



RESOLUCION No. **0029** DE **2021**
VEINTISEIS (26) DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL LA VIGENCIA FISCAL 2021

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 los siguiente.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Que por medio de la Ley 1314 del 13 de julio de 2009, el Gobierno Nacional dio inició al proceso configuración de las normas de Contabilidad y Auditoría Colombianas hacia estándares internacionales; además con el objetivo de conformar un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia.
2. Que por medio de la Resolución No. 533 del 8 de octubre de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones, se incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública el marco normativo aplicable a los Entes Territoriales.
3. Que por medio de la Resolución No. 620 del 26 de noviembre de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones, se incorporó el Catálogo General de Cuentas al marco normativo para las entidades de gobierno.
4. Que por medio de la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017 de la Contaduría General de la Nación, se incorporó en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento de preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, proceso que debe atender a los dispuesto en el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
5. Que por lo tanto se hace necesario llevar a cabo la publicación de los Estados Financieros del Distrito de Barrancabermeja (Santander), correspondiente al periodo comprendido entre el primero (1) al treinta y uno (31) de Enero de la vigencia fiscal del Dos Mil Veintiuno (2021); lo anterior en cumplimiento al principio de publicidad, dispuesto en el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.
6. Que es deber de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Distrital, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las Leyes de esta República.

En mérito de lo anterior.

RESUELVE

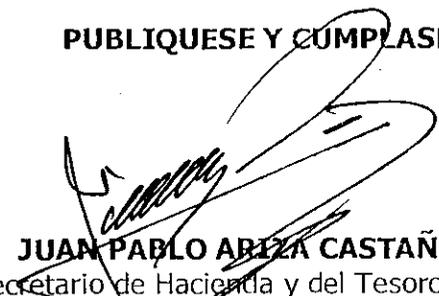
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la publicación de los estados financieros del Distrito de Barrancabermeja (Santander), correspondiente al periodo comprendido entre el primero (1) al treinta y uno (31) de Enero de la vigencia fiscal del Dos Mil Veintiuno (2021), en la página web oficial de este Distrito, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

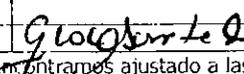


ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la publicación de los Estados Financieros del Distrito de Barrancabermeja (Santander), correspondiente al periodo comprendido entre el primero (1) al treinta y uno (31) de Enero de la vigencia fiscal del Dos Mil Veintiuno (2021), en las carteleras principales del Palacio Distrital y el de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, por un término de cinco (5) días hábiles.

Dado en Barrancabermeja a los veintiséis (26) días del mes de Marzo de dos mil veintiuno (2021)

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE


JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
Secretario de Hacienda y del Tesoro Publico

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó	ALEXANDRA ORTEGÓN ARENAS		26/03/2021
Revisó	GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ		26/03/2021
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.			



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2021 (Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	2021		2020		PASIVO	2021		2020	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior		
	CORRIENTE (1)	388,112,620,454.77	357,784,919,286.04	114,855,363,315.78	429,581,650,239.56	CORRIENTE (4)				
11	Efectivo	118,219,654,922.78	98,876,067,441.25	0.00	0.00	21	Financieras	0.00	0.00	0.00
12	Inversiones	18,870,978,718.64	2,189,006,721.00	0.00	0.00	22	Operaciones de crédito público	15,638,089,788.75	179,346,041,023.11	0.00
13	Rentas por cobrar	93,870,436,462.21	104,088,242,654.08	0.00	0.00	23	Obligaciones Financieras	39,751,502,880.11	37,809,683,006.02	0.00
14	Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	24	Cuentas por pagar	9,823,296,701.27	172,345,506,973.43	0.00
15	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0.00	0.00	0.00
19	Otros Activos	167,151,540,351.14	152,631,602,479.71	0.00	0.00	26	Otros Bonos y títulos emitidos	19,241,654,004.07	11,131,719,136.07	0.00
	NO CORRIENTE (2)	1,170,613,192,441.32	1,182,966,677,984.52	843,620,595,633.42	374,088,839,363.24	27	Pasivos estimados	30,200,820,931.58	28,948,700,088.93	0.00
11	Efectivo	36.39	0.00	0.00	0.00	28	Otros pasivos	0.00	0.00	0.00
12	Inversiones	0.00	15,266,229,146.26	0.00	0.00	NO CORRIENTE (5)				
13	Rentas por cobrar	6,317,451,218.24	0.00	0.00	0.00	21	Financieras	0.00	0.00	0.00
14	Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	22	Operaciones de crédito público	156,034,636,355.07	0.00	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	436,206,347,395.68	462,829,136,515.11	0.00	0.00	23	Obligaciones Financieras	0.00	0.00	0.00
17	Bienes de beneficio y uso público	727,967,504,443.01	714,846,316,321.15	0.00	0.00	24	Cuentas por pagar	361,741,593,932.11	0.00	0.00
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0.00	0.00	0.00
19		101,889,348.00	0.00	0.00	0.00	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00	0.00
	NO CORRIENTE (3)	1,568,725,812,896.09	1,540,751,597,280.56	1,568,725,812,896.09	1,540,751,597,280.56	27	Pasivos Estimados	335,844,365,246.24	374,088,839,363.24	0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	1,568,725,812,896.09	1,540,751,597,280.56	1,568,725,812,896.09	1,540,751,597,280.56	29	Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	130,359,910,622.00	130,245,967,493.00	0.00	0.00	3 PATRIMONIO (7)				
81	Derechos contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	31	Hacienda Pública	610,249,854,046.89	737,071,107,677.76	0.00
82	Deudores Fideles	0.00	0.00	0.00	0.00	32	Patrimonio Institucional	0.00	0.00	0.00
83	Deudores de Control	101,199,392,307.72	100,541,152,307.72	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,568,725,812,896.09	1,540,751,597,280.56	1,568,725,812,896.09	1,540,751,597,280.56
88	Deudoras por Contra (cr)	-231,559,302,929.72	-230,787,119,800.72	0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,568,725,812,896.09	1,540,751,597,280.56	1,568,725,812,896.09	1,540,751,597,280.56	91	Responsabilidades contingentes	201,245,243,330.98	159,886,368,438.84	0.00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	130,359,910,622.00	130,245,967,493.00	0.00	0.00	92	Acreedoras Fiscales	0.00	0.00	0.00
81	Derechos contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	93	Acreedoras de control	18,264,361,535.00	147,226,808,164.00	0.00
82	Deudores Fideles	0.00	0.00	0.00	0.00	99	Acreedoras por Contra (db)	348,509,604,665.88	-307,113,196,602.84	0.00
83	Deudores de Control	101,199,392,307.72	100,541,152,307.72	0.00	0.00					
88	Deudoras por Contra (cr)	-231,559,302,929.72	-230,787,119,800.72	0.00	0.00					

ALFONSO ELIACER MARRIQUE
ALCALDE DISTRITAL
C.C. 78.780.077

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

Proyecto: Valentina Díaz Cobos - CPS 0144-2021
Revisó: María Smith Rojas Díaz

JUAN VICENTARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIA DE HACIENDA Y DE TESORO
C.C. 91.317.148

Control # 50-40-5-46-0-00000000
Control # 50-40-5-46-0-00000000



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2021	2020
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	398,112,620,454.77	357,784,919,29a.04
11	Efectivo		
1105	CAJA	118,219,664,922.78	98,876,067,441.25
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	10,000,000.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	118,219,664,922.78	96,866,067,347.20
		0.00	94.05
12	Inversiones	18,870,978,718.64	2,139,006,721.00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RE	10,963,640.00	712,179,640.00
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PA	1,448,162,411.88	1,486,002,081.00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	17,521,261,083.76	0.00
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-109,408,417.00	-9,175,000.00
13	Rentas por cobrar	93,870,436,462.21	104,088,242,654.08
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	58,043,906,039.00	54,412,344,590.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,371,622,664.00	1,335,813,705.72
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	39,966,366,438.00	46,097,473,869.28
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,997,856,980.21	2,242,610,489.08
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-8,509,315,659.00	0.00
19	Otros activos	167,151,540,351.14	152,631,602,479.71
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	113,417,071.76	118,312,371.80
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	111,093,029,642.88	100,324,025,546.34
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	97,886,408.03	5,847,922,273.45
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,563,441,563.40	5,755,920,525.40
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41,000,498,433.18	34,444,447,100.21
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,674,906,335.47	1,674,906,277.81
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10,953,101,255.70	10,953,701,255.70
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7,364,740,359.28	-6,487,032,871.00
	NO CORRIENTE (2)	1,170,613,192,441.32	1,182,966,677,984.52
11	Efectivo	36.39	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	36.39	0.00
12	Inversiones	0.00	15,268,229,146.28
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	15,368,462,563.26
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0.00	-100,233,417.00
13	Rentas por cobrar	6,317,451,218.24	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,190,896,766.24	0.00
1364	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,126,554,452.00	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	436,206,347,395.68	452,829,136,515.11
1605	TERRENOS	161,104,959,051.86	161,094,684,219.86
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	435,095,650.00
1640	EDIFICACIONES	213,709,200,610.01	211,424,931,754.43
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	203,118,486,619.70	201,041,929,924.71
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	60,703,070,664.44	60,174,120,061.44
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,559,463,974.36	4,539,602,580.36
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	163,111,918.00	133,523,758.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,793,001,893.45	2,787,221,519.45
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,278,641,531.70	5,072,984,011.70
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,412,162,090.86	7,412,182,090.86
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	113,450,681.30	113,450,881.30
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-223,749,181,860.00	-201,400,767,937.00
17	Bienes de beneficio y uso público	727,987,504,443.81	714,869,310,323.15
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	54,359,435,268.18	45,971,450,910.79
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	687,978,038,346.75	669,724,876,544.28
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)	-14,639,160,169.00	-1,116,208,127.00
19	Otros activos	101,889,348.00	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	101,889,348.00	0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	1,568,725,812,896.89	1,540,751,597,290.58
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	114,855,363,315.78	429,581,650,239.56
23	Obligaciones financieras	15,838,089,788.75	179,346,041,023.11
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	15,638,089,788.75	179,346,041,023.11



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)

24 Cuentas por pagar	39,751,502,890.11	37,809,683,008.02
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	276,256,321.81	3,209,339,890.59
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	17,416,318.50	17,692,739.12
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18,718,941,981.31	18,770,519,650.43
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	3,844,609,883.82	940,340,953.82
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	24,795,152.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	89,130,400.56	115,169,774.38
2460 CREDITOS JUDICIALES	0.00	448,015,760.42
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,805,147,984.11	14,283,609,087.26
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	9,823,295,701.27	172,345,506,973.43
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,822,947,775.27	8,165,074,006.09
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	347,926.00	164,180,432,967.34
27 Pasivos estimados	19,241,654,004.07	11,131,719,136.07
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	19,241,654,004.07	11,131,719,136.07
29 Otros pasivos	30,200,829,931.58	28,948,700,098.93
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,260,249,390.41	10,258,711,670.08
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	846,165,405.67	941,459,962.04
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	360,100.00	360,100.00
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	19,094,044,658.50	17,751,168,366.81
2990 OTROS PASIVOS OIFERIDOS	1,377.00	0.00
NO CDRRIENTE (5)	843,620,595,633.42	374,098,639,363.24
23 Obligaciones financieras	156,034,636,355.07	0.00
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	156,034,636,355.07	0.00
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	351,741,593,932.11	0.00
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	351,741,593,932.11	0.00
29 Otros pasivos	335,844,365,246.24	374,098,839,363.24
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	335,844,365,246.24	374,098,839,363.24
PA TRIMONIO (7)		
31 Hacienda pública	610,249,854,046.89	737,071,107,677.76
3105 CAPITAL FISCAL	841,264,543,743.28	841,284,543,743.28
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-61,265,702,469.26	-119,000,740,836.33
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,940,202,713.34	-2,496,941,079.45
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CO	18,482,176,232.64	16,367,217,381.26
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-184,310,960,746.43	917,028,469.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,568,725,812,696.09	1,540,761,597,280.56
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0.00	0.00
81 Derechos contingentes	130,359,910,622.00	130,245,967,493.00
62 Deudoras fiscales	0.00	0.00
83 Deudoras de control	101,199,392,307.72	100,541,152,307.72
69 Deudoras por contra (CR)	-231,559,302,929.72	-230,787,119,900.72
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0.00	0.00
91 Responsabilidades contingentes	201,245,248,330.98	150,986,388,438.84
92 Acreedoras fiscales	0.00	0.00
83 Acreedoras de control	148,264,361,635.00	147,226,608,164.00
99 Acreedoras por contra (cb)	-348,509,601,865.98	807,113,196,802.84

ALFONSO ELIACR MARRIQUE
ALCALDE DISTRITAL
C.C. 79.781.077

GLORIA PATRICIA BUARTE RUIZ
CONTADOR PÚBLICO MAT. 51022-T
C.C. 63.344.410

Proyectó: Valentine Díaz Cobos - CPS 0144-2021
Revisó: María Smith Rojas Díaz

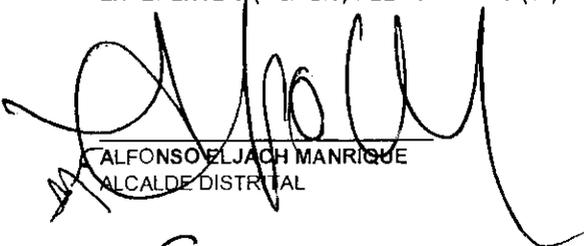
JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y DEPARTAMENTO
C.C. 91.217.148

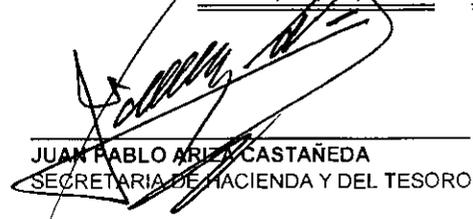


ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 3
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2021 Periodo Actual \$	2020 Periodo Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		12,842,685,413.24	13,683,107,651.72
41	Ingresos Fiscales	3,695,503,972.05	3,826,630,513.07
44	Transferencias	9,147,181,441.19	9,856,477,138.65
GASTOS OPERACIONALES (3)		16,841,156,875.19	15,527,226,571.95
51	De administración	4,610,040,478.19	4,415,808,724.09
52	De operación	0.00	0.00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	3,068,181,956.00	3,034,595,118.00
54	Transferencias	1,874,520,792.13	1,292,943,697.68
55	Gasto público social	7,288,413,648.87	6,783,879,032.18
56	Gasto de inversión social		
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-3,998,471,461.95	-1,844,118,920.23
OTROS INGRESOS (5)		814,358,843.62	482,837,696.88
48	Otros ingresos	814,358,843.62	482,837,696.88
OTROS GASTOS (7)		756,090,095.01	1,135,659,856.10
58	Otros gastos	756,090,095.01	1,135,659,856.10
EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)		-3,940,202,713.34	-2,496,941,079.45
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		-3,940,202,713.34	-2,496,941,079.45


 ALFONSO ELJACH MANRIQUE
 ALCALDE DISTRITAL


 JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
 SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO


 GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
 CONTADOR PUBLICO MAT. 51022-T

Proyectó: Valentina Díaz Cobos - CPS 0144-2021 *Valentina Díaz*
 Revisó: María Smith Rojas Díaz *María Smith Rojas Díaz*



**ANEXO N° 4
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	2021	2020
		Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		12,842,685,413.24	13,683,107,651.72
41 INGRESOS FISCALES		3,695,503,972.05	3,826,630,513.07
4105	TRIBUTARIOS	2,961,898,784.00	3,189,562,905.00
4110	NO TRIBUTARIOS	913,639,161.05	862,184,345.07
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-180,033,973.00	-225,116,737.00
44 TRANSFERENCIAS		9,147,181,441.19	9,856,477,138.65
440B	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,733,521,262.00	9,355,115,442.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	0.00
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
442B	OTRAS TRANSFERENCIAS	413,660,179.19	501,361,696.65
GASTOS OPERACIONALES		16,841,156,875.19	15,527,226,571.95
51 ADMINISTRACIÓN		4,610,040,478.19	4,415,808,724.09
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,186,516,399.00	2,008,867,569.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	908,472,596.00	295,341,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	143,511,500.00	267,457,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,141,093,023.19	1,444,765,353.09
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52,501,759.00	133,652,950.00
5111	GENERALES	177,945,201.00	265,724,552.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		3,068,181,956.00	3,034,595,118.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,875,336,638.00	1,843,502,181.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1,146,630,063.00	1,116,208,127.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	46,215,255.00	74,884,810.00
54 TRANSFERENCIAS		1,874,520,792.13	1,292,943,697.68
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,874,520,792.13	1,292,943,697.68
55 GASTO SOCIAL		7,288,413,648.87	6,783,879,032.18
5501	EDUCACION	7,159,217,392.00	6,679,969,293.00
5502	SALUD	129,196,256.87	103,909,739.18
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-3,998,471,461.95	-1,844,118,920.23
48 OTROS INGRESOS		814,358,843.62	482,837,696.88
4802	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1,216,000.72
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	814,358,843.62	481,621,696.16
58 OTROS GASTOS		756,090,095.01	1,135,659,856.10
5802	COMISIONES	11.00	71,582.00
5804	FINANCIEROS	749,685,328.01	1,133,344,843.55
5890	GASTOS DIVERSOS	2,437,950.00	2,243,430.55
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	3,966,806.00	0.00
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)		-3,940,202,713.34	-2,496,941,079.45



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 4
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)

EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-3,940,202,713.34 -2,496,941,079.45

[Handwritten Signature]
ALFONSO ELACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL
C.C. 79.788.077

[Handwritten Signature]
JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARÍA DE HACIENDA
C.C. 91.217.148

[Handwritten Signature]
GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PÚBLICO MAT. 51022-T
C.C. 63.344.410

Proyectó: Valentina Díaz Cobos - CPS 0144-2021 *[Handwritten Signature]*
Revisó: María Smith Rojas Díaz *[Handwritten Signature]*

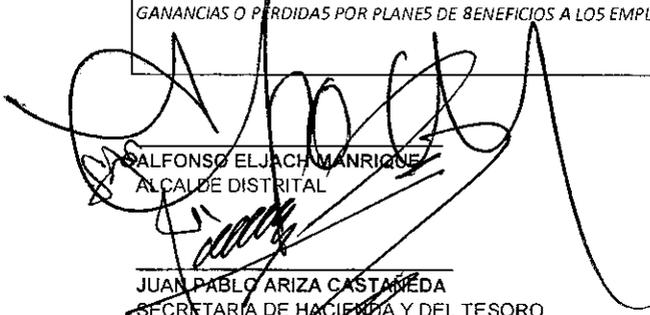


ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

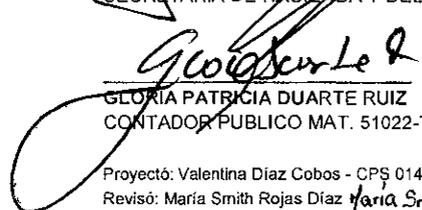
ANEXO N° 5 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2021 (Cifras en pesos)

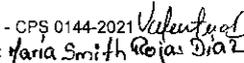
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2020	(1)	737,071,107,677.76
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE 1 DE FEBRERO 2020 AL 31 DE ENERO 2021	(2)	-126,821,253,630.87
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021	(3)	<u>610,249,854,046.89</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	<u>59,849,997,218.45</u>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		57,735,038,367.07
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN C		2,114,958,851.38
DISMINUCIONES	(5)	<u>-186,671,250,849.32</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		-1,443,261,633.89
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-185,227,989,215.43


ALFONSO ELJACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y DEL TESORO


GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PÚBLICO MAT. 51022-T

Proyectó: Valentina Díaz Cobos - CPS 0144-2021 
Revisó: María Smith Rojas Díaz 



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2021
(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>CODIGD</th> <th>NOMBRE</th> <th colspan="2">VALDR A 31 DE ENERO DE 2021</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1105</td> <td>CAJA</td> <td>(a)</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>1110</td> <td>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</td> <td>(b)</td> <td>118,219,664,922.78</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>1132</td> <td>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</td> <td>(c)</td> <td>36.39</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</td> <td></td> <td>118,219,664,959.17</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>a) La cuenta de caja se encuentra conformada por la caja principal y una caja menor, en el mes de enero de 2021 no se registró ningún valor.</p> <p>b) El saldo reflejado en la cuenta de depósitos en Instituciones Financieras corresponde a veintidos cuentas corrientes representadas en diferentes entidades bancarias con un valor total en libros de \$35,182,137,181.89 y por cincuenta y ocho cuentas de ahorros en diferentes entidades bancarias con un valor en libros de \$82,305,398,633.15, tres cuentas bancarias correspondientes a fondos de destinación específica por valor de \$732,129,107.74 para un total en Bancos de \$118,219,664,922.78 encontrándose la totalidad de las cuentas debidamente conciliadas a 31 de Enero de 2021.</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>	CODIGD	NOMBRE	VALDR A 31 DE ENERO DE 2021		%	1105	CAJA	(a)	0.00	0.00%	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(b)	118,219,664,922.78	100.00%	1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	(c)	36.39	0.00%	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			118,219,664,959.17	100%	\$ 118,219,664,959.17										
CODIGD	NOMBRE	VALDR A 31 DE ENERO DE 2021		%																																		
1105	CAJA	(a)	0.00	0.00%																																		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(b)	118,219,664,922.78	100.00%																																		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	(c)	36.39	0.00%																																		
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			118,219,664,959.17	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 31 DE ENERO DE 2021</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</td> <td>0.06%</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>1,448,162,411.88</td> <td>7.57%</td> </tr> <tr> <td>1227</td> <td>INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL</td> <td>(c)</td> <td>17,521,261,083.76</td> <td>92.85%</td> </tr> <tr> <td>1280</td> <td>PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (ICR)</td> <td>(d)</td> <td>-109,408,417.00</td> <td>-0.58%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</td> <td></td> <td>18,870,978,718.64</td> <td>200%</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 31 de Enero de 2021.</p> <p>b) El saldo de esta cuenta corresponde a Inversión en la Sociedad portuaria por valor de \$50.000.000, en la Electricificadora 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 de Economía Mixta Aguas de Barrancabermeja por valor de \$17,521,261,083.76.</p> <p>d) Corresponde a las provisiones en relación a las inversiones en entidades controladas y la sociedad portuaria.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE ENERO DE 2021		%	1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	(a)	10,963,640.00	0.06%	1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	(b)	1,448,162,411.88	7.57%	1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	(c)	17,521,261,083.76	92.85%	1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (ICR)	(d)	-109,408,417.00	-0.58%	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			18,870,978,718.64	200%	\$ 18,870,978,718.64					
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE ENERO DE 2021		%																																		
1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	(a)	10,963,640.00	0.06%																																		
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	(b)	1,448,162,411.88	7.57%																																		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	(c)	17,521,261,083.76	92.85%																																		
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (ICR)	(d)	-109,408,417.00	-0.58%																																		
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			18,870,978,718.64	200%																																		
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 31 DE ENERO DE 2021</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1305</td> <td>IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS</td> <td>(a)</td> <td>58,043,906,039.00</td> <td>57.94%</td> </tr> <tr> <td>1311</td> <td>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td>(b)</td> <td>1,371,622,664.00</td> <td>1.37%</td> </tr> <tr> <td>1337</td> <td>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</td> <td>(c)</td> <td>44,157,265,204.24</td> <td>44.07%</td> </tr> <tr> <td>1384</td> <td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td>(d)</td> <td>5,124,409,432.21</td> <td>5.11%</td> </tr> <tr> <td>1385</td> <td>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (ICR)</td> <td>(e)</td> <td>-8,509,315,659.00</td> <td>-8.49%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL RENTAS POR COBRAR</td> <td></td> <td>100,187,887,688.45</td> <td>200%</td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE ENERO DE 2021		%	1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	(a)	58,043,906,039.00	57.94%	1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(b)	1,371,622,664.00	1.37%	1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(c)	44,157,265,204.24	44.07%	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(d)	5,124,409,432.21	5.11%	1385	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (ICR)	(e)	-8,509,315,659.00	-8.49%	TOTAL RENTAS POR COBRAR			100,187,887,688.45	200%	\$ 100,187,887,680.45
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE ENERO DE 2021		%																																		
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	(a)	58,043,906,039.00	57.94%																																		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(b)	1,371,622,664.00	1.37%																																		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(c)	44,157,265,204.24	44.07%																																		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(d)	5,124,409,432.21	5.11%																																		
1385	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (ICR)	(e)	-8,509,315,659.00	-8.49%																																		
TOTAL RENTAS POR COBRAR			100,187,887,688.45	200%																																		



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																																								
16	PRDPIEAD, PLANTA Y EQUIPO	<p>a) El saldo de esta cuenta lo conforma la cartera por impuesto Predial unificado vigencia anterior por valor de \$55,387,080,352.00 y vigencia actual por valor de \$204,273,293.00; Industria y Comercio por valor de \$2,013,440,657.00; Sobretasa Industria y Comercio por valor de \$4,273,032.00; Impuesto de Industria y Comercio vigencias anteriores por valor de \$70,180,805.00; Sobretasa industria y Comercio vigencias anteriores por valor de \$1,433,127.00; Impuesto de Avisos y Tableros vigencia actual por valor de \$11,710,997.00 y vigencia anterior por valor de \$2,424,078.00; Impuesto Sobre El Servicio De Alumbrado Público vigencia actual por valor de \$81,246,030.00 y vigencia anterior por valor de \$252,766,539.00; Sobretasa Bomberil vigencia actual por valor de \$14,926,116.00 y vigencia anterior por valor de \$151,013.00; 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 módulo 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 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 - INOERBA.</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 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 público 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 31 DE ENERO DE 2021</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1605</td> <td>TERRENOS</td> <td>(a) 161,104,959,051.86</td> <td>36.93%</td> </tr> <tr> <td>1615</td> <td>CONSTRUCCIONES EN CURSO</td> <td>(b) 0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>1640</td> <td>EDIFICACIONES</td> <td>(c) 213,709,200,510.01</td> <td>48.99%</td> </tr> <tr> <td>1645</td> <td>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</td> <td>(d) 203,118,466,519.70</td> <td>46.56%</td> </tr> <tr> <td>1650</td> <td>RESES, LÍNEAS Y CABLES</td> <td>(e) 60,783,070,684.44</td> <td>13.92%</td> </tr> <tr> <td>1655</td> <td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td>(f) 4,559,463,974.36</td> <td>1.05%</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) 2,793,001,893.45</td> <td>0.64%</td> </tr> <tr> <td>1678</td> <td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td>(i) 6,278,641,531.70</td> <td>1.44%</td> </tr> <tr> <td>1675</td> <td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</td> <td>(j) 7,412,162,090.86</td> <td>1.70%</td> </tr> <tr> <td>1680</td> <td>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, OESPENSA Y HOTELETERIA</td> <td>(k) 113,450,881.30</td> <td>0.83%</td> </tr> <tr> <td>1685</td> <td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</td> <td>(l) -223,749,181,860.00</td> <td>-51.29%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>436,206,347,395.68</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 intención de emplearlos de forma permanente, los cuales fueron registrados en libros por su costo de adquisición.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE ENERO DE 2021	%	1605	TERRENOS	(a) 161,104,959,051.86	36.93%	1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	(b) 0.00	0.00%	1640	EDIFICACIONES	(c) 213,709,200,510.01	48.99%	1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(d) 203,118,466,519.70	46.56%	1650	RESES, LÍNEAS Y CABLES	(e) 60,783,070,684.44	13.92%	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	(f) 4,559,463,974.36	1.05%	1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(g) 163,111,918.00	0.04%	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(h) 2,793,001,893.45	0.64%	1678	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(i) 6,278,641,531.70	1.44%	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(j) 7,412,162,090.86	1.70%	1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, OESPENSA Y HOTELETERIA	(k) 113,450,881.30	0.83%	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(l) -223,749,181,860.00	-51.29%	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		436,206,347,395.68	100%	\$ 436,206,347,395.68
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE ENERO DE 2021	%																																																								
1605	TERRENOS	(a) 161,104,959,051.86	36.93%																																																								
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	(b) 0.00	0.00%																																																								
1640	EDIFICACIONES	(c) 213,709,200,510.01	48.99%																																																								
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(d) 203,118,466,519.70	46.56%																																																								
1650	RESES, LÍNEAS Y CABLES	(e) 60,783,070,684.44	13.92%																																																								
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	(f) 4,559,463,974.36	1.05%																																																								
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(g) 163,111,918.00	0.04%																																																								
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(h) 2,793,001,893.45	0.64%																																																								
1678	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(i) 6,278,641,531.70	1.44%																																																								
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(j) 7,412,162,090.86	1.70%																																																								
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, OESPENSA Y HOTELETERIA	(k) 113,450,881.30	0.83%																																																								
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(l) -223,749,181,860.00	-51.29%																																																								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		436,206,347,395.68	100%																																																								



**ALCALDÍA DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA**

NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)



CDDIGD	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 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) Esta cuenta no refleja información para el mes de enero de 2021.</p> <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 siuicultura, 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 correspondiente 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 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>	



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																												
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<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 periodo de Enero de 2021.</p> <p>El grupo de Bienes de Uso público e históricos y culturales presentó un disminución en el mes de enero de 2021 debido a la depreciación. 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>	\$ 727,987,504,443.01																																												
19	OTROS ACTIVOS	<p>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 reclasificó de acuerdo a la implementación 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.</p>	\$ 167,253,429,699.14																																												
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<p>El saldo de este grupo corresponde al financiamiento interno de largo plazo en el cual se registran préstamos de banca comercial los cuales se reclasificaron de la cuenta de operaciones de crédito público internas de largo plazo para la implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno, en este rubro se registrarán 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.</p>	-\$ 171,872,726,143.82																																												
24	CUENTAS POR PAGAR	<p>Las cuentas por pagar a 31 de Enero de 2021 se componen de los siguientes rubros:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COODIGO</th> <th>NOMBRE</th> <th>VALOR A 31 DE ENERO DE 2021</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2401</td> <td>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td>(a) 276,256,321.81</td> <td>0.69%</td> </tr> <tr> <td>2403</td> <td>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</td> <td>(b) 17,436,318.50</td> <td>0.04%</td> </tr> <tr> <td>2407</td> <td>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</td> <td>(c) 38,718,941,983.31</td> <td>47.09%</td> </tr> <tr> <td>2424</td> <td>DESCUENTOS DE NOMINA</td> <td>(d) 3,844,609,883.82</td> <td>9.67%</td> </tr> <tr> <td>2436</td> <td>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td> <td>(e) 89,130,400.56</td> <td>0.22%</td> </tr> <tr> <td>2440</td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</td> <td></td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2460</td> <td>CREDITOS JUDICIALES</td> <td>(f) 8.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2480</td> <td>ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</td> <td>(g) 0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2490</td> <td>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td> <td>(h) 16,805,147,984.11</td> <td>42.28%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL CUENTAS POR PAGAR</td> <td>39,751,502,890.11</td> <td>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 públicas o privadas. Igualmente se registran impuestos por automotores y otros.</p> <p>c) El valor mas representativos de estas cuentas corresponde a Recursos a Favor de Terceros por concepto de Recaudos sobretasa ambiental, estampillas y rendimientos financieros de convenios.</p>	COODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE ENERO DE 2021	%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(a) 276,256,321.81	0.69%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(b) 17,436,318.50	0.04%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(c) 38,718,941,983.31	47.09%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(d) 3,844,609,883.82	9.67%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(e) 89,130,400.56	0.22%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00%	2460	CREDITOS JUDICIALES	(f) 8.00	0.00%	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(g) 0.00	0.00%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(h) 16,805,147,984.11	42.28%	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		39,751,502,890.11	100%	\$ 39,751,502,890.11
COODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE ENERO DE 2021	%																																												
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(a) 276,256,321.81	0.69%																																												
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(b) 17,436,318.50	0.04%																																												
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(c) 38,718,941,983.31	47.09%																																												
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(d) 3,844,609,883.82	9.67%																																												
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(e) 89,130,400.56	0.22%																																												
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00%																																												
2460	CREDITOS JUDICIALES	(f) 8.00	0.00%																																												
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(g) 0.00	0.00%																																												
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(h) 16,805,147,984.11	42.28%																																												
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		39,751,502,890.11	100%																																												



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																								
		<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 Enero 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) En el rubro de créditos judiciales se registran las sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales</p> <p>g) El saldo de esta cuenta comprende las obligaciones del Regimen Subsidiado por pagar correspondiente al mes de Enero de 2021 por el Distrito.</p> <p>h) El saldo de otras cuenta por pagar corresponde a saldos a favor de contribuyentes y beneficiarios.</p>																									
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	El valor correspondiente a este grupo se detalla a continuación:	\$ 361,564,889,633.38																								
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.	\$ 9,822,947,775.27																								
2514	Beneficios Posempleo - Pensión	El saldo de esta cuenta se debe al cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones y al cálculo actuarial de pensiones actuales, las cuales se reclasificaron de los saldos de la cuenta de provisión para pensiones de acuerdo a la implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno.	\$ 351,741,941,858.11																								
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.	\$ 19,241,654,004.07																								
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<p>El saldo del Patrimonio del Distrito de Barrancabermeja para el corte de 31 de Enero de 2021 se encuentra detallado de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>NOMBRE</th> <th>VALOR A 31 DE ENERO DE 2021</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3105</td> <td>CAPITAL FISCAL</td> <td>(a) 841,284,543,743.28</td> <td>136.97%</td> </tr> <tr> <td>3109</td> <td>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td>(b) -61,265,702,469.26</td> <td>-9.98%</td> </tr> <tr> <td>3148</td> <td>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS</td> <td>(c) 18,482,176,232.64</td> <td>3.01%</td> </tr> <tr> <td>3151</td> <td>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO</td> <td>(d) -184,310,960,746.43</td> <td>-30.01%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PATRIMONIO</td> <td>614,190,056,760.23</td> <td>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 2021.</p> <p>c) Se presenta el valor correspondiente a \$18,482,176,232.64 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 \$184,310,960,746.43 por ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE ENERO DE 2021	%	3105	CAPITAL FISCAL	(a) 841,284,543,743.28	136.97%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(b) -61,265,702,469.26	-9.98%	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	(c) 18,482,176,232.64	3.01%	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO	(d) -184,310,960,746.43	-30.01%	TOTAL PATRIMONIO		614,190,056,760.23	100%	\$ 614,190,056,760.23
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE ENERO DE 2021	%																								
3105	CAPITAL FISCAL	(a) 841,284,543,743.28	136.97%																								
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(b) -61,265,702,469.26	-9.98%																								
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	(c) 18,482,176,232.64	3.01%																								
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO	(d) -184,310,960,746.43	-30.01%																								
TOTAL PATRIMONIO		614,190,056,760.23	100%																								



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																
41	INGRESOS FISCALES	<p>Para el mes de Enero, el resultado de la operación deja una pérdida mensual por valor de \$3,940,202,713.34, que obedece a la aplicación de depreciaciones y amortizaciones a los activos de la Entidad en cumplimiento de las normas establecidas en el marco normativo para entidades de Gobierno.</p> <p>El valor correspondiente a este grupo se detalla a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">CODIGO</th> <th style="width: 35%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">VALDR A 31 DE ENERO DE 2021</th> <th style="width: 35%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">4105</td> <td>TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">2,961,898,784.00</td> <td style="text-align: right;">80.15%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4110</td> <td>NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">913,639,161.05</td> <td style="text-align: right;">24.72%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4195</td> <td>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (D8)</td> <td style="text-align: right;">-180,033,973.00</td> <td style="text-align: right;">-4.87%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL INGRESOS FISCALES</td> <td style="text-align: right;">3,695,503,972.05</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 Vallias, 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 público, también la conforman los recaudos por concepto de las diferentes sanciones las cuales están 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 razón 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 varía dependiendo de los días de mora y tasa de interés 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	VALDR A 31 DE ENERO DE 2021	%	4105	TRIBUTARIOS	2,961,898,784.00	80.15%	4110	NO TRIBUTARIOS	913,639,161.05	24.72%	4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (D8)	-180,033,973.00	-4.87%	TOTAL INGRESOS FISCALES		3,695,503,972.05	100%	\$ 3,695,503,972.05												
CODIGO	NOMBRE	VALDR A 31 DE ENERO DE 2021	%																																
4105	TRIBUTARIOS	2,961,898,784.00	80.15%																																
4110	NO TRIBUTARIOS	913,639,161.05	24.72%																																
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (D8)	-180,033,973.00	-4.87%																																
TOTAL INGRESOS FISCALES		3,695,503,972.05	100%																																
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: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">CODIGO</th> <th style="width: 35%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">VALDR A 31 DE ENERO DE 2021</th> <th style="width: 35%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">4408</td> <td>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</td> <td style="text-align: right;">8,733,521,262.00</td> <td style="text-align: right;">95.48%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4428</td> <td>OTRAS TRANSFERENCIAS</td> <td style="text-align: right;">113,560,179.19</td> <td style="text-align: right;">4.52%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</td> <td style="text-align: right;">9,147,181,441.19</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>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 Enero de 2021 y transferencias por contribución Parafiscal de Artes Escénicas y Espectáculos Públicos.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALDR A 31 DE ENERO DE 2021	%	4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,733,521,262.00	95.48%	4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	113,560,179.19	4.52%	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		9,147,181,441.19	100%	\$ 9,147,181,441.19																
CODIGO	NOMBRE	VALDR A 31 DE ENERO DE 2021	%																																
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,733,521,262.00	95.48%																																
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	113,560,179.19	4.52%																																
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		9,147,181,441.19	100%																																
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<p>Durante el periodo de Enero 2021 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: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">CODIGO</th> <th style="width: 35%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">VALOR A 31 DE ENERO DE 2021</th> <th style="width: 35%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5101</td> <td>SUELOS Y SALARIOS</td> <td style="text-align: right;">2,186,516,399.00</td> <td style="text-align: right;">47.43%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5103</td> <td>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</td> <td style="text-align: right;">908,472,896.00</td> <td style="text-align: right;">19.71%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5104</td> <td>APORTES SOBRE LA NÓMINA</td> <td style="text-align: right;">143,511,500.00</td> <td style="text-align: right;">3.11%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5107</td> <td>PRESTACIONES SOCIALES</td> <td style="text-align: right;">1,141,093,023.19</td> <td style="text-align: right;">24.75%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5108</td> <td>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</td> <td style="text-align: right;">52,501,759.00</td> <td style="text-align: right;">1.34%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5111</td> <td>GENERALES</td> <td style="text-align: right;">177,945,201.00</td> <td style="text-align: right;">3.56%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</td> <td style="text-align: right;">4,618,040,478.19</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE ENERO DE 2021	%	5101	SUELOS Y SALARIOS	2,186,516,399.00	47.43%	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	908,472,896.00	19.71%	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	143,511,500.00	3.11%	5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,141,093,023.19	24.75%	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52,501,759.00	1.34%	5111	GENERALES	177,945,201.00	3.56%	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,618,040,478.19	100%	\$ 4,618,040,478.19
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE ENERO DE 2021	%																																
5101	SUELOS Y SALARIOS	2,186,516,399.00	47.43%																																
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	908,472,896.00	19.71%																																
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	143,511,500.00	3.11%																																
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,141,093,023.19	24.75%																																
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52,501,759.00	1.34%																																
5111	GENERALES	177,945,201.00	3.56%																																
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,618,040,478.19	100%																																



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2021
(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.	\$ 3,068,181,956.00
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.	\$ 1,874,520,792.13
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 Enero 2021 en: salud y educación	\$ 7,288,413,648.87
58	DTROS 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.	\$ 756,090,095.01
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.	\$ 101,199,392,307.72
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	El valor correspondiente al grupo de Deudora por Contra se representa de la siguiente manera:	-\$ 231,559,302,929.72
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	El saldo que conforma este grupo corresponde a litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos administrativos.	-\$ 130,359,910,622.00
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 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:	\$ 349,509,604,865.98
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 31 de diciembre 2020 y lo correspondiente otras responsabilidades contingentes.	\$ 201,245,243,330.98
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.	\$ 148,264,361,535.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALFONSO EBACH MARIQUE
Alcalde Distrital
C.C. 79.780.077

FIRMA SECRETARIO DE HACIENDA
JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
C.C. 91.717.148

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

Proyectó: Valantina Diaz Cobos
Revisó: Maria Smith Rojas Diaz

Valantina Diaz Cobos
Maria Smith Rojas Diaz