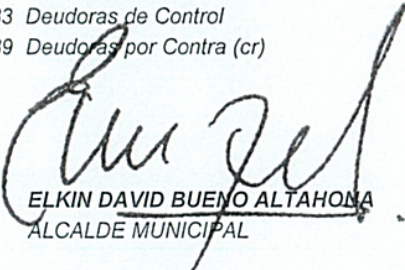



ANEXO N° 1.
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$
	CORRIENTE	527,943,904		CORRIENTE	96,073,698
11	Efectivo	236,830,143	22	Operaciones de crédito público	32,438,459
12	Inversiones	14,243,896	24	Cuentas por pagar	30,150,902
13	Rentas por cobrar	31,303,553	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	471,076
14	Deudores	156,820,783	27	Pasivos estimados	186,925
19	Otros Activos	88,745,529	29	Otros pasivos	32,826,336
	NO CORRIENTE	1,049,132,784		NO CORRIENTE	404,570,189
12	Inversiones	2,565,053	27	Pasivos Estimados	159,818,553
13	Rentas por cobrar	252,947,664	29	Otros Pasivos	244,751,636
16	Propiedades, planta y equipo	378,548,800			
17	Bienes de beneficio y uso público	409,074,218			
19	Otros activos	5,997,049			
	TOTAL ACTIVO	1,577,076,688		3 PATRIMONIO	1,076,432,801
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	31	Hacienda Pública	1,076,432,801
81	Derechos contingentes	839,535			
83	Deudoras de Control	11,194,875			
89	Deudoras por Contra (cr)	-12,034,410			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
			91	Responsabilidades contingentes	502,655,154
			93	Acreedoras de control	7,365,182
			99	Acreedoras por Contra (db)	-510,020,336


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL


ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PUBLICO MAT. 82581 - T


DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA



ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

1655 Maquinaria y equipo	12,049,545
1660 Equipo médico y científico	3,137,668
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	11,837,661
1670 Equipos de comunicación y computación	11,574,933
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	12,353,198
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	139,367
1685 Depreciación acumulada (cr)	-145,611,845

17 Bienes de beneficio y uso público	409,074,218
1705 Bienes de beneficio y uso público en construcción	11,076,253
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	397,833,308
1715 Bienes históricos y culturales	164,657
19 Otros activos	5,997,049
1999 Valorizaciones	5,997,049
TOTAL ACTIVO	1,577,076,688

PASIVO

CORRIENTE	96,073,698
22 Operaciones de crédito público	32,438,459
2208 Deuda pública interna de largo plazo	32,438,459
24 Cuentas por pagar	30,150,902
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3,533,310
2425 Acreedores	21,009,373
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	418,852
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	251
2453 Depósitos recibidos de terceros	4,369,420
2455 Depósitos recibidos en garantía	418
2480 Administración y prestación de servicios de salud	811,628
2490 Otras cuentas por pagar	7,650
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	471,076
2505 Salarios y prestaciones sociales	471,076
27 Pasivos estimados	186,925
2715 Provisión para prestaciones sociales	186,925
29 Otros pasivos	32,826,336
2905 Recaudos a favor de terceros	4,791,538
2910 Ingresos recibidos por anticipado	206,864
2915 Créditos diferidos	27,827,934

NO CORRIENTE

27 pasivos estimados	159,818,553
2720 provisión para pensiones	159,818,553
29 Otros pasivos	244,751,636
2917 anticipo de impuestos	244,751,636

PATRIMONIO

31 Hacienda pública	1,076,432,801
3105 Capital fiscal	964,595,675
3110 Resultado del ejercicio	132,257,645
3115 Superávit por valorización	5,997,049
3120 Superávit por donación	63,764
3128 provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-26,481,332



BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$
	CORRIENTE	527,943,904
		236,830,143
11 Efectivo		73,348
1105 Caja		236,756,795
1110 Bancos y corporaciones		
		14,243,896
12 Inversiones		13,992,215
1201 Inversiones administración de liquidez - renta fija		10,964
1202 Inversiones administración de liquidez - renta variable		249,892
1207 Inversiones patrimoniales - método del costo		-9,175
1280 Provisión para protección de inversiones (cr)		
		31,303,553
13 Rentas por cobrar		12,303,639
1305 Vigencia actual		18,999,914
1310 Vigencia anterior		
		156,820,783
14 Deudores		54,279,647
1401 Ingresos no tributarios		330
1407 Prestación de servicios		5,708,450
1408 Servicios públicos		12,610,789
1413 Transferencias por cobrar		14,905,463
1420 Avances y anticipos entregados		1,984,512
1422 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		64,489,616
1424 recursos entregados en administración		2,841,976
1470 Otros deudores		
		88,745,529
19 Otros activos		85,149,759
1901 reserva financiera actuarial		52,010
1905 Gastos pagados por anticipado		317
1910 Cargos diferidos		470,693
1920 Bienes entregados a terceros		-306,766
1925 Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (cr)		112,936
1960 Bienes de arte y cultura		4,484,084
1970 Intangibles		-1,217,504
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)		
		1,049,132,784
	NO CORRIENTE	
		2,565,053
12 Inversiones		2,641,259
1208 Inversiones patrimoniales - método de participación		-76,206
1280 Provisión para protección de inversiones (cr)		
		252,947,664
13 Rentas por cobrar		252,947,664
1310 Vigencia anterior		
		378,548,800
16 Propiedades, planta y equipo		77,869,515
1605 Terrenos		1,421
1610 Semovientes		13,350
1625 Propiedades, planta y equipo en transito		48,826
1635 Bienes muebles en bodega		168,322,378
1640 Edificaciones		172,888,360
1645 Plantas, ductos y túneles		53,924,423
1650 Redes, líneas y cables		



BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,577,076,688

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

- 81 Derechos contingentes
83 Deudoras de control
89 Deudoras por contra (CR)

0
839,535
11,194,875
-12,034,410


CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

- 91 Responsabilidades contingentes
93 Acreedoras de control
99 Acreedoras por contra (db)

0
502,655,154
7,365,182
-510,020,336


ELKIN DAVID BUENO ALTAGONA
ALCALDE MUNICIPAL


DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA

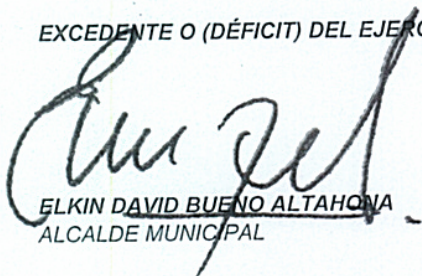

ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PUBLICO MAT. 82581 - T



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

Código	Cuentas	Periodo Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES	376,499,236
41	Ingresos Fiscales	242,122,700
44	Transferencias	134,376,536
	COSTO DE VENTAS	55,535
63	Costo de Ventas de servicios	55,535
	GASTOS OPERACIONALES	251,347,528
51	De administración	58,187,780
52	De operación	58,981,540
53	Provisiones, agotamiento, amortización	3,369
54	Transferencias	13,029,619
55	Gasto público social	121,145,220
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	125,096,173
	OTROS INGRESOS	11,063,065
48	Otros ingresos	11,063,065
	OTROS GASTOS	3,901,593
58	Otros gastos	3,901,593

EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO


ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL


ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PUBLICO MAT. 82581 - T


DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA

132,257,645



BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO

ANEXO N° 4
LCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	376,499,236
	41 INGRESOS FISCALES	242,122,700
4105	TRIBUTARIOS	234,201,143
4110	NO TRIBUTARIOS	10,017,727
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-2,096,170
	44 TRANSFERENCIAS	134,376,536
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	82,838,996
4413	SITEMA GENERAL DE REGALIAS	21,538,023
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	21,862,592
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,136,925
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	55,535
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	55,535
	GASTOS OPERACIONALES	251,347,528
	51 ADMINISTRACIÓN	58,187,780
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20,818,313
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,975,122
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,171,786
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	728,146
5111	GENERALES	27,469,843
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,570
	52 DE OPERACIÓN	58,981,540
5202	SUELDOS Y SALARIOS	5,299,509
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	683,418
5207	OPORTES SOBRE LA NOMINA	140,610
5211	GASTOS GENERALES	52,858,003
	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,369
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	3,369
	54 TRANSFERENCIAS	13,029,619
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,029,619
	55 GASTO SOCIAL	121,145,220
5501	EDUCACION	66,730,292
5502	SALUD	36,827,366
5504	VIVIENDA	1,400
5505	RECREACION Y DEPORTE	460,000
5506	CULTURA	106,000
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	2,651,308



BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO

ANEXO N° 4
LCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

5508 MEDIO AMBIENTE
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS

3,994,474
10,374,380

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

125,096,173

48 OTROS INGRESOS
4805 FINANCIEROS
4808 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
4810 EXTRAORDINARIOS
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

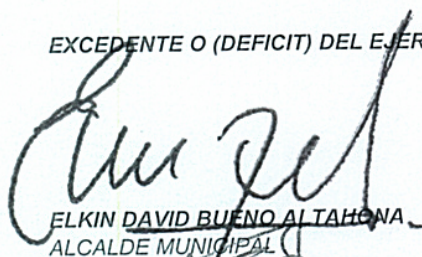
11,063,065
1,444,442
6,238,909
1,611,012
1,768,702

58 OTROS GASTOS
5801 INTERESES
5802 COMISIONES
5805 FINANCIEROS
5808 OTRAS GASTOS EXTRAORDINARIOS
5810 EXTRAORDINARIOS
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

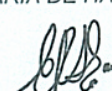
3,901,593
1,252,515
8,647
11,784
1,268,337
891
1,359,419

EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO

132,257,645


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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015	1,131,030,893
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	-54,598,092
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	<u>1,076,432,801</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	<u>545,845</u>
Capital fiscal	528,998
Superávit por valorización	16,847
DISMINUCIONES	<u>55,143,937</u>
provisiones, agotamiento, depreciaciones y	12,288,333
Resultado del ejercicio	42,855,604
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	<u>0</u>
Superávit por donación	0


EDWIN DAVID BUENG ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL


DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA


ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PUBLICO MAT. 82581 - T