



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			
			3 PATRIMONIO		1,076,432,801
			31	Hacienda Pública	1,076,432,801
	TOTAL ACTIVO	1,577,076,688		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,577,076,688
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	839,535	91	Responsabilidades contingentes	502,655,154
83	Deudoras de Control	11,194,875	93	Acreedoras de control	7,365,182
89	Deudoras por Contra (cr)	-12,034,410	99	Acreedoras por Contra (db)	-510,020,336
					
	ELKIN DAVID BUENO ALTAGONA ALCALDÉ 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 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	404,570,189
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
	11 Efectivo	236,830,143
1105	Caja	73,348
1110	Bancos y corporaciones	236,756,795
	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	31,303,553
1305	Vigencia actual	12,303,639
1310	Vigencia anterior	18,999,914
	14 Deudores	156,820,783
1401	Ingresos no tributarios	54,279,647
1407	Prestación de servicios	330
1408	Servicios públicos	5,708,450
1413	Transferencias por cobrar	12,610,789
1420	Avances y anticipos entregados	14,905,463
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1,984,512
1424	recursos entregados en administración	64,489,616
1470	Otros deudores	2,841,976
	19 Otros activos	88,745,529
1901	reserva financiera actuarial	85,149,759
1905	Gastos pagados por anticipado	52,010
1910	Cargos diferidos	317
1920	Bienes entregados a terceros	470,693
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (cr)	-306,766
1960	Bienes de arte y cultura	112,936
1970	Intangibles	4,484,084
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1,217,504
	NO CORRIENTE	1,049,132,784
	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	252,947,664
1310	Vigencia anterior	252,947,664
	16 Propiedades, planta y equipo	378,548,800
1605	Terrenos	77,869,515
1610	Semovientes	1,421
1625	Propiedades, planta y equipo en transito	13,350
1635	Bienes muebles en bodega	48,826
1640	Edificaciones	168,322,378
1645	Plantas, ductos y túneles	172,888,360
1650	Redes, líneas y cables	53,924,423



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

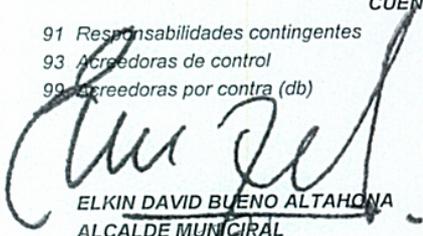
91 Responsabilidades contingentes
93 Acreedoras de control
99 Acreedoras por contra (db)

0

502,655,154

7,365,182

-510,020,336


ELKIN DAVID BUENO ALAHONA
ALCALDE MUNICIPAL


DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA


ELVIA ROSA ALCO CER MIRANDA
CONTADOR PUBLICO MAT. 82581 - T

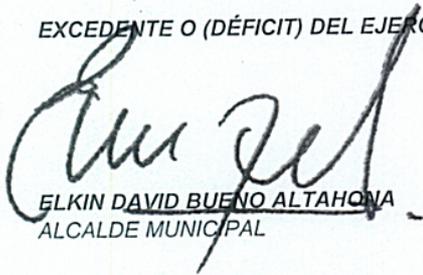


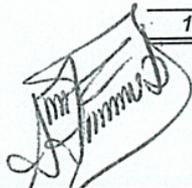
ANEXO N° 3
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>376,499,236</u>
41	Ingresos Fiscales	242,122,700
44	Transferencias	134,376,536
	COSTO DE VENTAS	<u>55,535</u>
63	Costo de Ventas de servicios	55,535
	GASTOS OPERACIONALES	<u>251,347,528</u>
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	<u>125,096,173</u>
	OTROS INGRESOS	<u>11,063,065</u>
48	Otros ingresos	11,063,065
	OTROS GASTOS	<u>3,901,593</u>
58	Otros gastos	3,901,593

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

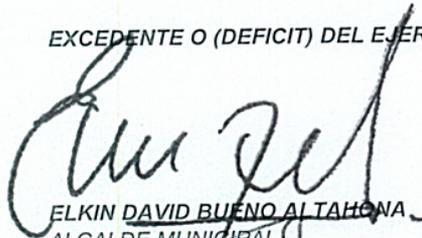
Código	Concepto	Periodo Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	376,499,236
	41 INGRESOS FISCALES	242,122,700
4105	TRIBUTARIOS	234,201,143
4110	NO TRIBUTARIOS	10,017,727
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-2,096,170
	44 TRANSFERENCIAS	134,376,536
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	82,838,996
4413	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	3,994,474
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	10,374,380
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	125,096,173
48 OTROS INGRESOS	11,063,065
4805 FINANCIEROS	1,444,442
4808 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,238,909
4810 EXTRAORDINARIOS	1,611,012
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,768,702
58 OTROS GASTOS	3,901,593
5801 INTERESES	1,252,515
5802 COMISIONES	8,647
5805 FINANCIEROS	11,784
5808 OTRAS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,268,337
5810 EXTRAORDINARIOS	891
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,359,419
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	132,257,645


ELKIN DAVID BUENO ALAHONA
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 Resultado del ejercicio	12,288,333
	42,855,604
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	<u>0</u>
Superávit por donación	0


~~EVKIN DAVID BUENG ALTAHONA~~
ALCALDE MUNICIPAL


DEYSI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA


ELVIA ROSA ALCOCER MIRANDA
CONTADOR PUBLICO MAT. 82581 - T