

ANEXO N° 1
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$
	CORRIENTE	410,830,324		CORRIENTE	26,642,920
11	Efectivo	249,432,233	22	Operaciones de crédito público	3,472,662
12	Inversiones	7,023,613	24	Cuentas por pagar	20,443,467
13	Rentas por cobrar	10,416,190	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	245,453
14	Deudores	142,183,846	27	Pasivos estimados	25,058
19	Otros Activos	1,774,442	29	Otros pasivos	2,456,280
	NO CORRIENTE	746,973,565		NO CORRIENTE	236,538,123
12	Inversiones	15,036,738	27	Pasivos Estimados	152,891,273
13	Rentas por cobrar	60,799,394	29	Otros Pasivos	83,646,850
14	Deudores	1,542,699			
16	Propiedades, planta y equipo	303,622,786			
17	Bienes de beneficio y uso público	302,512,895			
19	Otros activos	63,459,053			
	TOTAL ACTIVO	1,157,803,889		3 PATRIMONIO	894,622,846
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	31	Hacienda Pública	894,622,846
81	Derechos contingentes	2,409,630			
83	Deudoras de Control	10,189,880			
89	Deudoras por Contra (cr)	-12,599,510			
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,157,803,889
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
			91	Responsabilidades contingentes	197,640,226
			93	Acreedoras de control	2,971,125
			99	Acreedoras por Contra (db)	-200,611,351


ELKIN DAVID BUENO ALAHONA
 ALCALDE MUNICIPAL


CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
 CONTADOR PUBLICO MAT. 574847


JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
 SECRETARIO DE HACIENDA

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual \$
ACTIVO	
CORRIENTE	410,830,324
11 Efectivo	249,432,233
1105 Caja	40,083
1110 Bancos y corporaciones	249,392,150
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	10,416,190
1305 Vigencia actual	10,416,190
14 Deudores	142,183,846
1401 Ingresos no tributarios	56,600,495
1407 Prestación de servicios	1,057
1408 Servicios públicos	5,708,587
1413 Transferencias por cobrar	7,399,346
1420 Avances y anticipos entregados	17,456,603
1422 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	13,420
1424 recursos entregados en administración	45,762,665
1470 Otros deudores	9,241,673
1475 Deudas de difícil cobro	985,967
1480 Provisión para deudores (cr)	-985,967
19 Otros activos	1,774,442
1901 reserva financiera actuarial	132,666
1905 Gastos pagados por anticipado	212,042
1920 Bienes entregados a terceros	470,693
1960 Bienes de arte y cultura	99,194
1970 Intangibles	1,102,811
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)	-242,964
NO CORRIENTE	746,973,565
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	60,799,394
1310 Vigencia anterior	60,799,394
14 Deudores	1,542,699
1470 Otros deudores	1,542,699
16 Propiedades, planta y equipo	303,622,786
1605 Terrenos	80,513,955
1615 Construcciones en curso	120,369
1635 Bienes muebles en bodega	48,826
1640 Edificaciones	100,546,564
1645 Plantas, ductos y túneles	134,425,155
1650 Redes, líneas y cables	23,709,468
1655 Maquinaria y equipo	8,480,184
1660 Equipo médico y científico	2,125,161
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	10,972,834
1670 Equipos de comunicación y computación	9,560,697
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	6,720,848
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	59,941
1685 Depreciación acumulada (cr)	-73,661,216
17 Bienes de beneficio y uso público	302,512,895
1705 Bienes de beneficio y uso público en construcción	28,595,945
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	273,854,373
1715 Bienes históricos y culturales	62,577

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual
19 Otros activos	63,459,053
1901 reserva financiera actuarial	62,817,403
1999 Valorizaciones	641,650
TOTAL ACTIVO	1,157,803,889
PASIVO	
CORRIENTE	26,642,920
22 Operaciones de crédito público	3,472,662
2208 Deuda pública interna de largo plazo	3,472,662
24 Cuentas por pagar	20,443,467
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,120,109
2403 Transferencias	0
2425 Acreedores	6,988,542
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	11,688,337
2450 Avances y anticipos recibidos	95,000
2453 Depósitos recibidos de terceros	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	245,453
2505 Salarios y prestaciones sociales	245,452
2510 Pensiones por pagar	1
27 Pasivos estimados	25,058
2715 Provisión para prestaciones sociales	25,058
29 Otros pasivos	2,456,280
2905 Recaudos a favor de terceros	2,336,005
2910 Ingresos recibidos por anticipado	120,275
NO CORRIENTE	236,538,123
27 pasivos estimados	152,891,273
2720 provisión para pensiones	152,891,273
29 Otros pasivos	83,646,850
2917 anticipo de impuestos	83,646,850
PATRIMONIO	
31 Hacienda pública	894,622,846
3105 Capital fiscal	821,796,107
3110 Resultado del ejercicio	70,090,291
3115 Superávit por valorización	641,650
3117 Superávit por el método de participación patrimonial	6,113,799
3120 Superávit por donación	62,746
3128 provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-4,081,747
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,157,803,889
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
	0
81 Derechos contingentes	2,409,630
83 Deudoras de control	10,189,880
89 Deudoras por contra (CR)	-12,599,510

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código

Periodo
Actual

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Responsabilidades contingentes	0
93 Acreedoras de control	197,640,226
99 Acreedoras por contra (db)	2,971,125
	-200,611,351


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL


JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA

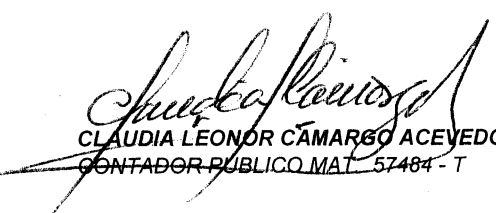

CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
CONTADOR PÚBLICO MAT. 57484 - T

ANEXO N° 3
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>106,234,667</u>
41	Ingresos Fiscales	78,918,365
43	Venta de servicios	185,188
44	Transferencias	26,836,262
47	Operaciones Interinstitucionales	294,852
	COSTO DE VENTAS	<u>570,359</u>
63	Costo de Ventas de servicios	570,359
	GASTOS OPERACIONALES	<u>37,696,580</u>
51	De administración	14,109,980
52	De operación	2,339,706
53	Provisiones, agotamiento, amortización	2,167
54	Transferencias	3,230,981
55	Gasto público social	18,013,746
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>67,967,728</u>
	OTROS INGRESOS	<u>2,480,328</u>
48	Otros ingresos	2,480,328
	OTROS GASTOS	<u>357,765</u>
58	Otros gastos	357,765
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>70,090,291</u>


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL


JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA


CLAUDIA LEONOR CÁMARGO ACEVEDO
CONTADOR PÚBLICO MAT. 57484 - T

ANEXO N° 4
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

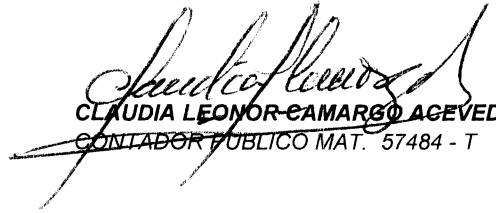
Código	Concepto	Periodo Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES		106,234,667
41 INGRESOS FISCALES		78,918,365
4105	TRIBUTARIOS	66,379,130
4110	NO TRIBUTARIOS	2,408,979
4111		11,799,134
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-1,668,878
43 VENTA DE SERVICIOS		185,188
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	185,188
4390	OTROS SERVICIOS	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVI	0
44 TRANSFERENCIAS		26,836,262
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,277,537
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	1,783,014
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,775,711
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		294,852
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	294,852
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		570,359
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	570,359
GASTOS OPERACIONALES		37,696,580
51 ADMINISTRACIÓN		14,109,980
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,680,240
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,754,028
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	741,334
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	121,883
5111	GENERALES	1,777,279
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35,216
52 DE OPERACIÓN		2,339,706
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1,471,511
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	103,922
5207	OPORTES SOBRE LA NOMINA	0
5211	GASTOS GENERALES	764,273
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC		2,167
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,167

ANEXO N° 4
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual
54	TRANSFERENCIAS	<u>3,230,981</u>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,230,981
55	GASTO SOCIAL	<u>18,013,746</u>
5501	EDUCACION	12,233,654
5502	SALUD	5,234,929
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	75,000
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	470,163
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>67,967,728</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>2,480,328</u>
4805	FINANCIEROS	47,866
4808	OTROS INGRESOS ECTRAORDINARIOS	1,698,791
4810	EXTRAORDINARIOS	387,479
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	346,192
58	OTROS GASTOS	<u>357,765</u>
5801	INTERESES	61,594
5802	COMISIONES	9,260
5805	FINANCIEROS	1,758
5808	OTRAS GASTOS EXTRAORDINARIOS	53,060
5810	EXTRAORDINARIOS	1
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	232,092
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>70,090,291</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 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

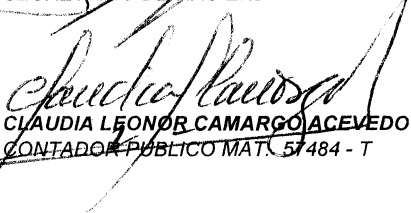
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	822,479,439
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2012	72,143,407
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2012	<u>894,622,846</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	<u>110,467,673</u>
Capital fiscal	100,410,621
Superávit por valorización	30,700
provisiones, agotamiento, depreciaciones y	10,026,352
DISMINUCIONES	<u>38,324,266</u>
Resultado del ejercicio	38,324,266


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL


JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA


CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
CONTADOR PUBLICO MAT. 57484 - T