

## ANEXO N° 1

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>463,176,958</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>95,872,738</b>
11	Efectivo	243,415,506	22	Operaciones de crédito público	22,190,562
12	Inversiones	8,764,330	24	Cuentas por pagar	67,831,491
13	Rentas por cobrar	95,897,638	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	626,432
14	Deudores	111,392,555	27	Pasivos estimados	0
19	Otros Activos	3,706,929	29	Otros pasivos	5,224,253
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>889,698,096</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>356,923,523</b>
12	Inversiones	2,568,423	27	Pasivos Estimados	194,510,822
13	Rentas por cobrar	55,420,352	29	Otros Pasivos	162,412,701
14	Deudores	1,477			
16	Propiedades, planta y equipo	379,694,924			
17	Bienes de beneficio y uso público	378,732,684	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>900,078,793</b>
19	Otros activos	73,280,236	31	Hacienda Pública	900,078,793
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,352,875,054</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,352,875,054</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	849,791	91	Responsabilidades contingentes	294,563,835
83	Deudoras de Control	10,253,066	93	Acreedoras de control	1,994,587
89	Deudoras por Contra (cr)	-11,102,857	99	Acreedoras por Contra (de)	-296,558,422

*Elkin David Bueno*  
**ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA**  
 ALCALDE MUNICIPAL

*Deysi Santamaria*  
**DEYZI SANTAMARIA JAIMES**  
 SECRETARIA DE HACIENDA

*Maria Eugenia Trillos*  
**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)**

<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>Actual \$</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>463,176,958</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>243,415,506</b>
1105	Caja	35,298
1110	Bancos y corporaciones	243,380,208
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>8,764,330</b>
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
<b>13</b>	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>95,897,638</b>
1305	Vigencia actual	95,897,638
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>111,392,555</b>
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
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>3,706,929</b>
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 (c	-133,641
1960	Bienes de arte y cultura	113,346
1970	Intangibles	3,080,068
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-416,655
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>889,698,096</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>2,568,423</b>
1208	Inversiones patrimoniales - método de participación	2,641,259
1280	Provisión para protección de inversiones (cr)	-72,836
<b>13</b>	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>55,420,352</b>
1310	Vigencia anterior	55,420,352
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>1,477</b>
1470	Otros deudores	1,477



**ANEXO N° 2**

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

<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>379,694,924</b>
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
<b>17</b>	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>378,732,684</b>
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
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>73,280,236</b>
1901	reserva financiera actuarial	64,884,758
1999	Valorizaciones	8,395,478
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,352,875,054</b>

**PASIVO**

<b>CORRIENTE</b>		<b>95,872,738</b>
<hr/>		
<b>22</b>	<b>Operaciones de crédito público</b>	<b>22,190,562</b>
2208	Deuda pública interna de largo plazo	22,190,562
<hr/>		
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>67,831,491</b>
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
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>626,432</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	626,432

## ANEXO N° 2

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

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

### PATRIMONIO

<b>31</b>	<b>Hacienda pública</b>	<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

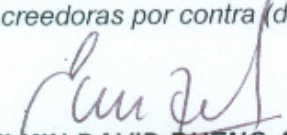
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>1,352,875,054</u></u>
----------------------------------	-----------------------------

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>
----------------------------------	----------

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

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
------------------------------------	----------

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 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>404,146,781</b>
41	Ingresos Fiscales	247,998,255
44	Transferencias	156,148,526
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>206,358</b>
63	Costo de Ventas de servicios	206,358
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>406,386,474</b>
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
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-2,446,051</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>33,860,147</b>
48	Otros ingresos	33,860,147
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>404,146,781</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>19,145,627</b>
58	Otros gastos	19,145,627
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>12,268,469</b>
44	TRANSFERENCIAS	156,148,526
4408	SISTEMA DE TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES	89,540,330
4413	SISTEMA DE TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES	711,321
4421	DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES	3,339,843
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,557,032
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	206,358
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	206,358
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>406,386,474</b>
51	ADMINISTRACIÓN	101,441,873
5101	SUELDOS 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	33,798,300

**ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA**  
 ALCALDE MUNICIPAL

**DEYZI SANTAMARIA JAIMES**  
 SECRETARIA DE HACIENDA

**MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ**  
 CONTADORA PUBLICA MAT. 113209- T

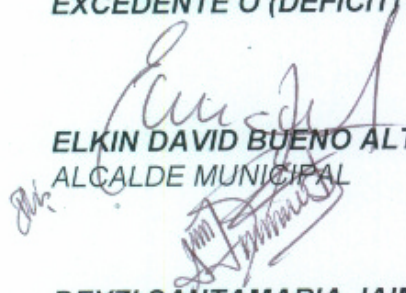
# ANEXO N° 4

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>18,303,442</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,303,442
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>217,484,394</b>
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
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-2,446,051</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>33,860,147</b>
4805	FINANCIEROS	854,854
4808	OTROS INGRESOS ECTRAORIDNARIOS	8,136,651
4810	EXTRAORDINARIOS	7,195,182
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,673,460
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>19,145,627</b>
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
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>12,268,469</b>

  
**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)**

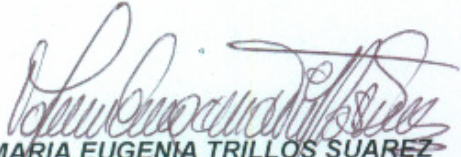
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013</b>	<b>960,138,272</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31/13</b>	<b>60,059,479</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013</b>	<b><u>900,078,793</u></b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

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

  
**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

FECHA DE CO 31/12/2013  
Periodo de movimiento 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo 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 financieras	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 tes	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
<b>160000</b>	<b>propiedades, planta y equipo</b>	<b>342603685</b>	<b>45281299</b>	<b>8190060</b>	<b>379694924</b>	<b>0</b>	<b>379694924</b>
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



Código 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 computación	373212	70628	1580	442260	0	442260
167500	equipos de transporte, tracción y elevación	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 elevación	-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



Código 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 fiduciarios	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 entregados	-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 mixta	8442205	0	46727	8395478	0	8395478
200000	pasivos	392462920	232432573	292765914	452796261	95872738	356923523
220000	operaciones de crédito público y financiero	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	salvos a favor de contribuyentes	16829298	3468277	4799385	18160406	18160406	0
242513	salvos 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 compensación	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



Codigo 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 delineación 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 salanos	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 salanos	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



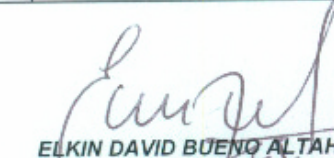
Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
520407	cotizaciones a entidades administradoras d	63037	78596	0	141633	0	141633
520700	aportes sobre la nómina	136265	95394	0	231659	0	231659
520701	aportes 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, Auditorias 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	suelos 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



Código 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

  
**DEYZI SANTAMARIA JAIMES**  
 SECRETARIA DE HACIENDA

  
**MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ**  
 CONTADORA PUBLICA MAT. 113209-T



DEPARTAMENTO 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 Economía Mixta	163368000	ESTACION PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.	122,624	0
120755	Sociedades De Economía 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 pensiones	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 Gra	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -	31,171	0
141322	S.G.P. Participación Agua Potable y Sane	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 ROTATORIO 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	Impto de Industria y Cio	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A	0	1,468
410508	Impto de Industria y Cio	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	10,210
410508	Impto 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	Impcto de Industria y Cio	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. ISA	0	17,237
410508	Impcto de Industria y Cio	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES-CORREO DE	0	3,873
410508	Impcto de Industria y Cio	230468081	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	0	82,279
410508	Impcto de Industria y Cio	240168081	EDUBA-EMPRESA-DE-DESARROLLO-URBANO	0	48,330
410508	Impcto de Industria y Cio	923272478	CENIT TRANSPORTES Y LOGISTICA DE HIDROCA	0	8,428,326
410508	Impcto de Industria y Cio	39700000	ISAGEN S.A ESP	0	365
410508	Impcto de Industria y Cio	130205000	EDATEL S.A. E.S.P.	0	63,376
410508	Impcto 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 PROTECCION	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	SISTEMA 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 Energía	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 ALTAHONA**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
**DEYZI SANTAMARIA JAIMES**  
 SECRETARIA DE HACIENDA

  
**MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ**  
 CONTADORA PUBLICA MAT. 113209-T



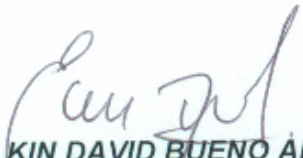
S	218168081	11012	2013	CGN2005_003N G_NOTAS_DE_ CARACTER_G ENERAL
D	N1	Naturaleza Juridica,funcion social, actividades que desarrolla o cometido estatal	N/A	
D	N1.1	El Municipio de Barrancabermeja es una entidad Territorial, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los parametros establecidos 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	Políticas y Practicas contables	N/A	
D	N2.1	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.	N/A	



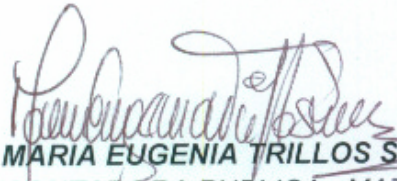
S	218168081	11012	2013	CGN2005_003N G_NOTAS_DE_ CARACTER_G ENERAL
D	N2.2	Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el CGC- a nivel de documento fuente, se cuenta con los procedimientos generales debidamente estructurados para este fin. Es de anotar que deben ser objeto de permanencia	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 administrativo 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 artículo 3° paragrafo 1°, se establece un porcentaje del 87% para la nueva infraestructura física 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 Artículo 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 artículo 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 impuesto 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 las 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



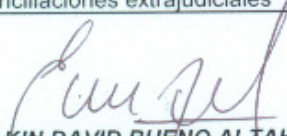
S	218168081	11012	2013	CGN2005_003NE_NOTAS_D E_CARACTER_ESPECIFICO
D	1.6.50.03	1	El saldo de esta cuenta registra el valor de las redes de recolección de Aguas más las inversiones correspondientes a este rubro durante la vigencia 2013.	17563549
D	1.6.50.05	1	Redes de aire corresponde a los bienes con 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




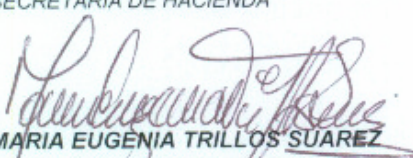
S	218168081	11012	2013	CGN2005_003NE_NOTAS_D E_CARACTER_ESPECIFICO
D	2.4.25.12	1	Saldos a favor de contribuyentes. Corresponde a los saldos por concepto de anticipos de impuestos. Esta cuenta se ha depurado a la par con rentas por cobrar, mediante auditorias permanentes y sigue siendo objeto de depuración 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 recaudados 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 varia dependiendo de los dias 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 recaudados 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 varia dependiendo de los dias 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 inteteres extraordinarios producto de los convenios suscritos por el municipio con el miniesterio 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 Alcaldia 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 reciprocos	980064
D	5.1.11.90	1	El saldo de esta cuenta refleja los saldós por concepto de otros gastos generales de la Alcaldia 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 reciprocos	353747
D	5.5.08.01	1	Refleja el saldo de las Actividades de conservacion 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