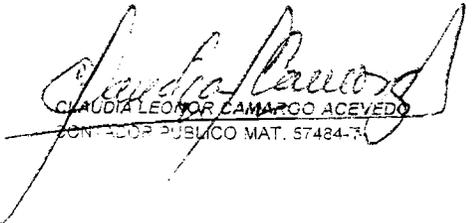


ANEXO N° 1
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2010
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$
	CORRIENTE (1)	299,456,438		CORRIENTE (4)	35,062,396
11	Efectivo	185,121,234	22	Operaciones de crédito público	6,744,393
12	Inversiones	2,253,613	24	Cuentas por pagar	27,356,594
13	Rentas por cobrar	5,858,324	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	91,368
14	Deudores	103,968,249	27	Pasivos estimados	118,876
19	Otros Activos	2,255,018	29	Otros pasivos	751,165
	NO CORRIENTE (2)	616,741,333		NO CORRIENTE (5)	171,355,572
12	Inversiones	734,573	27	Pasivos Estimados	135,546,525
13	Rentas por cobrar	26,407,756	29	Otros Pasivos	35,809,047
14	Deudores	1,025,561			
16	Propiedades, planta y equipo	265,641,161			
17	Bienes de beneficio y uso público	283,437,366			
18	Recursos naturales y del ambiente	0			
19	Otros activos	39,494,916			
	TOTAL ACTIVO (3)	916,197,771		3 PATRIMONIO (7)	709,779,803
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	31	Hacienda Pública	709,779,803
81	Derechos contingentes	2,563,850		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	916,197,771
83	Deudoras de Control	4,793,890		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-7,357,740	91	Responsabilidades contingentes	131,637,389
			93	Acreedoras de control	2,982,052
			99	Acreedoras por Contra (db)	-134,619,441


CARLOS ALBERTO CONTRERAS LOPEZ
ALCALDE MUNICIPAL


YOLANDA PARRA VILLALOBOS
SECRETARIA DE HACIENDA


CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
CONTRADOR PUBLICO MAT. 57484-3

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE SEPTIEMBRE 2010
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$
CORRIENTE		299,456,438
11 Efectivo		185,121,234
1105	Caja	29,801
1110	Bancos y corporaciones	185,091,433
12 Inversiones		2,253,613
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	2,242,649
1202	Inversiones administración de liquidez - renta variable	10,964
13 Rentas por cobrar		5,858,324
1305	Vigencia actual	5,858,324
14 Deudores		103,968,249
1401	Ingresos no tributarios	54,313,033
1407	Prestación de servicios	5,783
1408	Servicios públicos	5,714,058
1413	Transferencias por cobrar	2,984,924
1420	Avances y anticipos entregados	19,414,725
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	6
1424	recursos entregados en administración	12,040,318
1425	Depósitos entregados	41,916
1470	Otros deudores	9,453,486
1475	Deudas de difícil cobro	983,889
1480	Provisión para deudores (cr)	-983,889
19 Otros activos		2,255,018
1901	reserva financiera actuarial	657,040
1905	Gastos pagados por anticipado	98,343
1910	Cargos diferidos	35,793
1920	Bienes entregados a terceros	470,692
1960	Bienes de arte y cultura	87,145
1970	Intangibles	1,061,364
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-155,359
NO CORRIENTE		616,741,333
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		26,407,756
1310	Vigencia anterior	26,407,756
14 Deudores		1,025,561
1470	Otros deudores	1,025,561
16 Propiedades, planta y equipo		265,641,161
1605	Terrenos	68,153,435
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito	13,350
1635	Bienes muebles en bodega	48,826
1640	Edificaciones	79,207,326
1645	Plantas, ductos y túneles	128,229,610
1650	Redes, líneas y cables	12,986,951
1655	Maquinaria y equipo	5,364,590
1660	Equipo médico y científico	1,843,814
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6,333,331
1670	Equipos de comunicación y computación	8,766,169
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	5,832,494
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	81,413
1685	Depreciación acumulada (cr)	-51,220,148
17 Bienes de beneficio y uso público		283,437,366
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	22,288,456
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	261,086,333
1715	Bienes históricos y culturales	62,577

ffc

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE SEPTIEMBRE 2010
(Cifras en miles de pesos)

19 Otros activos	39,494,916
1901 reserva financiera actuarial	39,102,326
1999 Valorizaciones	392,590
TOTAL ACTIVO (3)	916,197,771

PASIVO

CORRIENTE	35,062,396
22 Operaciones de crédito público	6,744,393
2208 Deuda pública interna de largo plazo	6,744,393
24 Cuentas por pagar	27,356,594
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	128,942
2403 Transferencias	1,438
2422 intereses por pagar	63,337
2425 Acreedores	9,081,552
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	17,580,847
2453 Depósitos recibidos de terceros	500,000
2455 Depósitos recibidos en garantía	478
25 Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	91,368
2505 Salarios y prestaciones sociales	91,368
27 Pasivos estimados	118,876
2715 Provisión para prestaciones sociales	118,876
29 Otros pasivos	751,165
2905 Recaudos a favor de terceros	650,982
2910 Ingresos recibidos por anticipado	100,183
NO CORRIENTE	171,355,572
27 pasivos estimados	135,546,525
2720 provisión para pensiones	135,546,525
29 Otros pasivos	35,809,047
2917 anticipo de impuestos	35,809,047

PATRIMONIO

31 Hacienda pública	709,779,803
3105 Capital fiscal	760,574,372
3110 Resultado del ejercicio	-41,085,498
3115 Superávit por valorización	392,590
3120 Superávit por donación	62,746
3125 Patrimonio público incorporado	4,800
3128 provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-10,169,207
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	916,197,771

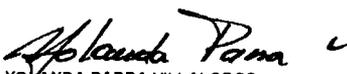
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Derechos contingentes	0
81 Derechos contingentes	2,563,850
83 Deudoras de control	4,793,890
89 Deudoras por contra (CR)	-7,357,740

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Responsabilidades contingentes	0
91 Responsabilidades contingentes	131,637,389
93 Acreedoras de control	2,982,052
99 Acreedoras por contra (db)	-134,619,441

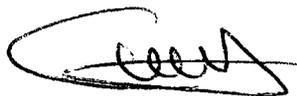

CARLOS ALBERTO CONTRERAS LOPEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


YO LANDA PARRA VILLALOBOS
 SECRETARIA DE HACIENDA


CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
 CONTADOR PUBLICO MAT. 57484 - 1

ANEXO N° 3
 ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE 2010
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>228,684,822</u>
41	Ingresos Fiscales	163,683,243
44	Transferencias	65,001,579
	COSTO DE VENTAS	<u>1,231,827</u>
63	Costo de Ventas de servicios	1,231,827
	GASTOS OPERACIONALES	<u>142,046,993</u>
51	De administración	31,451,423
52	De operación	26,626,303
53	Provisiones, agotamiento, amortización	12,554
54	Transferencias	10,585,563
55	Gasto público social	73,371,150
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>85,406,002</u>
	OTROS INGRESOS	<u>63,499,713</u>
48	Otros ingresos	63,499,713
	OTROS GASTOS	<u>189,991,213</u>
58	Otros gastos	189,991,213
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-41,085,498</u></u>


 CARLOS ALBERTO CONTRERAS LOPEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


 YOLANDA PARRA VILLALOBOS
 SECRETARIA DE HACIENDA


 CLAUDIA LEONOR GAMARGO ACEVEDO
 CONTADOR PUBLICO MAT. 57484 -

ANEXO N° 4
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2010
(Cifras en miles de pesos)

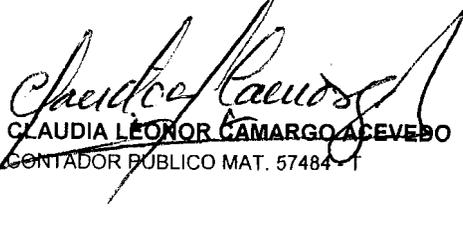
Código	Concepto	Periodo Actual
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 228,684,822
	41 INGRESOS FISCALES	163,683,243
4105	TRIBUTARIOS	119,154,047
4110	NO TRIBUTARIOS	45,341,001
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-811,805
	44 TRANSFERENCIAS	65,001,579
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	61,199,986
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	1,755,922
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,045,671
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,231,827
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,231,827
	GASTOS OPERACIONALES	142,046,993
	51 ADMINISTRACIÓN	31,451,423
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10,920,669
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,252,809
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,172,574
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	318,188
5111	GENERALES	8,728,512
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	58,671
	52 DE OPERACIÓN	26,626,303
5202	SUELDOS Y SALARIOS	4,419,179
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20,506
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	770,848
5207	OPORTES SOBRE LA NOMINA	108,737
5211	GASTOS GENERALES	21,307,033
	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12,554
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,554
	54 TRANSFERENCIAS	10,585,563
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,585,563
	55 GASTO SOCIAL	73,371,150
5501	EDUCACION	40,233,801
5502	SALUD	21,513,961
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	129,928
5504	VIVIENDA	33,454
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,014,411
5506	CULTURA	1,663,345
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	219,962
5508	MEDIO AMBIENTE	414,917
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	8,147,371

ANEXO N° 4
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2010
(Cifras en miles de pesos)

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>85,406,002</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>63,499,713</u>
4805 FINANCIEROS	3,740,848
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4808 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,231,757
4810 EXTRAORDINARIOS	235,759
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,291,349
58 OTROS GASTOS	<u>189,991,213</u>
5801 INTERESES	459,820
5802 COMISIONES	57,932
5805 FINANCIEROS	3,714
5808 OTRAS GASTOS EXTRAORDINARIOS	685,775
5810 EXTRAORDINARIOS	310,632
5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-41,085,498</u></u>


CARLOS ALBERTO CONTRERAS LOPEZ
ALCALDE MUNICIPAL


YOLANDA PARRA VILLALOBOS
SECRETARIA DE HACIENDA


CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
CONTADOR PÚBLICO MAT. 57484-1

ANEXO N° 5
 ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 30 DE SEPTIEMBRE 2010
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2010	667,219,817
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ABRIL 1 - JUNIO 30 2010	42,559,986
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2010	709,779,803

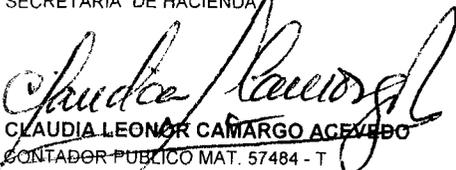
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS	42,559,986
Capital Fiscal	166,314
Resultado del ejercicio	45,811,128
Superavit por Valorizacion	33,964
Provisión, Agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-3,451,420
DISMINUCIONES	0
	0



CARLOS ALBERTO CONTRERAS LOPEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



YOLANDA PARRA VILLALOBOS
 SECRETARIA DE HACIENDA



CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
 CONTADOR PUBLICO MAT. 57484 - T