BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO

ANEXO N° 1
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALÀNCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual $
	CORRIENTE	**436,137,190**
11	Efectivo	244,786,969
12	Inversiones	14,243,896
13	Rentas por cobrar	13,530,831
14	Deudores	155,418,320
19	Otros Activos	8,157,174
	NO CORRIENTE	**1,149,992,870**
12	Inversiones	2,565,053
13	Rentas por cobrar	272,907,817
16	Propiedades, planta y equipo	378,609,241
17	Bienes de beneficio y uso público	407,602,183
19	Otros activos	88,308,576
	TOTAL ACTIVO	**1,586,130,060**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81	Derechos contingentes	844,663
83	Deudoras de Control	10,926,056
89	Deudoras por Contra (cr)	-11,770,719

Código	PASIVO	Periodo Actual $
	CORRIENTE	**86,513,943**
22	Operaciones de crédito público	25,566,408
24	Cuentas por pagar	31,426,179
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	462,259
27	Pasivos estimados	145,484
29	Otros pasivos	28,913,613
	NO CORRIENTE	**368,585,224**
27	Pasivos Estimados	159,632,104
29	Otros Pasivos	208,953,120
3	**PATRIMONIO**	**1,131,030,893**
31	Hacienda Públics	1,131,030,893
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,586,130,060**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
91	Responsabilidades contingentes	462,680,188
93	Acreedoras de control	7,750,196
99	Acreedoras por Contra (db)	-470,430,384

ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL

DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA

ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PUBLICO MAT. 82581 - T

BARRANCABERMEJA CIUDAD FUTURO

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual $
	CORRIENTE	**436,137,190**
11	**Efectivo**	**244,786,969**
1105	Caja	60,493
1110	Bancos y corporaciones	244,726,476
12	**Inversiones**	**14,243,896**
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	13,992,215
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**	**13,530,831**
1305	Vigencia actual	13,530,831
14	**Deudores**	**155,418,320**
1401	Ingresos no tributarios	54,279,647
1407	Prestación de servicios	258
1408	Servicios públicos	5,705,450
1413	Transferencias por cobrar	13,856,842
1420	Avances y anticipos entregados	11,898,986
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1,869,716
1424	recursos entregados en administración	64,445,063
1470	Otros deudores	3,339,358
19	**Otros activos**	**8,157,174**
1901	reserva financiera actuarial	4,378,721
1905	Gastos pagados por anticipado	36,212
1910	Cargos diferidos	1,162
1920	Bienes entregados a terceros	470,693
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (cr)	-185,312
1960	Bienes de arte y cultura	112,936
1970	Intangibles	4,350,914
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1,035,152
	NO CORRIENTE	**1,149,992,870**
12	**Inversiones**	**2,565,053**
1208	Inversiones patrimoniales - método de participación	2,641,259
1280	Provisión para protección de inversiones (cr)	-76,206
13	**Rentas por cobrar**	**272,907,817**
1310	Vigencia anterior	272,907,817
16	**Propiedades, planta y equipo**	**378,609,241**
1605	Terrenos	77,733,480
1610	Semovientes	1,421
1625	Propiedades, planta y equipo en transito	13,350
1635	Bienes muebles en bodega	48,826
1640	Edificaciones	161,690,423
1645	Plantas, ductos y túneles	171,705,600
1650	Redes, líneas y cables	51,140,463
1655	Maquinaria y equipo	11,603,145
1660	Equipo médico y científico	3,176,003
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	11,699,714
1670	Equipos de comunicación y computación	11,029,766

BARRANCABERMEJA CIUDAD FUTURO

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	12,353,196
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	127,026
1685	Depreciación acumulada (cr)	-133,903,174
17	**Bienes de beneficio y uso público**	**407,602,183**
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	9,681,729
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	397,755,797
1715	Bienes históricos y culturales	164,657
19	**Otros activos**	**86,308,576**
1901	reserva financiera actuarial	82,326,374
1999	Valorizaciones	5,980,202
	TOTAL ACTIVO	**1,586,130,060**
	PASIVO	
	CORRIENTE	**86,513,943**
22	**Operaciones de crédito público**	**25,566,406**
2208	Deuda pública interna de largo plazo	25,566,406
24	**Cuentas por pagar**	**31,426,179**
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	5,023,220
2425	Acreedores	21,032,525
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	181,775
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	251
2450	Avances y anticipos recibidos	359,664
2453	Depósitos recibidos de terceros	4,346,865
2480	Administración y prestación de servicios de salud	494,229
2490	Otras cuentas por pagar	7,650
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social integral**	**462,259**
2505	Salarios y prestaciones sociales	462,259
27	**Pasivos estimados**	**145,484**
2715	Provisión para prestaciones sociales	145,484
29	**Otros pasivos**	**28,913,613**
2905	Recaudos a favor de terceros	4,419,402
2910	Ingresos recibidos por anticipado	121,050
2915	Créditos diferidos	24,373,161
	NO CORRIENTE	**368,585,224**
27	**pasivos estimados**	**159,632,104**
2720	provisión para pensiones	159,632,104
29	**Otros pasivos**	**208,953,120**
2917	anticipo de impuestos	208,953,120
	PATRIMONIO	
31	**Hacienda pública**	**1,131,030,893**
3105	Capital fiscal	964,056,677
3110	Resultado del ejercicio	175,113,249
3115	Superávit por valorización	5,980,202
3120	Superávit por donación	53,764
3128	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-14,192,999
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,586,130,060**

BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO

ANEXO N° 2
LCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81 Derechos contingentes	844,663
83 Deudoras de control	10,926,056
89 Deudoras por contra (CR)	-11,770,719
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
91 Responssbilidades contingentes	462,660,185
93 Acreedoras de control	7,750,199
99 Acreedoras por contra (db)	-470,430,384

ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL

DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA

ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PUBLICO MAT. 82581 - T

BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO

ANEXO N° 3
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
O DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual $
	INGRESOS OPERACIONALES	**310,212,125**
41	Ingresos Fiscales	231,161,313
44	Transferencias	79,050,812
	COSTO DE VENTAS	**24,381**
63	Costo de Ventas de servicios	24,381
	GASTOS OPERACIONALES	**141,885,262**
51	De administración	33,419,158
52	De operación	32,879,693
53	Provisiones, agotamiento, amortización	3,369
54	Transferencias	7,759,004
55	Gasto público social	67,824,038
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**168,302,482**
	OTROS INGRESOS	**9,024,959**
48	Otros ingresos	9,024,959
	OTROS GASTOS	**2,214,192**
58	Otros gastos	2,214,192
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**175,113,249**

ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL

DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA

ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PUBLICO MAT. 82581 - T

BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO

ANEXO N° 4
LDIA DE BARRANCABERMEJA
/IDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**310,212,125**
41	**INGRESOS FISCALES**	**231,161,313**
4105	TRIBUTARIOS	228,170,622
4110	NO TRIBUTARIOS	4,994,437
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-2,003,746
44	**TRANSFERENCIAS**	**79,050,812**
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	49,503,051
4413	DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	7,796,648
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	15,829,317
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,921,796
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**24,381**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	24,381
	GASTOS OPERACIONALES	**141,885,262**
51	**ADMINISTRACIÓN**	**33,419,158**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13,871,189
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,609,726
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,321,851
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	321,886
5111	GENERALES	14,294,388
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118
52	**DE OPERACIÓN**	**32,879,693**
5202	SUELDOS Y SALARIOS	4,085,442
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	575,019
5207	OPORTES SOBRE LA NOMINA	101,921
5211	GASTOS GENERALES	28,117,311
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**3,369**
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	3,369
54	**TRANSFERENCIAS**	**7,759,004**
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,759,004
55	**GASTO SOCIAL**	**67,824,038**
5501	EDUCACION	37,238,292
5502	SALUD	24,564,098
5506	CULTURA	24,000

BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO

ANEXO N° 4
LDIA DE BARRANCABERMEJA
/IDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

5507	DESARROLLO COMUNITARIO	1,353,118
5508	MEDIO AMBIENTE	474,349
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,170,181
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**168,302,482**
48	**OTROS INGRESOS**	**9,024,959**
4805	FINANCIEROS	1,150,230
4808	OTROS INGRESOS ECTRAORIDNARIOS	4,652,344
4810	EXTRAORDINARIOS	1,265,360
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,957,025
58	**OTROS GASTOS**	**2,214,192**
5801	INTERESES	783,088
5802	COMISIONES	6,813
5805	FINANCIEROS	5,006
5808	OTRAS GASTOS EXTRAORDINARIOS	609,441
5810	EXTRAORDINARIOS	188
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	809,656
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**175,113,249**

ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL

DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA

ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PUBLICO MAT. 82581 - T

BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO

ANEXO N° 5
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015	*988,062,938*
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ABRIL 1 - JUNIO 30 2015	*142,967,955*
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015	*1,131,030,893*
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	*152,405,722*
Resultado del ejercicio	*152,405,722*
DISMINUCIONES	*9,437,767*
Capital fiscal	*569,229*
Superávit por valorización	*62,775*
provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	*8,805,763*

ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL

DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA

ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PUBLICO MAT. 62561 - T