

ANEXO N° 1

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | Código | PASIVO | Periodo | |
|--------|-----------------------------------|--------|--|---------|----------------------|
| | | | | Actual | Actual |
| | | | | \$ | \$ |
| | CORRIENTE | | CORRIENTE | | 95,872,738 |
| 11 | Efectivo | 22 | Operaciones de crédito público | | 22,190,562 |
| 12 | Inversiones | 24 | Cuentas por pagar | | 67,831,491 |
| 13 | Rentas por cobrar | 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social | | 626,432 |
| 14 | Deudores | 27 | Pasivos estimados | | 0 |
| 19 | Otros Activos | 29 | Otros pasivos | | 5,224,253 |
| | NO CORRIENTE | | NO CORRIENTE | | 356,923,523 |
| 12 | Inversiones | 27 | Pasivos Estimados | | 194,510,822 |
| 13 | Rentas por cobrar | 29 | Otros Pasivos | | 162,412,701 |
| 14 | Deudores | | | | |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | | | | |
| 17 | Bienes de beneficio y uso público | 3 | PATRIMONIO | | 900,078,793 |
| 19 | Otros activos | 31 | Hacienda Pública | | 900,078,793 |
| | TOTAL ACTIVO | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,352,875,054 |
| | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 |
| 81 | Derechos contingentes | 91 | Responsabilidades contingentes | | 294,563,835 |
| 83 | Deudoras de Control | 93 | Acreedoras de control | | 1,994,587 |
| 89 | Deudoras por Contra (cr) | 99 | Acreedoras por Contra (cb) | | -296,558,422 |

Elkin David Buena
ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL

Deysi Santamaria
DEYZI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA

Maria Eugenia Trillos Suarez
MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
CONTADOR(A)-PÚBLICA MAT. 113209-T

ANEXO N° 2

BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | Actual \$ |
|-----------|---|---------------------------|
| | CORRIENTE | <u>463,176,958</u> |
| 11 | Efectivo | <u>243,415,506</u> |
| 1105 | Caja | 35,298 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 243,380,208 |
| 12 | Inversiones | <u>8,764,330</u> |
| 1201 | Inversiones administración de liquidez - renta fija | 8,512,649 |
| 1202 | Inversiones administración de liquidez - renta variable | 10,964 |
| 1207 | Inversiones patrimoniales - método del costo | 249,892 |
| 1280 | Provisión para protección de inversiones (cr) | -9,175 |
| 13 | Rentas por cobrar | <u>95,897,638</u> |
| 1305 | Vigencia actual | 95,897,638 |
| 14 | Deudores | <u>111,392,555</u> |
| 1401 | Ingresos no tributarios | 54,977,815 |
| 1408 | Servicios públicos | 5,708,450 |
| 1413 | Transferencias por cobrar | 7,353,041 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 14,153,517 |
| 1424 | recursos entregados en administración | 22,783,674 |
| 1470 | Otros deudores | 6,416,058 |
| 19 | Otros activos | <u>3,706,929</u> |
| 1901 | reserva financiera actuarial | 557,421 |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 35,697 |
| 1920 | Bienes entregados a terceros | 470,693 |
| 1925 | Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (cr) | -133,641 |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 113,346 |
| 1970 | Intangibles | 3,080,068 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles (cr) | -416,655 |
| | NO CORRIENTE | <u>889,698,096</u> |
| 12 | Inversiones | <u>2,568,423</u> |
| 1208 | Inversiones patrimoniales - método de participación | 2,641,259 |
| 1280 | Provisión para protección de inversiones (cr) | -72,836 |
| 13 | Rentas por cobrar | <u>55,420,352</u> |
| 1310 | Vigencia anterior | 55,420,352 |
| 14 | Deudores | <u>1,477</u> |
| 1470 | Otros deudores | 1,477 |

ANEXO N° 2

**BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)**

| | | |
|-----------|---|------------------------------------|
| 16 | Propiedades, planta y equipo | <u>379,694,924</u> |
| 1605 | Terrenos | 75,850,488 |
| 1610 | Semovientes | 1,421 |
| 1625 | Propiedades, planta y equipo en tránsito | 13,350 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 48,826 |
| 1640 | Edificaciones | 140,570,290 |
| 1645 | Plantas, ductos y túneles | 190,055,613 |
| 1650 | Redes, líneas y cables | 31,705,500 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 10,145,387 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 3,175,019 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 11,457,889 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 10,230,417 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 7,929,081 |
| 1680 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 63,990 |
| 1685 | Depreciación acumulada (cr) | -101,552,347 |
| 17 | Bienes de beneficio y uso público | <u>378,732,684</u> |
| 1705 | Bienes de beneficio y uso público en construcción | 801,009 |
| 1710 | Bienes de beneficio y uso público en servicio | 377,767,018 |
| 1715 | Bienes históricos y culturales | 164,657 |
| 19 | Otros activos | <u>73,280,236</u> |
| 1901 | reserva financiera actuarial | 64,884,758 |
| 1999 | Valorizaciones | 8,395,478 |
| | TOTAL ACTIVO | <u><u>1,352,875,054</u></u> |

PASIVO

| | | |
|-----------|--|--------------------------|
| | CORRIENTE | <u>95,872,738</u> |
| 22 | Operaciones de crédito público | <u>22,190,562</u> |
| 2208 | Deuda pública interna de largo plazo | 22,190,562 |
| 24 | Cuentas por pagar | <u>67,831,491</u> |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 25,418,874 |
| 2403 | Transferencias | 16,382 |
| 2425 | Acreedores | 24,295,296 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 15,928,175 |
| 2450 | Avances y anticipos recibidos | 1,465 |
| 2453 | Depósitos recibidos de terceros | 1,234,248 |
| 2455 | Depósitos recibidos en garantía | 856 |
| 2460 | Créditos judiciales | 144,326 |
| 2480 | Administración y prestación de servicios de salud | 774,481 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 17,388 |
| 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social integral | <u>626,432</u> |
| 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 626,432 |

ANEXO N° 2

**BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)**

| | | |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| 29 | Otros pasivos | <u>5,224,253</u> |
| 2905 | Recaudos a favor de terceros | 5,103,977 |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 120,276 |
| | NO CORRIENTE | <u>356,923,523</u> |
| 27 | pasivos estimados | <u>194,510,822</u> |
| 2720 | provisión para pensiones | 194,510,822 |
| 29 | Otros pasivos | <u>162,412,701</u> |
| 2917 | anticipo de impuestos | 162,412,701 |

PATRIMONIO

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 31 | Hacienda pública | <u>900,078,793</u> |
| 3105 | Capital fiscal | 897,583,194 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | 12,268,469 |
| 3115 | Superávit por valorización | 8,395,478 |
| 3120 | Superávit por donación | 62,746 |
| 3128 | provisiones, agotamiento, depreciaciones y | -18,231,094 |

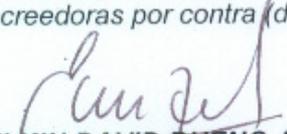
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,352,875,054

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0

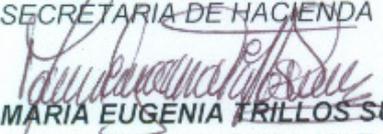
| | | |
|----|--------------------------|-------------|
| 81 | Derechos contingentes | 849,791 |
| 83 | Deudoras de control | 10,253,066 |
| 89 | Deudoras por contra (CR) | -11,102,857 |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0

| | | |
|----|--------------------------------|--------------|
| 91 | Responsabilidades contingentes | 294,563,835 |
| 93 | Acreedoras de control | 1,994,587 |
| 99 | Acreedoras por contra (db) | -296,558,422 |


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL


DEYZI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA


MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
CONTADORA PUBLICA MAT. 113209- T

ANEXO N° 3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Cuentas | Periodo Actual | \$ |
|--------|--|----------------|--------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | | 404,146,781 |
| 41 | Ingresos Fiscales | | 247,998,255 |
| 44 | Transferencias | | 156,148,526 |
| | COSTO DE VENTAS | | 206,358 |
| 63 | Costo de Ventas de servicios | | 206,358 |
| | GASTOS OPERACIONALES | | 406,386,474 |
| 51 | De administración | | 101,441,873 |
| 52 | De operación | | 69,153,633 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, amortización | | 3,132 |
| 54 | Transferencias | | 18,303,442 |
| 55 | Gasto público social | | 217,484,394 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | -2,446,051 |
| | OTROS INGRESOS | | 33,860,147 |
| 48 | Otros ingresos | | 33,860,147 |
| | INGRESOS OPERACIONALES | | 404,146,781 |
| | OTROS GASTOS | | 19,145,627 |
| 58 | Otros gastos | | 19,145,627 |
| | EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 12,268,469 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | | 156,148,526 |
| 4408 | SISTEMA DE PARTICIPACIONES | | 89,540,330 |
| 4413 | SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | | 711,321 |
| 4421 | DEL SECTOR DE SEGURIDAD SOCIAL | | 3,339,843 |
| 4428 | OTROS TRANSFERENCIAS | | 7,557,032 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | 206,358 |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | 206,358 |
| | GASTOS OPERACIONALES | | 406,386,474 |
| 51 | ADMINISTRACIÓN | | 101,441,873 |
| 5101 | SUÉLDOS Y SALARIOS | | 22,983,489 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | 38,865,455 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 5,010,404 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 780,712 |
| 5111 | GENERALES | | 33,799,303 |

Elkin David Bueno Altagona
ELKIN DAVID BUENO ALTAGONA
ALCALDE MUNICIPAL

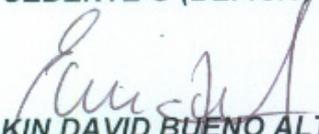
Deysi Santamaria Jaimes
DEYZI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA

Maria Eugenia Trillos Suarez
MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
CONTADORA PUBLICA MAT. 113209-T

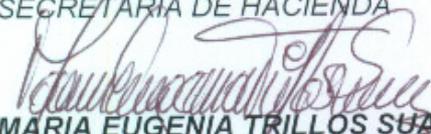
ANEXO N° 4

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)**

| | | |
|-----------|--|---------------------------------|
| 54 | TRANSFERENCIAS | <u>18,303,442</u> |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 18,303,442 |
| | | |
| 55 | GASTO SOCIAL | <u>217,484,394</u> |
| 5501 | EDUCACION | 116,406,261 |
| 5502 | SALUD | 55,784,439 |
| 5503 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 37,236 |
| 5505 | RECREACION Y DEPORTE | 350,000 |
| 5506 | CULTURA | 9,546,080 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO | 11,210,933 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 11,025,933 |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 13,123,512 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | <u>-2,446,051</u> |
| | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | <u>33,860,147</u> |
| 4805 | FINANCIEROS | 854,854 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ECTRAORIDNARIOS | 8,136,651 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 7,195,182 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 17,673,460 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | <u>-2,446,051</u> |
| | | |
| 58 | OTROS GASTOS | <u>19,145,627</u> |
| 5801 | INTERESES | 1,053,930 |
| 5802 | COMISIONES | 15,152 |
| 5805 | FINANCIEROS | 9,165 |
| 5808 | OTRAS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 2,488,368 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 11,585 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 15,567,427 |
| | EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO | <u><u>12,268,469</u></u> |


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL


DEYZI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA


MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
CONTADORA PUBLICA MAT. 113209- T

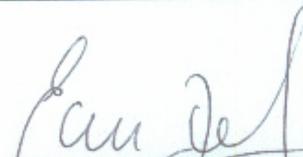
ANEXO N° 5

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

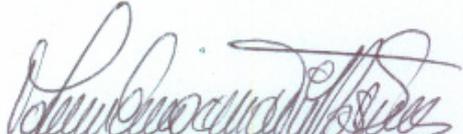
| | |
|--|--------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013 | 960,138,272 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31/13 | 60,059,479 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013 | <u>900,078,793</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

| | |
|--|-------------------|
| DISMINUCIONES | <u>60,059,479</u> |
| Capital fiscal | 361,494 |
| Resultado del ejercicio | 54,804,234 |
| Superávit por valorización | 46,727 |
| provisiones, agotamiento, depreciaciones y | 4,847,024 |


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL


DEYZI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA


MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
CONTADORA PUBLICA MAT. 113209 T

DEPARTAMENTO SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO: 2181680981

31/12/2013

FECHA DE CO
Periodo de
movimiento 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2013

Cifras en Miles de Pesos

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000 | activos | 1352601192 | 620970320 | 620696458 | 1352875054 | 463176958 | 889698096 |
| 110000 | efectivo | 316070391 | 303443654 | 376098539 | 243415506 | 243415506 | 0 |
| 110500 | caja | 111098 | 93306996 | 93382796 | 35298 | 35298 | 0 |
| 110501 | caja principal | 88729 | 93278024 | 93331455 | 35298 | 35298 | 0 |
| 110502 | caja menor | 22369 | 28972 | 51341 | 0 | 0 | 0 |
| 111000 | depósitos en instituciones financieras | 315959293 | 210136658 | 282715743 | 243380208 | 243380208 | 0 |
| 111005 | cuenta corriente | 79710777 | 143738247 | 184326935 | 39122089 | 39122089 | 0 |
| 111006 | cuenta de ahorro | 227959043 | 64932911 | 98388805 | 194503149 | 194503149 | 0 |
| 111013 | depósitos para fondos de solidaridad y red | 97451 | 9 | 3 | 97457 | 97457 | 0 |
| 111015 | cuenta especial | 3406558 | 313 | 0 | 3406871 | 3406871 | 0 |
| 111090 | otros depósitos en instituciones financier | 4785464 | 1465178 | 0 | 6250642 | 6250642 | 0 |
| 120000 | inversiones e instrumentos derivados | 9832753 | 1500000 | 0 | 11332753 | 8764330 | 2568423 |
| 120100 | inversiones administración de liquidez en | 7012649 | 1500000 | 0 | 8512649 | 8512649 | 0 |
| 120106 | certificados de depósito a término | 7012649 | 1500000 | 0 | 8512649 | 8512649 | 0 |
| 120200 | inversiones administración de liquidez en | 10964 | 0 | 0 | 10964 | 10964 | 0 |
| 120201 | acciones ordinarias | 10964 | 0 | 0 | 10964 | 10964 | 0 |
| 120700 | inversiones patrimoniales en entidades no | 249892 | 0 | 0 | 249892 | 249892 | 0 |
| 120755 | sociedades de economía mixta | 249892 | 0 | 0 | 249892 | 249892 | 0 |
| 120800 | inversiones patrimoniales en entidades con | 2641259 | 0 | 0 | 2641259 | 0 | 2641259 |
| 120832 | sociedades de economía mixta | 2641259 | 0 | 0 | 2641259 | 0 | 2641259 |
| 128000 | provisión para protección de inversiones (| -82011 | 0 | 0 | -82011 | -9175 | -72836 |
| 128034 | inversiones patrimoniales en entidades no | -9175 | 0 | 0 | -9175 | -9175 | 0 |
| 128035 | inversiones patrimoniales en entidades con | -72836 | 0 | 0 | -72836 | 0 | -72836 |
| 130000 | rentas por cobrar | 136673990 | 104294859 | 89650859 | 151317990 | 95897638 | 55420352 |
| 130500 | vigencia actual | 80663573 | 104172533 | 88938468 | 95897638 | 95897638 | 0 |
| 130505 | retenciones en la fuente | 3145539 | 13049907 | 12613983 | 3581463 | 3581463 | 0 |
| 130507 | impuesto predial unificado | 6076781 | 3541688 | 3303155 | 6315314 | 6315314 | 0 |
| 130508 | impuesto de industria y comercio | 70833156 | 70014249 | 57409139 | 83438266 | 83438266 | 0 |
| 130515 | impuesto de espectáculos públicos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130519 | impuesto de delineación urbana, estudios y | 0 | 37065 | 37065 | 0 | 0 | 0 |
| 130521 | impuesto de avisos, tableros y vallas | 225587 | 4556453 | 4574841 | 207199 | 207199 | 0 |
| 130527 | impuesto a degüello de ganado menor | 0 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 |
| 130535 | sobretasa a la gasolina | 0 | 2250840 | 2250840 | 0 | 0 | 0 |
| 130542 | impuesto por la ocupación de vías | 0 | 997 | 997 | 0 | 0 | 0 |
| 130545 | impuesto sobre el servicio de alumbrado pú | 329904 | 9276997 | 7295230 | 2311671 | 2311671 | 0 |
| 130558 | impuesto sobre los remates | 0 | 10549 | 10549 | 0 | 0 | 0 |
| 130562 | Sobretasa Bomberil | 51418 | 800462 | 809833 | 42047 | 42047 | 0 |
| 130585 | otros impuestos municipales | 1187 | 633112 | 632621 | 1678 | 1678 | 0 |
| 131000 | vigencias anteriores | 56010417 | 122326 | 712391 | 55420352 | 0 | 55420352 |
| 131007 | impuesto predial unificado | 20409022 | 9442 | 416035 | 20002429 | 0 | 20002429 |
| 131008 | impuesto de industria y comercio | 33501717 | 112884 | 293587 | 33321014 | 0 | 33321014 |
| 131044 | impuesto sobre el servicio de alumbrado pú | 2099678 | 0 | 2769 | 2096909 | 0 | 2096909 |
| 140000 | deudores | 120536951 | 134525368 | 143668287 | 111394032 | 111392555 | 1477 |
| 140100 | ingresos no tributarios | 54849933 | 21959319 | 21831437 | 54977815 | 54977815 | 0 |
| 140101 | tasas | 0 | 37552 | 37552 | 0 | 0 | 0 |
| 140102 | multas | 0 | 4606 | 4606 | 0 | 0 | 0 |
| 140103 | intereses | 54671663 | 242881 | 221967 | 54692577 | 54692577 | 0 |
| 140104 | sanciones | 48731 | 826552 | 805597 | 69686 | 69686 | 0 |
| 140114 | formularios y especies valoradas | 129539 | 143757 | 57744 | 215552 | 215552 | 0 |
| 140122 | estampillas | 0 | 18572800 | 18572800 | 0 | 0 | 0 |
| 140160 | contribuciones | 0 | 2131171 | 2131171 | 0 | 0 | 0 |
| 140700 | prestación de servicios | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 |
| 140790 | otros servicios | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 |
| 140800 | servicios públicos | 5708450 | 0 | 0 | 5708450 | 5708450 | 0 |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 140802 | servicio de acueducto | 4937656 | 0 | 0 | 4937656 | 4937656 | 0 |
| 140803 | servicio de alcantarillado | 770794 | 0 | 0 | 770794 | 770794 | 0 |
| 141300 | transferencias por cobrar | 4883538 | 66708298 | 64238795 | 7353041 | 7353041 | 0 |
| 141311 | sistema general de seguridad social en sal | 2070868 | 7646666 | 9100603 | 616931 | 616931 | 0 |
| 141313 | Sistema General Regalias | 0 | 10018434 | 10018434 | 0 | 0 | 0 |
| 141314 | otras transferencias | 0 | 5820469 | 5804952 | 15517 | 15517 | 0 |
| 141315 | S.g.p - Participacion para Salud | 1109964 | 5084726 | 4955676 | 1239014 | 1239014 | 0 |
| 141316 | S.g.p - Participacion para Educacion | 966604 | 23802206 | 23332489 | 1436321 | 1436321 | 0 |
| 141317 | Sgp - Participacion Proposito General | 409790 | 1550294 | 1616097 | 343987 | 343987 | 0 |
| 141318 | Sgp - Fondo Nacional de Pensiones Territor | 249255 | 9997062 | 6942656 | 3303661 | 3303661 | 0 |
| 141319 | Sgp - Alimentacion Escolar | 43776 | 172320 | 175095 | 41001 | 41001 | 0 |
| 141320 | Sgp - Municipios y distritos con ribera so | 33281 | 131012 | 133122 | 31171 | 31171 | 0 |
| 141322 | Sgp - Participacion para Agua Potable y Sa | 0 | 1371507 | 1046069 | 325438 | 325438 | 0 |
| 141323 | Sgp - Atencion integral para la primera in | 0 | 1113602 | 1113602 | 0 | 0 | 0 |
| 142000 | avances y anticipos entregados | 21445556 | 6129269 | 13421308 | 14153517 | 14153517 | 0 |
| 142003 | anticipos sobre convenios y acuerdos | 2524256 | 2168152 | 3593197 | 1099211 | 1099211 | 0 |
| 142011 | avances para viáticos y gastos de viaje | 1000 | 43544 | 44544 | 0 | 0 | 0 |
| 142012 | anticipo para adquisición de bienes y serv | 9660130 | 382543 | 2139124 | 7903549 | 7903549 | 0 |
| 142013 | anticipos para proyectos de inversión | 9260170 | 3535030 | 7644443 | 5150757 | 5150757 | 0 |
| 142400 | recursos entregados en administración | 27235298 | 39109375 | 43560999 | 22783674 | 22783674 | 0 |
| 142402 | en administración | 27235298 | 39109375 | 43560999 | 22783674 | 22783674 | 0 |
| 142500 | depósitos entregados en garantía | 21381 | 0 | 21381 | 0 | 0 | 0 |
| 142590 | otros depósitos entregados | 21381 | 0 | 21381 | 0 | 0 | 0 |
| 147000 | otros deudores | 6392290 | 619107 | 593862 | 6417535 | 6416058 | 1477 |
| 147008 | cuotas partes de pensiones | 719260 | 39282 | 43634 | 714908 | 714908 | 0 |
| 147012 | créditos a empleados | 1477 | 12899 | 12899 | 1477 | 0 | 1477 |
| 147013 | embargos judiciales | 649485 | 0 | 0 | 649485 | 649485 | 0 |
| 147043 | dividendos y participaciones por cobrar | 0 | 277122 | 277122 | 0 | 0 | 0 |
| 147046 | recursos de acreedores reintegrados a tesoro | 1121 | 0 | 0 | 1121 | 1121 | 0 |
| 147048 | descuentos no autorizados | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 147064 | pago por cuenta de terceros | 86717 | 0 | 0 | 86717 | 86717 | 0 |
| 147065 | derechos cobrados por terceros | 3484531 | 0 | 0 | 3484531 | 3484531 | 0 |
| 147084 | responsabilidades fiscales | 12169 | 0 | 0 | 12169 | 12169 | 0 |
| 147090 | otros deudores | 1437524 | 289804 | 260207 | 1467121 | 1467121 | 0 |
| 160000 | propiedades, planta y equipo | 342603685 | 45281299 | 8190060 | 379694924 | 0 | 379694924 |
| 160500 | terrenos | 75175875 | 674613 | 0 | 75850488 | 0 | 75850488 |
| 160501 | urbanos | 56236442 | 247373 | 0 | 56483815 | 0 | 56483815 |
| 160502 | rurales | 18939433 | 427240 | 0 | 19366673 | 0 | 19366673 |
| 161000 | semovientes | 1421 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 1421 |
| 161001 | de trabajo | 1421 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 1421 |
| 162500 | propiedades, planta y equipo en tránsito | 13350 | 0 | 0 | 13350 | 0 | 13350 |
| 162503 | maquinaria y equipo | 13202 | 0 | 0 | 13202 | 0 | 13202 |
| 162507 | muebles, enseres y equipo de oficina | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
| 163500 | bienes muebles en bodega | 48826 | 16497 | 16497 | 48826 | 0 | 48826 |
| 163501 | maquinaria y equipo | 48826 | 0 | 0 | 48826 | 0 | 48826 |
| 163504 | equipos de comunicación y computación | 0 | 16497 | 16497 | 0 | 0 | 0 |
| 164000 | edificaciones | 128343318 | 12226973 | 1 | 140570290 | 0 | 140570290 |
| 164001 | edificios y casas | 13190699 | 28329 | 0 | 13219028 | 0 | 13219028 |
| 164002 | oficinas | 647400 | 497432 | 0 | 1144832 | 0 | 1144832 |
| 164004 | locales | 20888738 | 0 | 0 | 20888738 | 0 | 20888738 |
| 164005 | fábricas | 5700 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 5700 |
| 164006 | mataderos | 397021 | 0 | 0 | 397021 | 0 | 397021 |
| 164008 | cafeterías y casinos | 66536 | 0 | 0 | 66536 | 0 | 66536 |
| 164009 | colegios y escuelas | 59303059 | 6965053 | 0 | 66268112 | 0 | 66268112 |
| 164010 | clínicas y hospitales | 2886506 | 0 | 0 | 2886506 | 0 | 2886506 |
| 164015 | casetas y campamentos | 9996 | 0 | 0 | 9996 | 0 | 9996 |
| 164017 | parqueaderos y garajes | 187651 | 0 | 0 | 187651 | 0 | 187651 |
| 164019 | instalaciones deportivas y recreacionales | 9048940 | 4736159 | 0 | 13785099 | 0 | 13785099 |
| 164020 | estanques | 18678 | 0 | 0 | 18678 | 0 | 18678 |
| 164022 | presas | 184571 | 0 | 0 | 184571 | 0 | 184571 |
| 164023 | pozos | 3730552 | 0 | 0 | 3730552 | 0 | 3730552 |
| 164024 | tanques de almacenamiento | 3010678 | 0 | 0 | 3010678 | 0 | 3010678 |
| 164029 | infraestructura portuaria | 11577680 | 0 | 1 | 11577679 | 0 | 11577679 |
| 164090 | otras edificaciones | 3188913 | 0 | 0 | 3188913 | 0 | 3188913 |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 164500 | plantas, ductos y túneles | 161445674 | 29855554 | 1245615 | 190055613 | 0 | 190055613 |
| 164501 | plantas de generación | 64946 | 0 | 0 | 64946 | 0 | 64946 |
| 164502 | plantas de tratamiento | 15525827 | 0 | 0 | 15525827 | 0 | 15525827 |
| 164513 | acueducto y canalización | 145854901 | 29855554 | 1245615 | 174464840 | 0 | 174464840 |
| 165000 | redes, líneas y cables | 31869211 | 1765213 | 1928924 | 31705500 | 0 | 31705500 |
| 165003 | redes de recolección de aguas | 19492473 | 0 | 1928924 | 17563549 | 0 | 17563549 |
| 165005 | redes de aire | 7952009 | 0 | 0 | 7952009 | 0 | 7952009 |
| 165006 | redes de alimentación de gas | 4120824 | 1763337 | 0 | 5884161 | 0 | 5884161 |
| 165009 | líneas y cables de conducción | 241836 | 0 | 0 | 241836 | 0 | 241836 |
| 165010 | líneas y cables de telecomunicaciones | 46600 | 1876 | 0 | 48476 | 0 | 48476 |
| 165090 | otras redes, líneas y cables | 15469 | 0 | 0 | 15469 | 0 | 15469 |
| 165500 | maquinaria y equipo | 9845327 | 303480 | 3420 | 10145387 | 0 | 10145387 |
| 165501 | equipo de construcción | 509698 | 0 | 0 | 509698 | 0 | 509698 |
| 165502 | armamento y equipo reservado | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 165504 | maquinaria industrial | 664349 | 108368 | 0 | 772717 | 0 | 772717 |
| 165505 | equipo de música | 377414 | 16678 | 0 | 394092 | 0 | 394092 |
| 165506 | equipo de recreación y deporte | 30228 | 1195 | 0 | 31423 | 0 | 31423 |
| 165508 | equipo agrícola | 887157 | 0 | 0 | 887157 | 0 | 887157 |
| 165509 | equipo de enseñanza | 2917278 | 19020 | 0 | 2936298 | 0 | 2936298 |
| 165511 | herramientas y accesorios | 894454 | 0 | 0 | 894454 | 0 | 894454 |
| 165520 | equipo de centros de control | 3330345 | 145649 | 0 | 3475994 | 0 | 3475994 |
| 165522 | equipo de ayuda audiovisual | 67006 | 12570 | 3420 | 76156 | 0 | 76156 |
| 165590 | otra maquinaria y equipo | 167372 | 0 | 0 | 167372 | 0 | 167372 |
| 166000 | equipo médico y científico | 3175020 | 0 | 1 | 3175019 | 0 | 3175019 |
| 166001 | equipo de investigación | 12259 | 0 | 0 | 12259 | 0 | 12259 |
| 166002 | equipo de laboratorio | 1668005 | 0 | 0 | 1668005 | 0 | 1668005 |
| 166003 | equipo de urgencias | 233 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 |
| 166005 | equipo de hospitalización | 1366786 | 0 | 1 | 1366785 | 0 | 1366785 |
| 166008 | equipo de apoyo terapéutico | 1264 | 0 | 0 | 1264 | 0 | 1264 |
| 166009 | equipo de servicio ambulatorio | 27354 | 0 | 0 | 27354 | 0 | 27354 |
| 166090 | otro equipo médico y científico | 99119 | 0 | 0 | 99119 | 0 | 99119 |
| 166500 | muebles, enseres y equipo de oficina | 11415958 | 123375 | 81444 | 11457889 | 0 | 11457889 |
| 166501 | muebles y enseres | 9690436 | 78328 | 81444 | 9687320 | 0 | 9687320 |
| 166502 | equipo y máquina de oficina | 1502262 | 34205 | 0 | 1536467 | 0 | 1536467 |
| 166590 | otros muebles, enseres y equipo de oficina | 223260 | 10842 | 0 | 234102 | 0 | 234102 |
| 167000 | equipos de comunicación y computación | 9933720 | 315594 | 18897 | 10230417 | 0 | 10230417 |
| 167001 | equipo de comunicación | 1066221 | 12727 | 0 | 1078948 | 0 | 1078948 |
| 167002 | equipo de computación | 8470657 | 232239 | 17317 | 8685579 | 0 | 8685579 |
| 167007 | equipos de comunicación y computación de s | 23630 | 0 | 0 | 23630 | 0 | 23630 |
| 167090 | otros equipos de comunicación y computació | 373212 | 70628 | 1580 | 442260 | 0 | 442260 |
| 167500 | equipos de transporte, tracción y elevació | 7929081 | 0 | 0 | 7929081 | 0 | 7929081 |
| 167502 | terrestre | 7696923 | 0 | 0 | 7696923 | 0 | 7696923 |
| 167505 | de tracción | 30962 | 0 | 0 | 30962 | 0 | 30962 |
| 167506 | de elevación | 199950 | 0 | 0 | 199950 | 0 | 199950 |
| 167590 | otros equipos de transporte, tracción y el | 1246 | 0 | 0 | 1246 | 0 | 1246 |
| 168000 | equipos de comedor, cocina, despensa y hot | 63990 | 0 | 0 | 63990 | 0 | 63990 |
| 168002 | equipo de restaurante y cafetería | 43716 | 0 | 0 | 43716 | 0 | 43716 |
| 168004 | equipo de lavandería | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
| 168090 | otros equipos de comedor, cocina, despensa | 20131 | 0 | 0 | 20131 | 0 | 20131 |
| 168500 | depreciación acumulada (cr) | -96657086 | 0 | 4895261 | -101552347 | 0 | -101552347 |
| 168501 | edificaciones | -11657436 | 0 | 654774 | -12312210 | 0 | -12312210 |
| 168502 | plantas, ductos y túneles | -58471100 | 0 | 2676921 | -61148021 | 0 | -61148021 |
| 168503 | redes, líneas y cables | -3880094 | 0 | 305845 | -4185939 | 0 | -4185939 |
| 168504 | maquinaria y equipo | -3033047 | 0 | 226789 | -3259836 | 0 | -3259836 |
| 168505 | equipo médico y científico | -1910001 | 0 | 79240 | -1989241 | 0 | -1989241 |
| 168506 | muebles, enseres y equipo de oficina | -6231091 | 0 | 370258 | -6601349 | 0 | -6601349 |
| 168507 | equipos de comunicación y computación | -7892365 | 0 | 223302 | -8115667 | 0 | -8115667 |
| 168508 | equipos de transporte, tracción y elevació | -3550921 | 0 | 357083 | -3908004 | 0 | -3908004 |
| 168509 | equipos de comedor, cocina, despensa y hot | -31031 | 0 | 1049 | -32080 | 0 | -32080 |
| 170000 | bienes de beneficio y uso público e histó | 351806604 | 26926080 | 0 | 378732684 | 0 | 378732684 |
| 170500 | bienes de beneficio y uso público e histó | 0 | 801009 | 0 | 801009 | 0 | 801009 |
| 170505 | parques recreacionales | 0 | 801009 | 0 | 801009 | 0 | 801009 |
| 171000 | bienes de beneficio y uso público en servi | 351641947 | 26125071 | 0 | 377767018 | 0 | 377767018 |
| 171001 | red terrestre | 339589722 | 25871429 | 0 | 365461151 | 0 | 365461151 |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|------------------------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 171004 | plazas públicas | 1290672 | 0 | 0 | 1290672 | 0 | 1290672 |
| 171005 | parques recreacionales | 10748921 | 253642 | 0 | 11002563 | 0 | 11002563 |
| 171090 | otros bienes de beneficio y uso público en | 12632 | 0 | 0 | 12632 | 0 | 12632 |
| 171500 | bienes históricos y culturales | 164657 | 0 | 0 | 164657 | 0 | 164657 |
| 171501 | monumentos | 118894 | 0 | 0 | 118894 | 0 | 118894 |
| 171503 | obras de arte | 45763 | 0 | 0 | 45763 | 0 | 45763 |
| 190000 | otros activos | 75076818 | 4999060 | 3088713 | 76987165 | 3706929 | 73280236 |
| 190100 | reserva financiera actuarial | 64639663 | 3628363 | 2825847 | 65442179 | 557421 | 64884758 |
| 190101 | efectivo | 1826686 | 1556582 | 2825847 | 557421 | 557421 | 0 |
| 190104 | encargos fiduciaros | 62812977 | 2071781 | 0 | 64884758 | 0 | 64884758 |
| 190500 | bienes y servicios pagados por anticipado | 163468 | 42825 | 170596 | 35697 | 35697 | 0 |
| 190501 | seguros | 163468 | 42825 | 170596 | 35697 | 35697 | 0 |
| 191000 | cargos diferidos | 183 | 6006 | 6189 | 0 | 0 | 0 |
| 191001 | materiales y suministros | 183 | 6006 | 6189 | 0 | 0 | 0 |
| 192000 | bienes entregados a terceros | 470693 | 0 | 0 | 470693 | 470693 | 0 |
| 192005 | bienes muebles entregados en comodato | 470693 | 0 | 0 | 470693 | 470693 | 0 |
| 192500 | amortización acumulada de bienes entregad | -124529 | 0 | 9112 | -133641 | -133641 | 0 |
| 192505 | bienes muebles entregados en comodato | -124529 | 0 | 9112 | -133641 | -133641 | 0 |
| 196000 | bienes de arte y cultura | 109055 | 4291 | 0 | 113346 | 113346 | 0 |
| 196001 | obras de arte | 66473 | 0 | 0 | 66473 | 66473 | 0 |
| 196007 | libros y publicaciones de investigación y | 41448 | 4291 | 0 | 45739 | 45739 | 0 |
| 196090 | otros bienes de arte y cultura | 1134 | 0 | 0 | 1134 | 1134 | 0 |
| 197000 | intangibles | 1770143 | 1309925 | 0 | 3080068 | 3080068 | 0 |
| 197005 | derechos | 1824 | 0 | 0 | 1824 | 1824 | 0 |
| 197007 | licencias | 421989 | 192328 | 0 | 614317 | 614317 | 0 |
| 197008 | software | 1346330 | 1117597 | 0 | 2463927 | 2463927 | 0 |
| 197500 | amortización acumulada de intangibles (cr) | -394063 | 7650 | 30242 | -416655 | -416655 | 0 |
| 197505 | derechos | -1824 | 0 | 0 | -1824 | -1824 | 0 |
| 197507 | licencias | -152803 | 0 | 5334 | -158137 | -158137 | 0 |
| 197508 | software | -239436 | 7650 | 24908 | -256694 | -256694 | 0 |
| 199900 | valorizaciones | 8442205 | 0 | 46727 | 8395478 | 0 | 8395478 |
| 199934 | inversiones en sociedades de economía mixt | 8442205 | 0 | 46727 | 8395478 | 0 | 8395478 |
| 200000 | pasivos | 392462920 | 232432573 | 292765914 | 452796261 | 95872738 | 356923523 |
| 220000 | operaciones de crédito público y financier | 22507003 | 4864984 | 4548543 | 22190562 | 22190562 | 0 |
| 220800 | operaciones de crédito público internas de | 22507003 | 4864984 | 4548543 | 22190562 | 22190562 | 0 |
| 220830 | préstamos banca comercial | 1005678 | 155070 | 10767 | 861375 | 861375 | 0 |
| 220831 | préstamos banca de fomento | 21501325 | 4709914 | 4537776 | 21329187 | 21329187 | 0 |
| 240000 | cuentas por pagar | 29658289 | 182547811 | 220721013 | 67831491 | 67831491 | 0 |
| 240100 | adquisición de bienes y servicios nacional | 1482057 | 92532298 | 116469115 | 25418874 | 25418874 | 0 |
| 240101 | bienes y servicios | 971779 | 22950406 | 30867498 | 8888871 | 8888871 | 0 |
| 240102 | proyectos de inversión | 510278 | 69581892 | 85601617 | 16530003 | 16530003 | 0 |
| 240300 | transferencias por pagar | 0 | 14080994 | 14097376 | 16382 | 16382 | 0 |
| 240315 | otras transferencias | 0 | 14080994 | 14097376 | 16382 | 16382 | 0 |
| 242200 | intereses por pagar | 0 | 702453 | 702453 | 0 | 0 | 0 |
| 242202 | operaciones de crédito público internas de | 0 | 702453 | 702453 | 0 | 0 | 0 |
| 242500 | acreedores | 18260979 | 48374658 | 54408975 | 24295296 | 24295296 | 0 |
| 242504 | servicios públicos | 9113 | 1498399 | 1497274 | 7988 | 7988 | 0 |
| 242507 | arrendamientos | 72759 | 1465690 | 1823051 | 430120 | 430120 | 0 |
| 242508 | viáticos y gastos de viaje | 6822 | 244214 | 237392 | 0 | 0 | 0 |
| 242510 | seguros | 0 | 54379 | 54379 | 0 | 0 | 0 |
| 242512 | saldos a favor de contribuyentes | 16829298 | 3468277 | 4799385 | 18160406 | 18160406 | 0 |
| 242513 | saldos a favor de beneficiarios | 35082 | 1 | 150 | 35231 | 35231 | 0 |
| 242518 | aportes a fondos pensionales | 29523 | 1149492 | 1427221 | 307252 | 307252 | 0 |
| 242519 | aportes a seguridad social en salud | 45087 | 960393 | 1258328 | 343022 | 343022 | 0 |
| 242520 | aportes al icbf, sena y cajas de compensac | 21565 | 1434698 | 1855708 | 442575 | 442575 | 0 |
| 242521 | sindicatos | 107 | 213639 | 213533 | 1 | 1 | 0 |
| 242522 | cooperativas | 0 | 1245013 | 1245013 | 0 | 0 | 0 |
| 242523 | fondos de empleados | 0 | 11004 | 11004 | 0 | 0 | 0 |
| 242524 | embargos judiciales | 1 | 439089 | 439088 | 0 | 0 | 0 |
| 242529 | cheques no cobrados o por reclamar | 427803 | 49890 | 175739 | 553652 | 553652 | 0 |
| 242532 | aporte riesgos profesionales | 981 | 153607 | 201351 | 48725 | 48725 | 0 |
| 242533 | fondo de solidaridad y garantía en salud | 0 | 3504 | 3504 | 0 | 0 | 0 |
| 242535 | libranzas | 737 | 3278272 | 3277942 | 407 | 407 | 0 |
| 242541 | aportes a escuelas industriales, instituto | 3775 | 259079 | 333229 | 77925 | 77925 | 0 |

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 242552 | honorarios | 160169 | 10340637 | 12447060 | 2266592 | 2266592 | 0 |
| 242553 | servicios | 0 | 11442496 | 12249038 | 806542 | 806542 | 0 |
| 242590 | otros acreedores | 618157 | 10662885 | 10859586 | 814858 | 814858 | 0 |
| 243600 | retención en la fuente e impuesto de timbr | 8469122 | 7227589 | 14686642 | 15928175 | 15928175 | 0 |
| 243601 | salarios y pagos laborales | 21009 | 74888 | 130647 | 76768 | 76768 | 0 |
| 243603 | honorarios | 66874 | 339955 | 2193209 | 1920128 | 1920128 | 0 |
| 243604 | comisiones | 1881 | 0 | 0 | 1881 | 1881 | 0 |
| 243605 | servicios | 30483 | 158482 | 253071 | 125072 | 125072 | 0 |
| 243606 | arrendamientos | 16772 | 42907 | 69235 | 43100 | 43100 | 0 |
| 243608 | compras | 94534 | 261047 | 353849 | 187336 | 187336 | 0 |
| 243625 | impuesto a las ventas retenido por consign | 89367 | 325464 | 658883 | 422786 | 422786 | 0 |
| 243626 | contratos de obra | 5391 | 139981 | 525996 | 391406 | 391406 | 0 |
| 243627 | retención de impuesto de industria y comer | 8142049 | 5883913 | 10494664 | 12752800 | 12752800 | 0 |
| 243629 | Retencion de Impuesto sobre la renta para | 338 | 427 | 6945 | 6856 | 6856 | 0 |
| 243690 | otras retenciones | 423 | 524 | 143 | 42 | 42 | 0 |
| 243698 | impuesto de timbre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244000 | impuestos, contribuciones y tasas por paga | 0 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 |
| 244085 | otros impuestos municipales | 0 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 |
| 245000 | avances y anticipos recibidos | 1465 | 0 | 0 | 1465 | 1465 | 0 |
| 245003 | anticipos sobre convenios y acuerdos | 1465 | 0 | 0 | 1465 | 1465 | 0 |
| 245300 | recursos recibidos en administración | 1234247 | 214510 | 214511 | 1234248 | 1234248 | 0 |
| 245301 | en administración | 1234247 | 214510 | 214511 | 1234248 | 1234248 | 0 |
| 245500 | depósitos recibidos en garantía | 856 | 0 | 0 | 856 | 856 | 0 |
| 245503 | depósitos judiciales | 856 | 0 | 0 | 856 | 856 | 0 |
| 246000 | créditos judiciales | 0 | 1133625 | 1277951 | 144326 | 144326 | 0 |
| 246002 | sentencias y conciliaciones | 0 | 1133625 | 1277951 | 144326 | 144326 | 0 |
| 248000 | administración y prestación de servicios d | 186555 | 18274567 | 18862493 | 774481 | 774481 | 0 |
| 248002 | régimen subsidiado | 186555 | 16972070 | 16972070 | 186555 | 186555 | 0 |
| 248004 | acciones de salud pública | 0 | 1302497 | 1890423 | 587926 | 587926 | 0 |
| 249000 | otras cuentas por pagar | 23008 | 5727 | 107 | 17388 | 17388 | 0 |
| 249015 | obligaciones pagadas por terceros | 23008 | 5727 | 107 | 17388 | 17388 | 0 |
| 250000 | obligaciones laborales y de seguridad soc | 398578 | 22447006 | 22674860 | 626432 | 626432 | 0 |
| 250500 | salarios y prestaciones sociales | 398578 | 21902022 | 22129876 | 626432 | 626432 | 0 |
| 250501 | nómina por pagar | 1342 | 20613592 | 20612250 | 0 | 0 | 0 |
| 250502 | cesantías | 240164 | 900213 | 1041488 | 381439 | 381439 | 0 |
| 250503 | intereses sobre cesantías | 0 | 0 | 8272 | 8272 | 8272 | 0 |
| 250504 | vacaciones | 56813 | 129741 | 168319 | 95391 | 95391 | 0 |
| 250505 | prima de vacaciones | 50279 | 35795 | 41220 | 55704 | 55704 | 0 |
| 250506 | prima de servicios | 28575 | 19864 | 43611 | 52322 | 52322 | 0 |
| 250507 | prima de navidad | 0 | 172609 | 172609 | 0 | 0 | 0 |
| 250512 | bonificaciones | 18668 | 13095 | 19495 | 25068 | 25068 | 0 |
| 250590 | otros salarios y prestaciones sociales | 2737 | 17113 | 22612 | 8236 | 8236 | 0 |
| 251000 | pensiones y prestaciones económicas por pa | 0 | 544984 | 544984 | 0 | 0 | 0 |
| 251001 | pensiones de jubilación patronales | 0 | 416534 | 416534 | 0 | 0 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes pensiones | 0 | 128450 | 128450 | 0 | 0 | 0 |
| 270000 | pasivos estimados | 185118371 | 7379360 | 16771811 | 194510822 | 0 | 194510822 |
| 271500 | provisión para prestaciones sociales | 236115 | 328258 | 92143 | 0 | 0 | 0 |
| 271501 | cesantías | 57813 | 74839 | 17026 | 0 | 0 | 0 |
| 271502 | intereses sobre cesantías | 4628 | 6664 | 2036 | 0 | 0 | 0 |
| 271503 | vacaciones | 25979 | 35106 | 9127 | 0 | 0 | 0 |
| 271504 | prima de servicios | 29750 | 38510 | 8760 | 0 | 0 | 0 |
| 271506 | prima de vacaciones | 27249 | 36376 | 9127 | 0 | 0 | 0 |
| 271507 | bonificaciones | 6547 | 14587 | 8040 | 0 | 0 | 0 |
| 271509 | prima de navidad | 84149 | 122176 | 38027 | 0 | 0 | 0 |
| 272000 | provisión para pensiones | 184882256 | 7051102 | 16679668 | 194510822 | 0 | 194510822 |
| 272003 | cálculo actuarial de pensiones actuales | 491532671 | 2577774 | 4474025 | 493428922 | 0 | 493428922 |
| 272004 | pensiones actuales por amortizar (db) | -327728353 | 4473328 | 10340071 | -321861610 | 0 | -321861610 |
| 272007 | cálculo actuarial de cuotas partes de pens | 128173655 | 0 | 0 | 128173655 | 0 | 128173655 |
| 272008 | cuotas partes de pensiones por amortizar (| -107095717 | 0 | 1865572 | -105230145 | 0 | -105230145 |
| 290000 | otros pasivos | 154780679 | 15193412 | 28049687 | 167636954 | 5224253 | 162412701 |
| 290500 | recaudos a favor de terceros | 2961396 | 10728180 | 12870761 | 5103977 | 5103977 | 0 |
| 290502 | impuestos | 845939 | 9132046 | 11763149 | 3477042 | 3477042 | 0 |
| 290518 | Recaudos del porcentaje y sobretasa ambier | 1114375 | 1114206 | 121134 | 121303 | 121303 | 0 |
| 290580 | recaudos por clasificar | 836126 | 226826 | 588849 | 1198149 | 1198149 | 0 |

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 290590 | otros recaudos a favor de terceros | 164956 | 255102 | 397629 | 307483 | 307483 | 0 |
| 291000 | ingresos recibidos por anticipado | 120275 | 0 | 1 | 120276 | 120276 | 0 |
| 291001 | intereses | 120127 | 0 | 1 | 120128 | 120128 | 0 |
| 291007 | ventas | 148 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 |
| 291700 | anticipo de impuestos | 151699008 | 4465232 | 15178925 | 162412701 | 0 | 162412701 |
| 291705 | anticipo de impuesto de industria y comerc | 151699008 | 4465232 | 15178925 | 162412701 | 0 | 162412701 |
| 300000 | patrimonio | 893065569 | 5348563 | 12361787 | 900078793 | 0 | 900078793 |
| 310000 | hacienda pública | 893065569 | 5348563 | 12361787 | 900078793 | 0 | 900078793 |
| 310500 | capital fiscal | 897944688 | 367221 | 5727 | 897583194 | 0 | 897583194 |
| 310504 | municipio | 897944688 | 367221 | 5727 | 897583194 | 0 | 897583194 |
| 311000 | resultado del ejercicio | 0 | 0 | 12268469 | 12268469 | 0 | 12268469 |
| 311001 | excedente del ejercicio | 0 | 0 | 12268469 | 12268469 | 0 | 12268469 |
| 311500 | superávit por valorización | 8442205 | 46727 | 0 | 8395478 | 0 | 8395478 |
| 311534 | inversiones en sociedades de economía mixt | 8442205 | 46727 | 0 | 8395478 | 0 | 8395478 |
| 312000 | superávit por donación | 62746 | 0 | 0 | 62746 | 0 | 62746 |
| 312001 | en dinero | 58138 | 0 | 0 | 58138 | 0 | 58138 |
| 312002 | en especie | 4608 | 0 | 0 | 4608 | 0 | 4608 |
| 312800 | provisiones, agotamiento, depreciaciones y | -13384070 | 4934615 | 87591 | -18231094 | 0 | -18231094 |
| 312804 | depreciación de propiedades, planta y equi | -13136538 | 4895262 | 75765 | -17956035 | 0 | -17956035 |
| 312807 | amortización de otros activos | -247532 | 39353 | 11826 | -275059 | 0 | -275059 |
| 400000 | ingresos | 311684723 | 49016345 | 175338550 | 438006928 | 0 | 438006928 |
| 410000 | ingresos fiscales | 184342074 | 15577957 | 79234138 | 247998255 | 0 | 247998255 |
| 410500 | tributarios | 173676035 | 4190938 | 57244053 | 226729150 | 0 | 226729150 |
| 410507 | impuesto predial unificado | 25134246 | 2904944 | 3535237 | 25764539 | 0 | 25764539 |
| 410508 | impuesto de industria y comercio | 114831831 | 29558 | 36152163 | 150954436 | 0 | 150954436 |
| 410515 | impuesto de espectáculos públicos | 4223 | 1 | 0 | 4222 | 0 | 4222 |
| 410519 | impuesto de delimitación urbana, estudios y | 102253 | 79 | 36987 | 139161 | 0 | 139161 |
| 410521 | impuesto de avisos, tableros y vallas | 14500356 | 3397 | 4549113 | 19046072 | 0 | 19046072 |
| 410527 | impuesto a degüello de ganado menor | 726 | 0 | 214 | 940 | 0 | 940 |
| 410535 | sobretasa a la gasolina | 6676286 | 0 | 2250840 | 8927126 | 0 | 8927126 |
| 410542 | impuesto por la ocupación de vías | 2018 | 0 | 997 | 3015 | 0 | 3015 |
| 410545 | impuesto sobre el servicio de alumbrado pú | 9202545 | 1251982 | 9276997 | 17227560 | 0 | 17227560 |
| 410558 | Impuesto de publicaciones exteriores | 11835 | 0 | 10549 | 22384 | 0 | 22384 |
| 410562 | Sobretasa Bomberil | 2529082 | 640 | 797844 | 3326286 | 0 | 3326286 |
| 410585 | otros impuestos municipales | 680634 | 337 | 633112 | 1313409 | 0 | 1313409 |
| 411000 | no tributarios | 11349056 | 11347246 | 21947300 | 21949110 | 0 | 21949110 |
| 411001 | tasas | 148447 | 165 | 37387 | 185669 | 0 | 185669 |
| 411002 | multas | 44640 | 0 | 4606 | 49246 | 0 | 49246 |
| 411003 | intereses | 331356 | 1214 | 236356 | 566498 | 0 | 566498 |
| 411004 | sanciones | 456474 | 5153 | 821373 | 1272694 | 0 | 1272694 |
| 411017 | formularios y especies valoradas | 374917 | 30303 | 143607 | 488221 | 0 | 488221 |
| 411027 | estampillas | 5416895 | 11305911 | 18572800 | 12683784 | 0 | 12683784 |
| 411061 | contribuciones | 4576327 | 4500 | 2131171 | 6702998 | 0 | 6702998 |
| 411100 | REGALIAS | 8849 | 39705 | 42777 | 11921 | 0 | 11921 |
| 411101 | Hidrocarburos | 8849 | 39705 | 42777 | 11921 | 0 | 11921 |
| 419500 | devoluciones y descuentos (db) | -691866 | 68 | 8 | -691926 | 0 | -691926 |
| 419510 | Descuento Impuesto Predial | -691866 | 68 | 8 | -691926 | 0 | -691926 |
| 430000 | venta de servicios | 0 | 620838 | 620838 | 0 | 0 | 0 |
| 430500 | servicios educativos | 0 | 620838 | 620838 | 0 | 0 | 0 |
| 430508 | educación formal - básica primaria | 0 | 154230 | 154230 | 0 | 0 | 0 |
| 430510 | educación formal- media académica | 0 | 136841 | 136841 | 0 | 0 | 0 |
| 430550 | Servicios conexos a la deducación | 0 | 329767 | 329767 | 0 | 0 | 0 |
| 440000 | transferencias | 107215842 | 28034990 | 76967674 | 156148526 | 0 | 156148526 |
| 440800 | sistema general de participaciones | 70258620 | 13941030 | 43222740 | 99540330 | 0 | 99540330 |
| 440817 | participación para salud | 11691673 | 0 | 5084726 | 16776399 | 0 | 16776399 |
| 440818 | participación para educación | 49687773 | 4625043 | 23802207 | 68864937 | 0 | 68864937 |
| 440819 | participación para propósito general | 3688112 | 837496 | 1550294 | 4400910 | 0 | 4400910 |
| 440820 | participación para pensiones - fondo nacio | 249255 | 6942656 | 9997062 | 3303661 | 0 | 3303661 |
| 440821 | programas de alimentación escolar | 393986 | 43776 | 172330 | 522540 | 0 | 522540 |
| 440822 | municipios y distritos con ribera sobre el | 299525 | 33281 | 131012 | 397256 | 0 | 397256 |
| 440824 | Participación para agua potable y saneamie | 3134694 | 345176 | 1371507 | 4161025 | 0 | 4161025 |
| 440825 | Atención Primera Infancia | 1113602 | 1113602 | 1113602 | 1113602 | 0 | 1113602 |
| 441300 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 10692887 | 0 | 10018434 | 20711321 | 0 | 20711321 |
| 441301 | Asignaciones Directas | 9964432 | 0 | 8649883 | 18614315 | 0 | 18614315 |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 441390 | Otras transferencias del Sistema Genral de | 728455 | 0 | 1368551 | 2097006 | 0 | 2097006 |
| 442100 | sistema general de seguridad social en sa | 20693177 | 0 | 7646666 | 28339843 | 0 | 28339843 |
| 442101 | fosyga - solidaridad | 20693177 | 0 | 7646666 | 28339843 | 0 | 28339843 |
| 442800 | otras transferencias | 5571158 | 14093960 | 16079834 | 7557032 | 0 | 7557032 |
| 442802 | para proyectos de inversión | 599618 | 6553112 | 7253526 | 1300032 | 0 | 1300032 |
| 442803 | para gastos de funcionamiento | 1597117 | 6932367 | 7155730 | 1820480 | 0 | 1820480 |
| 442804 | para programas de salud | 1916907 | 0 | 761381 | 2678288 | 0 | 2678288 |
| 442805 | para programas de educación | 1457516 | 0 | 300716 | 1758232 | 0 | 1758232 |
| 442890 | otras transferencias | 0 | 608481 | 608481 | 0 | 0 | 0 |
| 470000 | operaciones interinstitucionales | 0 | 93428 | 93428 | 0 | 0 | 0 |
| 470500 | fondos recibidos | 0 | 93428 | 93428 | 0 | 0 | 0 |
| 470508 | funcionamiento | 0 | 67637 | 67637 | 0 | 0 | 0 |
| 470510 | inversión | 0 | 25791 | 25791 | 0 | 0 | 0 |
| 480000 | otros ingresos | 20126807 | 4689132 | 18422472 | 33860147 | 0 | 33860147 |
| 480500 | financieros | 483463 | 0 | 371391 | 854854 | 0 | 854854 |
| 480504 | intereses de deudores | 12990 | 0 | 58368 | 71358 | 0 | 71358 |
| 480513 | intereses de mora | 7072 | 0 | 10309 | 17381 | 0 | 17381 |
| 480522 | intereses sobre depósitos en instituciones | 73074 | 0 | 26559 | 99633 | 0 | 99633 |
| 480527 | dividendos y participaciones | 28866 | 0 | 138561 | 167427 | 0 | 167427 |
| 480584 | utilidad por valoración de las inversiones | 356315 | 0 | 136196 | 492511 | 0 | 492511 |
| 480590 | otros ingresos financieros | 5146 | 0 | 1398 | 6544 | 0 | 6544 |
| 480800 | otros ingresos ordinarios | 10203386 | 4155358 | 2088623 | 8136651 | 0 | 8136651 |
| 480803 | cuotas partes de pensiones | 140090 | 0 | 48415 | 188505 | 0 | 188505 |
| 480809 | excedentes financieros | 5826658 | 35480 | 1989037 | 7780215 | 0 | 7780215 |
| 480817 | arrendamientos | 116762 | 2 | 51171 | 167931 | 0 | 167931 |
| 480890 | Otros ingresos | 4119876 | 4119876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481000 | extraordinarios | 1311380 | 2499 | 5886301 | 7195182 | 0 | 7195182 |
| 481007 | sobrantes | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 481008 | recuperaciones | 751203 | 0 | 26827 | 778030 | 0 | 778030 |
| 481047 | aprovechamientos | 489120 | 666 | 132709 | 621163 | 0 | 621163 |
| 481090 | otros ingresos extraordinarios | 71054 | 1833 | 5726763 | 5795984 | 0 | 5795984 |
| 481500 | ajuste de ejercicios anteriores | 8128578 | 531275 | 10076157 | 17673460 | 0 | 17673460 |
| 481554 | ingresos fiscales | 3122655 | 0 | 502120 | 3624775 | 0 | 3624775 |
| 481556 | venta de servicios | 87 | 0 | 110 | 197 | 0 | 197 |
| 481557 | transferencias | 4833044 | 495159 | 9490170 | 13828055 | 0 | 13828055 |
| 481559 | otros ingresos | 172792 | 36116 | 83757 | 220433 | 0 | 220433 |
| 500000 | gastos | 244443509 | 217598539 | 24241478 | 437800570 | 0 | 437800570 |
| 510000 | de administración | 65665238 | 36708914 | 932279 | 101441873 | 0 | 101441873 |
| 510100 | sueldos y salarios | 16155215 | 7574698 | 746424 | 22983489 | 0 | 22983489 |
| 510101 | sueldos del personal | 9515619 | 4361761 | 438541 | 13438839 | 0 | 13438839 |
| 510107 | personal supernumerario | 3260 | 1280 | 0 | 4540 | 0 | 4540 |
| 510109 | honorarios | 951665 | 200261 | 658 | 1151268 | 0 | 1151268 |
| 510113 | prima de vacaciones | 453896 | 241872 | 55016 | 640752 | 0 | 640752 |
| 510114 | prima de navidad | 112451 | 1217710 | 36806 | 1293355 | 0 | 1293355 |
| 510117 | vacaciones | 587018 | 352852 | 65725 | 874145 | 0 | 874145 |
| 510118 | bonificación especial de recreación | 60686 | 28724 | 5603 | 83807 | 0 | 83807 |
| 510119 | bonificaciones | 69121 | 37166 | 9230 | 97057 | 0 | 97057 |
| 510123 | auxilio de transporte | 659 | 0 | 0 | 659 | 0 | 659 |
| 510124 | cesantias | 2866061 | 395264 | 8419 | 3252906 | 0 | 3252906 |
| 510125 | intereses a las cesantias | 92526 | 15026 | 0 | 107552 | 0 | 107552 |
| 510130 | capacitación, bienestar social y estímulos | 517102 | 505735 | 78699 | 944138 | 0 | 944138 |
| 510147 | viáticos | 48282 | 24350 | 0 | 72632 | 0 | 72632 |
| 510148 | gastos de viaje | 24167 | 19511 | 0 | 43678 | 0 | 43678 |
| 510150 | bonificación por servicios prestados | 250543 | 122109 | 29129 | 343523 | 0 | 343523 |
| 510152 | prima de servicios | 573151 | 39098 | 18598 | 593651 | 0 | 593651 |
| 510160 | subsidio de alimentación | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 510190 | otros sueldos y salarios | 29001 | 11979 | 0 | 40980 | 0 | 40980 |
| 510200 | contribuciones imputadas | 26656851 | 12208604 | 0 | 38865455 | 0 | 38865455 |
| 510201 | incapacidades | 12324 | 2962 | 0 | 15286 | 0 | 15286 |
| 510209 | amortización cálculo actuarial pensiones a | 20499245 | 10340071 | 0 | 30839316 | 0 | 30839316 |
| 510211 | amortización cálculo actuarial de cuotas p | 6145282 | 1865571 | 0 | 8010853 | 0 | 8010853 |
| 510300 | contribuciones efectivas | 3442481 | 1567923 | 0 | 5010404 | 0 | 5010404 |
| 510302 | aportes a cajas de compensación familiar | 427537 | 194822 | 0 | 622359 | 0 | 622359 |
| 510303 | cotizaciones a seguridad social en salud | 1474130 | 681609 | 0 | 2155739 | 0 | 2155739 |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 510305 | cotizaciones a riesgos profesionales | 183573 | 90913 | 0 | 274486 | 0 | 274486 |
| 510306 | cotizaciones a entidades administradoras d | 993058 | 462933 | 0 | 1455991 | 0 | 1455991 |
| 510307 | cotizaciones a entidades administradoras d | 351161 | 130419 | 0 | 481580 | 0 | 481580 |
| 510390 | otras contribuciones efectivas | 13022 | 7227 | 0 | 20249 | 0 | 20249 |
| 510400 | aportes sobre la nómina | 534426 | 247647 | 1361 | 780712 | 0 | 780712 |
| 510401 | aportes al icbf | 320656 | 149343 | 0 | 469999 | 0 | 469999 |
| 510402 | aportes al sena | 53467 | 24342 | 0 | 77809 | 0 | 77809 |
| 510403 | aportes esap | 53852 | 24654 | 454 | 78052 | 0 | 78052 |
| 510404 | aportes a escuelas industriales e institut | 106451 | 49308 | 907 | 154852 | 0 | 154852 |
| 511100 | generales | 18873987 | 15109860 | 184494 | 33799353 | 0 | 33799353 |
| 511104 | loza y cristalería | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 |
| 511106 | estudios y proyectos | 97308 | 17387 | 0 | 114695 | 0 | 114695 |
| 511111 | comisiones, honorarios y servicios | 8680314 | 8034015 | 107854 | 16606475 | 0 | 16606475 |
| 511112 | obras y mejoras en propiedad ajena | 0 | 8901 | 4261 | 4640 | 0 | 4640 |
| 511113 | vigilancia y seguridad | 1260786 | 393739 | 0 | 1654525 | 0 | 1654525 |
| 511114 | materiales y suministros | 968860 | 1144628 | 3180 | 2110308 | 0 | 2110308 |
| 511115 | mantenimiento | 1451433 | 1214604 | 0 | 2666037 | 0 | 2666037 |
| 511116 | reparaciones | 19770 | 0 | 0 | 19770 | 0 | 19770 |
| 511117 | servicios públicos | 1474130 | 492586 | 287 | 1966429 | 0 | 1966429 |
| 511118 | arrendamiento | 680872 | 300638 | 1446 | 980064 | 0 | 980064 |
| 511119 | viáticos y gastos de viaje | 305074 | 107654 | 1861 | 410867 | 0 | 410867 |
| 511120 | publicidad y propaganda | 9829 | 25390 | 0 | 35219 | 0 | 35219 |
| 511121 | impresos, publicaciones, suscripciones y a | 305789 | 312872 | 0 | 618661 | 0 | 618661 |
| 511122 | fotocopias | 46885 | 20825 | 0 | 67710 | 0 | 67710 |
| 511123 | comunicaciones y transporte | 221154 | 107946 | 0 | 329100 | 0 | 329100 |
| 511125 | seguros generales | 404698 | 609973 | 0 | 1014671 | 0 | 1014671 |
| 511133 | seguridad industrial | 1953 | 0 | 0 | 1953 | 0 | 1953 |
| 511136 | implementos deportivos | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 511137 | eventos culturales | 27046 | 23398 | 0 | 50444 | 0 | 50444 |
| 511140 | contratos de administración | 1015697 | 1078643 | 0 | 2094340 | 0 | 2094340 |
| 511146 | combustibles y lubricantes | 358450 | 357577 | 64706 | 651321 | 0 | 651321 |
| 511149 | servicios de aseo, cafetería, restaurante | 944463 | 492054 | 0 | 1436517 | 0 | 1436517 |
| 511152 | consulta centrales de riesgo | 2553 | 1277 | 0 | 3830 | 0 | 3830 |
| 511154 | organización de eventos | 6070 | 216379 | 0 | 222449 | 0 | 222449 |
| 511155 | elementos de aseo, lavandería y cafetería | 3409 | 2597 | 0 | 6006 | 0 | 6006 |
| 511164 | gastos legales | 346418 | 32796 | 899 | 378315 | 0 | 378315 |
| 511190 | otros gastos generales | 239766 | 113981 | 0 | 353747 | 0 | 353747 |
| 512000 | impuestos, contribuciones y tasas | 2278 | 182 | 0 | 2460 | 0 | 2460 |
| 512007 | multas | 1324 | 0 | 0 | 1324 | 0 | 1324 |
| 512011 | impuesto sobre vehículos automotores | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 |
| 512024 | gravamen a los movimientos financieros | 675 | 182 | 0 | 857 | 0 | 857 |
| 520000 | de operación | 29969080 | 39340488 | 155935 | 69153633 | 0 | 69153633 |
| 520200 | sueldos y salarios | 5149974 | 3597375 | 33166 | 8714183 | 0 | 8714183 |
| 520202 | jornales | 2015381 | 874713 | 395 | 2889699 | 0 | 2889699 |
| 520203 | horas extras y festivos | 482905 | 427174 | 0 | 910079 | 0 | 910079 |
| 520206 | personal supenummerario | 432272 | 509495 | 31280 | 910487 | 0 | 910487 |
| 520212 | prima de vacaciones | 162266 | 115846 | 0 | 278112 | 0 | 278112 |
| 520213 | prima de navidad | 0 | 491846 | 623 | 491223 | 0 | 491223 |
| 520216 | vacaciones | 162266 | 113847 | 0 | 276113 | 0 | 276113 |
| 520217 | bonificación especial de recreación | 0 | 3632 | 0 | 3632 | 0 | 3632 |
| 520221 | cesantías | 314840 | 206340 | 0 | 521180 | 0 | 521180 |
| 520222 | intereses a las cesantías | 262681 | 14889 | 868 | 276702 | 0 | 276702 |
| 520223 | capacitación, bienestar social y estímulos | 793611 | 278771 | 0 | 1072382 | 0 | 1072382 |
| 520224 | dotación y suministro a trabajadores | 78845 | 550921 | 0 | 629766 | 0 | 629766 |
| 520233 | prima de servicios | 444744 | 9838 | 0 | 454582 | 0 | 454582 |
| 520240 | subsidio de alimentación | 163 | 63 | 0 | 226 | 0 | 226 |
| 520300 | contribuciones imputadas | 7129 | 0 | 0 | 7129 | 0 | 7129 |
| 520301 | incapacidades | 7129 | 0 | 0 | 7129 | 0 | 7129 |
| 520400 | contribuciones efectivas | 1228422 | 655878 | 0 | 1884300 | 0 | 1884300 |
| 520401 | seguros de vida | 151585 | 0 | 0 | 151585 | 0 | 151585 |
| 520402 | aportes a cajas de compensación familiar | 109027 | 76322 | 0 | 185349 | 0 | 185349 |
| 520403 | cotizaciones a seguridad social en salud | 311035 | 201279 | 0 | 512314 | 0 | 512314 |
| 520405 | cotizaciones a riesgos profesionales | 165632 | 89988 | 0 | 255620 | 0 | 255620 |
| 520406 | cotizaciones a entidades administradoras d | 428106 | 209693 | 0 | 637799 | 0 | 637799 |

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 520407 | cotizaciones a entidades administradoras d | 63037 | 78596 | 0 | 141633 | 0 | 141633 |
| 520700 | aportes sobre la nómina | 136265 | 95394 | 0 | 231659 | 0 | 231659 |
| 520701 | aportes al icbf | 81767 | 57242 | 0 | 139009 | 0 | 139009 |
| 520702 | aportes al sena | 13624 | 9538 | 0 | 23162 | 0 | 23162 |
| 520703 | aportes esap | 13624 | 9538 | 0 | 23162 | 0 | 23162 |
| 520704 | aportes a escuelas industriales e institut | 27250 | 19076 | 0 | 46326 | 0 | 46326 |
| 521100 | generales | 23447290 | 34991841 | 122769 | 58316362 | 0 | 58316362 |
| 521106 | estudios y proyectos | 1343274 | 1423444 | 0 | 2766718 | 0 | 2766718 |
| 521107 | gastos de desarrollo | 6476527 | 8080275 | 0 | 14556802 | 0 | 14556802 |
| 521109 | comisiones, honorarios y servicios | 1568209 | 7066733 | 9900 | 8625042 | 0 | 8625042 |
| 521111 | vigilancia y seguridad | 181596 | 0 | 0 | 181596 | 0 | 181596 |
| 521112 | materiales y suministros | 239015 | 58835 | 0 | 297850 | 0 | 297850 |
| 521113 | mantenimiento | 3369377 | 286886 | 0 | 3656263 | 0 | 3656263 |
| 521114 | reparaciones | 139992 | 0 | 0 | 139992 | 0 | 139992 |
| 521115 | servicios públicos | 3969296 | 5249735 | 0 | 9219031 | 0 | 9219031 |
| 521116 | arrendamiento | 784941 | 1526097 | 0 | 2311038 | 0 | 2311038 |
| 521117 | viáticos y gastos de viaje | 71409 | 52509 | 1927 | 121991 | 0 | 121991 |
| 521118 | publicidad y propaganda | 0 | 34742 | 0 | 34742 | 0 | 34742 |
| 521121 | comunicaciones y transporte | 24077 | 5855 | 0 | 29932 | 0 | 29932 |
| 521123 | seguros generales | 0 | 123036 | 0 | 123036 | 0 | 123036 |
| 521125 | promoción y divulgación | 226571 | 0 | 0 | 226571 | 0 | 226571 |
| 521130 | diseños y estudios | 0 | 684400 | 0 | 684400 | 0 | 684400 |
| 521131 | seguridad industrial | 377597 | 0 | 0 | 377597 | 0 | 377597 |
| 521132 | asistencia técnica agropecuaria | 370492 | 565492 | 0 | 935984 | 0 | 935984 |
| 521135 | eventos culturales | 12660 | 296684 | 0 | 309344 | 0 | 309344 |
| 521142 | apoyo a operaciones militares y de policia | 0 | 1645005 | 0 | 1645005 | 0 | 1645005 |
| 521148 | procesamiento de información | 460000 | 187798 | 0 | 647798 | 0 | 647798 |
| 521166 | Interventorias, Auditorías y evaluaciones | 118853 | 493549 | 110942 | 501460 | 0 | 501460 |
| 521167 | Asignacion de Bienes y Servicios | 2955674 | 6657170 | 0 | 9612844 | 0 | 9612844 |
| 521169 | Repracion de Victimas | 177000 | 0 | 0 | 177000 | 0 | 177000 |
| 521190 | otros gastos generales | 580730 | 553596 | 0 | 1134326 | 0 | 1134326 |
| 530000 | provisiones, depreciaciones y amortizacio | 3132 | 0 | 0 | 3132 | 0 | 3132 |
| 533000 | depreciación de propiedades, planta y equi | 3132 | 0 | 0 | 3132 | 0 | 3132 |
| 533004 | maquinaria y equipo | 1932 | 0 | 0 | 1932 | 0 | 1932 |
| 533005 | equipo médico y científico | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 |
| 540000 | transferencias | 11870772 | 22743763 | 16311093 | 18303442 | 0 | 18303442 |
| 542300 | otras transferencias | 11870772 | 22743763 | 16311093 | 18303442 | 0 | 18303442 |
| 542302 | para proyectos de inversión | 11515992 | 10569816 | 6702294 | 15383514 | 0 | 15383514 |
| 542303 | para gastos de funcionamiento | 354780 | 12173947 | 9608799 | 2919928 | 0 | 2919928 |
| 550000 | gasto público social | 123014166 | 100248236 | 5778008 | 217484394 | 0 | 217484394 |
| 550100 | educación | 67449125 | 50080694 | 1123558 | 116406261 | 0 | 116406261 |
| 550101 | sueldos y salarios | 39325364 | 23896643 | 52947 | 63169060 | 0 | 63169060 |
| 550102 | contribuciones imputadas | 332096 | 65394 | 0 | 397490 | 0 | 397490 |
| 550103 | contribuciones efectivas | 1693242 | 975608 | 78313 | 2590537 | 0 | 2590537 |
| 550104 | aportes sobre la nómina | 1507024 | 917881 | 119299 | 2305606 | 0 | 2305606 |
| 550105 | generales | 14150044 | 18152889 | 872999 | 31429934 | 0 | 31429934 |
| 550106 | asignación de bienes y servicios | 10441355 | 6072279 | 0 | 16513634 | 0 | 16513634 |
| 550200 | salud | 34838511 | 22358351 | 1412423 | 55784439 | 0 | 55784439 |
| 550205 | generales | 1906600 | 3338445 | 66000 | 5179045 | 0 | 5179045 |
| 550206 | asignación de bienes y servicios | 381564 | 300274 | 158180 | 523658 | 0 | 523658 |
| 550208 | subsidio a la oferta | 522 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 |
| 550210 | régimen subsidiado | 31608252 | 17024351 | 1109192 | 47523411 | 0 | 47523411 |
| 550216 | acciones de salud pública | 941573 | 1695281 | 79051 | 2557803 | 0 | 2557803 |
| 550300 | agua potable y saneamiento bÁsico | 266132 | 37236 | 266132 | 37236 | 0 | 37236 |
| 550305 | generales | 266132 | 37236 | 266132 | 37236 | 0 | 37236 |
| 550500 | recreación y deporte | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 350000 |
| 550506 | asignación de bienes y servicios | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 350000 |
| 550600 | cultura | 3533408 | 6201620 | 188948 | 9546080 | 0 | 9546080 |
| 550605 | generales | 3533408 | 6201620 | 188948 | 9546080 | 0 | 9546080 |
| 550700 | desarrollo comunitario y bienestar social | 3561529 | 7807682 | 158278 | 11210933 | 0 | 11210933 |
| 550705 | generales | 3561529 | 7694852 | 158278 | 11098103 | 0 | 11098103 |
| 550706 | asignación de bienes y servicios | 0 | 112830 | 0 | 112830 | 0 | 112830 |
| 550800 | medio ambiente | 6395179 | 7259423 | 2628669 | 11025933 | 0 | 11025933 |
| 550801 | actividades de conservación | 2121629 | 2765706 | 567963 | 4319372 | 0 | 4319372 |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 550802 | actividades de recuperación | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 125000 |
| 550803 | actividades de adecuación | 2541148 | 2039155 | 2060706 | 2519597 | 0 | 2519597 |
| 550804 | investigación | 153942 | 166125 | 0 | 320067 | 0 | 320067 |
| 550805 | educación, capacitación y divulgación ambi | 497020 | 1445994 | 0 | 1943014 | 0 | 1943014 |
| 550806 | estudios y proyectos | 816508 | 711574 | 0 | 1528082 | 0 | 1528082 |
| 550809 | manejo y administración de información | 0 | 94289 | 0 | 94289 | 0 | 94289 |
| 550890 | otros gastos en medio ambiente | 139932 | 36580 | 0 | 176512 | 0 | 176512 |
| 555000 | subsídios asignados | 6970282 | 6153230 | 0 | 13123512 | 0 | 13123512 |
| 555002 | para educación | 2415115 | 4140160 | 0 | 6555275 | 0 | 6555275 |
| 555009 | servicio de acueducto | 2342988 | 884234 | 0 | 3227222 | 0 | 3227222 |
| 555010 | servicio de alcantarillado | 999551 | 358458 | 0 | 1358009 | 0 | 1358009 |
| 555011 | servicio de aseo | 1212628 | 770378 | 0 | 1983006 | 0 | 1983006 |
| 580000 | otros gastos | 13921121 | 5260208 | 35702 | 19145627 | 0 | 19145627 |
| 580100 | intereses | 682093 | 373795 | 1958 | 1053930 | 0 | 1053930 |
| 580135 | operaciones de crédito público internas de | 682093 | 373795 | 1958 | 1053930 | 0 | 1053930 |
| 580200 | comisiones | 9112 | 8655 | 2615 | 15152 | 0 | 15152 |
| 580227 | operaciones de crédito público internas de | 8618 | 8160 | 2615 | 14163 | 0 | 14163 |
| 580238 | comisiones y otros gastos bancarios | 494 | 495 | 0 | 989 | 0 | 989 |
| 580500 | financieros | 3217 | 5948 | 0 | 9165 | 0 | 9165 |
| 580590 | otros gastos financieros | 3217 | 5948 | 0 | 9165 | 0 | 9165 |
| 580800 | otros gastos ordinarios | 970716 | 1543969 | 26317 | 2488368 | 0 | 2488368 |
| 580803 | impuestos asumidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 580813 | Laudos arbitraje y conciliaciones extrajud | 970715 | 1543969 | 26317 | 2488367 | 0 | 2488367 |
| 581000 | extraordinarios | 2382 | 9203 | 0 | 11585 | 0 | 11585 |
| 581003 | ajustes o mermas sin responsabilidad | 0 | 9198 | 0 | 9198 | 0 | 9198 |
| 581090 | otros gastos extraordinarios | 2382 | 5 | 0 | 2387 | 0 | 2387 |
| 581500 | ajuste de ejercicios anteriores | 12253601 | 3318638 | 4812 | 15567427 | 0 | 15567427 |
| 581593 | otros gastos | 12253601 | 3318638 | 4812 | 15567427 | 0 | 15567427 |
| 590000 | cierre de ingresos, gastos y costos | 0 | 13296930 | 1028461 | 12268469 | 0 | 12268469 |
| 590500 | cierre de ingresos, gastos y costos | 0 | 13296930 | 1028461 | 12268469 | 0 | 12268469 |
| 590501 | cierre de ingresos, gastos y costos | 0 | 13296930 | 1028461 | 12268469 | 0 | 12268469 |
| 600000 | costos de ventas y operación | 168511 | 37847 | 0 | 206358 | 0 | 206358 |
| 630000 | costo de ventas de servicios | 168511 | 37847 | 0 | 206358 | 0 | 206358 |
| 630500 | servicios educativos | 168511 | 37847 | 0 | 206358 | 0 | 206358 |
| 630502 | educación formal - básica primaria | 115076 | 37847 | 0 | 152923 | 0 | 152923 |
| 630550 | servicios conexos a la educación | 53435 | 0 | 0 | 53435 | 0 | 53435 |
| 700000 | costos de producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720000 | servicios educativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725000 | servicios conexos a la educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725002 | generales | 2420 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 2420 |
| 725095 | traslado de costos (cr) | -2420 | 0 | 0 | -2420 | 0 | -2420 |
| 800000 | cuentas de orden deudoras | 0 | 3136084 | 3136084 | 0 | 0 | 0 |
| 810000 | derechos contingentes | 3805371 | 0 | 2955580 | 849791 | 0 | 849791 |
| 812000 | litigios y demandas | 2955580 | 0 | 2955580 | 0 | 0 | 0 |
| 812002 | laborales | 2955580 | 0 | 2955580 | 0 | 0 | 0 |
| 819000 | otros derechos contingentes | 849791 | 0 | 0 | 849791 | 0 | 849791 |
| 819090 | otros derechos contingentes | 849791 | 0 | 0 | 849791 | 0 | 849791 |
| 830000 | deudoras de control | 10404246 | 28742 | 179922 | 10253066 | 0 | 10253066 |
| 831200 | documentos entregados para su cobro | 985967 | 0 | 0 | 985967 | 0 | 985967 |
| 831201 | pagarés | 985967 | 0 | 0 | 985967 | 0 | 985967 |
| 831500 | activos totalmente depreciados, agotados o | 1149331 | 28160 | 179922 | 997569 | 0 | 997569 |
| 831510 | propiedades, planta y equipo | 869930 | 28160 | 179604 | 718486 | 0 | 718486 |
| 831534 | Inversiones | 279083 | 0 | 0 | 279083 | 0 | 279083 |
| 831590 | otros activos totalmente depreciados, agot | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
| 835500 | ejecución de proyectos de inversión | 3230893 | 0 | 0 | 3230893 | 0 | 3230893 |
| 835510 | activos | 2990615 | 0 | 0 | 2990615 | 0 | 2990615 |
| 835511 | gastos | 240278 | 0 | 0 | 240278 | 0 | 240278 |
| 839000 | otras cuentas deudoras de control | 5038055 | 582 | 0 | 5038637 | 0 | 5038637 |
| 839001 | acuerdos de pago por rentas por cobrar | 3428495 | 0 | 0 | 3428495 | 0 | 3428495 |
| 839007 | Componentes Propiedad Planta y Equipo | 12809 | 582 | 0 | 13391 | 0 | 13391 |
| 839090 | otras cuentas deudoras de control | 1596751 | 0 | 0 | 1596751 | 0 | 1596751 |
| 890000 | deudoras por contra (cr) | -14209617 | 3107342 | 582 | -11102857 | 0 | -11102857 |
| 890500 | derechos contingentes por contra (cr) | -3805371 | 2955580 | 0 | -849791 | 0 | -849791 |
| 890506 | litigios y demandas | -2955580 | 2955580 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 890590 | otros derechos contingentes | -849791 | 0 | 0 | -849791 | 0 | -849791 |
| 891500 | deudoras de control por contra (cr) | -10404246 | 151762 | 582 | -10253066 | 0 | -10253066 |
| 891504 | documentos entregados para su cobro | -985967 | 0 | 0 | -985967 | 0 | -985967 |
| 891506 | activos totalmente depreciados, agotados o | -1162140 | 151762 | 582 | -1010960 | 0 | -1010960 |
| 891516 | ejecución de proyectos de inversión | -3230893 | 0 | 0 | -3230893 | 0 | -3230893 |
| 891590 | otras cuentas deudoras de control | -5025246 | 0 | 0 | -5025246 | 0 | -5025246 |
| 900000 | cuentas de orden acreedoras | 0 | 436457170 | 436457170 | 0 | 0 | 0 |
| 910000 | responsabilidades contingentes | 321135998 | 231014418 | 204442255 | 294563835 | 0 | 294563835 |
| 912000 | litigios y demandas | 12369859 | 48000 | 0 | 12321859 | 0 | 12321859 |
| 912002 | laborales | 12271470 | 48000 | 0 | 12223470 | 0 | 12223470 |
| 912090 | otras obligaciones por litigios o demandas | 98389 | 0 | 0 | 98389 | 0 | 98389 |
| 919000 | otras responsabilidades contingentes | 308766139 | 230966418 | 204442255 | 282241976 | 0 | 282241976 |
| 919090 | otras responsabilidades contingentes | 308766139 | 230966418 | 204442255 | 282241976 | 0 | 282241976 |
| 930000 | acreedoras de control | 1905627 | 455769 | 544729 | 1994587 | 0 | 1994587 |
| 930600 | bienes recibidos en custodia | 3009 | 0 | 0 | 3009 | 0 | 3009 |
| 930617 | propiedades, planta y equipo | 3009 | 0 | 0 | 3009 | 0 | 3009 |
| 934600 | bienes recibidos de terceros | 21790 | 0 | 0 | 21790 | 0 | 21790 |
| 934690 | otros bienes recibidos de terceros | 21790 | 0 | 0 | 21790 | 0 | 21790 |
| 935500 | EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION | 915452 | 0 | 0 | 915452 | 0 | 915452 |
| 935501 | pasivos | 402465 | 0 | 0 | 402465 | 0 | 402465 |
| 935502 | Ingresos | 512987 | 0 | 0 | 512987 | 0 | 512987 |
| 939000 | otras cuentas acreedoras de control | 965376 | 455769 | 544729 | 1054336 | 0 | 1054336 |
| 939015 | Porcentaje Sobretasa Impuesto predial | 965286 | 455769 | 544729 | 1054246 | 0 | 1054246 |
| 939090 | otras cuentas acreedoras de control | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 990000 | acreedoras por contra (db) | -323041625 | 204986983 | 231470186 | -296558422 | 0 | -296558422 |
| 990500 | responsabilidades contingentes por contra | -321135998 | 204442254 | 231014417 | -294563835 | 0 | -294563835 |
| 990505 | litigios y demandas | -12369859 | 0 | 48000 | -12321859 | 0 | -12321859 |
| 990590 | otras responsabilidades contingentes | -308766139 | 204442254 | 230966417 | -282241976 | 0 | -282241976 |
| 991500 | acreedoras de control por contra (db) | -1905627 | 544729 | 455769 | -1994587 | 0 | -1994587 |
| 991502 | bienes recibidos en custodia | -3009 | 0 | 0 | -3009 | 0 | -3009 |
| 991506 | bienes recibidos de terceros | -21790 | 0 | 0 | -21790 | 0 | -21790 |
| 991522 | Ejecucion de Proyectos de inversion | -915452 | 0 | 0 | -915452 | 0 | -915452 |
| 991523 | Porcentaje Sobretasa Impuesto Predial | -965286 | 544729 | 455769 | -1054246 | 0 | -1054246 |
| 991590 | otras cuentas acreedoras de control | -90 | 0 | 0 | -90 | 0 | -90 |


ELKIN DAVID BUENO ALTAGONA
 ALCALDE MUNICIPAL


DEYSI SANTAMARIA JAIMES
 SECRETARIA DE HACIENDA


MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
 CONTADORA PUBLICA MAT. 113209-T

DEPARTAME SANTANDER
MUNICIPIO B/BERMEJA
ENTIDAD: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
CODIGO: 218168081
FECHA DE C 31/12/2013

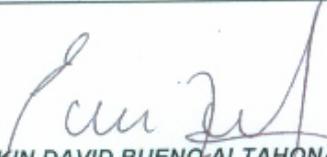
Cifras en miles de pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 2,771,211 | |
| 111006 | Cuenta Corriente Bancaria | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 1,823,467 | |
| 120755 | Sociedades De Economia Mixta | 163368000 | ESTACION PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A. | 122,624 | 0 |
| 120755 | Sociedades De Economia Mixta | 38900000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 77,268 | 0 |
| 120832 | Aguas de Bcabermeja ESP | 230468081 | AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 0 | 2,641,259 |
| 128035 | Inversiones Patrimoniales En Entidades Co | 163368000 | ESTACION PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A. | 0 | -68,669 |
| 128035 | Inversiones Patrimoniales En Entidades Co | 38900000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 0 | -4,167 |
| 130507 | Impuesto Predial Unificado | 80500000 | FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. | 2,258 | 0 |
| 130507 | Impuesto Predial Unificado | 31400000 | ECOPETROL S.A. | 66,786 | 0 |
| 130507 | Impuesto Predial Unificado | 116868000 | GOBERNACION DE SANTANDER | 5,996 | 0 |
| 130507 | Impuesto Predial Unificado | 31400000 | ECOPETROL * S-A- | 124 | 0 |
| 130507 | Impuesto Predial Unificado | 923269813 | EPM- TELECOMUNICACIONES S.A ESP-EP | 808 | 0 |
| 130508 | Impuesto industria y comercio | 130205000 | EDATEL S.A. E.S.P. | 7,152 | 0 |
| 130521 | Impuesto De Avisos, Tableros Y Vallas | 130205000 | EDATEL S.A. E.S.P. | 1,194 | 0 |
| 131007 | Impto Predial Vig. Anterior | 116868000 | GOBERNACION DE SANTANDER | 0 | 3,319 |
| 131007 | Impto Predial Vig. Anterior | 38900000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 0 | 15,444,097 |
| 131007 | Impuesto Predial Unificado | 128868000 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 0 | 1,298 |
| 131007 | Impto Predial Vig. Anterior | 80500000 | FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. | 0 | 932 |
| 131007 | Impto Predial Vig. Anterior | 31400000 | ECOPETROL * S-A- | 0 | 414 |
| 131008 | Impuesto De Avisos, Tableros Y Vallas | 80500000 | FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. | 0 | 55,744 |
| 131008 | Impuesto De Industria Y Comercio | 31400000 | ECOPETROL S.A. | 0 | 25,335,002 |
| 141311 | Fosyga-Reconocimientos | 923272429 | DIRECCIÓN DE ADMON DE FONDOS PROTEC. SOC | 616,931 | 0 |
| 141315 | S.G.P. Participacion Salud | 923272429 | DIRECCIÓN DE ADMON DE FONDOS PROTEC. SOC | 1,239,014 | 0 |
| 141316 | S.g.p - Participacion para Educacion | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. | 1,436,321 | 0 |
| 141317 | S.G.P. Participación para Propósito Gral | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - | 343,987 | 0 |
| 141318 | Fondo Nacional de pensioes | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - | 3,303,661 | 0 |
| 141319 | S.G.P. Programas de Alimentación Escolar | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - | 41,001 | 0 |
| 141320 | S.G.P. Mcipios con Ribera sobr el Rio Graf | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - | 31,171 | 0 |
| 141322 | S.G.P. Participación Agua Potable y Sanea | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | 325,438 | 0 |
| 142003 | Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos | 129168000 | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ | 187,000 | 0 |
| 142012 | Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Ser | 38900000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 140,945 | 0 |
| 142012 | Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Ser | 128868000 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 4,661,825 | 0 |
| 142012 | Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Ser | 22000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA REGION | 24,434 | 0 |
| 142012 | Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Ser | 230468081 | AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 73,200 | 0 |
| 142013 | Anticipos Para Proyectos De Inversión | 129168000 | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ | 28,000 | 0 |
| 142013 | Anticipos Para Proyectos De Inversión | 27400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 493,259 | 0 |
| 142013 | Anticipos para proyectos de inversión | 22000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA REGION | 25,000 | 0 |
| 142402 | Recursos Entregados en Admón | 230468081 | AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 10,255,174 | 0 |
| 142402 | Recursos Entregados en Admón | 12300000 | FONDO ROTARORIO DE LA POLICIA NACIONAL | 284,940 | 0 |
| 142402 | Recursos Entregados en Admón | 263068081 | INDERBA | 1,500,000 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 210168001 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 46,448 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 114141000 | GOBERNACION DEL HUILA | 2,129 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 219247692 | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA - | 17,605 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 110505000 | GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 918 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 217968079 | MUNICIPIO DE BARICHARA | 276 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 216768167 | MUNICIPIO DE CHARALA | 153 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 96500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARRO | 585 | 0 |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|---|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 70100000 | CAPRECOM | 5,604 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 211641016 | MUNICIPIO DE AIPE | 3,331 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 116868000 | GOBERNACION DE SANTANDER | 20,567 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 31400000 | ECOPETROL S.A. | 17,114 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 115454000 | GOBERNACION NORTE DE SANTANDER | 5,393 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 217968679 | MUNICIPIO SAN GIL | 74 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 10900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO R | 581 | 0 |
| 147064 | Fonmusecom | 230468081 | AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 86,717 | 0 |
| 147065 | Derechos Cobrados por Terceros | 826668000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTA | 3,484,531 | 0 |
| 199934 | Inversiones En Sociedades De Economía | 38900000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 0 | 423,190 |
| 199934 | Inversiones En Sociedades De Economía | 230468081 | AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 0 | 7,790,326 |
| 199934 | Inversiones En Sociedades De Economía | 163368000 | ESTACION PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A. | 0 | 181,962 |
| 240102 | Proyectos De Inversión | 041400000 | FONADE - FDO FCIERO DE PROYECTOS DE DESA | 585,167 | 0 |
| 240102 | Proyectos De Inversión | 129168000 | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ | 54,649 | 0 |
| 240315 | Otras Transferencias | 263068081 | INDERBA | 866 | 0 |
| 242541 | Aportes A Escuelas Industriales, Institutos | 22000000 | ESAP | 25,737 | 0 |
| 242541 | Aportes A Escuelas Industriales, Institutos | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. INST TEC | 52,188 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre Convenios y Acuerdos | 23500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 1,465 | 0 |
| 245301 | Recursos Recibidos En Admón | 31400000 | ECOPETROL S.A. | 1,234,248 | 0 |
| 248004 | Acciones de Salud Pública | 86300000 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERM | 585,804 | 0 |
| 290502 | Pro- Uis- Estampilla Universidad Industrial | 128868000 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 963,024 | 0 |
| 290502 | Pro-Hospital | 120968000 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 1,020,063 | 0 |
| 290502 | Estampilla Pro-desarrollo, Pro-elec | 116868000 | GOBERNACION DE SANTANDER | 1,020,413 | 0 |
| 290502 | Impuesto De Automotores | 224968081 | INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE-B/CA | 473,542 | 0 |
| 290518 | Sobretasa ambiental | 826668000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTA | 121,303 | 0 |
| 290590 | Convenio Ministerio de Educación | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. INST TEC | 488 | 0 |
| 290590 | Agencia Presidencial para la Acción Social | 821500000 | AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIA | 2,844 | 0 |
| 290590 | Convenio Ministerio de Educación | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION | 1,071 | 0 |
| 290590 | Convenio InSpección Tránsito y Transporte | 224968081 | INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE-B/CA | 764 | 0 |
| 291705 | Anticipo De Impuesto De Industria Y Come | 38900000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 0 | 32,426 |
| 291705 | Anticipo De Impuesto De Industria Y Come | 923272478 | CENIT TRANSPORTES Y LOGISTICA DE HIDROCA | 0 | 927,714 |
| 291705 | Anticipo De Impuesto De Industria Y Come | 130205000 | EDATEL S.A. E.S.P. | 0 | 11,838 |
| 291705 | Anticipo De Impuesto De Industria Y Come | 230468081 | AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 0 | 6,434 |
| 291705 | Anticipo De Impuesto De Industria Y Come | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES-CORREO DE | 0 | 911 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 39900000 | NO USAR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGION | 0 | 9 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 130205000 | EDATEL-S-A-E-S-P | 0 | 304 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 116868000 | GOBERNACION DE SANTANDER | 0 | 6,052 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 823200000 | INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIOA | 0 | 122 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 23500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 0 | 59,000 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 13700000 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 0 | 10,462 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 26900000 | SUPERINTENDENCIA- DE -NOTARIADO | 0 | 3,339 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 32100000 | ISA INTERCONEXION ELECTRICA S.A. | 0 | 12,288 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA | 0 | 2,116 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 23800000 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- ICA | 0 | 6,831 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 80500000 | FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. | 0 | 2,258 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 13700000 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 0 | 10,979 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 822400000 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 0 | 4,092 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 923269813 | EPM- TELECOMUNICACIONES S.A ESP-EP | 0 | 1,556 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 31400000 | EMPRESA COLOMBIANA ECOPETROL S.A | 0 | 229 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 31400000 | ECOPETROL S.A. | 0 | 2,637,554 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 31400000 | ECOPETROL * S-A- | 0 | 8,231,306 |
| 410507 | Impuesto Predial Unificado | 820500000 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | 0 | 2,995 |
| 410508 | Impo de Industria y Cio | 923270863 | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A | 0 | 1,468 |
| 410508 | Impo de Industria y Cio | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | 0 | 10,210 |
| 410508 | Impo de Industria y Cio | 31400000 | ECOPETROL S.A. | 0 | 109,423,408 |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|---|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 410508 | Imppto de Industria y Cio | 32100000 | INTERCONEXION ELECTRICA S. A. ISA | 0 | 17,237 |
| 410508 | Imppto de Industria y Cio | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES-CORREO DE | 0 | 3,873 |
| 410508 | Imppto de Industria y Cio | 230468081 | AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 0 | 82,279 |
| 410508 | Imppto de Industria y Cio | 240168081 | EDUBA-EMPRESA-DE-DESARROLLO-URBANO | 0 | 48,330 |
| 410508 | Imppto de Industria y Cio | 923272478 | CENIT TRANSPORTES Y LOGISTICA DE HIDROCA | 0 | 8,428,326 |
| 410508 | Imppto de Industria y Cio | 39700000 | ISAGEN S.A ESP | 0 | 365 |
| 410508 | Imppto de Industria y Cio | 130205000 | EDATEL S.A. E.S.P. | 0 | 63,376 |
| 410508 | Imppto de Industria y Cio | 38900000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 0 | 396,995 |
| 410519 | Impuesto De Delineación Urbana, Estudios | 31400000 | ECOPETROL S.A. | 0 | 118 |
| 410519 | Impuesto De Delineación Urbana, Estudios | 21900000 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | 0 | 118 |
| 410519 | Impuesto De Delineación Urbana, Estudios | 32100000 | INTERCONEXION ELECTRICA S. A. ISA | 0 | 1,214 |
| 410519 | Impuesto De Delineación Urbana, Estudios | 240168081 | EDUBA-EMPRESA-DE-DESARROLLO-URBANO | 0 | 8 |
| 410521 | Impuesto De Avisos, Tableros Y Vallas | 38900000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 0 | 58,210 |
| 410521 | Impuesto De Avisos, Tableros Y Vallas | 130205000 | EDATEL S.A. E.S.P. | 0 | 9,292 |
| 410521 | Impuesto De Avisos, Tableros Y Vallas | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES-CORREO DE | 0 | 569 |
| 410521 | Impuesto De Avisos, Tableros Y Vallas | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | 0 | 1,496 |
| 410521 | Impuesto De Avisos, Tableros Y Vallas | 31400000 | ECOPETROL S.A. | 0 | 16,044,490 |
| 410521 | Impuesto De Avisos, Tableros Y Vallas | 230468081 | AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 0 | 12,064 |
| 410585 | Fonmur - Otros Imptos Municipales- Vig. A | 240168081 | EDUBA-EMPRESA-DE-DESARROLLO-URBANO | 0 | 46,806 |
| 410585 | Fonmur - Otros Imptos Municipales- Vig. A | 230468081 | AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 0 | 224,660 |
| 410585 | Fonmur - Otros Imptos Municipales- Vig. A | 263068081 | INDERBA | 0 | 13,228 |
| 410585 | Fonmur - Otros Imptos Municipales- Vig. A | 86300000 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERM | 0 | 21,567 |
| 410585 | Fonmur - Otros Imptos Municipales- Vig. A | 224968081 | INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE-B/CA | 0 | 13,019 |
| 411003 | Intereses Industria Y Comercio | 38900000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 0 | 67 |
| 411003 | Intereses Industria Y Comercio | 130205000 | EDATEL S.A. E.S.P. | 0 | 1,887 |
| 411003 | Intereses Alumbrado Público | 31400000 | ECOPETROL S.A. | 0 | 3 |
| 411004 | Sanciones | 137841000 | QUIMICA INTEGRADA QUINSA S.A. | 0 | 268 |
| 411004 | Sanciones | 32100000 | INTERCONEXION ELECTRICA S. A. ISA | 0 | 601 |
| 440817 | Demanda | 923272429 | DIRECCION DE ADMON DE FONDOS PROTECCIO | 0 | 16,776,399 |
| 440818 | Ascenso Escalafón | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION | 0 | 68,864,937 |
| 440819 | Cultura | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - | 0 | 4,400,910 |
| 440820 | Fdo Nal de Pensiones para las Entidades | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - | 0 | 3,303,661 |
| 440821 | Programas De Alimentación Escolar | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - | 0 | 522,540 |
| 440822 | Municipios Y Distritos Con Ribera Sobre El | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - | 0 | 397,256 |
| 440824 | Participación para Agua Potable y Saneam | 923272412 | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESA | 0 | 4,161,025 |
| 440825 | S.G.P. Atención Integral a la Primera Infan | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - | 0 | 1,113,602 |
| 441301 | S.G.Regalías - Asignaciones Directas | 923272447 | §ISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 0 | 18,614,315 |
| 441390 | SG Regalías Alimentación Escolar | 923272447 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 0 | 2,097,006 |
| 442101 | Fosyga solidaridad | 923272429 | DIRECCIÓN DE ADMON DE FONDOS PROTEC. SOC | 0 | 28,339,843 |
| 442802 | Transferencias para Proyectos Inversión | 96300000 | MINISTERIO DE TRABAJO | 0 | 400,000 |
| 442802 | Transferencias del Sector Eléctrico | 31400000 | ECOPETROL S.A. | 0 | 504,538 |
| 442802 | Transferencias del Sector Eléctrico | 230468081 | AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 0 | 7,447 |
| 442802 | Transferencias del Sector Eléctrico | 38900000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 0 | 388,047 |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. | 0 | 1,820,480 |
| 442804 | Otras Transf. Etesa | 923272448 | EICE COLJUEGOS - ANTES ETESA | 0 | 879,947 |
| 442804 | Cofinanciación Régimen Subsidiado | 116868000 | GOBERNACION DE SANTANDER | 0 | 1,798,341 |
| 442805 | Para programas de Educación | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. | 0 | 1,758,232 |
| 481090 | Convenios por Adicionar | 31400000 | ECOPETROL S.A. | 0 | 5,700,000 |
| 510305 | Cotizaciones A Riesgos Profesionales | 41100000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 0 | 26,061 |
| 510401 | Aportes Al Icbf | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA | 0 | 469,999 |
| 510402 | Aportes Al Sena | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | 0 | 77,809 |
| 510403 | Aportes Esap | 22000000 | ESAP | 0 | 78,052 |
| 510404 | Aportes A Escuelas Industriales E Instituto | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. INST TEC | 0 | 154,852 |
| 511117 | Servicio De Internet | 130205000 | EDATEL S.A. E.S.P. | 0 | 94,095 |
| 511117 | Servicio De Energia | 38900000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 0 | 1,203,622 |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|---|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 511117 | Servicio De Acueducto | 230468081 | AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 0 | 323,380 |
| 511121 | Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y | 221525999 | FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | 0 | 40,519 |
| 511121 | Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y | 826668000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTA | 0 | 96 |
| 512007 | Multas | 828400000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA | 0 | 1,324 |
| 512011 | Impuestos sobre Vehículos Automotores | 224968081 | INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE-B/CA | 0 | 279 |
| 520405 | Cotizaciones A Riesgos Profesionales | 41100000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 0 | 749 |
| 520701 | Aportes Al Icbf | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA | 0 | 139,009 |
| 520702 | Aportes Al Sena | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | 0 | 23,162 |
| 520703 | Aportes Esap | 22000000 | ESAP | 0 | 23,162 |
| 520704 | Aportes A Escuelas Industriales E Instituto | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. INST TEC | 0 | 46,326 |
| 521106 | Estudios Y Proyectos | 128868000 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 0 | 2,658,352 |
| 521148 | Procesamiento De Información | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 0 | 460,000 |
| 521166 | Interventorías, auditorías y evaluaciones | 826668000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTA | 0 | 18,467 |
| 542302 | Transferencias - para proyecto inversion | 263068081 | INDERBA | 0 | 4,692,976 |
| 542302 | Transferencias - para proyecto inversion | 240168081 | EDUBA-EMPRESA-DE-DESARROLLO-URBANO | 0 | 10,690,538 |
| 542303 | Transferencias para gastos funcionamiento | 263068081 | INDERBA | 0 | 900,465 |
| 542303 | Transferencias para gastos funcionamiento | 823200000 | INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIOA | 0 | 448,782 |
| 542303 | Transferencias para gastos funcionamiento | 12300000 | POLICIA NAL DIRECCION ADMINISTRATIVA FINAN | 0 | 1,440,292 |
| 542303 | Transferencias para gastos funcionamiento | 21900000 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | 0 | 130,388 |
| 550104 | Aportes Al Sena | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | 0 | 230,877 |
| 550104 | Aportes Al Icbf | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA | 0 | 1,286,476 |
| 550104 | Aportes Esc. Industriales E Inst. Técnicos | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. INST TEC | 0 | 557,041 |
| 550104 | Aportes Esap | 22000000 | ESAP | 0 | 231,050 |


ELKIN DAVID BUENO ALTAGONA
 ALCALDE MUNICIPAL

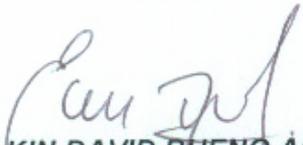

DEYZI SANTAMARIA JAIMES
 SECRETARIA DE HACIENDA


MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
 CONTADORA PUBLICA MAT. 113209-T

| S | 218168081 | 11012 | 2013 | CGN2005_003N G_NOTAS_DE_ CARACTER_G ENERAL |
|---|-----------|--|------|---|
| D | N1 | <i>Naturaleza Juridica,funcion social, actividades que desarrolla o cometido estatal</i> | N/A | |
| D | N1.1 | El Municipio de Barrancabermeja es una entidad Territorial, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los parametros establecidos en la Constitución y la Ley. A partir de 1922 se categoriza como Municipio, amparados en la Ley 5 de 1922 expedida por el Congreso, por la cual se autoriza a la Asamblea para erigir en Municipio a Barrancabermeja, para ello la Asamblea promulgó la ordenanza Número 13 de abril 17 de 1922 sancionada el día 22 del mismo mes. Administrativamente está conformada por ocho secretarías, cinco oficinas asesoras. | N/A | |
| D | N1.2 | La administración Municipal tiene como misión afianzar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio, enmarcados conforme a los principios, de la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia,. | N/A | |
| D | N2 | <i>Políticas y Practicas contables</i> | N/A | |
| D | N2.1 | <i>Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables se aplica en su totalidad, el marco conceptual de la contabilidad pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP vigente.</i> | N/A | |

| | | | | |
|---|-----------|--|------|---|
| S | 218168081 | 11012 | 2013 | CGN2005_003N G_NOTAS_DE_ CARACTER_G ENERAL |
| D | N2.2 | Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el CGC- a nivel de documento fuente, se cuenta con los procedimientos generales debidamente estructurados para este fin. Es de anotar que deben ser objeto de permance | N/A | |
| D | N2.3 | Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los activos y pasivos se reconocen y evalúan, aplicando los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones. | N/A | |
| D | N2.4 | Las políticas contables se adoptaron en un manual, mediante decreto 474 de diciembre 18 de 2009. En cuanto a los manuales de procedimientos contables, se prevé su actualización e inclusión de otros procedimientos entregados para que formen parte del MEC. En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros, en Backups externos | N/A | |
| D | N3 | Procesos y resultados de la consolidación de la información contable. La contabilidad incluye la información consolidada de los registros contables de la Administración Central del Municipio y el Fondo Cuenta FORCAP, mas el Concejo Municipal, la Contraloría Municipal | N/A | |
| D | N4 | Limitaciones y deficiencias de tipo operativo y dministrativo que inciden en el normal desarrollo del proceso contable y/o afectan la consistencia y razonabilidad de las cifras | N/A | |

| | | | | |
|---|-----------|---|--------------------|---|
| S | 218168081 | 11012 | 2013 | CGN2005_003N G_NOTAS_DE_ CARACTER_G ENERAL |
| D | N4.1 | Existen Activos y Pasivos no incorporados, existen saldos pendientes por depurar, no se ha determinado la existencia cierta de los bienes inmuebles. El control y la razonabilidad de los saldos por concepto de rentas por cobrar se limita, en razón del volumen y las falencias de integración de los módulos de Contabilidad y Rentas, y adicionalmente la no implementación de un módulo de cartera como herramienta de control y ejecución del procedimiento de fiscalización tributaria. Se han realizado depuraciones mediante auditorías internas y ajustes contables. | 1305/1605/240 1 | |
| D | N4.2 | Las conciliaciones bancarias se encuentran al día y las partidas conciliatorias han sido depuradas en un 95%. | N/A | |


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
 ALCALDE MUNICIPAL


DEYZI SANTAMARIA JAIMES
 SECRETARIA DE HACIENDA


MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
 CONTADORA PUBLICA MAT. 113209 - T

| S | 218168081 | 11012 | 2013 | CGN2005_003NE_NOTAS_D E_CARACTER_ESPECIFICO |
|---|-----------|-------|--|--|
| D | 1.1.10.05 | 1 | El saldo de esta cuenta representa los recursos depositados en las Cuentas Corrientes en diferentes Instituciones Financieras, Las conciliaciones bancarias han sido realizadas en forma oportuna y auditadas en su totalidad, proceso que se realiza mensualmente. Incluye los saldos de los entes autónomos. | 39122089 |
| D | 1.1.10.06 | 1 | El rubro representa los saldos de las Cuentas de Ahorro del Municipio de Barrancabermeja en los diferentes bancos y corporaciones financieras, Conciliadas en su totalidad. Incluye los saldos de los entes autónomos. | 194503149 |
| D | 1.1.10.15 | 1 | El saldo que refleja esta Cuenta Especial corresponde al Fondo para la Construcción de la Carcel del Municipio, según lo ordenado en el Acuerdo 020 de 2011 articulo 3° paragrafo 1°, se establece un porcentaje del 87% para la nueva infraestructura fisica carcelaria de lo recaudado por concepto de Industria y comercio. | 3406871 |
| D | 1.1.10.90 | 1 | Esta cuenta Otros Depositos en Instituciones Financieras lo conforman los fondos Creados para la seguridad social y pensional del artista del Municipio de Barrancabermeja, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 666 del 2001 Articulo 2° numeral 4°, el cual establece Un diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y del gestor cultural y adicionalmente, de acuerdo con el articulo 47 de la Ley 863 del 29 de diciembre 2003, un 20% deben destinarse a los fondos de pensiones de lo recaudado por concepto de Estampillas Procultura. | 6250642 |
| D | 1.2.01.06 | 1 | El saldo de este rubro corresponde a los Certificados de Depósito a Término que posee el ente territorial con corte a diciembre 31 de 2013. | 8512649 |
| D | 1.2.02.01 | 1 | Esta cuenta refleja las acciones que posee el Municipio en el banco Popular, un total de 1.096,364 con un valor nominal cada una de \$10 | 10964 |
| D | 1.2.07.55 | 1 | El saldo de esta cuenta corresponde a Inversión en la Sociedad portuaria por valor de \$ 50.000.000, en la Electricadora de Santander \$ 77.267.840 y La estación Piscicola por la suma de \$ 122.624.123. | 249892 |
| D | 1.2.08.32 | 1 | Esta cuenta registra el valor de las Inversiones patrimoniales que posee el Municipio de barrancabermeja en la Sociedad Anonima Aguas de Barrancabermeja. | 2641259 |
| D | 1.3.05.07 | 1 | El saldo de esta cuenta corresponde a Impuesto Predial unificado. En la revisión realizada a este rubro a través de las conciliaciones de los registros en el módulo de Contabilidad y lo que se encuentra reportado en el módulo de rentas , se hallan diferencias reflejando la cuenta contable un mayor valor de lo que se encuentra en rentas, debido a que algunas operaciones realizadas en el módulo de rentas como son Prescripciones, aumentos o disminuciones de los avalúos, abonos, exenciones, etc, que se generan en el módulo de rentas no se integra en el contable, motivo por el cual estos saldos son superiores. Por lo que se realizaron los ajustes correspondientes identificandos en cada una de las notas realizadas. Procedimiento que se debe seguir efectuando durante la vigencia 2014. | 6315314 |
| D | 1.3.05.08 | 1 | En esta cuenta se registra lo correspondiente al impuesto de industria y comercio, saldos a los que se realizaron las auditorias y ajustes contables correspondientes, debido a que estos valores reflejados en esta cuenta tienden a ser superiores a lo presentado en el módulo de rentas, toda vez que no se posee el módulo de cartera que pueda integrar la información registrada en el módulo de Rentas y lo integre al módulo de contabilidad. Por lo que permanentemente se efectuan las depuraciones contables, proceso que se debe seguir efectuando durante el año 2014. | 83438266 |
| D | 1.3.05.21 | 1 | El saldo de esta cuenta corresponde a los valores por cobrar a favor del municipio por concepto de avisios y tableros y vallas | 207199 |

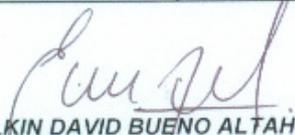
| S | 218168081 | 11012 | 2013 | CGN2005_003NE_NOTAS_D E_CARACTER_ESPECIFICO |
|---|-----------|-------|--|--|
| D | 1.3.05.45 | 1 | El saldo de esta cuenta corresponde a los valores por cobrar a favor del municipio por concepto de impuesto sobre servicio de alumbrado público | 2311671 |
| D | 1.3.05.85 | 1 | Esta cuenta registra los valores por cobrar a favor del municipio por concepto de otros Impuestos Municipales, tales como: Impuesto de patentes nocturnas, Impuesto Aparatos Musicales y por oficina Adicional. | 1678 |
| D | 1.3.10.07 | 1 | El saldo de esta cuenta corresponde al impuesto predial unificado vigencia anterior. Este saldo contables también tiende a ser superior a los valores a cobrar según módulo de rentas. El valor incluye el monto de la cartera por los impuestos complementarios al predial.No se discriminan por falta del módulo de cartera que permita llevar el control | 20002429 |
| D | 1.3.10.08 | 1 | El saldo de esta cuenta corresponde al impuesto de industria y comercio vigencia anterior. saldos contables también tiende a ser superior a los valores a cobrar según módulo de rentas. El valor incluye el monto de la cartera por los impuestos complementarios al Industria y Comercio. No se discriminan por falta del módulo de cartera que permita llevar el control de cuenta única del contribuyente. | 33321014 |
| D | 1.3.10.44 | 1 | Esta cuenta refleja el impuesto sobre servicio de alumbrado público vigencia anterior. | 2096909 |
| D | 1.4.01.03 | 1 | En esta cuenta estan registrados los Intereses generados por concepto de impuestos predial e industria y comercio hasta la vigencia. | 54692577 |
| D | 1.4.01.04 | 1 | El saldo de esta cuenta representa la's sanciones por concepto de impuesto industria y comercio. A la fecha los ingresos por este concepto se causan al mismo momento del recaudo efectivo.Este saldo se debe depurar manualmente en razón de que su valor se incrementa cada vez que se liquidan impuestos en forma extemporánea. | 69686 |
| D | 1.4.01.14 | 1 | Representa el saldo de Formularios y especies valoradas, por facturación de vigencias actual y anterior | 215552 |
| D | 1.4.08.02 | 1 | Por concepto de servicio de acueducto. Corresponde a la cartera por cobrar de la empresa EDASABA, liquidada el 30 de septiembre de 2009 e incorporado el Balance recibido por la administracion central a Noviembre 30 de 2009. | 4937656 |
| D | 1.4.08.03 | 1 | Por concepto de servicio de alcantarillado. Corresponde a la cartera por cobrar de la empresa EDASABA, liquidada el 30 de septiembre de 2009 e incorporado el Balance recibido por la administracion central a Noviembre 30 de 2009. | 770794 |
| D | 1.4.13.11 | 1 | Corresponde a sistema general en salud por concepto de reconocimientos Fosyga | 616931 |
| D | 1.4.13.15 | 1 | El saldo de esta cuenta refleja las transferencias por cobrar del sistema general participación para salud. | 1239014 |
| D | 1.4.13.16 | 1 | El saldo de esta cuenta corresponde a las transferencias por cobrar del sistema general participación para Educación. | 1436321 |
| D | 1.4.13.17 | 1 | El saldo de esta cuenta refleja las transferencias por cobrar del sistema general participación para propósito general. | 343987 |
| D | 1.4.13.18 | 1 | El saldo de esta cuenta refleja las transferencias por cobrar del sistema general participación para pensiones. | 3303661 |
| D | 1.4.20.03 | 1 | acuerdos suscritos por la administración central y el fondo cuenta FORCAP. | 1099211 |

| S | 218168081 | 11012 | 2013 | CGN2005_003NE_NOTAS_D E_CARACTER_ESPECIFICO |
|---|-----------|-------|--|--|
| D | 1.4.20.12 | 1 | Esta cuenta registra el anticipo para adquisición de bienes y servicios de la administración central. | 7903549 |
| D | 1.4.20.13 | 1 | El saldo de esta cuenta corresponde a los anticipos para proyectos de inversión suscritos por la administración central. | 5150757 |
| D | 1.4.24.02 | 1 | Encargos fiduciarios en administración del fondo prestacional del magisterio y servicio de alumbrado público. Incluye los saldos de los entes autónomos. | 22783674 |
| D | 1.4.70.08 | 1 | Corresponde a Cuotas partes de pensiones registradas según procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación de los pensionados de la Administración central. | 714908 |
| D | 1.4.70.13 | 1 | Corresponde a los dineros retenidos por disposición de los despachos judiciales en donde se adelantaron procesos de embargos. Incluye saldos Entes Autonomos | 649485 |
| D | 1.4.70.64 | 1 | El saldo de esta cuenta corresponde a los saldos por reintegrar por parte de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P, por concepto de la contribución de FONMUSECON. | 86717 |
| D | 1.4.70.90 | 1 | Esta cuenta registra los valores correspondientes a otros deudores , por cuentas por cobrar a Iluminación Yariguies, Fiduciaria Bogotá S.A., y cuentas por cobrar mayor valor girado. el valor mas representativo de la cuenta viene de otros deudores por concepto de saldo de la vigencia anterior correspondientes a cuentas por cobrar a la Fiducia. Situación por la cual esta subcuenta supera el 5% del valor de la cuenta 1470. Incluye los saldos de los entes autónomos. | 1467121 |
| D | 1.6.05.01 | 1 | El saldo de esta cuenta refleja al valor de los terrenos urbanos registrados al momento de su adquisición, con un aumento del 2,44% durante la vigencia 2013. Incluye saldos Entes Autonomos | 56483815 |
| D | 1.6.05.02 | 1 | Esta cuenta refleja el valor de los terrenos rurales de la administración mas los saldos en investigación administrativa según saneamiento contable. Con una disminución durante la vigencia 2013 por reclasificación de las subcuentas Terrenos Rurales, Muro de Contención, Construcción del Dique de Contención, y otros .Incluye saldos Entes Autonomos. | 19366673 |
| D | 1.6.40.01 | 1 | La cuenta edificios y casas corresponde a los bienes inmuebles con esta clasificación, que son propiedad del Municipio y las inversiones realizadas durante la vigencia 2013. Incrementa aproximadamente un 0,22% | 13219028 |
| D | 1.6.40.09 | 1 | El saldo de esta cuenta refleja a las edificaciones de colegios y escuelas, que conforman los bienes inmuebles con esta clasificación, que son propiedad del Municipio y las inversiones realizadas durante la vigencia 2013, reflejandose un incremento del 23.29% el cual corresponde a las Adecuaciones y Mantenimientos realizados durante la vigencia 2013 a las Instituciones educativas Jose Antonio Galán, Camilo Torres, Blanca Duran de Padilla, Ciudadela Educativa, Tecnico Superior Industrial, Jose Pridencio Padilla, Escuela la Fortuna, y otros. Incluye los saldos de los entes autónomos. | 66268112 |
| D | 1.6.40.19 | 1 | Esta cuenta refleja el valor de las Instalaciones deportivas y recreacionales, corresponde a los bienes inmuebles con esta clasificación, que son propiedad del Municipio. | 13785099 |
| D | 1.6.40.90 | 1 | Esta cuenta registra Otras edificaciones, correspondiente a los bienes inmuebles tales como el Cementerio Central. cementerio corregimiento el centro, centro de atención inmediata CAI, etc., que son propiedad del Municipio. | 3188913 |
| D | 1.6.45.02 | 1 | El saldo de esta cuenta corresponde a las Plantas de tratamiento bienes inmuebles propiedad del Municipio de barrancabermeja y las inversiones realizadas a este rubro duante la vigencia 2013. | 15525827 |
| D | 1.6.45.13 | 1 | Acueducto y canalización. Se registran aqui las inversiones por este concepto realizadas durante la vigencia 2013. Incrementa un 23,22% | 174464840 |

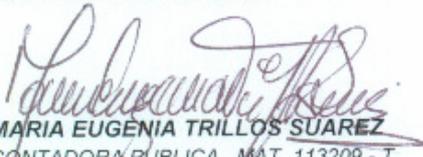
| S | 218168081 | 11012 | 2013 | CGN2005_003NE_NOTAS_D E_CARACTER_ESPECIFICO |
|---|-----------|-------|--|--|
| D | 1.6.50.03 | 1 | El saldo de esta cuenta registra el valor de las redes de recolección de Aguas más las inversiones correspondientes a este rubro durante la vigencia 2013. | 17563549 |
| D | 1.6.50.05 | 1 | Redes de aire corresponde a los bienes con esta clasificación, propiedad del Municipio durante la vigencia 2013. | 7952009 |
| D | 1.6.50.06 | 1 | Redes de alimentación. Corresponde a los inmuebles con esta clasificación durante la vigencia 2013, propiedad del Municipio. | 5884161 |
| D | 1.6.55.22 | 1 | El saldo de esta cuenta registra el valor del Equipo de ayuda audiovisual. Incluye los saldos de los Entes Autónomos | 76156 |
| D | 1.6.65.01 | 1 | Este rubro Muebles y Enseres, corresponde a los muebles con esta clasificación durante la vigencia 2013. sigue pendiente la integración al módulo contable para su actualización automática desde el almacén municipal. Incluye los saldos de los entes autónomos. | 9687320 |
| D | 1.6.65.02 | 1 | El saldo de esta cuenta Equipo y máquina de oficina, corresponde a los muebles propiedad del municipio con corte a la vigencia 2013. Sigue pendiente la integración al módulo contable para su actualización automática desde el almacén municipal. Incluye saldos Entes Autonomos. | 1536467 |
| D | 1.6.70.01 | 1 | Equipos de comunicación. Corresponde a los bienes muebles con esta clasificación durante la vigencia 2013. Sigue pendiente la integración al módulo contable para su actualización automática desde el almacén municipal. Incluye los saldos de los entes autónomos. | 1078948 |
| D | 1.6.70.02 | 1 | Esta cuenta registra los bienes muebles Equipos de computación, el cual corresponde a esta clasificación durante la vigencia 2013. Sigue pendiente la integración al módulo contable para su actualización automática desde el almacén municipal. Incluye los saldos de los entes autónomos. | 8685579 |
| D | 1.7.10.01 | 1 | Red Terrestre. Corresponde a los inmuebles con esta clasificación más las inversiones correspondientes a este rubro durante la vigencia 2013. | 365461151 |
| D | 1.7.10.05 | 1 | Parques Recreacionales. Corresponde a los inmuebles con esta clasificación más las inversiones correspondientes a este rubro durante la vigencia 2013. | 11002563 |
| D | 1.9.01.01 | 1 | Esta cuenta registra el efectivo fondo de pensiones y bonos pensión. | 557421 |
| D | 1.9.01.04 | 1 | Esta cuenta registra el saldo de los encargos Fiduciarios a la vigencia 2013. | 64884758 |
| D | 1.9.05.01 | 1 | Seguros. Saldo correspondiente al Ente Autonomo del Concejo Municipal el cual presenta el valor de los seguros de los concejales para vigencia 2013, por un valor inicial de \$ 25.896.00 | 35697 |
| D | 1.9.60.01 | 1 | Obras de arte. Corresponde a bienes de arte y cultura como bienes en inventarios para depuración del concejo municipal. | 66473 |
| D | 2.2.08.30 | 1 | Se registran saldos de prestamos de banca comercial desembolsados a 31 de diciembre de 2013, disminuye por el pago de deuda durante la vigencia 2013 | 861375 |
| D | 2.2.08.31 | 1 | Esta cuenta registra los saldos de créditos adquiridos en vigencias anteriores y los nuevos préstamos adquiridos durante la vigencia 2013. | 21329187 |
| D | 2.4.01.01 | 1 | Bienes y servicios. Corresponde al valor de las obligaciones por concepto de adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales con saldo a diciembre 31 de 2013. Incluye saldos Entes Autonomos | 8888871 |
| D | 2.4.01.02 | 1 | Corresponde al valor de las obligaciones por proyectos de inversión suscritos y causados a 31 de diciembre de 2013. | 16530003 |
| D | 2.4.03.15 | 1 | Esta cuenta registra el valor de las obligaciones contraídas por el Municipio por concepto de Otras transferencias, establecidas por norma legal, las cuales deben ser transferidas a entidades públicas o privadas. | 16382 |

| S | 218168081 | 11012 | 2013 | CGN2005_003NE_NOTAS_D E_CARACTER_ESPECIFICO |
|---|-----------|-------|--|--|
| D | 2.4.25.12 | 1 | Saldos a favor de contribuyentes. Corresponde a los saldos por concepto de anticipos de impuestos. Esta cuenta se ha depurado a la par con rentas por cobrar, mediante auditorias permanentes y sigue siendo objeto de depuración Contable. | 18160406 |
| D | 2.4.25.19 | 1 | Aportes a Seguridad social en salud. Incluye saldos de los entes autónomos. | 343022 |
| D | 2.4.25.90 | 1 | El saldo de esta cuenta corresponde a las cuentas por pagar de la administración central a acreedores varios, fondo prestacional del magisterio y acreedores que vienen producto de la liquidación de edasaba. | 814858 |
| D | 2.4.53.01 | 1 | Recursos recibidos en administración. Incrementa durante la vigencia 2013 por una reclasificación según convenio 1176-1 Proyecto de Gasificación con ECOPETROL | 1234248 |
| D | 2.4.80.02 | 1 | El saldo de esta cuenta comprende las obligaciones del Regimen Subsidiado a diciembre 31 de 2013 por pagar por el Municipio. | 186555 |
| D | 2.7.20.03 | 1 | Corresponde al Calculo actuarial pensiones actuales, según procedimiento establecido por la CGN. | 493428922 |
| D | 2.7.20.04 | 1 | Corresponde a las Pensiones actuales por amortizar, según procedimiento establecido por la CGN. | -321861610 |
| D | 2.9.05.02 | 1 | El saldo de esta cuenta corresponde a los recaudos a favor de teceros por concepto de Impuestos tales como : Estampillas, e impuesto por automotores y otros. | 3477042 |
| D | 4.1.05.07 | 1 | Esta cuenta corresponde al saldo del impuesto Predial Unificado. Principal fuente de financiación del Municipio son los Recursos propios que proviene del Impuesto predial, a diciembre 31 de 2013 representan el valor generado por concepto de esta renta. | 25764539 |
| D | 4.1.05.08 | 1 | Principal fuente de financiación del Municipio son los Recursos propios que proviene del Impuesto industria y comercio, a diciembre 31 de 2013 los recursos representan el valor generado por concepto de esta | 150954436 |
| D | 4.1.05.21 | 1 | Esta cuenta registra el valor del Impuesto de Avisos Tableros y Vallas. Forma parte de los impuestos complementarios al impuesto de industria y comercio a diciembre 31 de 2013 los recursos representan el valor | 19046072 |
| D | 4.1.05.35 | 1 | Sobretasa a la Gasolina. La principal fuente de financiación del Municipio son: Recursos propios y en esta cuenta se reflejan los ingresos causados por este Impuesto. | 8927126 |
| D | 4.1.05.45 | 1 | El saldo de este rubro del Impuesto Servicio Alumbrado Público. Corresponde a ingresos por impuesto sobre el servicio de alumbrado público, a diciembre 31 de 2013 los recursos representan el valor generado por concepto de esta renta. | 17227560 |
| D | 4.1.05.85 | 1 | Otros impuestos municipales. Corresponde a los ingresos causados por concepto de estampillas municipales. | 1313409 |
| D | 4.1.10.03 | 1 | El saldo de esta cuenta corresponde a los Intereses recaudos por mora y corrientes de los distintos impuestos por predial, Industria y comercio, alumbrado público. Esta cuenta es objeto de auditoría permanente en razón a que arrastra saldos de liquidaciones de impuestos no recaudadas y por ende deben causarse y registrarse solo hasta el momento del recaudo. A la fecha se registran solo los efectivamente percibidos debido a que su valor varía dependiendo de los días de mora y tasa de interes vigente. | 566498 |
| D | 4.1.10.04 | 1 | Esta cuenta refleja el saldo de las Sanciones correspondiente a los recaudos por concepto de las diferentes sanciones contempladas en el estatuto tributario, de los distintos impuestos. Esta cuenta es objeto de auditoría permanente en razón a que arrastra saldos de liquidaciones de impuestos no recaudadas y por ende deben causarse y registrarse solo hasta el momento del recaudo. A la fecha se registran solo los efectivamente percibidos debido a que su valor varía dependiendo de los días de mora y tasa de interes vigente. | 1272694 |

| S | 218168081 | 11012 | 2013 | CGN2005_003NE_NOTAS_D E_CARACTER_ESPECIFICO |
|---|-----------|-------|--|--|
| D | 4.8.05.90 | 1 | El saldo de esta cuenta corresponde a los ingresos por intereses extraordinarios producto de los convenios suscritos por el municipio con el ministerio de educación, gobernación, fondo pensiones gestor cultural, ecopetrol entre otros | 6544 |
| D | 5.1.11.18 | 1 | El saldo de esta cuenta refleja los saldos por concepto de Arrendamiento de la Alcaldía Municipal, incluye los saldos de los Entes Autonomos, de los cuales el Concejo Municipal registra el valor consignado por arriendo de oficina YUMA, a cargo de la Entidad Pública COORMAGDALENA, y que a la fecha del informe no se pudo constatar por parte de esta entidad los valores recíprocos | 980064 |
| D | 5.1.11.90 | 1 | El saldo de esta cuenta refleja los saldos por concepto de otros gastos generales de la Alcaldía Municipal, incluye los saldos de los Entes Autonomos, de los cuales el Concejo Municipal registra el valor consignado por otros gastos de arriendo de oficina en el YUMA, a cargo de la Entidad Pública COORMAGDALENA, y que a la fecha del informe no se pudo constatar por parte de esta entidad los valores recíprocos | 353747 |
| D | 5.5.08.01 | 1 | Refleja el saldo de las Actividades de conservación medio Ambiente | 4319372 |
| D | 5.8.08.13 | 1 | Esta cuenta registra el valor correspondiente a Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales | 2488367 |


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
 ALCALDE MUNICIPAL


DEYZI SANTAMARIA JAIMES
 SECRETARIA DE HACIENDA


MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
 CONTADORA PUBLICA MAT. 113209 - T