548,770.00 -8.95%																																
TOTAL RENTAS POR COBRAR			95,492,104,270.39 100%																																



**ALCALDÍA DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA**

NIT 890.201.900-6

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(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 anterior por valor de \$43.097.610.077,00 y vigencia actual por valor de \$14.620.064.380,00; Industria y Comercio por valor de \$2.708.084.499,00; Sobretasa Industria y Comercio por valor de \$458.505.095,00; Impuesto de Industria y Comercio vigencias anteriores por valor de \$249.923.837; Sobretasa industria y Comercio vigencias anteriores por valor de \$655.068; Impuesto de Avisos y Tableros vigencia actual por valor de \$369.534.298; Impuesto Sobre El Servicio De Alumbrado Público vigencia actual por valor de \$86.170.940,00 y vigencia anterior por valor de \$254.600.119,00; Sobretasa Bomberil vigencia actual por valor de \$475.713.208 y vigencia anterior por valor de \$701.069,00; adicionalmente se continúa desarrollando actividades dentro del proceso de saneamiento y depuración contable a las Rentas por Cobrar identificando cada bien inmueble con su respectivo saldo de cartera por los diferentes conceptos y conciliando los valores del modulo de rentas con los saldos en los Estados Financieros.</p> <p>b) En esta cuenta estan registrados las estampillas por cobrar a la Empresa Social del Estado - ESE y al Instituto del Deporte y la Recreacion - INDERBA y la contribucion por Fonmur que se encuentra por cobrar a la Empresa Social del Estado - ESE y al Instituto del Deporte y la Recreacion - INDERBA.</p> <p>c) El saldo de esta cuenta refleja las transferencias por cobrar al sistema general de regalías, sistema general participacion 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 segun procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nacion de los pensionados de la Administracion central, tambien registra saldos que corresponden a cuentas por cobrar mayor valor girado. El valor mas representativo de la cuenta se registra por concepto de Rendimientos de recursos del sistema general de regalías.</p> <p>e) Este saldo corresponde al reconocimiento por el deterioro de las cuentas por cobrar de impuesto predial y alumbrado publico vigencias 1996 al 2014.</p> <p>El grupo de Propiedad, Planta y Equipo se encuentra conformado de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>NOMBRE</th> <th>VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1605</td> <td>TERRENOS</td> <td>(a) 161,104,959,051.86</td> <td>36.66%</td> </tr> <tr> <td>1615</td> <td>CONSTRUCCIONES EN CURSO</td> <td>(b) 435,095,650.00</td> <td>0.10%</td> </tr> <tr> <td>1640</td> <td>EDIFICACIONES</td> <td>(c) 212,905,439,217.45</td> <td>48.45%</td> </tr> <tr> <td>1645</td> <td>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</td> <td>(d) 203,118,466,619.70</td> <td>46.22%</td> </tr> <tr> <td>1650</td> <td>REDES, LÍNEAS Y CABLES</td> <td>(e) 60,542,267,377.44</td> <td>13.76%</td> </tr> <tr> <td>1655</td> <td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td>(f) 4,559,463,974.36</td> <td>1.04%</td> </tr> <tr> <td>1660</td> <td>EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO</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) 2,793,001,893.45</td> <td>0.64%</td> </tr> <tr> <td>1670</td> <td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td>(i) 6,278,641,531.70</td> <td>1.43%</td> </tr> <tr> <td>1675</td> <td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCÓN Y ELEVACIÓN</td> <td>(j) 7,412,162,090.86</td> <td>1.69%</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) -219,999,138,364.00</td> <td>-50.07%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>439,426,921,842.12</td> <td>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 intencion de emplearlos de forma permanente, los cuales fueron registrados en libros por su costo de adquisicion.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	%	1605	TERRENOS	(a) 161,104,959,051.86	36.66%	1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	(b) 435,095,650.00	0.10%	1640	EDIFICACIONES	(c) 212,905,439,217.45	48.45%	1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(d) 203,118,466,619.70	46.22%	1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(e) 60,542,267,377.44	13.76%	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	(f) 4,559,463,974.36	1.04%	1660	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	(g) 163,111,918.00	0.04%	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(h) 2,793,001,893.45	0.64%	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(i) 6,278,641,531.70	1.43%	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCÓN Y ELEVACIÓN	(j) 7,412,162,090.86	1.69%	1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(k) 113,450,881.30	0.03%	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(l) -219,999,138,364.00	-50.07%	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		439,426,921,842.12	100%	\$ 439.426.921.842,12
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	%																																																								
1605	TERRENOS	(a) 161,104,959,051.86	36.66%																																																								
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	(b) 435,095,650.00	0.10%																																																								
1640	EDIFICACIONES	(c) 212,905,439,217.45	48.45%																																																								
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(d) 203,118,466,619.70	46.22%																																																								
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(e) 60,542,267,377.44	13.76%																																																								
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	(f) 4,559,463,974.36	1.04%																																																								
1660	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	(g) 163,111,918.00	0.04%																																																								
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(h) 2,793,001,893.45	0.64%																																																								
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(i) 6,278,641,531.70	1.43%																																																								
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCÓN Y ELEVACIÓN	(j) 7,412,162,090.86	1.69%																																																								
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(k) 113,450,881.30	0.03%																																																								
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(l) -219,999,138,364.00	-50.07%																																																								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		439,426,921,842.12	100%																																																								



**ALCALDÍA DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA**

NIT 890.201.900-6

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
		<p>a) El saldo que registra la cuenta de terrenos corresponde a al valor de los terrenos urbanos por valor de \$115.505.625.333,52 registrados por su costo de adquisicion 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 tambien se registra un saldo por concepto de terrenos con destinacion ambiental de la administracion por valor de \$22.016.506.794,16; por lo que se ha organizado y desarrollado acciones con el fin de seguir dandole 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) Esta cuenta refleja el valor de la interventoria de estudios y diseños para la construccion del centro regional de atencion y reparacion integral de victimas del conflicto armado.</p>	



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<p>c) La cuenta edificaciones 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, hospitales, 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 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 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 corresponde a equipos de construcción, maquinaria industrial, equipo de música, equipo de recreación y deporte, equipo agropecuario de sivicultura, 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 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 los conceptos correspondientes a muebles y enseres, equipo y máquina de oficina, y los correspondientes a otros muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de la administración central.</p> <p>i) El saldo de esta cuenta corresponde a bienes muebles como los 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> <p>j) Este rubro corresponde a equipos de transporte, tracción y elevación terrestre y de elevación de propiedad del Distrito de Barrancabermeja.</p> <p>k) Esta cuenta registra los equipos de restaurante y cafetería de propiedad del Distrito de Barrancabermeja.</p> <p>l) La depreciación se realiza de forma individual de acuerdo a la vida útil del bien utilizando el método de línea recta para el período de Noviembre de 2020.</p> <p>El grupo de Bienes de Uso público e históricos y culturales presentó un aumento por valor de \$1.693.313.503,62. 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>	\$ 728.019.348.298,42



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DE 01 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																												
19	OTROS ACTIVOS	Pertenece al grupo de otros activos la cuenta plan de activos para beneficios poseempleo la cual esta compuesta por la subcuenta de encargos fiduciarios la cual se reclasifico de acuerdo a la implementacion del nuevo marco normativo para entidades de gobierno de los cuales se registra la Reserva Financiera Actuarial representa los recursos líquidos a disposición del Distrito de Barrancabermeja para financiar su pasivo pensional.	\$ 183.384.920.734,21																																												
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	El saldo de este grupo corresponde al financiamiento interno de largo plazo en el cual se registran prestamos de banca comercial los cuales se reclasificaron de la cuenta de operaciones de credito publico internas de largo plazo para la implementacion del nuevo marco normativo para entidades de gobierno, en este rubro se registraran las operaciones, actos o contratos que tiene por objeto dotar al Distrito de Barrancabermeja de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales se actué como deudor solidario o garante de obligaciones de pago. Las operaciones de crédito público se han realizado para ser canceladas en el largo plazo y se han adquirido con la banca comercial.	\$ 171.247.966.139,60																																												
24	CUENTAS POR PAGAR	<p>Las cuentas por pagar a 30 de Noviembre de 2020 se componen de los siguientes rubros:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">CODIGO</th> <th style="width: 40%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020</th> <th style="width: 30%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2401</td> <td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">1,014,376,837.55</td> <td style="text-align: right;">2.51%</td> </tr> <tr> <td>2403</td> <td>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;">1,090,834,431.08</td> <td style="text-align: right;">2.70%</td> </tr> <tr> <td>2407</td> <td>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</td> <td style="text-align: right;">19,570,769,019.66</td> <td style="text-align: right;">48.43%</td> </tr> <tr> <td>2424</td> <td>DESCUENTOS DE NÓMINA</td> <td style="text-align: right;">2,347,238,673.82</td> <td style="text-align: right;">5.81%</td> </tr> <tr> <td>2436</td> <td>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td> <td style="text-align: right;">582,893,139.72</td> <td style="text-align: right;">1.39%</td> </tr> <tr> <td>2440</td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;">24,755,152.00</td> <td style="text-align: right;">0.06%</td> </tr> <tr> <td>2450</td> <td>CRÉDITOS JUDICIALES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>2490</td> <td>ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</td> <td style="text-align: right;">368,034,203.90</td> <td style="text-align: right;">0.91%</td> </tr> <tr> <td>2490</td> <td>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;">15,433,620,830.26</td> <td style="text-align: right;">38.15%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;">40,412,622,258.01</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>a) Corresponde al valor de las obligaciones por concepto de adquisición de bienes y servicios de proveedores nacionales con el fin de cumplir con su funcionamiento.</p> <p>b) Esta cuenta registra el valor de las obligaciones contraídas por el Distrito por concepto de otras transferencias, establecidas por norma legal las cuales deben ser transferidas a entidades publicas o privadas.</p> <p>c) El valor que correspondiente a Recursos a Favor de terceros por concepto de impuestos tales como estampillas e impuesto por automotores y otros.</p> <p>d) El rubro de 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 Noviembre de la vigencia actual.</p> <p>e) El valor de retención en la fuente corresponde a los valores retenidos por concepto honorarios, servicios, arrendamientos, rentas de trabajo y contratos de obra.</p> <p>f) El saldo de esta cuenta comprende las obligaciones del Regimen Subsidiado por pagar correspondiente al mes de Noviembre por el Distrito.</p> <p>g) El rubro mas representativo de esta cuenta corresponde a los saldos a favor de contribuyentes entre otras cuentas por pagar.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,014,376,837.55	2.51%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,090,834,431.08	2.70%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19,570,769,019.66	48.43%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,347,238,673.82	5.81%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	582,893,139.72	1.39%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24,755,152.00	0.06%	2450	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00%	2490	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	368,034,203.90	0.91%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,433,620,830.26	38.15%	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		40,412,622,258.01	100%	\$ 40.412.622.258,01
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	%																																												
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,014,376,837.55	2.51%																																												
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,090,834,431.08	2.70%																																												
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19,570,769,019.66	48.43%																																												
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,347,238,673.82	5.81%																																												
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	582,893,139.72	1.39%																																												
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24,755,152.00	0.06%																																												
2450	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00%																																												
2490	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	368,034,203.90	0.91%																																												
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,433,620,830.26	38.15%																																												
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		40,412,622,258.01	100%																																												
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	El valor correspondiente a este grupo se detalla a continuacion:	\$ 347.147.995.299,29																																												
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	En este rubro se registran los valores por concepto de nomina por pagar y prestaciones sociales de funcionarios publicos del Distrito de Barrancabermeja.	\$ 10.237.122.974,81																																												
2514	Beneficios Posempleo - Pension	El saldo de esta cuenta se debe al calculo actuarial de cuotas partes de pensiones y al calculo actuarial de pensiones actuales las cuales se reclasificaron de los saldos de la cuenta de provision para pensiones de acuerdo a la implementacion del nuevo marco normativo para entidades de gobierno.	\$ 336.910.872.324,48																																												



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																								
27	PASIVOS ESTIMADOS	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.	\$ 10.595.227.548,07																								
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<p>El saldo del Patrimonio del Distrito de Barrancabermeja para el corte de 30 de Noviembre de 2020 se encuentra detallado de la siguiente manera:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">CODIGO</th> <th style="width: 40%;">NOMBRE</th> <th style="width: 20%;">VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020</th> <th style="width: 30%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3105</td> <td>CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">(a) 841,284,543,743.28</td> <td style="text-align: right;">145.91%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3109</td> <td>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td style="text-align: right;">(b) -111,955,539,821.55</td> <td style="text-align: right;">-19.42%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3148</td> <td>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS</td> <td style="text-align: right;">(c) 16,323,377,712.14</td> <td style="text-align: right;">2.83%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3151</td> <td>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO</td> <td style="text-align: right;">(d) -169,082,604,348.84</td> <td style="text-align: right;">-29.33%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;">576,575,777,285.03</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>a) En la cuenta de capital fiscal 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.</p> <p>b) Se realizó la reclasificación de saldos para la iniciación del periodo contable del año 2020.</p> <p>c) Se presenta el valor correspondiente a \$16.329.377.712,14 por las ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas.</p> <p>d) Se presenta el valor correspondiente a \$169.082.604.348,84 por ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados.</p> <p>Para el mes de Noviembre, el resultado de la operación deja una pérdida mensual por valor de \$32.209.511.784,04 y una utilidad acumulada de \$145.180.181.765,11</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	%	3105	CAPITAL FISCAL	(a) 841,284,543,743.28	145.91%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(b) -111,955,539,821.55	-19.42%	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	(c) 16,323,377,712.14	2.83%	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO	(d) -169,082,604,348.84	-29.33%	TOTAL PATRIMONIO		576,575,777,285.03	100%	\$ 576.575.777.285,03
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	%																								
3105	CAPITAL FISCAL	(a) 841,284,543,743.28	145.91%																								
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(b) -111,955,539,821.55	-19.42%																								
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	(c) 16,323,377,712.14	2.83%																								
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO	(d) -169,082,604,348.84	-29.33%																								
TOTAL PATRIMONIO		576,575,777,285.03	100%																								
41	INGRESOS FISCALES	<p>El valor correspondiente a este grupo se detalla a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">CODIGO</th> <th style="width: 40%;">NOMBRE</th> <th style="width: 20%;">VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020</th> <th style="width: 30%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">4105</td> <td>TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">(a) 305,189,250,141.64</td> <td style="text-align: right;">97.85%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4110</td> <td>NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">(b) 13,849,695,831.80</td> <td style="text-align: right;">4.44%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4195</td> <td>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</td> <td style="text-align: right;">(c) -7,153,547,573.13</td> <td style="text-align: right;">-2.23%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL INGRESOS FISCALES</td> <td style="text-align: right;">311,867,399,460.11</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>a) El saldo de esta cuenta 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 lo correspondiente al impuesto de Avisos Tableros y Vallas, Sobretasa a la Gasolina, Impuesto Sobre El Servicio De Alumbrado Público y Sobretasa Bomberil.</p> <p>b) El saldo de esta cuenta corresponde a los intereses recaudados por mora y corrientes de los distintos impuestos por predial, industria y comercio y alumbrado publico, tambien la conforman los recaudos por concepto de las diferentes sanciones las cuales estan contempladas en el estatuto tributario correspondiente a los distintos impuestos que genera el Distrito. La cuenta de Ingresos No Tributarios es objeto de auditoria permanente en razon a que arrastra saldos de liquidaciones de impuestos no recaudadas y por ende deben causarse y registrarse solo hasta el momento del recaudo. A la fecha se registran solo los efectivamente percibidos debido a que su valor varia dependiendo de los dias de mora y tasa de interes vigente.</p> <p>c) Corresponde a las devoluciones y descuentos que se realizan por conceptos referentes a ingresos tributarios tales como intereses y lo correspondiente al impuesto predial unificado.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	%	4105	TRIBUTARIOS	(a) 305,189,250,141.64	97.85%	4110	NO TRIBUTARIOS	(b) 13,849,695,831.80	4.44%	4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(c) -7,153,547,573.13	-2.23%	TOTAL INGRESOS FISCALES		311,867,399,460.11	100%	\$ 311.867.399.460,11				
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	%																								
4105	TRIBUTARIOS	(a) 305,189,250,141.64	97.85%																								
4110	NO TRIBUTARIOS	(b) 13,849,695,831.80	4.44%																								
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(c) -7,153,547,573.13	-2.23%																								
TOTAL INGRESOS FISCALES		311,867,399,460.11	100%																								



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																																		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<p>El valor correspondiente a este grupo se detalla a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">CODIGO</th> <th style="width: 40%;">NOMBRE</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020</th> <th style="width: 10%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">4408</td> <td>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</td> <td style="text-align: center;">(a)</td> <td style="text-align: right;">150,744,103,410.05</td> <td style="text-align: right;">62.81%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4413</td> <td>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</td> <td style="text-align: center;">(b)</td> <td style="text-align: right;">15,200,360,166.00</td> <td style="text-align: right;">6.33%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4421</td> <td>SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</td> <td style="text-align: center;">(c)</td> <td style="text-align: right;">56,237,657,166.97</td> <td style="text-align: right;">23.43%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4428</td> <td>OTRAS TRANSFERENCIAS</td> <td style="text-align: center;">(d)</td> <td style="text-align: right;">17,836,494,263.26</td> <td style="text-align: right;">7.43%</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</td> <td style="text-align: right;">240,018,615,031.28</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">a) Se registra en esta cuenta lo correspondiente al sistema general de participaciones por concepto de salud, educación, propósito general, alimentación escolar y ribereños.</p> <p>b) Representa el valor de las transferencias recibidas para programas de educación de acuerdo a Contrato Plan Conv. Programa PAE correspondiente al mes de Noviembre de 2020 y transferencias por contribución Parafiscal de Artes Escénicas y Espectáculos Públicos.</p> <p>c) Se registra en esta cuenta lo correspondiente al Fosyga - ADRES Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social.</p> <p>d) Representa el valor de las transferencias recibidas para programas de educación de acuerdo a Contrato Plan Conv. Programa PAE al mes de Noviembre de 2020.</p>	CODIGO	NOMBRE		VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	%	4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	(a)	150,744,103,410.05	62.81%	4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	(b)	15,200,360,166.00	6.33%	4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(c)	56,237,657,166.97	23.43%	4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(d)	17,836,494,263.26	7.43%	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			240,018,615,031.28	100%	\$ 240.018.615.031,28																				
CODIGO	NOMBRE		VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	%																																																	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	(a)	150,744,103,410.05	62.81%																																																	
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	(b)	15,200,360,166.00	6.33%																																																	
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(c)	56,237,657,166.97	23.43%																																																	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(d)	17,836,494,263.26	7.43%																																																	
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			240,018,615,031.28	100%																																																	
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<p>Durante el periodo de Noviembre 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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">CODIGO</th> <th style="width: 40%;">NOMBRE</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020</th> <th style="width: 10%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5101</td> <td>SUELDOS Y SALARIOS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24,474,934,018.00</td> <td style="text-align: right;">22.22%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5102</td> <td>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,627,785,613.60</td> <td style="text-align: right;">2.35%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5103</td> <td>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11,339,811,332.00</td> <td style="text-align: right;">10.30%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5104</td> <td>APORTES SOBRE LA NÓMINA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,570,698,200.00</td> <td style="text-align: right;">4.15%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5107</td> <td>PRESTACIONES SOCIALES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,843,141,123.81</td> <td style="text-align: right;">14.39%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5108</td> <td>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,280,844,521.00</td> <td style="text-align: right;">5.70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5111</td> <td>GENERALES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">44,709,349,267.40</td> <td style="text-align: right;">40.60%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5120</td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">282,460,458.00</td> <td style="text-align: right;">0.26%</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</td> <td style="text-align: right;">110,128,924,533.81</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO	NOMBRE		VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	%	5101	SUELDOS Y SALARIOS		24,474,934,018.00	22.22%	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,627,785,613.60	2.35%	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		11,339,811,332.00	10.30%	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		4,570,698,200.00	4.15%	5107	PRESTACIONES SOCIALES		15,843,141,123.81	14.39%	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		6,280,844,521.00	5.70%	5111	GENERALES		44,709,349,267.40	40.60%	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		282,460,458.00	0.26%	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			110,128,924,533.81	100%	\$ 110.128.924.533,81
CODIGO	NOMBRE		VALOR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	%																																																	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		24,474,934,018.00	22.22%																																																	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,627,785,613.60	2.35%																																																	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		11,339,811,332.00	10.30%																																																	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		4,570,698,200.00	4.15%																																																	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		15,843,141,123.81	14.39%																																																	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		6,280,844,521.00	5.70%																																																	
5111	GENERALES		44,709,349,267.40	40.60%																																																	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		282,460,458.00	0.26%																																																	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			110,128,924,533.81	100%																																																	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<p>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.</p>	\$ 42.174.746.138,28																																																		
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<p>Representan los recursos entregados sin contraprestación a otras entidades de diferentes niveles y sectores, entre ellos se encuentran: Inderba, personería, concejo, 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.</p>	\$ 25.503.159.463,70																																																		
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	<p>Se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados directamente a la solución de las necesidades básicas insatisfechas, puntualmente durante el mes de Noviembre en: salud y educación.</p>	\$ 221.883.177.423,56																																																		
58	OTROS GASTOS	<p>El saldo mas representativo de este grupo corresponde a Otros Gastos Financieros por concepto de préstamos por pagar con financiamiento interno de largo plazo.</p>	\$ 12.996.231.028,48																																																		
83	DEUDORAS DE CONTROL	<p>El valor correspondiente al grupo de Deudoras de Control representa:</p> <p>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 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.</p>	\$ 101.199.392.307,72																																																		



**ALCALDÍA DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA**

NIT 890.201.900-6

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)



CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	El valor correspondiente al grupo de Deudora por Contra se representa de la siguiente manera:	-\$ 231.445.359.800,72
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	El saldo que conforma este grupo corresponde a litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos administrativos.	-\$ 130.245.967.493,00
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 mas representativo la ejecución de proyectos de inversión.	-\$ 101.199.392.307,72
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	El valor correspondiente al grupo de Acreedoras por Contra se representa de la siguiente manera:	\$ 308.363.131.624,98
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	En la cuenta de Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos se registran la incorporación de los Procesos Judiciales que presenta el Distrito de Barrancabermeja, según informe presentado por el Área de Jurídica a corte del 30 de Noviembre 2020 y lo correspondiente otras responsabilidades contingentes.	\$ 160.098.770.089,98
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, según informe presentado por el Área de Jurídica a corte del 30 de Noviembre 2020.	\$ 148.264.361.535,00

Alonso

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALONSO ELJACH MARIQUE
Alcalde Distrital
C.C. 79.780.077

Alexandra

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
ALEXANDRA ORTEGON ARENAS
T. P. 113459-T
C.C. 63.532.061

Gloria Patricia Duarte Ruiz

FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
C.C. 63.344.410

Proyectó: Valencina Díaz Cobos
Revisó: María Smith Rojas Díaz