ANEXO N° 1
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2,011	Código	PASIVO	Periodo Actual 2,011
	CORRIENTE	**397,410,820**		**CORRIENTE**	**50,334,653**
11	Efectivo	218,502,845	22	Operaciones de crédito público	3,728,775
12	Inversiones	2,023,613	24	Cuentas por pagar	42,712,083
13	Rentas por cobrar	39,685,055	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	569,615
14	Deudores	135,362,291	29	Otros pasivos	3,324,180
19	Otros Activos	1,837,016			
	NO CORRIENTE	**697,102,394**		**NO CORRIENTE**	**221,699,122**
12	Inversiones	8,922,939	27	Pasivos Estimados	147,976,740
13	Rentas por cobrar	22,257,923	29	Otros Pasivos	73,722,382
14	Deudores	1,461,735			
16	Propiedades, planta y equipo	306,277,440			
17	Bienes de beneficio y uso público	294,754,004			
19	Otros activos	63,428,353	3	**PATRIMONIO**	**822,479,439**
			31	Hacienda Pública	822,479,439
	TOTAL ACTIVO	**1,094,513,214**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**1,094,513,214**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**		**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**
81	Derechos contingentes	2,409,630	91	Responsabilidades contingentes	187,365,745
83	Deudoras de Control	9,644,403	93	Acreedoras de control	3,887,675
89	Deudoras por Contra (cr)	-12,054,033	99	Acreedoras por Contra (db)	-191,253,420

ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA

CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
CONTADOR PUBLICO MAT. 57484-T

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código		Periodo Actual 2,011
	ACTIVO	
	CORRIENTE	**397,410,820**
11	**Efectivo**	**218,502,845**
1105	Caja	3,910
1110	Bancos y corporaciones	218,498,935
12	**Inversiones**	**2,023,613**
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	2,012,649
1202	Inversiones administración de liquidez - renta variable	10,964
13	**Rentas por cobrar**	**39,685,055**
1305	Vigencia actual	39,685,055
14	**Deudores**	**135,362,291**
1401	Ingresos no tributarios	56,358,847
1407	Prestación de servicios	1,320
1408	Servicios públicos	5,709,438
1413	Transferencias por cobrar	4,436,072
1420	Avances y anticipos entregados	17,640,384
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	6
1424	recursos entregados en administración	41,956,037
1425	Depósitos entregados	0
1470	Otros deudores	9,260,187
1475	Deudas de difícil cobro	985,967
1480	Provisión para deudores (cr)	-985,967
19	**Otros activos**	**1,837,016**
1901	reserva financiera actuarial	375,891
1905	Gastos pagados por anticipado	21,960
1920	Bienes entregados a terceros	470,693
1960	Bienes de arte y cultura	99,194
1970	Intangibles	1,102,810
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-233,532
	NO CORRIENTE	**697,102,394**
12	**Inversiones**	**8,922,939**
1207	Inversiones patrimoniales - método del costo	249,892
1208	Inversiones patrimoniales - método de participación	8,755,058
1280	Provisión para protección de inversiones (cr)	-82,011
13	**Rentas por cobrar**	**22,257,923**
1310	Vigencia anterior	22,257,923
14	**Deudores**	**1,461,735**
1470	Otros deudores	1,461,735
16	**Propiedades, planta y equipo**	**306,277,440**
1605	Terrenos	80,513,955
1615	Construcciones en curso	120,369
1625	Propiedades, planta y equipo en transito	0
1635	Bienes muebles en bodega	48,826
1640	Edificaciones	99,564,653
1645	Plantas, ductos y túneles	134,425,156
1650	Redes, líneas y cables	23,709,469
1655	Maquinaria y equipo	8,465,220
1660	Equipo médico y científico	2,125,161
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	10,944,545
1670	Equipos de comunicación y computación	9,543,116

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código		Periodo Actual
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	6,444,192
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	59,997
1685	Depreciación acumulada (cr)	-69,687,219
17	**Bienes de beneficio y uso público**	**294,754,004**
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	23,595,945
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	271,095,482
1715	Bienes histëricos y culturales	62,577
19	**Otros activos**	**63,428,353**
1901	reserva financiera actuarial	62,817,403
1999	Valorizaciones	610,950
	TOTAL ACTIVO	**1,094,513,214**
	PASIVO	
	CORRIENTE	**50,334,653**
22	**Operaciones de crédito público**	**3,728,775**
2208	Deuda pública interna de largo plazo	3,728,775
24	**Cuentas por pagar**	**42,712,083**
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	15,447,154
2403	Transferencias	424,143
2425	Acreedores	11,592,129
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14,203,191
2453	Depósitos recibidos de terceros	364,446
2455	Depósitos recibidos en garantía	478
2480	administración y prestación de servicios de salud	585,542
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social integral**	**569,615**
2505	Salarios y prestaciones sociales	457,372
2510	Pensiones por pagar	112,243
29	**Otros pasivos**	**3,324,180**
2905	Recaudos a favor de terceros	3,177,053
2910	Ingresos recibidos por anticipado	147,127
	NO CORRIENTE	**221,699,122**
27	**pasivos estimados**	**147,976,740**
2720	provisión para pensiones	147,976,740
29	**Otros pasivos**	**73,722,382**
2917	anticipo de impuestos	73,722,382
	PATRIMONIO	
31	**Hacienda pública**	**822,479,439**
3105	Capital fiscal	721,385,486
3110	Resultado del ejercicio	108,414,557
3115	Superávit por valorización	610,950
3117	Superávit por el método de participación patrimonial	6,113,799
3120	Superávit por donación	62,746
3125	Patrimonio público incorporado	0
3128	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-14,108,099
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,094,513,214**

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código		Periodo Actual
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81	Derechos contingentes	2,409,630
83	Deudoras de control	9,644,403
89	Deudoras por contra (CR)	-12,054,033
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
91	Responsabilidades contingentes	187,365,745
93	Acreedoras de control	3,887,675
99	Acreedoras por contra (db)	-191,253,420

ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA

CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
CONTADOR PUBLICO MAT. 57484 - T

ANEXO N° 3
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 2,011
	INGRESOS OPERACIONALES	***385,770,220***
41	*Ingresos Fiscales*	*267,749,901*
43	*Venta de servicios*	*646,251*
44	*Transferencias*	*117,374,068*
	COSTO DE VENTAS	***2,235,981***
63	*Costo de Ventas de servicios*	*2,235,981*
	GASTOS OPERACIONALES	***291,676,487***
51	*De administración*	*84,484,073*
52	*De operación*	*42,805,569*
53	*Provisiones, agotamiento, amortización*	*10,510*
54	*Transferencias*	*14,924,816*
55	*Gasto público social*	*149,451,519*
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	***91,857,752***
	OTROS INGRESOS	***27,802,610***
48	*Otros ingresos*	*27,802,610*
	OTROS GASTOS	***11,245,805***
58	*Otros gastos*	*11,245,805*
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	***108,414,557***

ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
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 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2,011
	INGRESOS OPERACIONALES	**385,770,220**
41	**INGRESOS FISCALES**	**267,749,901**
4105	TRIBUTARIOS	185,836,930
4110	NO TRIBUTARIOS	82,834,809
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-921,838
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**646,251**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	646,742
4390	OTROS SERVICIOS	734
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (L	-1,225
44	**TRANSFERENCIAS**	**117,374,068**
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	87,879,014
4411	DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	0
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	1,908,178
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	27,586,876
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**2,235,981**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,235,981
	GASTOS OPERACIONALES	**291,676,487**
51	**ADMINISTRACIÓN**	**84,484,073**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,847,221
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	45,941,675
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,262,043
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	505,397
5111	GENERALES	16,879,070
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	48,667
52	**DE OPERACIÓN**	**42,805,569**
5202	SUELDOS Y SALARIOS	6,605,330
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	782,309
5207	OPORTES SOBRE LA NOMINA	179,579
5211	GASTOS GENERALES	35,238,351
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**10,510**
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	4,167
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,343

ANEXO N° 4
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

54	***TRANSFERENCIAS***	***14,924,816***
5423	*OTRAS TRANSFERENCIAS*	*14,924,816*
55	***GASTO SOCIAL***	***149,451,519***
5501	*EDUCACION*	*77,740,718*
5502	*SALUD*	*42,177,810*
5503	*AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO*	*3,172,030*
5504	*VIVIENDA*	*0*
5505	*RECREACION Y DEPORTE*	*758,393*
5506	*CULTURA*	*2,411,699*
5507	*DESARROLLO COMUNITARIO*	*1,965,523*
5508	*MEDIO AMBIENTE*	*5,697,757*
5550	*SUBSIDIOS ASIGNADOS*	*15,527,589*
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	***91,857,752***
48	***OTROS INGRESOS***	***27,802,610***
4805	*FINANCIEROS*	*530,175*
4807	*UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL*	*0*
4808	*OTROS INGRESOS ECTRAORIDNARIOS*	*10,065,458*
4810	*EXTRAORDINARIOS*	*647,962*
4815	*AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*16,559,015*
58	***OTROS GASTOS***	***11,245,805***
5801	*INTERESES*	*385,187*
5802	*COMISIONES*	*26,496*
5805	*FINANCIEROS*	*48,015*
5808	*OTRAS GASTOS EXTRAORDINARIOS*	*6,987,348*
5810	*EXTRAORDINARIOS*	*23,423*
5815	*AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*3,775,336*
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	***108,414,557***

ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
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 DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2011	***836,690,349***
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31	***-14,210,910***
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2011	***822,479,439***

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	***6,239,531***
capital fiscal	*125,732*
Superavit por el método de participacion patrimonial	*6,113,799*
DISMINUCIONES	***20,450,441***
Resultado del ejercicio	*16,864,558*
Superavit por valorización	***4,167***
Patrimonio público incorporado	***33,795***
Provisión, agotamiento y depreciación	*3,547,921*

ELKIN DAVID BUENO ALTAMONA
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA

CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
CONTADOR PUBLICO MAT. 57484 - T