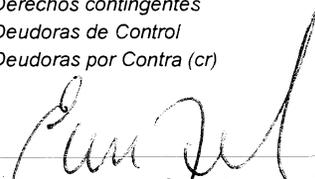


ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$
	CORRIENTE	449,414,916		CORRIENTE	25,295,844
11	Efectivo	278,435,334	22	Operaciones de crédito público	3,165,535
12	Inversiones	7,023,613	24	Cuentas por pagar	20,396,911
13	Rentas por cobrar	19,063,512	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	263,760
14	Deudores	140,363,350	27	Pasivos estimados	77,087
19	Otros Activos	4,529,107	29	Otros pasivos	1,392,551
	NO CORRIENTE	751,192,176		NO CORRIENTE	251,096,811
12	Inversiones	15,036,738	27	Pasivos Estimados	157,135,958
13	Rentas por cobrar	62,549,496	29	Otros Pasivos	93,960,853
14	Deudores	1,524,103			
16	Propiedades, planta y equipo	303,406,273			
17	Bienes de beneficio y uso público	305,006,291	3 PATRIMONIO		924,214,437
19	Otros activos	63,669,275	31	Hacienda Pública	924,214,437
	TOTAL ACTIVO	1,200,607,092		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,200,607,092
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	5,611,498	91	Responsabilidades contingentes	208,433,300
83	Deudoras de Control	10,245,860	93	Acreedoras de control	2,750,679
89	Deudoras por Contra (cr)	-15,857,358	99	Acreedoras por Contra (db)	-211,183,979


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL


CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
CONTADOR PÚBLICO MAT. 67484-T

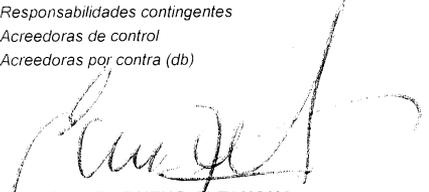

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA

ANEXO N° 2
 ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
 BALANCE DETALLADO
 A 30 DE JUNIO DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

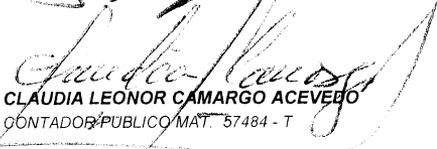
Código	ACTIVO	Periodo Actual \$
CORRIENTE		449,414,916
11 Efectivo		278,435,334
1105	Caja	47,504
1110	Bancos y corporaciones	278,387,830
12 Inversiones		7,023,613
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	7,012,649
1202	Inversiones administración de liquidez - renta variable	10,964
13 Rentas por cobrar		19,063,512
1305	Vigencia actual	19,063,512
14 Deudores		140,363,350
1401	Ingresos no tributarios	56,347,800
1407	Prestación de servicios	1,087
1408	Servicios públicos	5,708,558
1413	Transferencias por cobrar	3,868,248
1420	Avances y anticipos entregados	16,836,098
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1,992
1424	recursos entregados en administración	48,978,812
1470	Otros deudores	8,620,755
19 Otros activos		4,529,107
1901	reserva financiera actuarial	2,840,970
1905	Gastos pagados por anticipado	267,579
1920	Bienes entregados a terceros	470,693
1960	Bienes de arte y cultura	107,406
1970	Intangibles	1,102,811
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-260,352
NO CORRIENTE		751,192,176
12 Inversiones		15,036,738
1207	Inversiones patrimoniales - método del costo	249,892
1208	Inversiones patrimoniales - método de participación	14,868,857
1280	Provisión para protección de inversiones (cr)	-82,011
13 Rentas por cobrar		62,549,496
1310	Vigencia anterior	62,549,496
14 Deudores		1,524,103
1470	Otros deudores	1,524,103
16 Propiedades, planta y equipo		303,406,273
1605	Terrenos	80,694,303
1635	Bienes muebles en bodega	48,826
1640	Edificaciones	103,503,350
1645	Plantas, ductos y túneles	134,425,156
1650	Redes, líneas y cables	23,709,468
1655	Maquinaria y equipo	8,666,571
1660	Equipo médico y científico	2,136,965
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	11,036,687
1670	Equipos de comunicación y computación	9,587,914
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	6,833,838
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	59,941
1685	Depreciación acumulada (cr)	-77,296,746
17 Bienes de beneficio y uso público		305,006,291
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	28,595,945
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	276,347,769
1715	Bienes históricos y culturales	62,577
19 Otros activos		63,669,275
1901	reserva financiera actuarial	62,817,403
1999	Valorizaciones	851,872
TOTAL ACTIVO		1,200,607,092

PASIVO

CORRIENTE	25,295,844
22 Operaciones de crédito público	3,165,535
2208 Deuda pública interna de largo plazo	3,165,535
24 Cuentas por pagar	20,396,911
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	986,893
2425 Acreedores	5,923,371
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	12,840,168
2450 Avances y anticipos recibidos	95,000
2453 Recursos recibidos en administración	364,446
2455 Depósitos recibidos en garantía	478
2480 Administración y prestación de servicios de salud	186,555
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	263,760
2505 Salarios y prestaciones sociales	263,760
27 Pasivos estimados	77,087
2715 Provisión para prestaciones sociales	77,087
29 Otros pasivos	1,392,551
2905 Recaudos a favor de terceros	1,272,276
2910 Ingresos recibidos por anticipado	120,275
	251,096,811
NO CORRIENTE	
27 pasivos estimados	157,135,958
2720 provisión para pensiones	157,135,958
29 Otros pasivos	93,960,853
2917 anticipo de impuestos	93,960,853
	924,214,437
PATRIMONIO	
31 Hacienda pública	924,214,437
3105 Capital fiscal	815,316,819
3110 Resultado del ejercicio	103,346,092
3115 Superávit por valorización	851,872
3117 Superávit por el método de participación patrimonial	12,227,598
3120 Superávit por donación	62,746
3125 Patrimonio público incorporado	32,170
3128 provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-7,622,860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,200,607,092
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 Derechos contingentes	5,611,498
83 Deudoras de control	10,245,860
89 Deudoras por contra (CR)	-15,857,358
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91 Responsabilidades contingentes	208,433,300
93 Acreedoras de control	2,750,679
99 Acreedoras por contra (db)	-211,183,979


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
 ALCALDE MUNICIPAL

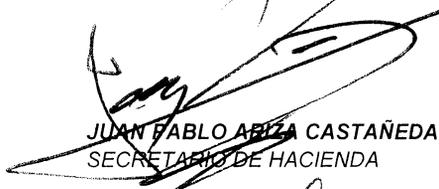

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
 SECRETARIO DE HACIENDA

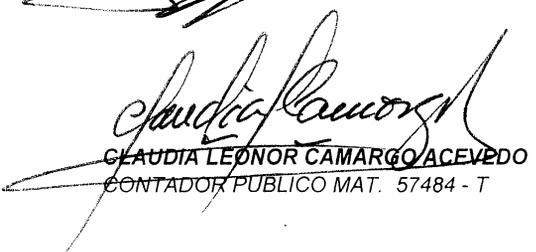

CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
 CONTADOR PÚBLICO MAT. 57484 - T

ANEXO N° 3
 ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A 30 DE JUNIO DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>182,149,705</u>
41	Ingresos Fiscales	122,954,002
43	Venta de servicios	142,030
44	Transferencias	58,489,469
47	Operaciones Interinstitucionales	564,204
	COSTO DE VENTAS	<u>1,375,449</u>
63	Costo de Ventas de servicios	1,375,449
	GASTOS OPERACIONALES	<u>91,584,446</u>
51	De administración	28,916,167
52	De operación	12,468,564
53	Provisiones, agotamiento, amortización	3,833
54	Transferencias	6,469,970
55	Gasto público social	43,725,912
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>89,189,810</u>
	OTROS INGRESOS	<u>17,245,792</u>
48	Otros ingresos	17,245,792
	OTROS GASTOS	<u>3,089,510</u>
58	Otros gastos	3,089,510
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>103,346,092</u></u>


 ELKIN DAVID BUENO ALTAGONA
 ALCALDE MUNICIPAL


 JUAN PABLO ABIZA CASTAÑEDA
 SECRETARIO DE HACIENDA


 CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
 CONTADOR PUBLICO MAT. 57484 - T

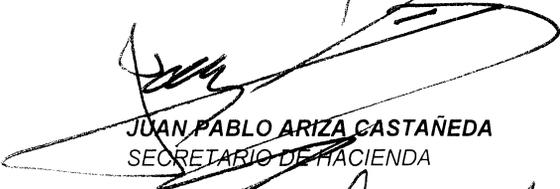
ANEXO N° 4
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

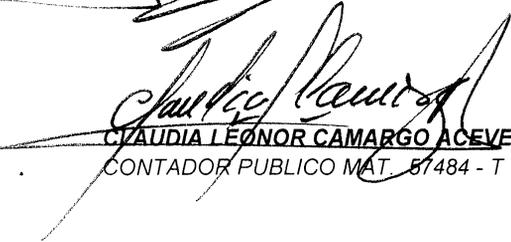
Código	Concepto	Periodo Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES		182,149,705
41 INGRESOS FISCALES		122,954,002
4105	TRIBUTARIOS	108,885,711
4110	NO TRIBUTARIOS	3,998,190
4111	REGALÍAS	11,805,835
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-1,735,734
43 VENTA DE SERVICIOS		142,030
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	142,030
44 TRANSFERENCIAS		58,489,469
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	43,368,202
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	6,701,976
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	3,577,503
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,841,788
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		564,204
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	564,204
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1,375,449
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,375,449
GASTOS OPERACIONALES		91,584,446
51 ADMINISTRACIÓN		28,916,167
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,921,082
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,507,617
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,699,773
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	258,011
5111	GENERALES	5,494,468
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35,216
52 DE OPERACIÓN		12,468,564
5202	SUELDOS Y SALARIOS	3,837,011
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	399,140
5207	OPORTES SOBRE LA NOMINA	46,553
5211	GASTOS GENERALES	8,185,860
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		3,833
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,833
54 TRANSFERENCIAS		6,469,970
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,469,970
55 GASTO SOCIAL		43,725,912
5501	EDUCACION	28,735,712

ANEXO N° 4
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

5502 SALUD	12,133,745
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	177,662
5506 CULTURA	445,656
5508 MEDIO AMBIENTE	4,200
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,228,937
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>89,189,810</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>17,245,792</u>
4805 FINANCIEROS	129,225
4808 OTROS INGRESOS ECTRAORIDNARIOS	11,895,739
4810 EXTRAORDINARIOS	409,260
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,811,568
58 OTROS GASTOS	<u>3,089,510</u>
5801 INTERESES	159,061
5802 COMISIONES	24,149
5805 FINANCIEROS	10,875
5808 OTRAS GASTOS EXTRAORDINARIOS	239,011
5810 EXTRAORDINARIOS	2
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,656,412
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>103,346,092</u></u>


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL

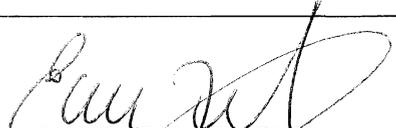

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA


CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
CONTADOR PUBLICO MAT. 57484 - T

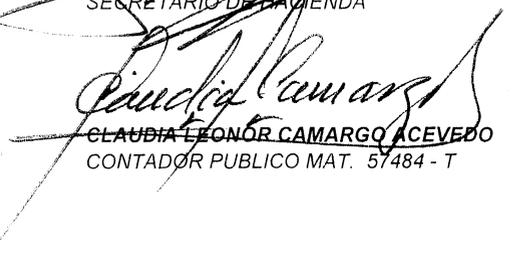
ANEXO N° 5
 ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 30 DE JUNIO DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2012	894,622,846
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ABRIL 1 - JUNIO 30 2012	29,591,591
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2012	<u>924,214,437</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	<u>39,611,992</u>
Superávit por valorización	210,222
Superávit por el método de participación patrimonial	6,113,799
Patrimonio público incorporado	32,170
Resultado del ejercicio	33,255,801
DISMINUCIONES	<u>10,020,401</u>
Capital fiscal	6,479,288
provisiones, agotamiento, depreciaciones y	3,541,113


 ELKIN DAVID BUENG-ALTAFONA
 ALCALDE MUNICIPAL


 JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
 SECRETARIO DE HACIENDA


 CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
 CONTADOR PUBLICO MAT. 57484 - T