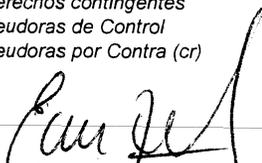
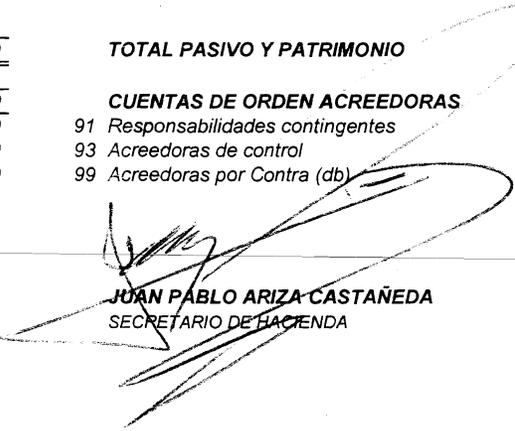


ANEXO N° 1
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual \$ | Código | PASIVO | Periodo Actual \$ |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------|--------|--|-----------------------------|
| | CORRIENTE | <u>410,830,324</u> | | CORRIENTE | <u>26,642,920</u> |
| 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 | <u>746,973,565</u> | | NO CORRIENTE | <u>236,538,123</u> |
| 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 | | | |
| | 3 PATRIMONIO | | | 3 PATRIMONIO | <u>894,622,846</u> |
| | | | 31 | Hacienda Pública | 894,622,846 |
| | TOTAL ACTIVO | <u>1,157,803,889</u> | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>1,157,803,889</u> |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | <u>0</u> | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0</u> |
| 81 | Derechos contingentes | 2,409,630 | 91 | Responsabilidades contingentes | 197,640,226 |
| 83 | Deudoras de Control | 10,189,880 | 93 | Acreedoras de control | 2,971,125 |
| 89 | Deudoras por Contra (cr) | -12,599,510 | 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 | ACTIVO | Periodo Actual \$ |
|--------|---|-------------------------|
| | 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 | 14,866,857 |
| 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 |

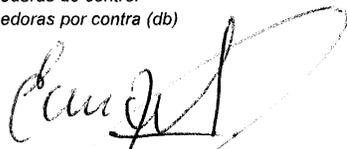
ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código

Periodo
Actual

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

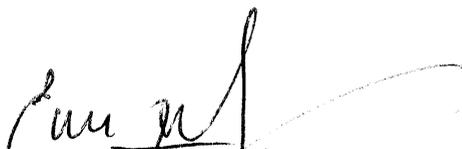

ELKIN DAVID BUENO ALAHONA
ALCALDE MUNICIPAL


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 | 106,234,667 |
| 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 | 570,359 |
| 63 | Costo de Ventas de servicios | 570,359 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 37,696,580 |
| 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 | 67,967,728 |
| | OTROS INGRESOS | 2,480,328 |
| 48 | Otros ingresos | 2,480,328 |
| | OTROS GASTOS | 357,765 |
| 58 | Otros gastos | 357,765 |
| | EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 70,090,291 |


 ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
 ALCALDE MUNICIPAL


 JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
 SECRETARIO DE HACIENDA

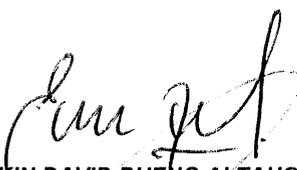

 CLAUDIA LEONOR CÁMARGO ACEVEDO
 CONTADOR PÚBLICO MAT. 57484 - T

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

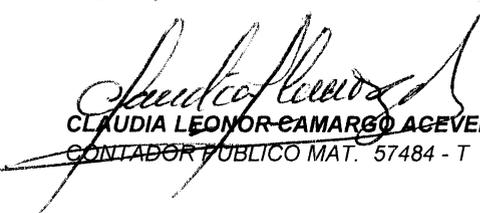
| Código | Concepto | Periodo Actual \$ |
|--|--|-------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 106,234,667 |
| 41 INGRESOS FISCALES | | 78,918,365 |
| 4105 | TRIBUTARIOS | 66,379,130 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 2,408,979 |
| 4111 | | 11,799,134 |
| 4195 | DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS | -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 ECTRAORIDNARIOS | 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

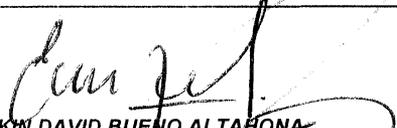

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
 SECRETARIO DE HACIENDA


CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
 CONTADOR PUBLICO MAT. 57484 - T

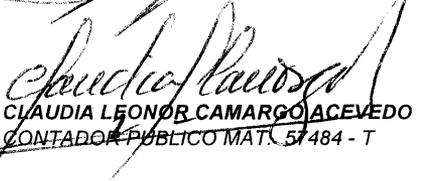
ANEXO N° 5
 ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE MARZO DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

| | |
|--|--------------------|
| 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 |


 EDWIN DAVID BUENO ALTAHONA
 ALCALDE MUNICIPAL


 JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
 SECRETARIO DE HACIENDA


 CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
 CONTADOR PUBLICO MAT. 57484 - T