



ANEXO N° 1
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Código	PASIVO	Periodo Actual
		\$			\$
	CORRIENTE	416,013,975		CORRIENTE	91,040,888
11	Efectivo	223,230,317	22	Operaciones de crédito público	22,578,096
12	Inversiones	14,243,896	24	Cuentas por pagar	27,051,490
13	Rentas por cobrar	15,526,750	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	461,545
14	Deudores	157,114,198	27	Pasivos estimados	85,736
19	Otros Activos	5,898,814	29	Otros pasivos	40,864,021
	NO CORRIENTE	1,140,180,841		NO CORRIENTE	477,090,990
12	Inversiones	2,565,054	27	Pasivos Estimados	162,011,236
13	Rentas por cobrar	273,460,267	29	Otros Pasivos	315,079,754
16	Propiedades, planta y equipo	373,154,123			
17	Bienes de beneficio y uso público	407,043,458	3	PATRIMONIO	988,062,938
19	Otros activos	83,957,939	31	Hacienda Pública	988,062,938
	TOTAL ACTIVO	1,556,194,816		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,556,194,816
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	849,791	91	Responsabilidades contingentes	403,398,182
83	Deudoras de Control	10,250,527	93	Acreedoras de control	8,284,901
89	Deudoras por Contra (cr)	-11,100,318	99	Acreedoras por Contra (db)	-411,683,083

ELKIN DAVID BUENO ALTAGONA
ALCALDE MUNICIPAL

DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA

ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PUBLICO MAT. 82581 - T



ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE MARZO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual
	CORRIENTE	416,013,975
11 Efectivo		223,230,317
1105 Caja		55,575
1110 Bancos y corporaciones		223,174,742
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		15,526,750
1305 Vigencia actual		15,526,750
14 Deudores		157,114,198
1401 Ingresos no tributarios		54,328,449
1408 Servicios públicos		5,708,450
1413 Transferencias por cobrar		16,604,477
1420 Avances y anticipos entregados		9,523,727
1422 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		605,241
1424 recursos entregados en administración		65,047,637
1470 Otros deudores		5,296,217
19 Otros activos		5,898,814
1901 reserva financiera actuarial		1,987,204
1905 Gastos pagados por anticipado		37,976
1910 Cargos diferidos		2,162
1920 Bienes entregados a terceros		470,693
1925 Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (cr)		-179,200
1960 Bienes de arte y cultura		112,936
1970 Intangibles		3,921,870
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)		-454,827
NO CORRIENTE		1,140,180,841
12 Inversiones		2,565,054
1208 Inversiones patrimoniales - método de participación		2,641,259
1280 Provisión para protección de inversiones (cr)		-76,205
13 Rentas por cobrar		273,460,267
1310 Vigencia anterior		273,460,267
16 Propiedades, planta y equipo		373,154,123
1605 Terrenos		76,634,897
1610 Semovientes		1,421
1625 Propiedades, planta y equipo en transito		13,350



**BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO**

**ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE MARZO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)**

1635 Bienes muebles en bodega	48,826
1640 Edificaciones	154,167,354
1645 Plantas, ductos y túneles	171,145,147
1650 Redes, líneas y cables	47,297,511
1655 Maquinaria y equipo	11,546,291
1660 Equipo médico y científico	3,175,019
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	11,856,335
1670 Equipos de comunicación y computación	10,850,766
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	11,960,465
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	127,026
1685 Depreciación acumulada (cr)	-125,670,285
17 Bienes de beneficio y uso público	407,043,458
1705 Bienes de beneficio y uso público en construcción	9,423,593
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	397,455,208
1715 Bienes históricos y culturales	164,657
19 Otros activos	83,957,939
1901 reserva financiera actuarial	77,914,962
1999 Valorizaciones	6,042,977
TOTAL ACTIVO	1,556,194,816
PASIVO	
CORRIENTE	91,040,888
22 Operaciones de crédito público	22,578,096
2208 Deuda pública interna de largo plazo	22,578,096
24 Cuentas por pagar	27,051,490
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	5,300,125
2403 Transferencias	31,652
2425 Acreedores	20,374,604
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	103,338
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	251
2450 Avances y anticipos recibidos	1,465
2453 Depósitos recibidos de terceros	1,234,248
2455 Depósitos recibidos en garantía	856
2490 Otras cuentas por pagar	4,951
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	461,545
2505 Salarios y prestaciones sociales	461,545
27 Pasivos estimados	85,736
2715 Provisión para prestaciones sociales	85,736
29 Otros pasivos	40,864,021
2905 Recaudos a favor de terceros	8,561,167
2910 Ingresos recibidos por anticipado	120,276
2915 Créditos diferidos	32,182,578



**BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO**

**ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE MARZO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)**

NO CORRIENTE

	477,090,990
27 pasivos estimados	162,011,236
2720 provisión para pensiones	162,011,236
29 Otros pasivos	315,079,754
2917 anticipo de impuestos	315,079,754

PATRIMONIO

31 Hacienda pública	988,062,938
3105 Capital fiscal	964,635,906
3110 Resultado del ejercicio	22,707,527
3115 Superávit por valorización	6,042,977
3120 Superávit por donación	63,764
3128 provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-5,387,236

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,556,194,816

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	0
81 Derechos contingentes	849,791
83 Deudoras de control	10,250,527
89 Deudoras por contra (CR)	-11,100,318

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	0
91 Responsabilidades contingentes	403,398,182
93 Acreedoras de control	8,284,901
99 Acreedoras por contra (db)	-411,683,083


ELKIN DAVID BUENO ALTARONA
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 31 DE MARZO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES	78,245,254
41	Ingresos Fiscales	45,467,831
44	Transferencias	32,777,423
	GASTOS OPERACIONALES	57,296,471
51	De administración	12,896,963
52	De operación	13,090,702
53	Provisiones, agotamiento, amortización	3,369
54	Transferencias	3,301,925
55	Gasto público social	28,003,512
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	20,948,783
	OTROS INGRESOS	2,313,575
48	Otros ingresos	2,313,575
	OTROS GASTOS	554,831
58	Otros gastos	554,831
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	22,707,527


ELKIN DAVID BUENO ALAHONA
ALCALDE MUNICIPAL


DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARÍA DE HACIENDA


ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PUBLICO MAT. 82581 - T



**BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO**



ANEXO N° 4
MAYORÍA DE BARRANCABERMEJA
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	78,245,254
41	INGRESOS FISCALES	45,467,831
4105	TRIBUTARIOS	45,063,119
4110	NO TRIBUTARIOS	2,256,587
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-1,851,875
44	TRANSFERENCIAS	32,777,423
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	23,803,825
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	7,927,669
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,045,929
	GASTOS OPERACIONALES	57,296,471
51	ADMINISTRACIÓN	12,896,963
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,705,664
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,974,574
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	938,917
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	135,292
5111	GENERALES	3,142,516
52	DE OPERACIÓN	13,090,702
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1,562,321
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	227,414
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	34,375
5211	GASTOS GENERALES	11,266,592
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,369
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	3,369
54	TRANSFERENCIAS	3,301,925
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,301,925
55	GASTO SOCIAL	28,003,512
5501	EDUCACION	17,717,875
5502	SALUD	9,078,488
5506	CULTURA	24,000
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	19,860
5508	MEDIO AMBIENTE	200,000
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	963,289
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	20,948,783



**BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO**



ANEXO N° 4
ALDIA DE BARRANCABERMEJA
IVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

48 OTROS INGRESOS	2,313,575
4805 FINANCIEROS	1,140,853
4808 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	873,025
4810 EXTRAORDINARIOS	25,478
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	274,219
58 OTROS GASTOS	554,831
5801 INTERESES	384,973
5802 COMISIONES	6,541
5805 FINANCIEROS	58
5810 EXTRAORDINARIOS	56
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	163,203

EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO

22,707,527


ELKIN DAVID BUENO ALTAGONA
ALCALDE MUNICIPAL


DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA


ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PUBLICO MAT. 82581 - T




ANEXO N° 5
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	970,774,588
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ENERO 1 AL 31 DE MARZO	17,288,350
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015	<u>988,062,938</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	<u>72,127,191</u>
Capital fiscal	72,127,191
DISMINUCIONES	<u>54,838,841</u>
Resultado del ejercicio	70,106,196
Superávit por valorización	204,014
provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-15,471,369


ELKIN DAVID BUENO ALTAMONA
ALCALDE MUNICIPAL


DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA


ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PUBLICO MAT. 82581 - T



ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO Y ANALISIS HORIZONTAL
(Cifras en miles de pesos)

PARTIDAS ACTIVOS	31 MARZO, 2015	31 MARZO, 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
CORRIENTE				
Efectivo	223,230,317	249,027,805	-25,797,488	-10.36
Inversiones	14,243,896	8,923,613	5,320,283	59.62
Rentas por cobrar	15,526,750	10,781,605	4,745,145	44.01
Deudores	157,114,198	120,106,762	37,007,436	30.81
Otros Activos	5,898,814	3,499,443	2,399,371	68.56
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	416,013,975	392,339,228	23,674,747	6.03
NO CORRIENTE				
Inversiones	2,565,054	2,809,140	-244,086	-8.69
Renta por cobrar	273,460,267	141,952,455	131,507,812	92.64
Deudores	0	1,480	-1,480	-100.00
Propiedades, planta y equipo	373,154,123	378,456,010	-5,301,887	-1.40
Bienes de beneficio y uso público	407,043,458	382,022,948	25,020,510	6.55
Otros activos	83,957,939	74,932,477	9,025,462	12.04
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	1,140,180,841	980,174,510	160,006,331	16.32
TOTAL DE ACTIVO	1,556,194,816	1,372,513,738	183,681,078	13.38
PASIVO Y CAPITAL				
PASIVO CORRIENTE				
Operaciones de crédito público	22,578,096	22,596,798	-18,702	-0.08
Cuentas por pagar	27,051,490	21,588,907	5,462,583	25.30
Obligaciones laborales y de seguridad social	461,545	565,201	-103,656	-18.34
Pasivos estimados	85,736	100,928	-15,192	-15.05
Otros pasivos	40,864,021	17,589,641	23,274,380	132.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91,040,888	62,441,475	28,599,413	45.80
PASIVO NO CORRIENTE				
Pasivos Estimados	162,011,236	202,518,899	-40,507,663	-20.00
Otros Pasivos	315,079,754	161,486,333	153,593,421	95.11
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO	477,090,990	364,005,232	113,085,758	31.07
TOTAL PASIVO	568,131,878	426,446,707	141,685,171	33.22
PATRIMONIO				
Hacienda Pública	988,062,938	946,067,031	41,995,907	4.44
TOTAL PATRIMONIO	988,062,938	946,067,031	41,995,907	4.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,556,194,816	1,372,513,738	183,681,078	13.38

ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PÚBLICO TP. 82581-T



ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO Y ANALISIS HORIZONTAL
(Cifras en miles de pesos)

PARTIDAS	31 MARZO, 2015	31 MARZO, 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Ingresos Fiscales	45,467,831	87,507,308	-42,039,477	-48.04
Transferencias	32,777,423 (+)	39,847,262 (+)	-7,069,839 (+)	-17.74
INGRESOS OPERACIONALES	78,245,254	127,354,570	-49,109,316	-38.56
Costo de ventas de servicios	0	974	-974	-100.00
COSTO DE VENTAS	0 (-)	974 (-)	-974 (-)	-100.00
De administración	12,896,963 (-)	21,827,612 (-)	-8,930,649 (-)	-40.91
De operación	13,090,702 (-)	9,114,297 (-)	3,976,405 (-)	43.63
Provisión, agotamiento, amortización	3,369 (-)	0 (-)	3,369 (-)	#DIV/0!
Transferencias	3,301,925 (-)	4,225,406 (-)	-923,481 (-)	-21.86
Gasto público social	28,003,512 (-)	42,244,255 (-)	-14,240,743 (-)	-33.71
GASTOS OPERACIONALES	57,296,471	77,411,570	-20,115,099	-25.98
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	20,948,783	49,942,026	-28,993,243	-58.05
Otros ingresos	2,313,575 (+)	2,022,907 (+)	290,668 (+)	14.37
Otros gastos	554,831 (-)	469,298 (-)	85,533 (-)	18.23
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	22,707,527	51,495,635	-28,788,108	-55.90

ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PUBLICO TP 82581-T

ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO Y ANALISIS VERTICAL
(Cifras en miles de pesos)

PARTIDAS	31 MARZO 2015		31 MARZO 2014	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
ACTIVOS				
CORRIENTE				
Efectivo	223,230,317	54%	249,027,805	63%
Inversiones	14,243,896	3%	8,923,613	2%
Rentas por cobrar	15,526,750	4%	10,781,605	3%
Deudores	157,114,198	38%	120,106,762	31%
Otros Activos	5,898,814	1%	3,499,443	1%
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	416,013,975	100%	392,339,228	100%
NO CORRIENTE				
Inversiones	2,565,054	0%	2,809,140	0%
Renta por cobrar	273,460,267	24%	141,952,455	14%
Deudores	0	0%	1,480	0%
Propiedades, planta y equipo	373,154,123	33%	378,456,010	39%
Bienes de beneficio y uso público	407,043,458	36%	382,022,948	39%
Otros activos	83,957,939	7%	74,932,477	8%
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	1,140,180,841	100%	980,174,510	100%
TOTAL DE ACTIVO	1,556,194,816		1,372,513,738	
PASIVO Y CAPITAL				
PASIVO CORRIENTE				
Operaciones de crédito público	22,578,096	25%	22,596,798	36%
Cuentas por pagar	27,051,490	30%	21,588,907	35%
Obligaciones laborales y de seguridad social	461,545	1%	565,201	1%
Pasivos estimados	85,736	0%	100,928	0%
Otros pasivos	40,864,021	45%	17,589,641	28%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91,040,888	100%	62,441,475	100%
PASIVO NO CORRIENTE				
Pasivos Estimados	162,011,236	34%	202,518,899	56%
Otros Pasivos	315,079,754	66%	161,486,333	44%
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO	477,090,990	100%	364,005,232	100%
TOTAL PASIVO	568,131,878		426,446,707	
PATRIMONIO				
Hacienda Pública	988,062,938	100%	946,067,031	100%
TOTAL PATRIMONIO	988,062,938	100%	946,067,031	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,556,194,816		1,372,513,738	



ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PÚBLICO TP 82581-T



ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO Y ANALISIS VERTICAL
(Cifras en miles de pesos)

PARTIDAS	31 MARZO 2015		31 MARZO 2014	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
Ingresos Fiscales	45,467,831	100.00	87,507,308	100.00
Transferencias	32,777,423 (+)	72.09	39,847,262 (+)	45.54
INGRESOS OPERACIONALES	78,245,254	27.91	127,354,570	54.46
Costo de ventas de servicios	0	0.00	974	100.00
COSTO DE VENTAS	0 (-)	0.00	974 (-)	100.00
De administración	12,896,963 (-)	22.51	21,827,612 (-)	28.20
De operación	13,090,702 (-)	22.85	9,114,297 (-)	11.77
Provisión, agotamiento, amortización	3,369 (-)	0.01	0 (-)	0.00
Transferencias	3,301,925 (-)	5.76	4,225,406 (-)	5.46
Gasto público social	28,003,512 (-)	48.87	42,244,255 (-)	54.57
GASTOS OPERACIONALES	57,296,471	100.00	77,411,570	100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	20,948,783		49,942,026	
Otros ingresos	2,313,575 (+)	97.35	2,022,907 (+)	99.06
Otros gastos	554,831 (-)	2.65	469,298 (-)	0.94
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	22,707,527	100	51,495,635	100

ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PÚBLICO TP 82581-T