

ANEXO N° 1
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
 BALANCE GENERAL
 A MARZO 2010
 Cifras en Miles de Pesos

Código	ACTIVO	Periodo <u>Actual</u>	Código	PASIVO	Periodo <u>Actual</u>
	CORRIENTE	281,771,909		CORRIENTE	44,014,838
11	Efectivo	153,289,793	22	Operaciones de crédito público	7,931,468
12	Inversiones	6,203,613	24	Cuentas por pagar	26,890,802
13	Rentas por cobrar	9,072,065	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	88,266
14	Deudores	112,037,602	27	Pasivos estimados	81,084
19	Otros Activos	1,168,836	29	Otros pasivos	9,023,218
	NO CORRIENTE	605,226,335		NO CORRIENTE	30,700,273
12	Inversiones	734,573	29	Otros Pasivos	30,700,273
13	Rentas por cobrar	28,560,987			
14	Deudores	929,471			
16	Propiedades, planta y equipo	259,273,561	3 PATRIMONIO		812,283,133
17	Bienes de beneficio y uso público	272,710,098			
19	Otros activos	43,017,645	31	Hacienda Pública	812,283,133
	TOTAL ACTIVO	886,998,244		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	886,998,244
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	1,013,260	91	Responsabilidades contingentes	121,112,693
82	Duedoras Fiscales	0	92	Acreedoras Fiscales	0
83	Deudoras de Control	1,979,016	93	Acreedoras de control	14,907
89	Deudoras por Contra (cr)	-2,992,276	99	Acreedoras por Contra (db)	-121,127,600



CARLOS ALBERTO CONTRERAS
 ALCALDE MUNICIPAL



OSCAR ENRIQUE JARAMILLO JIMENEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA



CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
 CONTADOR PUBLICO MAT. 57484 - T

Anexo No. 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A MARZO 2010
Cifras en Miles de Pesos

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$
	CORRIENTE	281,771,909
	11 Efectivo	153,289,793
1105	Caja	36,572
1110	Bancos y corporaciones	153,253,221
	12 Inversiones	6,203,613
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	6,192,649
1202	Inversiones administración de liquidez - renta variable	10,964
	13 Rentas por cobrar	9,072,065
1305	Vigencia actual	9,072,065
	14 Deudores	112,037,602
1401	Ingresos no tributarios	69,388,586
1407	Prestación de servicios	5,982
1408	Servicios públicos	5,735,151
1413	Transferencias por cobrar	3,937,239
1416	Prestamos gubernamentales otorgados	2,508,032
1420	Avances y anticipos entregados	19,793,509
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	6
1424	Recursos entregados en administración	7,826,754
1425	Depósitos entregados	91,066
1470	Otros deudores	2,751,277
1475	Deudas de difícil cobro	983,889
1480	Provisión para deudores (cr)	-983,889
	19 Otros activos	1,168,836
1905	Gastos pagados por anticipado	32,863
1910	Cargos diferidos	35,793
1920	Bienes entregados a terceros	106,218
1960	Bienes de arte y cultura	90,331
1970	Intangibles	1,057,130
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-153,499
	NO CORRIENTE	605,226,335
	12 Inversiones	734,573
1207	Inversiones patrimoniales - método del costo	252,417
1208	Inversiones patrimoniales - método de participación	560,000
1280	Provisión para protección de inversiones (cr)	-77,844
	13 Rentas por cobrar	28,560,987
1310	Vigencia anterior	28,560,987
	14 Deudores	929,471
1470	Otros deudores	929,471

16 Propiedades, planta y equipo	259,273,561
1605 Terrenos	66,883,573
1615 Construcciones en curso	8,498
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	28,970
1635 Bienes muebles en bodega	40,366
1640 Edificaciones	75,719,219
1645 Plantas, ductos y túneles	125,870,793
1650 Redes, líneas y cables	11,294,373
1655 Maquinaria y equipo	3,450,336
1660 Equipo médico y científico	2,027,392
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	5,892,365
1670 Equipos de comunicación y computación	7,451,334
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	5,291,002
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	72,666
1685 Depreciación acumulada (cr)	-44,757,326
17 Bienes de beneficio y uso público	272,710,098
1705 Bienes de beneficio y uso público en construcción	20,173,728
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	252,473,793
1715 Bienes históricos y culturales	62,577
19 Otros activos	43,017,645
1901 Reserva financiera actuarial	42,632,640
1999 Valorizaciones	385,005
TOTAL ACTIVO	886,998,244

PASIVO

CORRIENTE	44,014,838
22 Operaciones de crédito público	7,931,468
2208 Deuda pública interna de largo plazo	7,931,468
24 Cuentas por pagar	26,890,802
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	219,646
2425 Acreedores	8,664,044
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	17,446,912
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,740
2453 Recursos recibidos en administración	558,460
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	88,266
2505 Salarios y prestaciones sociales	88,266
27 Pasivos estimados	81,084
2715 Provisión para prestaciones sociales	81,084
29 Otros pasivos	9,023,218
2905 Recaudos a favor de terceros	8,929,346
2910 Ingresos recibidos por anticipado	93,872
NO CORRIENTE	30,700,273
29 Otros pasivos	30,700,273
2917 Anticipo de impuestos	30,700,273

dlc

PATRIMONIO

31 Hacienda pública	812,283,133
3105 Capital fiscal	759,344,487
3110 Resultado del ejercicio	56,071,597
3115 Superávit por valorización	385,005
3120 Superávit por donación	62,746
3125 Patrimonio público incorporado	4,800
3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-3,585,502

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

886,998,244

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0

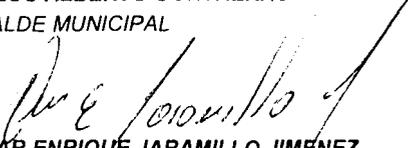
81 Derechos contingentes	1,013,260
82 Deudoras fiscales	0
83 Deudoras de control	1,979,016
89 Deudoras por contra (CR)	-2,992,276

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0

91 Responsabilidades contingentes	121,112,693
92 Acreedoras fiscales	0
93 Acreedoras de control	14,907
99 Acreedoras por contra (db)	-121,127,600


CARLOS ALBERTO CONTRERAS
ALCALDE MUNICIPAL


OSCAR ENRIQUE JARAMILLO JIMENEZ
SECRETARIO DE HACIENDA


CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
CONTADOR PUBLICO MAT. 51484 - T

ANEXO N° 3
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A MARZO 2010
 Cifras en Miles de Pesos

Código	Cuentas	Periodo Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>85,727,073</u>
41	Ingresos Fiscales	65,802,749
44	Transferencias	19,924,324
	COSTO DE VENTAS	<u>416,311</u>
63	Costo de Ventas de servicios	416,311
	GASTOS OPERACIONALES	<u>31,921,799</u>
51	De administración	8,397,364
52	De operación	3,242,935
53	Provisiones, agotamiento, amortización	2,167
54	Transferencias	3,002,722
55	Gasto público social	17,276,611
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>53,388,963</u>
	OTROS INGRESOS	<u>4,587,640</u>
48	Otros ingresos	4,587,640
	OTROS GASTOS	<u>1,905,006</u>
58	Otros gastos	1,905,006
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>56,071,597</u></u>



CARLOS ALBERTO CONTRERAS
 ALCALDE MUNICIPAL



OSCAR ENRIQUE JARAMILLO JIMENEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA



CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
 CONTADOR PUBLICO MAT. 57484 - T

ANEXO N° 4
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 2010
Cifras en Miles de Pesos

Código	Concepto	Periodo Actual
INGRESOS OPERACIONALES		85,727,073
41 INGRESOS FISCALES		65,802,749
4105	TRIBUTARIOS	47,546,983
4110	NO TRIBUTARIOS	19,053,517
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-797,751
44 TRANSFERENCIAS		19,924,324
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	18,523,580
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,400,744
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		416,311
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	416,311
GASTOS OPERACIONALES		31,921,799
51 ADMINISTRACIÓN		8,397,364
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,136,743
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,770,846
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	539,409
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	82,065
5111	GENERALES	1,866,618
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,683
52 DE OPERACIÓN		3,242,935
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1,305,812
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19,665
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	185,063
5207	OPORTES SOBRE LA NOMINA	26,594
5211	GASTOS GENERALES	1,705,801
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		2,167
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,167
54 TRANSFERENCIAS		3,002,722
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,002,722
55 GASTO SOCIAL		17,276,611
5501	EDUCACION	10,967,149
5502	SALUD	5,865,444
5504	VIVIENDA	4,779
5506	CULTURA	240,303
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	172,486
5508	MEDIO AMBIENTE	26,450
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		53,388,963

48 OTROS INGRESOS	4,587,640
4805 FINANCIEROS	575,052
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	308,903
4810 EXTRAORDINARIOS	51,122
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,652,563
58 OTROS GASTOS	1,905,006
5801 INTERESES	76,575
5802 COMISIONES	602
5805 FINANCIEROS	1,815
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	72,520
5810 EXTRAORDINARIOS	28
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,753,466
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	56,071,597


CARLOS ALBERTO CONTRERAS
 ALCALDE MUNICIPAL

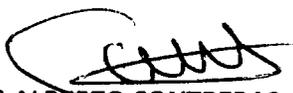

OSCAR ENRIQUE JARAMILLO JIMENEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA

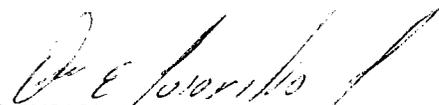

CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
 CONTADOR PUBLICO MAT. 57484 - T

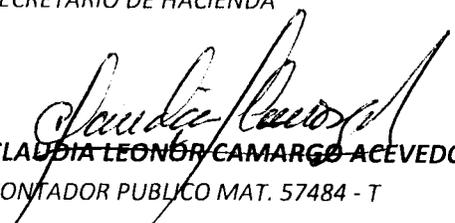
ANEXO N° 5
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	759,728,479
VARIACIONES PATRIMONIALES	52,554,654
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2010	812,283,133

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	112,823,471
Capital	98,221,181
Superavit por donacion	44,046
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	14,558,244
DISMINUCIONES	60,268,817
Resultado del Ejercicio	57,105,861
Patrimonio Público Incorporado	3,162,956


CARLOS ALBERTO CONTRERAS
ALCALDE MUNICIPAL


OSCAR ENRIQUE JARAMILLO JIMENEZ
SECRETARIO DE HACIENDA


CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
CONTADOR PUBLICO MAT. 57484 - T