



ANEXO N° 1
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$
	CORRIENTE	456,125,810		CORRIENTE	72,846,054
11	Efectivo	229,427,677	22	Operaciones de crédito público	22,346,150
12	Inversiones	11,853,613	24	Cuentas por pagar	27,775,961
13	Rentas por cobrar	58,769,218	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	455,375
14	Deudores	152,351,890	27	Pasivos estimados	179,848
19	Otros Activos	3,723,412	29	Otros pasivos	22,088,720
	NO CORRIENTE	970,966,238		NO CORRIENTE	360,345,772
12	Inversiones	2,809,140	27	Pasivos Estimados	164,510,263
13	Rentas por cobrar	141,118,518	29	Otros Pasivos	195,835,509
14	Deudores	1,079			
16	Propiedades, planta y equipo	363,014,782			
17	Bienes de beneficio y uso público	385,558,250	3	PATRIMONIO	993,900,222
19	Otros activos	78,464,469	31	Hacienda Pública	993,900,222
	TOTAL ACTIVO	1,427,092,048		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,427,092,048
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	849,791	91	Responsabilidades contingentes	346,115,406
83	Deudoras de Control	10,251,902	93	Acreedoras de control	3,119,491
89	Deudoras por Contra (cr)	-11,101,693	99	Acreedoras por Contra (db)	-349,234,897


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
 ALCALDE MUNICIPAL


DEYZI SANTAMARIA JAIMES
 SECRETARIA DE HACIENDA


MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
 CONTADORA PUBLICA MAT. 113209-T



BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$
	CORRIENTE	456,125,810
11	Efectivo	229,427,677
1105	Caja	301,170
1110	Bancos y corporaciones	229,126,507
12	Inversiones	11,853,613
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	11,842,649
1202	Inversiones administración de liquidez - renta variable	10,964
13	Rentas por cobrar	58,769,218
1305	Vigencia actual	58,769,218
14	Deudores	152,351,890
1401	Ingresos no tributarios	54,406,682
1408	Servicios públicos	5,708,450
1413	Transferencias por cobrar	7,219,814
1420	Avances y anticipos entregados	15,058,740
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	630,317
1424	recursos entregados en administración	62,490,376
1470	Otros deudores	6,837,511
19	Otros activos	3,723,412
1901	reserva financiera actuarial	260,117
1905	Gastos pagados por anticipado	25,871
1910	Cargos diferidos	7,042
1920	Bienes entregados a terceros	470,693
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (cr)	-151,865
1960	Bienes de arte y cultura	113,346
1970	Intangibles	3,456,381
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-458,173
	NO CORRIENTE	970,966,238
12	Inversiones	2,809,140
1207	Inversiones patrimoniales - método del costo	249,892
1208	Inversiones patrimoniales - método de participación	2,641,259
1280	Provisión para protección de inversiones (cr)	-82,011
13	Rentas por cobrar	141,118,518
1310	Vigencia anterior	141,118,518
14	Deudores	1,079
1470	Otros deudores	1,079



BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

16	Propiedades, planta y equipo	363,014,782
1605	Terrenos	76,634,897
1610	Semovientes	1,421
1625	Propiedades, planta y equipo en transito	13,350
1635	Bienes muebles en bodega	48,826
1640	Edificaciones	146,722,624
1645	Plantas, ductos y túneles	163,478,096
1650	Redes, líneas y cables	43,471,191
1655	Maquinaria y equipo	10,996,601
1660	Equipo médico y científico	3,175,019
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	11,634,569
1670	Equipos de comunicación y computación	10,314,408
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	7,929,081
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	63,990
1685	Depreciación acumulada (cr)	-111,469,291
17	Bienes de beneficio y uso público	385,558,250
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	884,461
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	384,509,132
1715	Bienes históricos y culturales	164,657
19	Otros activos	78,464,469
1901	reserva financiera actuarial	72,304,943
1999	Valorizaciones	6,159,526
TOTAL ACTIVO		1,427,092,048
PASIVO		
CORRIENTE		72,846,054
22	Operaciones de crédito público	22,346,150
2208	Deuda pública interna de largo plazo	22,346,150
24	Cuentas por pagar	27,775,961
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4,735,198
2403	Transferencias	125,990
2422	intereses por pagar	92,793
2425	Acreedores	17,579,058
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	73,069
2450	Avances y anticipos recibidos	1,465
2453	Depósitos recibidos de terceros	1,234,248
2455	Depósitos recibidos en garantía	856
2480	Administración y prestación de servicios de salud	3,917,749
2490	Otras cuentas por pagar	15,535
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	455,375
2505	Salarios y prestaciones sociales	455,375



BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

27	Pasivos estimados	179,848
2715	Provisión para prestaciones sociales	179,848
29	Otros pasivos	22,088,720
2905	Recaudos a favor de terceros	3,689,212
2910	Ingresos recibidos por anticipado	120,276
2915	Créditos diferidos	18,279,232
	NO CORRIENTE	360,345,772
27	pasivos estimados	164,510,263
2720	provisión para pensiones	164,510,263
29	Otros pasivos	195,835,509
2917	anticipo de impuestos	195,835,509

PATRIMONIO

31	Hacienda pública	993,900,222
3105	Capital fiscal	892,412,593
3110	Resultado del ejercicio	106,546,371
3115	Superávit por valorización	6,159,526
3120	Superávit por donación	63,753
3128	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-11,282,021

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **1,427,092,048**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

		0
81	Derechos contingentes	849,791
83	Deudoras de control	10,251,902
89	Deudoras por contra (CR)	-11,101,693

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

		0
91	Responsabilidades contingentes	346,115,406
93	Acreedoras de control	3,119,491
99	Acreedoras por contra (db)	-349,234,897

ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA

ALCALDE MUNICIPAL

DEYZI SANTAMARIA JAIMES

SECRETARIA DE HACIENDA

MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ

CONTADORA PUBLICA MAT. 113209-T



ANEXO N° 3
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES	230,623,050
41	Ingresos Fiscales	157,612,359
44	Transferencias	73,010,691
	COSTO DE VENTAS	1,597
63	Costo de Ventas de servicios	1,597
	GASTOS OPERACIONALES	158,195,710
51	De administración	32,762,099
52	De operación	27,349,785
54	Transferencias	8,577,562
55	Gasto público social	89,506,264
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	72,425,743
	OTROS INGRESOS	37,809,068
48	Otros ingresos	37,809,068
	OTROS GASTOS	3,688,440
58	Otros gastos	3,688,440
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	106,546,371


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL


DEYZI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA


MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
CONTADORA PUBLICA MAT. 113209-T

ANEXO N° 4
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)





Código	Concepto	Periodo Actual
	INGRESOS OPERACIONALES	230,623,050
41	INGRESOS FISCALES	157,612,359
4105	TRIBUTARIOS	153,440,692
4110	NO TRIBUTARIOS	5,520,202
4111	REGALÍAS	502,641
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-1,851,176
44	TRANSFERENCIAS	73,010,691
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	44,860,106
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	12,946,973
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	11,778,281
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,425,331
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,597
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,597
	GASTOS OPERACIONALES	158,195,710
51	ADMINISTRACIÓN	32,762,099
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12,612,017
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,584,468
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,289,377
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	363,557
5111	GENERALES	13,912,490
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	190
52	DE OPERACIÓN	27,349,785
5202	SUELDOS Y SALARIOS	3,423,225
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	593,664
5207	OPORTES SOBRE LA NOMINA	63,769
5211	GASTOS GENERALES	23,269,127
54	TRANSFERENCIAS	8,577,562
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,577,562
55	GASTO SOCIAL	89,506,264
5501	EDUCACION	40,257,066
5502	SALUD	22,685,432
5506	CULTURA	11,331,333
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	2,171,246
5508	MEDIO AMBIENTE	10,589,777
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,471,410
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	72,425,743

ANEXO N° 4
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



48	OTROS INGRESOS	<u>37,809,068</u>
4805	FINANCIEROS	163,187
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,198,808
4810	EXTRAORDINARIOS	30,392,202
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,054,871
58	OTROS GASTOS	<u>3,688,440</u>
5801	INTERESES	753,758
5802	COMISIONES	3,189
5805	FINANCIEROS	1,822
5808	OTRAS GASTOS EXTRAORDINARIOS	637,097
5810	EXTRAORDINARIOS	904
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,291,670
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u><u>106,546,371</u></u>


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL


DEYZI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA


MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
CONTADORA PUBLICA MAT. 113209-T



BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO

ANEXO N° 5
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

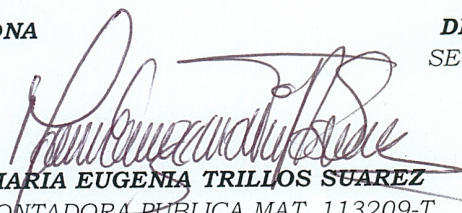
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2014	946,067,031
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ABRIL 1 - JUNIO 30 2014	47,833,191
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2014	<u>993,900,222</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	<u>55,051,743</u>
Resultado del ejercicio	55,050,736
Superávit por donación	1,007
DISMINUCIONES	<u>7,218,552</u>
Capital fiscal	1,133
Superávit por valorización	2,235,953
provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	4,981,466


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL


DEYZI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA


MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
CONTADORA PUBLICA MAT. 113209-T