

ANEXO N° 1
ALCALDIA DE BARANCABERMEJA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	\$			Actual	\$
CORRIENTE		523,475,735		CORRIENTE		48,617,243	
11	Efectivo	309,336,323		22	Operaciones de crédito público	12,007,348	
12	Inversiones	8,264,330		24	Cuentas por pagar	32,602,236	
13	Rentas por cobrar	74,946,606		25	Obligaciones laborales y de seguridad social	676,813	
14	Deudores	128,274,409		27	Pasivos estimados	123,595	
19	Otros Activos	2,654,067		29	Otros pasivos	3,207,251	
NO CORRIENTE		813,840,942		NO CORRIENTE		317,147,635	
12	Inversiones	2,568,423		27	Pasivos Estimados	177,897,137	
13	Rentas por cobrar	57,617,843		29	Otros Pasivos	139,250,498	
14	Deudores	1,476					
16	Propiedades, planta y equipo	338,088,039					
17	Bienes de beneficio y uso público	339,033,782		3	PATRIMONIO	971,551,799	
19	Otros activos	76,531,379					
				31	Hacienda Publica	971,551,799	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Derechos contingentes

83 Deudoras de Control

89 Deudoras por Contra (cr)

0

3,805,371

10,508,683

-14,314,054

91

93

99

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Responsabilidades contingentes

Acreedoras de control

Acreedoras por Contra (db)

0

287,267,691

1,929,872

-289,197,563

ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL

DEYS SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIO DE HACIENDA

CLAUDIA MEGNOR-AMARGO ACEVEDO
CONTADOR PUBLICO MAT. 52484-T

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en mlles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$
	CORRIENTE	523,475,735
11	Efectivo	309,336,323
1105	Caja	58,423
1110	Bancos y corporaciones	309,277,900
12	Inversiones	8,264,330
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	8,012,649
1202	Inversiones administración de liquidez - renta variable	10,964
1207	Inversiones patrimoniales - método del costo	249,892
1280	Provisión para protección de inversiones (cr)	-9,175
13	Rentas por cobrar	74,946,606
1305	Vigencia actual	74,946,606
14	Deudores	128,274,409
1401	Ingresos no tributarios	54,910,197
1407	Prestación de servicios	4,794
1408	Servicios públicos	5,708,450
1413	Transferencias por cobrar	2,473,578
1420	Avances y anticipos entregados	27,696,344
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1,738
1424	recursos entregados en administración	28,623,917
1425	Depósitos entregados	21,381
1470	Otros deudores	8,834,009
19	Otros activos	2,654,067
1901	reserva financiera actuarial	927,633
1905	Gastos pagados por anticipado	260,224
1910	Cargos difendos	5,626
1920	Bienes entregados a terceros	470,693
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (cr)	-115,417
1960	Bienes de arte y cultura	109,055
1970	Intangibles	1,373,096
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-376,843
	NO CORRIENTE	813,840,942
12	Inversiones	2,568,423
1208	Inversiones patrimoniales - método de participación	2,641,259
1280	Provisión para protección de inversiones (cr)	-72,836
13	Rentas por cobrar	57,617,843
1310	Vigencia anterior	57,617,843
14	Deudores	1,476
1470	Otros deudores	1,476

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

16	Propiedades, planta y equipo	338,088,039
1605	Terrenos	81,890,404
1610	Semovientes	1,421
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito	13,350
1635	Bienes muebles en bodega	48,826
1640	Edificaciones	116,039,194
1645	Plantas, ductos y túneles	162,986,380
1650	Redes, líneas y cables	29,940,285
1655	Maquinaria y equipo	9,299,176
1660	Equipo médico y científico	2,086,221
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	11,224,488
1670	Equipos de comunicación y computación	9,427,694
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	7,555,703
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	60,850
1685	Depreciación acumulada (cr)	-92,485,953
17	Bienes de beneficio y uso público	339,033,782
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	32,390,283
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	306,580,922
1715	Bienes históricos y culturales	62,577
19	Otros activos	76,531,379
1901	reserva financiera actuarial	68,089,174
1999	Valorizaciones	8,442,205
	TOTAL ACTIVO	1,337,316,677
PASIVO		
CORRIENTE		48,617,243
22	Operaciones de crédito público	12,007,348
2208	Deuda pública interna de largo plazo	12,007,348
24	Cuentas por pagar	32,602,236
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,018,840
2425	Acreedores	21,548,413
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	9,684,140
2450	Avances y anticipos recibidos	1,465
2453	Depósitos recibidos de terceros	149,936
2455	Depósitos recibidos en garantía	856
2480	Administración y prestación de servicios de salud	187,313
2490	Otras cuentas por pagar	11,273
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	676,813
2505	Salarios y prestaciones sociales	676,813
27	Pasivos estimados	123,595
2715	Provisión para prestaciones sociales	123,595
29	Otros pasivos	3,207,251
2905	Recaudos a favor de terceros	3,086,976
2910	Ingresos recibidos por anticipado	120,275

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

NO CORRIENTE		317,147,635
27	pasivos estimados	177,897,137
2720	provisión para pensiones	177,897,137
29	Otros pasivos	139,250,498
2917	anticipo de impuestos	139,250,498

PATRIMONIO

31	Hacienda pública	971,551,799
3105	Capital fiscal	897,947,046
3110	Resultado del ejercicio	74,373,537
3115	Superávit por valorización	8,442,205
3117	Superávit por el método de participación patrimonial	0
3120	Superávit por donación	62,746
3128	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-9,273,735

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,337,316,677
----------------------------------	----------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

		0
81	Derechos contingentes	3,805,371
82	Deudoras fiscales	
83	Deudoras de control	10,508,683
89	Deudoras por contra (CR)	-14,314,054

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

		0
91	Responsabilidades contingentes	287,267,691
93	Acreedoras de control	1,929,872
99	Acreedoras por contra (db)	-289,197,563


ELKIN DAVID BUENO ALTAGONA
ALCALDE MUNICIPAL

DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA


CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
CONTADOR PUBLICO MAT. 57484- T

ANEXO N° 4
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

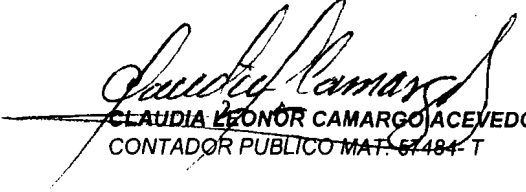
Código	Concepto	Periodo Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	178,787,113
41	INGRESOS FISCALES	122,622,857
4105	TRIBUTARIOS	118,314,406
4110	NO TRIBUTARIOS	4,997,740
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-689,289
43	VENTA DE SERVICIOS	188,346
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	188,346
44	TRANSFERENCIAS	55,975,910
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	44,366,348
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	728,455
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	9,467,309
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,413,798
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	150,583
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	150,583
	GASTOS OPERACIONALES	119,296,518
51	ADMINISTRACIÓN	41,073,405
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11,463,132
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,765,983
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,117,447
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	322,555
5111	GENERALES	9,403,592
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	696
52	DE OPERACIÓN	15,997,480
5202	SUELDOS Y SALARIOS	3,434,462
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,129
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	758,571
5207	OPORTES SOBRE LA NOMINA	79,713
5211	GASTOS GENERALES	11,717,605
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	2,088
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,088
54	TRANSFERENCIAS	7,707,671
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,707,671
55	GASTO SOCIAL	54,515,874
5501	EDUCACION	31,831,161
5502	SALUD	18,439,491
5506	CULTURA	832,134
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	1,014,358
5508	MEDIO AMBIENTE	1,362,544
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,036,186
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	59,340,012

ANEXO N° 3
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>178,787,113</u>
41	Ingresos Fiscales	122,622,857
43	Venta de servicios	188,346
44	Transferencias	55,975,910
	COSTO DE VENTAS	<u>150,583</u>
63	Costo de Ventas de servicios	150,583
	GASTOS OPERACIONALES	<u>119,296,518</u>
51	De administración	41,073,405
52	De operación	15,997,480
53	Provisiones, agotamiento, amortización	2,088
54	Transferencias	7,707,671
55	Gasto público social	54,515,874
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>59,340,012</u>
	OTROS INGRESOS	<u>26,175,201</u>
48	Otros ingresos	26,175,201
	OTROS GASTOS	<u>11,141,676</u>
58	Otros gastos	11,141,676
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>74,373,537</u>


ELKIN DAVID BUENO ALTAGÓN
ALCALDE MUNICIPAL


DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIO DE HACIENDA

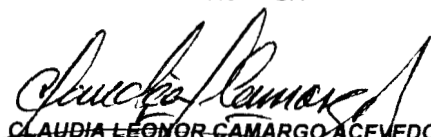

CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
CONTADOR PUBLICO MAT. 67484-T

ANEXO N° 4
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	<u>26,175,201</u>
4805	FINANCIEROS	368,123
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,156,334
4810	EXTRAORDINARIOS	2,199,587
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,451,157
58	OTROS GASTOS	<u>11,141,676</u>
5801	INTERESES	443,074
5802	COMISIONES	4,178
5805	FINANCIEROS	2,043
5808	OTRAS GASTOS EXTRAORDINARIOS	390,269
5810	EXTRAORDINARIOS	1,682
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,300,430
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u><u>74,373,537</u></u>


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
 ALCALDE MUNICIPAL


DEYSI SANTAMARIA JAIMES
 SECRETARIO DE HACIENDA


CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
 CONTADOR PUBLICO MAT. 57464-T

ANEXO N° 5
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2013	947,537,077
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ABRIL 1 - JUNIO 30 2013	24,014,722
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2013	971,551,799

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	34,407,038
Resultado del ejercicio	34,396,810
Superávit por valorización	10,228
DISMINUCIONES	10,392,316
Capital fiscal	29,505
Superávit por el método de participación patrimonial	6,113,799
provisiones, agotamiento, depreciaciones y	4,249,012


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL


DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIO DE HACIENDA


CLAUDIA LEONOR CAMARGO ACEVEDO
CONTADOR PUBLICO MAT. 57484- T