



En Barrancabermeja  
es posible!

ANEXO N° 1  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

| Código       | ACTIVO                            | Periodo       |    | Código | PASIVO                                       | Periodo       |    |
|--------------|-----------------------------------|---------------|----|--------|--|---------------|----|
|              |                                   | Actual        | \$ |        |  | Actual        | \$ |
| CORRIENTE    |                                   |               |    |        |  |               |    |
| 11           | Efectivo                          | 513,685,008   |    | 22     | Operaciones de crédito público               | 150,879,848   |    |
| 12           | Inversiones                       | 206,012,690   |    | 24     | Cuentas por pagar                            | 72,383,472    |    |
| 13           | Rentas por cobrar                 | 24,243,896    |    | 25     | Obligaciones laborales y de seguridad social | 37,220,218    |    |
| 14           | Deudores                          | 15,405,570    |    | 27     | Pasivos estimados                            | 518,169       |    |
| 19           | Otros Activos                     | 176,164,183   |    | 29     | Otros pasivos                                | 67,490        |    |
|              |                                   | 91,858,669    |    |        |  | 40,690,499    |    |
| NO CORRIENTE |                                   |               |    |        |  |               |    |
| 12           | Inversiones                       | 1,139,994,658 |    | 27     | Pasivos Estimados                            | 479,346,718   |    |
| 13           | Rentas por cobrar                 | 1,338,026     |    | 29     | Otros Pasivos                                | 165,354,655   |    |
| 16           | Propiedades, planta y equipo      | 281,207,025   |    |        |  | 313,992,063   |    |
| 17           | Bienes de beneficio y uso público | 397,547,487   |    | 3      | PATRIMONIO                                   | 1,023,453,100 |    |
| 19           | Otros activos                     | 448,452,465   |    | 31     | Hacienda Publica                             | 1,023,453,100 |    |
|              |                                   | 11,449,655    |    |        |  | 1,023,453,100 |    |

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
81 Derchos contingentes  
83 Deudoras de Control  
89 Deudoras por Contra (cr)

0  
839,535  
151,111,904  
-151,951,439

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
91 Responsabilidades contingentes  
93 Acreedoras de control  
99 Acreedoras por Contra (db)

0  
502,682,167  
9,516,196  
-512,198,363

DARIO ECHEVERRI SERRANO  
ALCALDE MUNICIPAL

ANA ZORAIDA GOMEZ TRIANA  
CONTADOR PUBLICO MAT. 69899-T

SANDRA VANESA PATINO ACEVEDO  
SECRETARIA DE HACIENDA



En Barrancabermeja  
**¡es posible!**

ANEXO N° 2  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
BALANCE DETALLADO  
A 31 DE MARZO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

| Código   | ACTIVO           | Periodo<br>Actual<br>\$ |
|--|------------------|-------------------------|
|  | <b>CORRIENTE</b> | <b>513,685,008</b>      |
| <b>11 Efectivo</b>   |                  | <b>206,012,690</b>      |
| 1105 Caja  |                  | 77,845                  |
| 1110 Bancos y corporaciones                                      |                  | 205,934,845             |
| <b>12 Inversiones</b>  |                  | <b>24,243,896</b>       |
| 1201 Inversiones administración de liquidez - renta fija         |                  | 23,992,215              |
| 1202 Inversiones administración de liquidez - renta variable     |                  | 10,964                  |
| 1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas       |                  | 249,892                 |
| 1280 Provisión para protección de inversiones (cr)               |                  | -9,175                  |
| <b>13 Rentas por cobrar</b>                                      |                  | <b>15,405,570</b>       |
| 1305 Vigencia actual   |                  | 15,405,570              |
| <b>14 Deudores</b>   |                  | <b>176,164,183</b>      |
| 1401 Ingresos no tributarios                                     |                  | 55,008,889              |
| 1407 Prestación de servicios                                     |                  | 85                      |
| 1408 Servicios públicos  |                  | 5,708,450               |
| 1413 Transferencias por cobrar                                   |                  | 18,283,474              |
| 1420 Avances y anticipos entregados                              |                  | 11,534,975              |
| 1422 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones   |                  | 2,140,085               |
| 1424 recursos entregados en administración                       |                  | 80,286,885              |
| 1470 Otros deudores  |                  | 3,201,340               |
| <b>19 Otros activos</b>  |                  | <b>91,858,669</b>       |
| 1901 reserva financiera actuarial                                |                  | 84,331,623              |
| 1905 Gastos pagados por anticipado                               |                  | 18,245                  |
| 1920 Bienes entregados a terceros                                |                  | 470,693                 |
| 1925 Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (cr) |                  | -324,990                |
| 1960 Bienes de arte y cultura                                    |                  | 109,849                 |
| 1970 Intangibles   |                  | 8,990,218               |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)                  |                  | -1,736,969              |
| <b>NO CORRIENTE</b>  |                  | <b>1,139,994,658</b>    |
| <b>12 Inversiones</b>  |                  | <b>1,338,026</b>        |
| 1208 Inversiones patrimoniales - método de participación         |                  | 2,641,259               |
| 1280 Provisión para protección de inversiones (cr)               |                  | -1,303,233              |
| <b>13 Rentas por cobrar</b>                                      |                  | <b>281,207,025</b>      |
| 1310 Vigencia anterior   |                  | 281,207,025             |
| <b>16 Propiedades, planta y equipo</b>                           |                  | <b>397,547,487</b>      |
| 1605 Terrenos  |                  | 79,602,283              |
| 1610 Semovientes   |                  | 1,421                   |
| 1625 Propiedades, plantá y equipo en transito                    |                  | 13,350                  |
| 1640 Edificaciones   |                  | 187,026,738             |
| 1645 Plantas, ductos y túneles                                   |                  | 175,640,036             |
| 1650 Redes, líneas y cables                                      |                  | 53,924,424              |
| 1655 Maquinaria y equipo   |                  | 13,364,987              |
| 1660 Equipo médico y científico                                  |                  | 3,251,617               |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina                       |                  | 13,373,601              |



En Barrancabermeja  
es posible!

ANEXO N° 2  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
BALANCE DETALLADO  
A 31 DE MARZO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

|   |              |
|---|--------------|
| 1670 Equipos de comunicación y computación            | 13,267,314   |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación       | 13,067,535   |
| 1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 196,996      |
| 1685 Depreciación acumulada (cr)                      | -155,182,815 |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>            | <b>448,452,465</b>   |
| 1705 Bienes de beneficio y uso público en construcción | 38,993,118           |
| 1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio     | 409,294,690          |
| 1715 Bienes históricos y culturales                    | 164,657              |
| <b>19 Otros activos</b>                                | <b>11,449,655</b>    |
| 1999 Valorizaciones                                    | 11,449,655           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | <b>1,653,679,666</b> |

PASIVO

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>CORRIENTE</b>  | <b>150,879,848</b> |
| <b>22 Operaciones de crédito público</b>                        | <b>72,383,472</b>  |
| 2208 Deuda pública interna de largo plazo                       | 72,383,472         |
| <b>24 Cuentas por pagar</b>                                     | <b>37,220,218</b>  |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales               | 8,385,961          |
| 2403 Transferencias   | 1,228,982          |
| 2425 Acreedores   | 21,588,595         |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre                | 246,485            |
| 2450 Avances y anticipos recibidos                              | 80,252             |
| 2453 Depósitos recibidos de terceros                            | 3,567,781          |
| 2455 Depósitos recibidos en garantía                            | 418                |
| 2480 Administración y prestación de servicios                   | 2,112,589          |
| 2490 Otras cuentas por pagar                                    | 9,155              |
| <b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b> | <b>518,169</b>     |
| 2505 Salarios y prestaciones sociales                           | 518,169            |
| <b>27 Pasivos estimados</b>                                     | <b>67,490</b>      |
| 2715 Provisión para prestaciones sociales                       | 67,490             |
| <b>29 Otros pasivos</b>   | <b>40,690,499</b>  |
| 2905 Recaudos a favor de terceros                               | 6,531,071          |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado                          | 120,128            |
| 2915 Créditos diferidos   | 34,039,300         |
| <b>NO CORRIENTE</b>   | <b>479,346,718</b> |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>27 pasivos estimados</b>   | <b>165,354,655</b> |
| 2720 provisión para pensiones | 165,354,655        |
|                               | 0                  |
| <b>29 Otros pasivos</b>       | <b>313,992,063</b> |
| 2917 anticipo de impuestos    | 313,992,063        |

PATRIMONIO

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>31 Hacienda pública</b> | <b>1,023,453,100</b> |
|----------------------------|----------------------|



En Barrancabermeja  
es posible!

ANEXO N° 2  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
BALANCE DETALLADO  
A 31 DE MARZO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

|   |             |
|---|-------------|
| 3105 Capital fiscal                             | 959,334,698 |
| 3110 Resultado del ejercicio                    | 42,236,228  |
| 3115 Superávit por valorización                 | 11,449,655  |
| 3120 Superávit por donación                     | 63,764      |
| 3125 Patrimonio público incorporado             | 16,038,687  |
| 3128 provisiones, agotamiento, depreciaciones y | -5,669,932  |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


1,653,679,666


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
|                             | <u>0</u>     |
| 81 Derechos contingentes    | 839,535      |
| 83 Deudoras de control      | 151,111,904  |
| 89 Deudoras por contra (CR) | -151,951,439 |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
|                                   | <u>0</u>     |
| 91 Responsabilidades contingentes | 502,682,167  |
| 93 Acreedoras de control          | 9,516,196    |
| 99 Acreedoras por contra (db)     | -512,198,363 |

  
DARIO ECHEVERRI SERRANO  
ALCALDE MUNICIPAL

  
SANDRA VANESA PATINO ACEVEDO  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
ANA ZORAIDA GOMEZ TRIANA  
CONTADOR PUBLICO MAT. 69899-T



En Barrancabermeja  
¡es posible!

ANEXO N° 3  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 31 DE MARZO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Cuentas                                    | Periodo<br>Actual<br>\$ |
|--------|--|-------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>              | <b>90,843,828</b>       |
| 41     | Ingresos Fiscales                          | 47,744,376              |
| 44     | Transferencias                             | 43,099,452              |
|        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                     | <b>34,262</b>           |
| 63     | Costo de Ventas de servicios               | 34,262                  |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                | <b>48,505,829</b>       |
| 51     | De administración                          | 13,977,459              |
| 52     | De operación                               | 4,609,514               |
| 53     | Provisiones, agotamiento, amortización     | 1,227,027               |
| 54     | Transferencias                             | 3,931,949               |
| 55     | Gasto público social                       | 24,759,880              |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>     | <b>42,303,737</b>       |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                      | <b>4,067,614</b>        |
| 48     | Otros ingresos                             | 4,067,614               |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                        | <b>4,135,123</b>        |
| 58     | Otros gastos                               | 4,135,123               |
|        | <b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b> | <b>42,236,228</b>       |

  
DARIO ECHEVERRI-SERRANO  
ALCALDE MUNICIPAL

  
SANDRA VANESA PATIÑO ACEVEDO  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
ANA ZORAIDA GOMEZ TRIANA  
CONTADOR PUBLICO MAT. 69899-T





ANEXO N° 4  
En Barrancabermeja  
**es posible!** ALDIA DE BARRANCABERMEJA  
IVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 31 DE MARZO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)


| Código    | Concepto   | Periodo<br>Actual |
|-----------|--|-------------------|
|           |  | \$                |
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                    | <b>90,843,828</b> |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>   | <b>47,744,376</b> |
| 4105      | TRIBUTARIOS  | 47,879,633        |
| 4110      | NO TRIBUTARIOS   | 1,961,936         |
| 4195      | DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS                              | -2,097,193        |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>43,099,452</b> |
| 4408      | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                               | 25,867,043        |
| 4413      | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                                      | 4,952,951         |
| 4421      | DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL                          | 9,253,813         |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 3,025,645         |
| <b>63</b> | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                              | <b>34,262</b>     |
| 6305      | SERVICIOS EDUCATIVOS   | 34,262            |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                      | <b>48,505,829</b> |
| <b>51</b> | <b>ADMINISTRACIÓN</b>  | <b>13,977,459</b> |
| 5101      | SUELDOS Y SALARIOS   | 7,490,112         |
| 5102      | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS   | 2,867,748         |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS   | 589,573           |
| 5104      | APORTES SOBRE LA NÓMINA  | 110,979           |
| 5111      | GENERALES  | 2,914,375         |
| 5120      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                | 4,672             |
| <b>52</b> | <b>DE OPERACIÓN</b>  | <b>4,609,514</b>  |
| 5202      | SUELDOS Y SALARIOS   | 1,551,897         |
| 5204      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS   | 131,147           |
| 5207      | OPORTES SOBRE LA NOMINA  | 16,118            |
| 5211      | GASTOS GENERALES   | 2,910,352         |
| <b>53</b> | <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>1,227,027</b>  |
| 5302      | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES                         | 1,227,027         |
| <b>54</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>3,931,949</b>  |
| 5423      | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 3,931,949         |
| <b>55</b> | <b>GASTO SOCIAL</b>  | <b>24,759,880</b> |
| 5501      | EDUCACION  | 17,047,748        |
| 5502      | SALUD  | 7,712,132         |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                           | <b>42,303,737</b> |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>4,067,614</b>  |
| 4805      | FINANCIEROS  | 2,309,653         |
| 4808      | OTROS INGRESOS ECTRAORIDNARIOS                                   | 1,666,725         |
| 4810      | EXTRAORDINARIOS  | 43,579            |



ANEXO N° 4  
En Barrancabermeja **¡es posible!** ALDIA DE BARRANCABERMEJA  
IVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 31 DE MARZO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

|  |                   |
|--|-------------------|
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES       | 47,657            |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                     | <b>4,135,123</b>  |
| 5801 INTERESES                             | 1,155,081         |
| 5802 COMISIONES                            | 2,407             |
| 5805 FINANCIEROS                           | 123               |
| 5808 OTRAS GASTOS EXTRAORDINARIOS          | 503,754           |
| 5810 EXTRAORDINARIOS                       | 555               |
| 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES       | 2,473,203         |
| <b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b> | <b>42,236,228</b> |

  
DARIO ECHEVERRI-SERRANO  
ALCALDE MUNICIPAL

  
SANDRA VANESA PATIÑO ACEVEDO  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
ANA ZORAIDA GOMEZ TRIANA  
CONTADOR PUBLICO MAT. 69899-T



En Barrancabermeja  
**¡es posible!**

ANEXO N° 5  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE MARZO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

|  |                      |
|--|----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015                        | 964,867,095          |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2016 | 58,586,005           |
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016                            | <u>1,023,453,100</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES


INCREMENTOS

|  |                   |
|--|-------------------|
| Resultado del ejercicio                    | <u>66,021,755</u> |
| Superávit por valorización                 | 18,730,359        |
| Patrimonio público incorporado             | 5,452,606         |
| provisiones, agotamiento, depreciaciones y | 16,038,687        |
|  | 25,800,103        |

DISMINUCIONES

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Capital fiscal | <u>7,435,750</u> |
|                | 7,435,750        |

  
DARIO ECHEVERRI-SERRANO  
ALCALDE MUNICIPAL

  
SANDRA VANESA PATIÑO ACEVEDO  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
ANA ZORAIDA GOMEZ TRIANA  
CONTADOR PUBLICO MAT. 69899-T





En Barrancabermeja  
es posible!

ANEXO N° 1  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
BALANCE GENERAL  
A 31 de MARZO DEL 2016  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO                            | Periodo              |                        | Código | PASIVO                                       | Periodo              |                        |
|--------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                                   | Actual<br>31/03/2016 | Anterior<br>31/03/2015 |        |  | Actual<br>31/03/2016 | Anterior<br>31/03/2015 |
|        |                                   | \$                   | \$                     |        |  | \$                   | \$                     |
|        | <b>CORRIENTE</b>                  | <b>513,685,008</b>   | <b>416,013,975</b>     |        | <b>CORRIENTE</b>                             | <b>150,879,848</b>   | <b>91,040,888</b>      |
| 11     | Efectivo                          | 206,012,690          | 223,230,317            | 22     | Operaciones de crédito público               | 72,383,472           | 22,578,096             |
| 12     | Inversiones                       | 24,243,896           | 14,243,896             | 24     | Cuentas por pagar                            | 37,220,218           | 27,051,490             |
| 13     | Rentas por cobrar                 | 15,405,570           | 15,526,750             | 25     | Obligaciones laborales y de seguridad social | 518,169              | 461,545                |
| 14     | Deudores                          | 176,164,183          | 157,114,198            | 27     | Pasivos estimados                            | 67,490               | 85,736                 |
| 19     | Otros Activos                     | 91,858,669           | 5,898,814              | 29     | Otros pasivos                                | 40,690,499           | 40,864,021             |
|        |                                   |                      |                        |        |  |                      |                        |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>               | <b>1,139,994,658</b> | <b>1,140,180,841</b>   |        | <b>NO CORRIENTE</b>                          | <b>479,346,718</b>   | <b>477,090,990</b>     |
| 12     | Inversiones                       | 1,338,026            | 2,565,054              | 27     | Pasivos Estimados                            | 165,354,655          | 162,011,236            |
| 13     | Rentas por cobrar                 | 281,207,025          | 273,460,267            | 29     | Otros Pasivos                                | 313,992,063          | 315,079,754            |
| 16     | Propiedades, planta y equipo      | 397,547,487          | 373,154,123            |        |  |                      |                        |
| 17     | Bienes de beneficio y uso público | 448,452,465          | 407,043,458            | 3      | <b>PATRIMONIO</b>                            | <b>1,023,453,100</b> | <b>988,062,938</b>     |
| 19     | Otros activos                     | 11,449,655           | 83,957,939             | 31     | Hacienda Pública                             | 1,023,453,100        | 988,062,938            |
|        |                                   |                      |                        |        |  |                      |                        |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>               | <b>1,653,679,666</b> | <b>1,556,194,816</b>   |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             | <b>1,653,679,666</b> | <b>1,556,194,816</b>   |
|        |                                   |                      |                        |        |  |                      |                        |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>               |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>               |
| 81     | Derechos contingentes             | 839,535              | 849,791                | 91     | Responsabilidades contingentes               | 502,682,167          | 403,398,182            |
| 83     | Deudoras de Control               | 151,111,904          | 10,250,527             | 93     | Acreedoras de control                        | 9,516,196            | 8,284,901              |
| 89     | Deudoras por Contra (cr)          | -151,951,439         | -11,100,318            | 99     | Acreedoras por Contra (db)                   | -512,198,363         | -411,683,083           |

DARIO ECHEVERRI SERRANO  
ALCALDE MUNICIPAL  
ANA ZORABA GÓMEZ TRIANA  
CONTADOR PÚBLICO MAT. 69899-T

SANDRA VANESA PATIÑO ACEVEDO  
SECRETARIA DE HACIENDA



En Barrancabermeja  
¡es posible!

ANEXO N° 2  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
BALANCE DETALLADO  
A 31 de MARZO DEL 2016  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO  | Periodo<br>Actual<br>31/03/2016<br>\$ | Periodo<br>Anterior<br>31/03/2015<br>\$ |
|--------|---|---------------------------------------|---|
|        | <b>CORRIENTE</b>  | <b>513,685,008</b>                    | <b>416,013,975</b>                      |
| 11     | <b>Efectivo</b>   | <b>206,012,690</b>                    | <b>223,230,317</b>                      |
| 1105   | Caja  | 77,845                                | 55,575                                  |
| 1110   | Bancos y corporaciones                                      | 205,934,845                           | 223,174,742                             |
| 12     | <b>Inversiones</b>  | <b>24,243,896</b>                     | <b>14,243,896</b>                       |
| 1201   | Inversiones administración de liquidez - renta fija         | 23,992,215                            | 13,992,215                              |
| 1202   | Inversiones administración de liquidez - renta variable     | 10,964                                | 10,964                                  |
| 1207   | Inversiones patrimoniales - método del costo                | 249,892                               | 249,892                                 |
| 1280   | Provisión para protección de inversiones (cr)               | -9,175                                | -9,175                                  |
| 13     | <b>Rentas por cobrar</b>                                    | <b>15,405,570</b>                     | <b>15,526,750</b>                       |
| 1305   | Vigencia actual   | 15,405,570                            | 15,526,750                              |
| 14     | <b>Deudores</b>   | <b>176,164,183</b>                    | <b>157,114,198</b>                      |
| 1401   | Ingresos no tributarios                                     | 55,008,889                            | 54,328,449                              |
| 1408   | Servicios públicos  | 5,708,450                             | 5,708,450                               |
| 1413   | Transferencias por cobrar                                   | 18,283,474                            | 16,604,477                              |
| 1420   | Avances y anticipos entregados                              | 11,534,975                            | 9,523,727                               |
| 1422   | Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones   | 2,140,085                             | 605,241                                 |
| 1424   | recursos entregados en administración                       | 80,286,885                            | 65,047,637                              |
| 1470   | Otros deudores  | 3,201,340                             | 5,296,217                               |
| 19     | <b>Otros activos</b>  | <b>91,858,669</b>                     | <b>5,898,814</b>                        |
| 1901   | reserva financiera actuarial                                | 84,331,623                            | 1,987,204                               |
| 1905   | Gastos pagados por anticipado                               | 18,245                                | 37,976                                  |
| 1910   | Cargos diferidos  | 0                                     | 2,162                                   |
| 1920   | Bienes entregados a terceros                                | 470,693                               | 470,693                                 |
| 1925   | Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (cr) | -324,990                              | -179,200                                |
| 1960   | Bienes de arte y cultura                                    | 109,849                               | 112,936                                 |
| 1970   | Intangibles   | 8,990,218                             | 3,921,870                               |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles (cr)                  | -1,736,969                            | -454,827                                |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>   | <b>1,139,994,658</b>                  | <b>1,140,180,841</b>                    |
| 12     | <b>Inversiones</b>  | <b>1,338,026</b>                      | <b>2,565,054</b>                        |
| 1208   | Inversiones patrimoniales - método de participación         | 2,641,259                             | 2,641,259                               |
| 1280   | Provisión para protección de inversiones (cr)               | -1,303,233                            | -76,205                                 |
| 13     | <b>Rentas por cobrar</b>                                    | <b>281,207,025</b>                    | <b>273,460,267</b>                      |
| 1310   | Vigencia anterior   | 281,207,025                           | 273,460,267                             |
| 16     | <b>Propiedades, planta y equipo</b>                         | <b>397,547,487</b>                    | <b>373,154,123</b>                      |
| 1605   | Terrenos  | 79,602,283                            | 76,634,897                              |
| 1610   | Semovientes   | 1,421                                 | 1,421                                   |
| 1625   | Propiedades, planta y equipo en tránsito                    | 13,350                                | 13,350                                  |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                                    | 0                                     | 48,826                                  |
| 1640   | Edificaciones   | 187,026,738                           | 154,167,354                             |
| 1645   | Plantas, ductos y túneles                                   | 175,640,036                           | 171,145,147                             |
| 1650   | Redes, líneas y cables                                      | 53,924,424                            | 47,297,511                              |
| 1655   | Maquinaria y equipo   | 13,364,987                            | 11,546,291                              |
| 1660   | Equipo médico y científico                                  | 3,251,617                             | 3,175,019                               |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina                       | 13,373,601                            | 11,856,335                              |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación                       | 13,267,314                            | 10,850,766                              |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevación                  | 13,067,535                            | 11,960,465                              |



En Barrancabermeja  
¡es posible!

ANEXO N° 2  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
BALANCE DETALLADO  
A 31 de MARZO DEL 2016  
(Cifras en miles de pesos)

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería           | 196,996              | 127,026              |
| 1685 Depreciación acumulada (cr)                                | -155,182,815         | -125,670,285         |
| <b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>                     | <b>448,452,465</b>   | <b>407,043,458</b>   |
| 1705 Bienes de beneficio y uso público en construcción          | 38,993,118           | 9,423,593            |
| 1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio              | 409,294,690          | 397,455,208          |
| 1715 Bienes históricos y culturales                             | 164,657              | 164,657              |
| <b>19 Otros activos</b>   | <b>11,449,655</b>    | <b>83,957,939</b>    |
| 1901 reserva financiera actuarial                               | 0                    | 77,914,962           |
| 1999 Valorizaciones   | 11,449,655           | 6,042,977            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>1,653,679,666</b> | <b>1,556,194,816</b> |
| <b>PASIVO</b>   |                      |                      |
| <b>CORRIENTE</b>  | <b>150,879,848</b>   | <b>91,040,888</b>    |
| <b>22 Operaciones de crédito público</b>                        | <b>72,383,472</b>    | <b>22,578,096</b>    |
| 2208 Deuda pública interna de largo plazo                       | 72,383,472           | 22,578,096           |
| <b>24 Cuentas por pagar</b>                                     | <b>37,220,218</b>    | <b>27,051,490</b>    |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales               | 8,385,961            | 5,300,125            |
| 2403 Transferencias   | 1,228,982            | 31,652               |
| 2425 Acreedores   | 21,588,595           | 20,374,604           |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre                | 246,485              | 103,338              |
| 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar                | 0                    | 251                  |
| 2450 Avances y anticipos recibidos                              | 80,252               | 1,465                |
| 2453 Depósitos recibidos de terceros                            | 3,567,781            | 1,234,248            |
| 2455 Depósitos recibidos en garantía                            | 418                  | 856                  |
| 2480 Administración y prestación de servicios                   | 2,112,589            | 0                    |
| 2490 Otras cuentas por pagar                                    | 9,155                | 4,951                |
| <b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b> | <b>518,169</b>       | <b>461,545</b>       |
| 2505 Salarios y prestaciones sociales                           | 518,169              | 461,545              |
| <b>27 Pasivos estimados</b>                                     | <b>67,490</b>        | <b>85,736</b>        |
| 2715 Provisión para prestaciones sociales                       | 67,490               | 85,736               |
| <b>29 Otros pasivos</b>   | <b>40,690,499</b>    | <b>40,864,021</b>    |
| 2905 Recaudos a favor de terceros                               | 6,531,071            | 8,561,167            |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado                          | 120,128              | 120,276              |
| 2915 Créditos diferidos   | 34,039,300           | 32,182,578           |
| <b>NO CORRIENTE</b>   | <b>479,346,718</b>   | <b>477,090,990</b>   |
| <b>27 pasivos estimados</b>                                     | <b>165,354,655</b>   | <b>162,011,236</b>   |
| 2720 provisión para pensiones                                   | 165,354,655          | 162,011,236          |
| <b>29 Otros pasivos</b>   | <b>313,992,063</b>   | <b>315,079,754</b>   |
| 2917 anticipo de impuestos                                      | 313,992,063          | 315,079,754          |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                      |                      |
| <b>31 Hacienda pública</b>                                      | <b>1,023,453,100</b> | <b>988,062,938</b>   |
| 3105 Capital fiscal   | 959,334,698          | 964,635,906          |
| 3110 Resultado del ejercicio                                    | 42,236,228           | 22,707,527           |
| 3115 Superávit por valorización                                 | 11,449,655           | 6,042,977            |
| 3120 Superávit por donación                                     | 63,764               | 63,764               |
| 3125 Patrimonio público incorporado                             | 16,038,687           | 0                    |



En Barrancabermeja  
**es posible!**

ANEXO N° 2  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
BALANCE DETALLADO  
A 31 de MARZO DEL 2016  
(Cifras en miles de pesos)

3128 provisiones, agotamiento, depreciaciones y

-5,669,932

-5,387,236

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**1,653,679,666**

**1,556,194,816**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81 Derechos contingentes

83 Deudoras de control

89 Deudoras por contra (CR)

0

0

839,535

849,791

151,111,904

10,250,527

-151,951,439

-11,100,318

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91 Responsabilidades contingentes

93 Acreedoras de control

99 Acreedoras por contra (db)

0

0

502,682,167

403,398,182


9,516,196

8,284,901

-512,198,363

-411,683,083

  
DARIO ECHEVERRI SERRANO  
ALCALDE MUNICIPAL

  
SANDRA VANESA PATIÑO ACEVEDO  
SECRETARÍA DE HACIENDA

  
ANA ZORAIDA GOMEZ TRIANA  
CONTADOR PUBLICO MAT. 69899-T





En Barrancabermeja  
¡es posible!

ANEXO N° 3  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 31 de MARZO DEL 2016  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Cuentas                                    | Periodo<br>Actual<br>31/03/2016<br>\$ | Periodo<br>Anterior<br>31/03/2015<br>\$ |
|--------|--|---------------------------------------|---|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>              | <b>90,843,828</b>                     | <b>78,245,254</b>                       |
| 41     | Ingresos Fiscales                          | 47,744,376                            | 45,467,831                              |
| 44     | Transferencias                             | 43,099,452                            | 32,777,423                              |
|        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                     | <b>34,262</b>                         | <b>0</b>                                |
| 63     | Costo de Ventas de servicios               | 34,262                                | 0                                       |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                | <b>48,505,829</b>                     | <b>57,296,471</b>                       |
| 51     | De administración                          | 13,977,459                            | 12,896,963                              |
| 52     | De operación                               | 4,609,514                             | 13,090,702                              |
| 53     | Provisiones, agotamiento, amortización     | 1,227,027                             | 3,369                                   |
| 54     | Transferencias                             | 3,931,949                             | 3,301,925                               |
| 55     | Gasto público social                       | 24,759,880                            | 28,003,512                              |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>     | <b>42,303,737</b>                     | <b>20,948,783</b>                       |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                      | <b>4,067,614</b>                      | <b>2,313,575</b>                        |
| 48     | Otros ingresos                             | 4,067,614                             | 2,313,575                               |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                        | <b>4,135,123</b>                      | <b>554,831</b>                          |
| 58     | Otros gastos                               | 4,135,123                             | 554,831                                 |
|        | <b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b> | <b>42,236,228</b>                     | <b>22,707,527</b>                       |

  
DARIO ECHEVERRI SERRANO  
ALCALDE MUNICIPAL

  
SANDRA VANESA PATIÑO ACEVEDO  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
ANA ZORAIDA GOMEZ TRIANA  
CONTADOR PUBLICO MAT. 69899-T





En Barrancabermeja  
**¡es posible!**

ANEXO N° 4  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 31 de MARZO DEL 2016  
(Cifras en miles de pesos)


| Código    | Concepto   | Periodo<br>Actual<br>31/03/2016 | Periodo<br>Anterior<br>31/03/2015 |
|-----------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
|           |  | \$                              | \$                                |
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                    | <b>90,843,828</b>               | <b>78,245,254</b>                 |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>   | <b>47,744,376</b>               | <b>45,467,831</b>                 |
| 4105      | TRIBUTARIOS  | 47,879,633                      | 45,063,119                        |
| 4110      | NO TRIBUTARIOS   | 1,961,936                       | 2,256,587                         |
| 4195      | DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS                              | -2,097,193                      | -1,851,875                        |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>43,099,452</b>               | <b>32,777,423</b>                 |
| 4408      | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                               | 25,867,043                      | 23,803,825                        |
| 4413      | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                                      | 4,952,951                       | 0                                 |
| 4421      | DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL                          | 9,253,813                       | 7,927,669                         |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 3,025,645                       | 1,045,929                         |
| <b>63</b> | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                              | <b>34,262</b>                   | <b>0</b>                          |
| 6305      | SERVICIOS EDUCATIVOS   | 34,262                          | 0                                 |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                      | <b>48,505,829</b>               | <b>57,296,471</b>                 |
| <b>51</b> | <b>ADMINISTRACIÓN</b>  | <b>13,977,459</b>               | <b>12,896,963</b>                 |
| 5101      | SUELDOS Y SALARIOS   | 7,490,112                       | 6,705,664                         |
| 5102      | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS   | 2,867,748                       | 1,974,574                         |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS   | 589,573                         | 938,917                           |
| 5104      | APORTES SOBRE LA NÓMINA  | 110,979                         | 135,292                           |
| 5111      | GENERALES  | 2,914,375                       | 3,142,516                         |
| 5120      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                | 4,672                           | 0                                 |
| <b>52</b> | <b>DE OPERACIÓN</b>  | <b>4,609,514</b>                | <b>13,090,702</b>                 |
| 5202      | SUELDOS Y SALARIOS   | 1,551,897                       | 1,562,321                         |
| 5204      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS   | 131,147                         | 227,414                           |
| 5207      | OPORTES SOBRE LA NOMINA  | 16,118                          | 34,375                            |
| 5211      | GASTOS GENERALES   | 2,910,352                       | 11,266,592                        |
| <b>53</b> | <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>1,227,027</b>                | <b>3,369</b>                      |
| 5302      | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES                         | 1,227,027                       | 3,369                             |
| <b>54</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>3,931,949</b>                | <b>3,301,925</b>                  |
| 5423      | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 3,931,949                       | 3,301,925                         |
| <b>55</b> | <b>GASTO SOCIAL</b>  | <b>24,759,880</b>               | <b>28,003,512</b>                 |
| 5501      | EDUCACION  | 17,047,748                      | 17,717,875                        |
| 5502      | SALUD  | 7,712,132                       | 9,078,488                         |
| 5506      | CULTURA  | 0                               | 24,000                            |
| 5507      | DESARROLLO COMUNITARIO   | 0                               | 19,860                            |
| 5508      | MEDIO AMBIENTE   | 0                               | 200,000                           |
| 5550      | SUBSIDIOS ASIGNADOS  | 0                               | 963,289                           |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                           | <b>42,303,737</b>               | <b>20,948,783</b>                 |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>4,067,614</b>                | <b>2,313,575</b>                  |
| 4805      | FINANCIEROS  | 2,309,653                       | 1,140,853                         |
| 4808      | OTROS INGRESOS ECTRAORIDNARIOS                                   | 1,666,725                       | 873,025                           |
| 4810      | EXTRAORDINARIOS  | 43,579                          | 25,478                            |



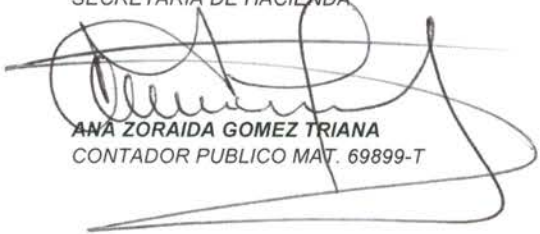
En Barrancabermeja  
es posible!

ANEXO N° 4  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 31 de MARZO DEL 2016  
(Cifras en miles de pesos)

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES       | 47,657            | 274,219           |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                     | <b>4,135,123</b>  | <b>554,831</b>    |
| 5801 INTERESES                             | 1,155,081         | 384,973           |
| 5802 COMISIONES                            | 2,407             | 6,541             |
| 5805 FINANCIEROS                           | 123               | 58                |
| 5808 OTRAS GASTOS EXTRAORDINARIOS          | 503,754           | 0                 |
| 5810 EXTRAORDINARIOS                       | 555               | 56                |
| 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES       | 2,473,203         | 163,203           |
| <b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b> | <b>42,236,228</b> | <b>22,707,527</b> |

  
DARIO ECHEVERRI SERRANO  
ALCALDE MUNICIPAL

  
SANDRA VANESA PATIÑO ACEVEDO  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
ANA ZORAIDA GOMEZ TRIANA  
CONTADOR PUBLICO MAT. 69899-T



En Barrancabermeja  
**¡es posible!**

ANEXO N° 5  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 de MARZO DEL 2016  
(Cifras en miles de pesos)

|   |                      |
|---|----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015                               | 988,062,938          |
| VARIACIONES PATRIMON DURANTE ENTRE ABRIL 1 DE 2015 A MARZO 31 DE 2016 | 35,390,162           |
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016                               | <u>1,023,453,100</u> |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES   |                   |
|--|-------------------|
| <b>INCREMENTOS</b>                         | <u>40,974,066</u> |
| Resultado del ejercicio                    | 19,528,701        |
| Superávit por valorización                 | 5,406,678         |
| Patrimonio público incorporado             | 16,038,687        |
| <b>DISMINUCIONES</b>                       | <u>5,583,904</u>  |
| Capital fiscal                             | 5,301,208         |
| provisiones, agotamiento, depreciaciones y | 282,696           |

  
DARIO ECHEVERRI-SERRANO  
ALCALDE MUNICIPAL

  
SANDRA VANESA PATIÑO ACEVEDO  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
ANA ZORAIDA GOMEZ TRIANA  
CONTADOR PUBLICO MAT. 69899-T



DEPARTA SANTANDER  
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA  
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO: 218168081  
FECHA DI 31/03/2016



En Barrancabermeja  
¡es posible!

Periodo  
de 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

CONSOLIDADO

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta                         | Saldo Inicial     | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final       | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>100000</b>   | <b>activos</b>                              | <b>1572372209</b> | <b>319390905</b>  | <b>238083448</b>   | <b>1653679666</b> | <b>513685008</b>      | <b>1139994658</b>        |
| 110000          | efectivo                                    | 188749891         | 148196170         | 130933371          | 206012690         | 206012690             | 0                        |
| 110500          | caja  | 16745             | 64528             | 3428               | 77845             | 77845                 | 0                        |
| 110501          | caja principal                              | 16745             | 38429             | 2283               | 52891             | 52891                 | 0                        |
| 110502          | caja menor                                  | 0                 | 26099             | 1145               | 24954             | 24954                 | 0                        |
| 111000          | depósitos en instituciones financieras      | 188733146         | 148131642         | 130929943          | 205934845         | 205934845             | 0                        |
| 111005          | cuenta corriente                            | 22342816          | 86333341          | 66531576           | 42144581          | 42144581              | 0                        |
| 111006          | cuenta de ahorro                            | 152923054         | 59577564          | 64398367           | 148102251         | 148102251             | 0                        |
| 111013          | depósitos para fondos de solidaridad y r    | 101118            | 498               | 0                  | 101616            | 101616                | 0                        |
| 111015          | cuenta especial                             | 6377655           | 1322716           | 0                  | 7700371           | 7700371               | 0                        |
| 111090          | otros depósitos en instituciones financier  | 6988503           | 897523            | 0                  | 7886026           | 7886026               | 0                        |
| <b>120000</b>   | <b>inversiones e instrumentos derivados</b> | <b>16808949</b>   | <b>15000000</b>   | <b>6227027</b>     | <b>25581922</b>   | <b>24243896</b>       | <b>1338026</b>           |
| 120100          | inversiones administración de liquidez en   | 13992215          | 15000000          | 5000000            | 23992215          | 23992215              | 0                        |
| 120106          | certificados de depósito a término          | 13992215          | 15000000          | 5000000            | 23992215          | 23992215              | 0                        |
| 120200          | inversiones administración de liquidez en   | 10964             | 0                 | 0                  | 10964             | 10964                 | 0                        |
| 120201          | acciones ordinarias                         | 10964             | 0                 | 0                  | 10964             | 10964                 | 0                        |
| 120700          | inversiones patrimoniales en entidades r    | 249892            | 0                 | 0                  | 249892            | 249892                | 0                        |
| 120755          | sociedades de economía mixta                | 249892            | 0                 | 0                  | 249892            | 249892                | 0                        |
| 120800          | inversiones patrimoniales en entidades c    | 2641259           | 0                 | 0                  | 2641259           | 0                     | 2641259                  |
| 120832          | sociedades de economía mixta                | 2641259           | 0                 | 0                  | 2641259           | 0                     | 2641259                  |
| 128000          | provisión para protección de inversiones    | -85381            | 0                 | 1227027            | -1312408          | -9175                 | -1303233                 |
| 128034          | inversiones patrimoniales en entidades r    | -9175             | 0                 | 0                  | -9175             | -9175                 | 0                        |
| 128035          | inversiones patrimoniales en entidades c    | -76206            | 0                 | 1227027            | -1303233          | 0                     | -1303233                 |
| <b>130000</b>   | <b>rentas por cobrar</b>                    | <b>282942893</b>  | <b>59232443</b>   | <b>45562741</b>    | <b>296612595</b>  | <b>15405570</b>       | <b>281207025</b>         |
| 130500          | vigencia actual                             | 11352810          | 47879633          | 43826873           | 15405570          | 15405570              | 0                        |
| 130505          | retenciones en la fuente                    | 2078929           | 0                 | 2078929            | 0                 | 0                     | 0                        |
| 130507          | impuesto predial unificado                  | 8876779           | 36050163          | 29848977           | 15077965          | 15077965              | 0                        |
| 130508          | impuesto de industria y comercio            | 0                 | 2507976           | 2507976            | 0                 | 0                     | 0                        |
| 130519          | impuesto de delineación urbana, estudio     | 0                 | 26392             | 26392              | 0                 | 0                     | 0                        |
| 130521          | impuesto de avisos, tableros y vallas       | 0                 | 269789            | 269789             | 0                 | 0                     | 0                        |
| 130535          | sobretasa a la gasolina                     | 0                 | 1950196           | 1950196            | 0                 | 0                     | 0                        |
| 130542          | impuesto por la ocupación de vías           | 0                 | 704               | 704                | 0                 | 0                     | 0                        |
| 130545          | impuesto sobre el servicio de alumbrado     | 397102            | 7020606           | 7090103            | 327605            | 327605                | 0                        |
| 130558          | Impuesto Publicidad Exterior Visual         | 0                 | 4413              | 4413               | 0                 | 0                     | 0                        |
| 130562          | Sobretasa Bomberil                          | 0                 | 49156             | 49156              | 0                 | 0                     | 0                        |
| 130585          | otros impuestos municipales                 | 0                 | 238               | 238                | 0                 | 0                     | 0                        |
| 131000          | vigencias anteriores                        | 271590083         | 11352810          | 1735868            | 281207025         | 0                     | 281207025                |
| 131005          | retenciones en la fuente                    | 0                 | 2078929           | 0                  | 2078929           | 0                     | 2078929                  |
| 131007          | impuesto predial unificado                  | 34298547          | 8876779           | 1322708            | 41852618          | 0                     | 41852618                 |
| 131008          | impuesto de industria y comercio            | 218294547         | 0                 | 403544             | 217891003         | 0                     | 217891003                |
| 131020          | impuesto de avisos, tableros y vallas       | 13104260          | 0                 | 0                  | 13104260          | 0                     | 13104260                 |
| 131044          | impuesto sobre el servicio de alumbrado     | 3848328           | 397102            | 9616               | 4235814           | 0                     | 4235814                  |
| 131059          | Sobretasa Bomberil                          | 2044401           | 0                 | 0                  | 2044401           | 0                     | 2044401                  |
| <b>140000</b>   | <b>deudores</b>                             | <b>159265467</b>  | <b>63310882</b>   | <b>46412166</b>    | <b>176164183</b>  | <b>176164183</b>      | <b>0</b>                 |
| 140100          | ingresos no tributarios                     | 54279647          | 2691245           | 1962003            | 55008889          | 55008889              | 0                        |
| 140101          | tasas                                       | 0                 | 91275             | 91275              | 0                 | 0                     | 0                        |
| 140102          | multas                                      | 0                 | 6275              | 6275               | 0                 | 0                     | 0                        |
| 140103          | intereses                                   | 54279647          | 401319            | 401319             | 54279647          | 54279647              | 0                        |
| 140104          | sanciones                                   | 0                 | 22121             | 22121              | 0                 | 0                     | 0                        |
| 140114          | formularios y especies valoradas            | 0                 | 135187            | 135187             | 0                 | 0                     | 0                        |
| 140122          | estampillas                                 | 0                 | 770896            | 770896             | 0                 | 0                     | 0                        |



| <b>Código Contable</b> | <b>Nombre de la Cuenta</b>                 | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Movimiento Debito</b> | <b>Movimiento Credito</b> | <b>Saldo Final</b> | <b>Saldo final Corriente</b> | <b>Saldo Final No Corriente</b> |
|------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 140160                 | contribuciones                             | 0                    | 438491                   | 438491                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 140163                 | cauciones efectivas                        | 0                    | 729242                   | 0                         | 729242             | 729242                       | 0                               |
| 140190                 | otros deudores por ingresos no tributarios | 0                    | 96439                    | 96439                     | 0                  | 0                            | 0                               |
| 140700                 | prestación de servicios                    | 330                  | 158339                   | 158584                    | 85                 | 85                           | 0                               |
| 140701                 | servicios educativos                       | 330                  | 158339                   | 158584                    | 85                 | 85                           | 0                               |
| 140800                 | servicios públicos                         | 5708450              | 0                        | 0                         | 5708450            | 5708450                      | 0                               |
| 140802                 | servicio de acueducto                      | 4937656              | 0                        | 0                         | 4937656            | 4937656                      | 0                               |
| 140803                 | servicio de alcantarillado                 | 770794               | 0                        | 0                         | 770794             | 770794                       | 0                               |
| 141300                 | transferencias por cobrar                  | 10680287             | 45223314                 | 37620127                  | 18283474           | 18283474                     | 0                               |
| 141311                 | sistema general de seguridad social en s   | 602861               | 9253813                  | 3337278                   | 6519396            | 6519396                      | 0                               |
| 141313                 | Sistema General Regalias                   | 0                    | 4845500                  | 4845500                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 141314                 | otras transferencias                       | 14071                | 5256958                  | 5119811                   | 151218             | 151218                       | 0                               |
| 141315                 | S.g.p - Participacion para Salud           | 2632155              | 6009447                  | 4646436                   | 3995166            | 3995166                      | 0                               |
| 141316                 | S.g.p - Participacion para Educacion       | 4429805              | 18205589                 | 18014695                  | 4620699            | 4620699                      | 0                               |
| 141317                 | Sgp - Participacion Proposito General      | 464602               | 1389487                  | 1390927                   | 463162             | 463162                       | 0                               |
| 141318                 | Sgp - Fondo Nacional de Pensiones Ter      | 2114666              | 0                        | 0                         | 2114666            | 2114666                      | 0                               |
| 141319                 | Sgp - Alimentacion Escolar                 | 50890                | 143577                   | 146609                    | 47858              | 47858                        | 0                               |
| 141320                 | Sgp - Municipios y distritos con ribera so | 39576                | 118943                   | 118871                    | 39648              | 39648                        | 0                               |
| 141322                 | Sgp - Participacion para Agua Potable y    | 331661               | 0                        | 0                         | 331661             | 331661                       | 0                               |
| 142000                 | avances y anticipos entregados             | 11686099             | 1412316                  | 1563440                   | 11534975           | 11534975                     | 0                               |
| 142003                 | anticipos sobre convenios y acuerdos       | 958360               | 0                        | 0                         | 958360             | 958360                       | 0                               |
| 142011                 | avances para viáticos y gastos de viaje    | 0                    | 7362                     | 7362                      | 0                  | 0                            | 0                               |
| 142012                 | anticipo para adquisición de bienes y ser  | 2060982              | 1404954                  | 0                         | 3465936            | 3465936                      | 0                               |
| 142013                 | anticipos para proyectos de inversión      | 8666757              | 0                        | 1556078                   | 7110679            | 7110679                      | 0                               |
| 142200                 | anticipos o saldos a favor por impuestos   | 2496862              | 2536133                  | 2892910                   | 2140085            | 2140085                      | 0                               |
| 142203                 | saldos a favor en liquidaciones privadas   | 0                    | 2536133                  | 396048                    | 2140085            | 2140085                      | 0                               |
| 142290                 | otros anticipos o saldos a favor por impu  | 2496862              | 0                        | 2496862                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 142400                 | recursos entregados en administración      | 71534587             | 8869180                  | 116882                    | 80286885           | 80286885                     | 0                               |
| 142402                 | en administración                          | 71534587             | 8869180                  | 116882                    | 80286885           | 80286885                     | 0                               |
| 147000                 | otros deudores                             | 2879205              | 2420355                  | 2098220                   | 3201340            | 3201340                      | 0                               |
| 147006                 | arrendamientos                             | 213                  | 0                        | 213                       | 0                  | 0                            | 0                               |
| 147008                 | cuotas partes de pensiones                 | 733209               | 53081                    | 122684                    | 663606             | 663606                       | 0                               |
| 147012                 | créditos a empleados                       | 21949                | 0                        | 2190                      | 19759              | 19759                        | 0                               |
| 147013                 | embargos judiciales                        | 612884               | 1160756                  | 27343                     | 1746297            | 1746297                      | 0                               |
| 147043                 | dividendos y participaciones por cobrar    | 35401                | 0                        | 0                         | 35401              | 35401                        | 0                               |
| 147048                 | descuentos no autorizados                  | 14540                | 3190                     | 207                       | 17523              | 17523                        | 0                               |
| 147064                 | pago por cuenta de terceros                | 101559               | 1699                     | 691                       | 102567             | 102567                       | 0                               |
| 147077                 | rendimiento sobre depósitos judiciales     | 0                    | 1179721                  | 1179721                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 147084                 | responsabilidades fiscales                 | 12169                | 0                        | 0                         | 12169              | 12169                        | 0                               |
| 147090                 | otros deudores                             | 1347281              | 21908                    | 765171                    | 604018             | 604018                       | 0                               |
| <b>160000</b>          | <b>propiedades, planta y equipo</b>        | <b>397208968</b>     | <b>6622949</b>           | <b>6284430</b>            | <b>397547487</b>   | <b>0</b>                     | <b>397547487</b>                |
| 160500                 | terrenos                                   | 79602283             | 0                        | 0                         | 79602283           | 0                            | 79602283                        |
| 160501                 | urbanos                                    | 57953722             | 0                        | 0                         | 57953722           | 0                            | 57953722                        |
| 160502                 | rurales                                    | 21648561             | 0                        | 0                         | 21648561           | 0                            | 21648561                        |
| 161000                 | semovientes                                | 1421                 | 0                        | 0                         | 1421               | 0                            | 1421                            |
| 161001                 | de trabajo                                 | 1421                 | 0                        | 0                         | 1421               | 0                            | 1421                            |
| 162500                 | propiedades, planta y equipo en tránsito   | 13350                | 0                        | 0                         | 13350              | 0                            | 13350                           |
| 162503                 | maquinaria y equipo                        | 13202                | 0                        | 0                         | 13202              | 0                            | 13202                           |
| 162507                 | muebles, enseres y equipo de oficina       | 148                  | 0                        | 0                         | 148                | 0                            | 148                             |
| 164000                 | edificaciones                              | 181914393            | 5351255                  | 238910                    | 187026738          | 0                            | 187026738                       |
| 164001                 | edificios y casas                          | 14639899             | 1                        | 0                         | 14639900           | 0                            | 14639900                        |
| 164002                 | oficinas                                   | 2588951              | 0                        | 0                         | 2588951            | 0                            | 2588951                         |
| 164004                 | locales                                    | 20888738             | 0                        | 0                         | 20888738           | 0                            | 20888738                        |
| 164005                 | fábricas                                   | 5700                 | 0                        | 5700                      | 0                  | 0                            | 0                               |
| 164006                 | mataderos                                  | 397021               | 0                        | 0                         | 397021             | 0                            | 397021                          |
| 164008                 | cafeterías y casinos                       | 66536                | 0                        | 0                         | 66536              | 0                            | 66536                           |
| 164009                 | colegios y escuelas                        | 81967143             | 0                        | 233210                    | 81733933           | 0                            | 81733933                        |
| 164010                 | clínicas y hospitales                      | 5490291              | 0                        | 0                         | 5490291            | 0                            | 5490291                         |
| 164014                 | invernaderos                               | 49831                | 0                        | 0                         | 49831              | 0                            | 49831                           |
| 164015                 | casetas y campamentos                      | 9996                 | 0                        | 0                         | 9996               | 0                            | 9996                            |
| 164017                 | parqueaderos y garajes                     | 187651               | 0                        | 0                         | 187651             | 0                            | 187651                          |



| Código Contable | Nombre de la Cuenta                       | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 164019          | instalaciones deportivas y recreacionales | 33895119      | 5351254           | 0                  | 39246373    | 0                     | 39246373                 |
| 164020          | estanques                                 | 18678         | 0                 | 0                  | 18678       | 0                     | 18678                    |
| 164022          | presas                                    | 184571        | 0                 | 0                  | 184571      | 0                     | 184571                   |
| 164023          | pozos                                     | 3730552       | 0                 | 0                  | 3730552     | 0                     | 3730552                  |
| 164024          | tanques de almacenamiento                 | 3010678       | 0                 | 0                  | 3010678     | 0                     | 3010678                  |
| 164029          | infraestructura portuaria                 | 11577679      | 0                 | 0                  | 11577679    | 0                     | 11577679                 |
| 164090          | otras edificaciones                       | 3205359       | 0                 | 0                  | 3205359     | 0                     | 3205359                  |
| 164500          | plantas, ductos y túneles                 | 175640036     | 0                 | 0                  | 175640036   | 0                     | 175640036                |
| 164501          | plantas de generación                     | 64946         | 0                 | 0                  | 64946       | 0                     | 64946                    |
| 164502          | plantas de tratamiento                    | 17261288      | 0                 | 0                  | 17261288    | 0                     | 17261288                 |
| 164513          | acueducto y canalización                  | 158313802     | 0                 | 0                  | 158313802   | 0                     | 158313802                |
| 165000          | redes, líneas y cables                    | 53924424      | 0                 | 0                  | 53924424    | 0                     | 53924424                 |
| 165003          | redes de recolección de aguas             | 35202286      | 0                 | 0                  | 35202286    | 0                     | 35202286                 |
| 165005          | redes de aire                             | 8059309       | 0                 | 0                  | 8059309     | 0                     | 8059309                  |
| 165006          | redes de alimentación de gas              | 10314535      | 0                 | 0                  | 10314535    | 0                     | 10314535                 |
| 165009          | líneas y cables de conducción             | 241836        | 0                 | 0                  | 241836      | 0                     | 241836                   |
| 165010          | líneas y cables de telecomunicaciones     | 90989         | 0                 | 0                  | 90989       | 0                     | 90989                    |
| 165090          | otras redes, líneas y cables              | 15469         | 0                 | 0                  | 15469       | 0                     | 15469                    |
| 165500          | maquinaria y equipo                       | 13813576      | 67220             | 515809             | 13364987    | 0                     | 13364987                 |
| 165501          | equipo de construcción                    | 505116        | 1081              | 0                  | 506197      | 0                     | 506197                   |
| 165504          | maquinaria industrial                     | 2162850       | 0                 | 0                  | 2162850     | 0                     | 2162850                  |
| 165505          | equipo de música                          | 552794        | 6575              | 1                  | 559368      | 0                     | 559368                   |
| 165506          | equipo de recreación y deporte            | 50246         | 8377              | 0                  | 58623       | 0                     | 58623                    |
| 165508          | equipo agrícola                           | 887157        | 0                 | 0                  | 887157      | 0                     | 887157                   |
| 165509          | equipo de enseñanza                       | 3359472       | 44971             | 21840              | 3382603     | 0                     | 3382603                  |
| 165511          | herramientas y accesorios                 | 1745427       | 0                 | 4728               | 1740699     | 0                     | 1740699                  |
| 165520          | equipo de centros de control              | 3616379       | 0                 | 0                  | 3616379     | 0                     | 3616379                  |
| 165522          | equipo de ayuda audiovisual               | 187230        | 0                 | 0                  | 187230      | 0                     | 187230                   |
| 165526          | Equipo de seguridad y rescate             | 7231          | 0                 | 0                  | 7231        | 0                     | 7231                     |
| 165590          | otra maquinaria y equipo                  | 739674        | 6216              | 489240             | 256650      | 0                     | 256650                   |
| 166000          | equipo médico y científico                | 3211315       | 73188             | 32886              | 3251617     | 0                     | 3251617                  |
| 166001          | equipo de investigación                   | 11136         | 0                 | 0                  | 11136       | 0                     | 11136                    |
| 166002          | equipo de laboratorio                     | 1777102       | 0                 | 32886              | 1744216     | 0                     | 1744216                  |
| 166003          | equipo de urgencias                       | 233           | 0                 | 0                  | 233         | 0                     | 233                      |
| 166005          | equipo de hospitalización                 | 1366785       | 0                 | 0                  | 1366785     | 0                     | 1366785                  |
| 166008          | equipo de apoyo terapéutico               | 1264          | 0                 | 0                  | 1264        | 0                     | 1264                     |
| 166009          | equipo de servicio ambulatorio            | 29387         | 0                 | 0                  | 29387       | 0                     | 29387                    |
| 166090          | otro equipo médico y científico           | 25408         | 73188             | 0                  | 98596       | 0                     | 98596                    |
| 166500          | muebles, enseres y equipo de oficina      | 12726076      | 682556            | 35031              | 13373601    | 0                     | 13373601                 |
| 166501          | muebles y enseres                         | 10865896      | 120275            | 2                  | 10986169    | 0                     | 10986169                 |
| 166502          | equipo y máquina de oficina               | 1602365       | 553125            | 0                  | 2155490     | 0                     | 2155490                  |
| 166505          | muebles, enseres y equipo de oficina de   | 1528          | 0                 | 0                  | 1528        | 0                     | 1528                     |
| 166590          | otros muebles, enseres y equipo de ofici  | 256287        | 9156              | 35029              | 230414      | 0                     | 230414                   |
| 167000          | equipos de comunicación y computación     | 12946132      | 321182            | 0                  | 13267314    | 0                     | 13267314                 |
| 167001          | equipo de comunicación                    | 1698551       | 54672             | 0                  | 1753223     | 0                     | 1753223                  |
| 167002          | equipo de computación                     | 10800659      | 266509            | 0                  | 11067168    | 0                     | 11067168                 |
| 167007          | equipos de comunicación y computación     | 38378         | 0                 | 0                  | 38378       | 0                     | 38378                    |
| 167090          | otros equipos de comunicación y compu     | 408544        | 1                 | 0                  | 408545      | 0                     | 408545                   |
| 167500          | equipos de transporte, tracción y elevaci | 13095538      | 2959              | 30962              | 13067535    | 0                     | 13067535                 |
| 167502          | terrestre                                 | 10085304      | 2959              | 0                  | 10088263    | 0                     | 10088263                 |
| 167505          | de tracción                               | 30962         | 0                 | 30962              | 0           | 0                     | 0                        |
| 167506          | de elevación                              | 199950        | 0                 | 0                  | 199950      | 0                     | 199950                   |
| 167507          | equipos de transporte, tracción y elevaci | 2778076       | 0                 | 0                  | 2778076     | 0                     | 2778076                  |
| 167590          | otros equipos de transporte, tracción y e | 1246          | 0                 | 0                  | 1246        | 0                     | 1246                     |
| 168000          | equipos de comedor, cocina, despensa y    | 197084        | 0                 | 88                 | 196996      | 0                     | 196996                   |
| 168002          | equipo de restaurante y cafetería         | 196996        | 0                 | 0                  | 196996      | 0                     | 196996                   |
| 168090          | otros equipos de comedor, cocina, despe   | 88            | 0                 | 88                 | 0           | 0                     | 0                        |
| 168500          | depreciación acumulada (cr)               | -149876660    | 124589            | 5430744            | -155182815  | 0                     | -155182815               |
| 168501          | edificaciones                             | -20072130     | 103324            | 908590             | -20877396   | 0                     | -20877396                |
| 168502          | plantas, ductos y túneles                 | -90200894     | 0                 | 2927334            | -93128228   | 0                     | -93128228                |
| 168503          | redes, líneas y cables                    | -8614591      | 0                 | 539244             | -9153835    | 0                     | -9153835                 |



| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta                                   | Saldo Inicial    | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final      | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 168504          | maquinaria y equipo                                   | -4871544         | 82                | 262557             | -5134019         | 0                     | -5134019                 |
| 168505          | equipo médico y científico                            | -2651845         | 0                 | 119516             | -2771361         | 0                     | -2771361                 |
| 168506          | muebles, enseres y equipo de oficina                  | -9011904         | 1529              | 298503             | -9308878         | 0                     | -9308878                 |
| 168507          | equipos de comunicación y computación                 | -9043609         | 14751             | 101734             | -9130592         | 0                     | -9130592                 |
| 168508          | equipos de transporte, tracción y elevación           | -5367789         | 4903              | 269174             | -5632060         | 0                     | -5632060                 |
| 168509          | equipos de comedor, cocina, despensa y                | -42354           | 0                 | 4092               | -46446           | 0                     | -46446                   |
| <b>170000</b>   | <b>bienes de beneficio y uso público e históricos</b> | <b>431980543</b> | <b>16471922</b>   | <b>0</b>           | <b>448452465</b> | <b>0</b>              | <b>448452465</b>         |
| 170500          | bienes de beneficio y uso público e históricos        | 22586296         | 16406822          | 0                  | 38993118         | 0                     | 38993118                 |
| 170501          | red terrestre   | 15957066         | 368135            | 0                  | 16325201         | 0                     | 16325201                 |
| 170505          | parques recreacionales                                | 6629230          | 16038687          | 0                  | 22667917         | 0                     | 22667917                 |
| 171000          | bienes de beneficio y uso público en ser              | 409229590        | 65100             | 0                  | 409294690        | 0                     | 409294690                |
| 171001          | red terrestre   | 394262671        | 0                 | 0                  | 394262671        | 0                     | 394262671                |
| 171004          | plazas públicas                                       | 1290672          | 0                 | 0                  | 1290672          | 0                     | 1290672                  |
| 171005          | parques recreacionales                                | 13274226         | 65100             | 0                  | 13339326         | 0                     | 13339326                 |
| 171090          | otros bienes de beneficio y uso público e             | 402021           | 0                 | 0                  | 402021           | 0                     | 402021                   |
| 171500          | bienes históricos y culturales                        | 164657           | 0                 | 0                  | 164657           | 0                     | 164657                   |
| 171501          | monumentos  | 118894           | 0                 | 0                  | 118894           | 0                     | 118894                   |
| 171503          | obras de arte   | 45763            | 0                 | 0                  | 45763            | 0                     | 45763                    |
| <b>190000</b>   | <b>otros activos</b>                                  | <b>95415498</b>  | <b>10556539</b>   | <b>2663713</b>     | <b>103308324</b> | <b>91858669</b>       | <b>11449655</b>          |
| 190100          | reserva financiera actuarial                          | 81528422         | 5100248           | 2297047            | 84331623         | 84331623              | 0                        |
| 190101          | efectivo  | 296992           | 2624797           | 2297047            | 624742           | 624742                | 0                        |
| 190104          | encargos fiduciarios                                  | 81231430         | 2475451           | 0                  | 83706881         | 83706881              | 0                        |
| 190500          | bienes y servicios pagados por anticipad              | 19984            | 0                 | 1739               | 18245            | 18245                 | 0                        |
| 190501          | seguros   | 19984            | 0                 | 1739               | 18245            | 18245                 | 0                        |
| 192000          | bienes entregados a terceros                          | 470693           | 0                 | 0                  | 470693           | 470693                | 0                        |
| 192005          | bienes muebles entregados en comodate                 | 470693           | 0                 | 0                  | 470693           | 470693                | 0                        |
| 192500          | amortización acumulada de bienes entre                | -315878          | 0                 | 9112               | -324990          | -324990               | 0                        |
| 192505          | bienes muebles entregados en comodate                 | -315878          | 0                 | 9112               | -324990          | -324990               | 0                        |
| 196000          | bienes de arte y cultura                              | 112936           | 0                 | 3087               | 109849           | 109849                | 0                        |
| 196001          | obras de arte   | 67157            | 0                 | 0                  | 67157            | 67157                 | 0                        |
| 196007          | libros y publicaciones de investigación y             | 45779            | 0                 | 3087               | 42692            | 42692                 | 0                        |
| 197000          | intangibles   | 9002965          | 0                 | 12747              | 8990218          | 8990218               | 0                        |
| 197005          | derechos  | 1824             | 0                 | 0                  | 1824             | 1824                  | 0                        |
| 197007          | licencias   | 3734430          | 0                 | 0                  | 3734430          | 3734430               | 0                        |
| 197008          | software  | 5266711          | 0                 | 12747              | 5253964          | 5253964               | 0                        |
| 197500          | amortización acumulada de intangibles (d              | -1400673         | 3685              | 339981             | -1736969         | -1736969              | 0                        |
| 197505          | derechos  | -1824            | 0                 | 0                  | -1824            | -1824                 | 0                        |
| 197507          | licencias   | -402802          | 0                 | 89162              | -491964          | -491964               | 0                        |
| 197508          | software  | -996047          | 3685              | 250819             | -1243181         | -1243181              | 0                        |
| 199900          | valorizaciones  | 5997049          | 5452606           | 0                  | 11449655         | 0                     | 11449655                 |
| 199934          | inversiones en sociedades de economía                 | 5997049          | 5452606           | 0                  | 11449655         | 0                     | 11449655                 |
| <b>200000</b>   | <b>pasivos</b>  | <b>607505114</b> | <b>78303670</b>   | <b>101025122</b>   | <b>630226566</b> | <b>150879848</b>      | <b>479346718</b>         |
| <b>220000</b>   | <b>operaciones de crédito público y finan</b>         | <b>71318823</b>  | <b>659966</b>     | <b>1724615</b>     | <b>72383472</b>  | <b>72383472</b>       | <b>0</b>                 |
| 220800          | operaciones de crédito público internas d             | 71318823         | 659966            | 1724615            | 72383472         | 72383472              | 0                        |
| 220830          | préstamos banca comercial                             | 50964316         | 246029            | 668820             | 51387107         | 51387107              | 0                        |
| 220831          | préstamos banca de fomento                            | 10761955         | 413937            | 0                  | 10348018         | 10348018              | 0                        |
| 220834          | crédito de proveedores                                | 9592552          | 0                 | 1055795            | 10648347         | 10648347              | 0                        |
| <b>240000</b>   | <b>cuentas por pagar</b>                              | <b>49472783</b>  | <b>52609813</b>   | <b>40357248</b>    | <b>37220218</b>  | <b>37220218</b>       | <b>0</b>                 |
| 240100          | adquisición de bienes y servicios nacion              | 19437086         | 21262219          | 10211094           | 8385961          | 8385961               | 0                        |
| 240101          | bienes y servicios                                    | 12800948         | 12719828          | 5103157            | 5184277          | 5184277               | 0                        |
| 240102          | proyectos de inversión                                | 6636138          | 8542391           | 5107937            | 3201684          | 3201684               | 0                        |
| 240300          | transferencias por pagar                              | 0                | 5740325           | 6969307            | 1228982          | 1228982               | 0                        |
| 240315          | otras transferencias                                  | 0                | 5740325           | 6969307            | 1228982          | 1228982               | 0                        |
| 242200          | intereses por pagar                                   | 0                | 1815047           | 1815047            | 0                | 0                     | 0                        |
| 242202          | operaciones de crédito público internas d             | 0                | 1815047           | 1815047            | 0                | 0                     | 0                        |
| 242500          | acreedores  | 24033822         | 14034037          | 11588810           | 21588595         | 21588595              | 0                        |
| 242504          | servicios públicos                                    | 0                | 858435            | 858435             | 0                | 0                     | 0                        |
| 242507          | arrendamientos  | 269567           | 466984            | 197417             | 0                | 0                     | 0                        |
| 242508          | viáticos y gastos de viaje                            | 1504             | 80408             | 78905              | 1                | 1                     | 0                        |
| 242510          | seguros   | 77042            | 77042             | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 242512          | saldos a favor de contribuyentes                      | 17967711         | 1345              | 20988              | 17987354         | 17987354              | 0                        |



| <b>Codigo Contable</b> | <b>Nombre de la Cuenta</b>                   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Movimiento Debito</b> | <b>Movimiento Credito</b> | <b>Saldo Final</b> | <b>Saldo final Corriente</b> | <b>Saldo Final No Corriente</b> |
|------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 242513                 | saldos a favor de beneficiarios              | 141160               | 0                        | 0                         | 141160             | 141160                       | 0                               |
| 242518                 | aportes a fondos pensionales                 | 358790               | 864995                   | 780453                    | 274248             | 274248                       | 0                               |
| 242519                 | aportes a seguridad social en salud          | 323112               | 812169                   | 673128                    | 184071             | 184071                       | 0                               |
| 242520                 | aportes al icbf, sena y cajas de compens     | 435687               | 865568                   | 788871                    | 358990             | 358990                       | 0                               |
| 242521                 | sindicatos                                   | 51348                | 179180                   | 176238                    | 48406              | 48406                        | 0                               |
| 242522                 | cooperativas                                 | 330378               | 1107076                  | 1216631                   | 439933             | 439933                       | 0                               |
| 242523                 | fondos de empleados                          | 0                    | 4036                     | 4036                      | 0                  | 0                            | 0                               |
| 242524                 | embargos judiciales                          | 80905                | 367721                   | 364499                    | 77683              | 77683                        | 0                               |
| 242529                 | cheques no cobrados o por reclamar           | 0                    | 1740                     | 3849                      | 2109               | 2109                         | 0                               |
| 242532                 | aporte riesgos profesionales                 | 103338               | 113079                   | 64647                     | 54906              | 54906                        | 0                               |
| 242533                 | fondo de solidaridad y garantía en salud     | 368                  | 4015                     | 4781                      | 1134               | 1134                         | 0                               |
| 242535                 | libranzas                                    | 731851               | 3315738                  | 3408806                   | 824919             | 824919                       | 0                               |
| 242541                 | aportes a escuelas industriales, instituto   | 87491                | 169179                   | 154375                    | 72687              | 72687                        | 0                               |
| 242547                 | descuentos no autorizados                    | 182                  | 0                        | 0                         | 182                | 182                          | 0                               |
| 242552                 | honorarios                                   | 2262986              | 2451871                  | 588093                    | 399208             | 399208                       | 0                               |
| 242553                 | servicios                                    | 146804               | 146804                   | 0                         | 0                  | 0                            | 0                               |
| 242590                 | otros acreedores                             | 663598               | 2146652                  | 2204658                   | 721604             | 721604                       | 0                               |
| 243600                 | retención en la fuente e impuesto de tim     | 1731092              | 1877862                  | 393255                    | 246485             | 246485                       | 0                               |
| 243603                 | honorarios                                   | 241812               | 265513                   | 64688                     | 40987              | 40987                        | 0                               |
| 243604                 | comisiones                                   | 1881                 | 1881                     | 0                         | 0                  | 0                            | 0                               |
| 243605                 | servicios                                    | 70593                | 89207                    | 31537                     | 12923              | 12923                        | 0                               |
| 243606                 | arrendamientos                               | 66418                | 67729                    | 7533                      | 6222               | 6222                         | 0                               |
| 243607                 | rendimientos financieros                     | 0                    | 28448                    | 28448                     | 0                  | 0                            | 0                               |
| 243608                 | compras                                      | 325754               | 333627                   | 10359                     | 2486               | 2486                         | 0                               |
| 243615                 | A Empleados Artículo 383 ET                  | 87865                | 148698                   | 110990                    | 50157              | 50157                        | 0                               |
| 243616                 | A Empleados Artículo 384 ET                  | 262                  | 262                      | 0                         | 0                  | 0                            | 0                               |
| 243617                 | A Trabajadores por cuenta propia             | 16069                | 16069                    | 0                         | 0                  | 0                            | 0                               |
| 243625                 | impuesto a las ventas retenido por consi     | 450987               | 456976                   | 30473                     | 24484              | 24484                        | 0                               |
| 243626                 | contratos de obra                            | 469451               | 469452                   | 109227                    | 109226             | 109226                       | 0                               |
| 244000                 | impuestos, contribuciones y tasas por pa     | 251                  | 251                      | 0                         | 0                  | 0                            | 0                               |
| 244085                 | otros impuestos municipales                  | 251                  | 251                      | 0                         | 0                  | 0                            | 0                               |
| 245000                 | avances y anticipos recibidos                | 0                    | 1146389                  | 1226641                   | 80252              | 80252                        | 0                               |
| 245002                 | anticipos sobre proyectos de inversión       | 0                    | 1146389                  | 1226641                   | 80252              | 80252                        | 0                               |
| 245300                 | recursos recibidos en administración         | 3630576              | 100000                   | 37205                     | 3567781            | 3567781                      | 0                               |
| 245301                 | en administración                            | 3630576              | 100000                   | 37205                     | 3567781            | 3567781                      | 0                               |
| 245500                 | depósitos recibidos en garantía              | 418                  | 0                        | 0                         | 418                | 418                          | 0                               |
| 245503                 | depósitos judiciales                         | 418                  | 0                        | 0                         | 418                | 418                          | 0                               |
| 246000                 | créditos judiciales                          | 334205               | 809512                   | 475307                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 246002                 | sentencias y conciliaciones                  | 117                  | 117                      | 0                         | 0                  | 0                            | 0                               |
| 246003                 | laudos                                       | 334088               | 809395                   | 475307                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 248000                 | administración y prestación de servicios     | 298221               | 5824171                  | 7638539                   | 2112589            | 2112589                      | 0                               |
| 248002                 | régimen subsidiado                           | 298220               | 5724170                  | 7538539                   | 2112589            | 2112589                      | 0                               |
| 248004                 | acciones de salud pública                    | 1                    | 100001                   | 100000                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 249000                 | otras cuentas por pagar                      | 7112                 | 0                        | 2043                      | 9155               | 9155                         | 0                               |
| 249001                 | préstamos a asociados                        | 0                    | 0                        | 14                        | 14                 | 14                           | 0                               |
| 249015                 | obligaciones pagadas por terceros            | 7112                 | 0                        | 2029                      | 9141               | 9141                         | 0                               |
| <b>250000</b>          | <b>obligaciones laborales y de seguridad</b> | <b>455675</b>        | <b>16778241</b>          | <b>16840735</b>           | <b>518169</b>      | <b>518169</b>                | <b>0</b>                        |
| 250500                 | salarios y prestaciones sociales             | 455675               | 16197138                 | 16259632                  | 518169             | 518169                       | 0                               |
| 250501                 | nómina por pagar                             | 22680                | 13502287                 | 13481807                  | 2200               | 2200                         | 0                               |
| 250502                 | cesantías                                    | 255598               | 2355121                  | 2438091                   | 338568             | 338568                       | 0                               |
| 250503                 | intereses sobre cesantías                    | 2716                 | 233473                   | 233473                    | 2716               | 2716                         | 0                               |
| 250504                 | vacaciones                                   | 62866                | 14367                    | 14370                     | 62869              | 62869                        | 0                               |
| 250505                 | prima de vacaciones                          | 46024                | 14120                    | 14120                     | 46024              | 46024                        | 0                               |
| 250506                 | prima de servicios                           | 22415                | 3262                     | 3262                      | 22415              | 22415                        | 0                               |
| 250507                 | prima de navidad                             | 0                    | 2836                     | 2836                      | 0                  | 0                            | 0                               |
| 250508                 | indemnizaciones                              | 10019                | 1359                     | 1359                      | 10019              | 10019                        | 0                               |
| 250512                 | bonificaciones                               | 30395                | 37558                    | 37559                     | 30396              | 30396                        | 0                               |
| 250590                 | otros salarios y prestaciones sociales       | 2962                 | 32755                    | 32755                     | 2962               | 2962                         | 0                               |
| 251000                 | pensiones y prestaciones económicas po       | 0                    | 581103                   | 581103                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 251001                 | pensiones de jubilación patronales           | 0                    | 580919                   | 580919                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 251006                 | Cuotas partes pensiones                      | 0                    | 184                      | 184                       | 0                  | 0                            | 0                               |



| Código Contable | Nombre de la Cuenta                                      | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 260000          | otros bonos y títulos emitidos                           | 0             | 27219             | 27219              | 0           | 0                     | 0                        |
| 262500          | bonos pensionales  | 0             | 27219             | 27219              | 0           | 0                     | 0                        |
| 262501          | cuotas partes de bonos pensionales emitidos              | 0             | 27219             | 27219              | 0           | 0                     | 0                        |
| 270000          | pasivos estimados  | 164698100     | 145181            | 869226             | 165422145   | 67490                 | 165354655                |
| 271500          | provisión para prestaciones sociales                     | 0             | 144530            | 212020             | 67490       | 67490                 | 0                        |
| 271501          | cesantías  | 0             | 101829            | 119721             | 17892       | 17892                 | 0                        |
| 271502          | intereses sobre cesantías                                | 0             | 12                | 197                | 185         | 185                   | 0                        |
| 271503          | vacaciones   | 0             | 17544             | 17544              | 0           | 0                     | 0                        |
| 271504          | prima de servicios                                       | 0             | 4078              | 10148              | 6070        | 6070                  | 0                        |
| 271506          | prima de vacaciones                                      | 0             | 13461             | 13461              | 0           | 0                     | 0                        |
| 271507          | bonificaciones   | 0             | 5731              | 6902               | 1171        | 1171                  | 0                        |
| 271509          | prima de navidad   | 0             | 1875              | 44047              | 42172       | 42172                 | 0                        |
| 272000          | provisión para pensiones                                 | 164698100     | 651               | 657206             | 165354655   | 0                     | 165354655                |
| 272003          | cálculo actuarial de pensiones actuales                  | 145794084     | 0                 | 0                  | 145794084   | 0                     | 145794084                |
| 272004          | pensiones actuales por amortizar (db)                    | -12668831     | 0                 | 226229             | -12442602   | 0                     | -12442602                |
| 272007          | cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones          | 55671088      | 0                 | 651                | 55671739    | 0                     | 55671739                 |
| 272008          | cuotas partes de pensiones por amortizar                 | -24098241     | 651               | 430326             | -23668566   | 0                     | -23668566                |
| 290000          | otros pasivos  | 321559733     | 8083250           | 41206079           | 354682562   | 40690499              | 313992063                |
| 290500          | recaudos a favor de terceros                             | 6546599       | 4466682           | 4451154            | 6531071     | 6531071               | 0                        |
| 290502          | impuestos  | 3830338       | 4062634           | 944246             | 711950      | 711950                | 0                        |
| 290505          | cobro cartera de terceros                                | 3000          | 0                 | 0                  | 3000        | 3000                  | 0                        |
| 290518          | Recaudos del porcentaje y sobretasa anticipada           | 372657        | 372883            | 3145744            | 3145518     | 3145518               | 0                        |
| 290580          | recaudos por clasificar                                  | 2013382       | 1510              | 312936             | 2324808     | 2324808               | 0                        |
| 290590          | otros recaudos a favor de terceros                       | 327222        | 29655             | 48228              | 345795      | 345795                | 0                        |
| 291000          | ingresos recibidos por anticipado                        | 837625        | 717497            | 0                  | 120128      | 120128                | 0                        |
| 291001          | intereses  | 120128        | 0                 | 0                  | 120128      | 120128                | 0                        |
| 291007          | ventas   | 148           | 148               | 0                  | 0           | 0                     | 0                        |
| 291090          | otros ingresos recibidos por anticipado                  | 717349        | 717349            | 0                  | 0           | 0                     | 0                        |
| 291700          | anticipo de impuestos                                    | 314175509     | 2899071           | 36754925           | 348031363   | 34039300              | 313992063                |
| 291704          | retención impuesto de industria y comercio               | 31720938      | 810249            | 3128611            | 34039300    | 34039300              | 0                        |
| 291705          | anticipo de impuesto de industria y comercio             | 282454571     | 2088822           | 33626314           | 313992063   | 0                     | 313992063                |
| 300000          | patrimonio   | 964867095     | 39521966          | 55871743           | 981216872   | 0                     | 981216872                |
| 310000          | hacienda pública   | 964867095     | 39521966          | 55871743           | 981216872   | 0                     | 981216872                |
| 310500          | capital fiscal   | 966770448     | 9074423           | 1638673            | 959334698   | 0                     | 959334698                |
| 310504          | municipio  | 966770448     | 9074423           | 1638673            | 959334698   | 0                     | 959334698                |
| 311000          | resultado del ejercicio                                  | 23505869      | 24777609          | 1271740            | 0           | 0                     | 0                        |
| 311001          | excedente del ejercicio                                  | 23505869      | 24777609          | 1271740            | 0           | 0                     | 0                        |
| 311500          | superávit por valorización                               | 5997049       | 0                 | 5452606            | 11449655    | 0                     | 11449655                 |
| 311534          | inversiones en sociedades de economía mixta              | 5997049       | 0                 | 5452606            | 11449655    | 0                     | 11449655                 |
| 312000          | superávit por donación                                   | 63764         | 0                 | 0                  | 63764       | 0                     | 63764                    |
| 312001          | en dinero  | 59156         | 0                 | 0                  | 59156       | 0                     | 59156                    |
| 312002          | en especie   | 4608          | 0                 | 0                  | 4608        | 0                     | 4608                     |
| 312500          | patrimonio público incorporado                           | 0             | 0                 | 16038687           | 16038687    | 0                     | 16038687                 |
| 312525          | bienes   | 0             | 0                 | 16038687           | 16038687    | 0                     | 16038687                 |
| 312800          | provisiones, agotamiento, depreciaciones                 | -31470035     | 5669934           | 31470037           | -5669932    | 0                     | -5669932                 |
| 312804          | depreciación de propiedades, planta y equipo             | -30360497     | 5320842           | 30360498           | -5320841    | 0                     | -5320841                 |
| 312807          | amortización de otros activos                            | -1109538      | 349092            | 1109539            | -349091     | 0                     | -349091                  |
| 400000          | ingresos   | 0             | 4431791           | 99343233           | 94911442    | 0                     | 94911442                 |
| 410000          | ingresos fiscales  | 0             | 2097260           | 49841636           | 47744376    | 0                     | 47744376                 |
| 410500          | tributarios  | 0             | 0                 | 47879633           | 47879633    | 0                     | 47879633                 |
| 410507          | impuesto predial unificado                               | 0             | 0                 | 36050163           | 36050163    | 0                     | 36050163                 |
| 410508          | impuesto de industria y comercio                         | 0             | 0                 | 2507976            | 2507976     | 0                     | 2507976                  |
| 410519          | impuesto de delimitación urbana, estudio de zonificación | 0             | 0                 | 26392              | 26392       | 0                     | 26392                    |
| 410521          | impuesto de avisos, tableros y vallas                    | 0             | 0                 | 269789             | 269789      | 0                     | 269789                   |
| 410535          | sobretasa a la gasolina                                  | 0             | 0                 | 1950196            | 1950196     | 0                     | 1950196                  |
| 410542          | impuesto por la ocupación de vías                        | 0             | 0                 | 704                | 704         | 0                     | 704                      |
| 410545          | impuesto sobre el servicio de alumbrado                  | 0             | 0                 | 7020606            | 7020606     | 0                     | 7020606                  |
| 410558          | Impuesto Publicidad Exterior Visual                      | 0             | 0                 | 4413               | 4413        | 0                     | 4413                     |
| 410562          | Sobretasa Bomberil                                       | 0             | 0                 | 49156              | 49156       | 0                     | 49156                    |
| 410585          | otros impuestos municipales                              | 0             | 0                 | 238                | 238         | 0                     | 238                      |
| 411000          | no tributarios   | 0             | 67                | 1962003            | 1961936     | 0                     | 1961936                  |



| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta                              | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final     | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 411001          | tasas  | 0             | 67                | 91275              | 91208           | 0                     | 91208                    |
| 411002          | multas   | 0             | 0                 | 6275               | 6275            | 0                     | 6275                     |
| 411003          | intereses  | 0             | 0                 | 401319             | 401319          | 0                     | 401319                   |
| 411004          | sanciones  | 0             | 0                 | 22121              | 22121           | 0                     | 22121                    |
| 411017          | formularios y especies valoradas                 | 0             | 0                 | 135187             | 135187          | 0                     | 135187                   |
| 411027          | estampillas                                      | 0             | 0                 | 770896             | 770896          | 0                     | 770896                   |
| 411061          | contribuciones                                   | 0             | 0                 | 438491             | 438491          | 0                     | 438491                   |
| 411090          | otros ingresos no tributarios                    | 0             | 0                 | 96439              | 96439           | 0                     | 96439                    |
| 419500          | devoluciones y descuentos (db)                   | 0             | 2097193           | 0                  | -2097193        | 0                     | -2097193                 |
| 419502          | ingresos no tributarios                          | 0             | 1506              | 0                  | -1506           | 0                     | -1506                    |
| 419510          | Descuento Impuesto Predial                       | 0             | 2095687           | 0                  | -2095687        | 0                     | -2095687                 |
| <b>430000</b>   | <b>venta de servicios</b>                        | <b>0</b>      | <b>87067</b>      | <b>87067</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 430500          | servicios educativos                             | 0             | 87067             | 87067              | 0               | 0                     | 0                        |
| 430510          | educación formal- media académica                | 0             | 62662             | 62662              | 0               | 0                     | 0                        |
| 430550          | Servicios conexos a la deducacion                | 0             | 24405             | 24405              | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>440000</b>   | <b>transferencias</b>                            | <b>0</b>      | <b>2231313</b>    | <b>45330765</b>    | <b>43099452</b> | <b>0</b>              | <b>43099452</b>          |
| 440800          | sistema general de participaciones               | 0             | 0                 | 25867043           | 25867043        | 0                     | 25867043                 |
| 440817          | participación para salud                         | 0             | 0                 | 6009447            | 6009447         | 0                     | 6009447                  |
| 440818          | participación para educación                     | 0             | 0                 | 18205589           | 18205589        | 0                     | 18205589                 |
| 440819          | participación para propósito general             | 0             | 0                 | 1389487            | 1389487         | 0                     | 1389487                  |
| 440821          | programas de alimentación escolar                | 0             | 0                 | 143577             | 143577          | 0                     | 143577                   |
| 440822          | municipios y distritos con ribera sobre el       | 0             | 0                 | 118943             | 118943          | 0                     | 118943                   |
| 441300          | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                      | 0             | 0                 | 4952951            | 4952951         | 0                     | 4952951                  |
| 441301          | Asignaciones Directas                            | 0             | 0                 | 4845500            | 4845500         | 0                     | 4845500                  |
| 441305          | Para Ahorros Pensiones Territoriales             | 0             | 0                 | 107451             | 107451          | 0                     | 107451                   |
| 442100          | sistema general de seguridad social en           | 0             | 0                 | 9253813            | 9253813         | 0                     | 9253813                  |
| 442101          | fosyga - solidaridad                             | 0             | 0                 | 9253813            | 9253813         | 0                     | 9253813                  |
| 442800          | otras transferencias                             | 0             | 2231313           | 5256958            | 3025645         | 0                     | 3025645                  |
| 442802          | para proyectos de inversión                      | 0             | 33415             | 1009613            | 976198          | 0                     | 976198                   |
| 442803          | para gastos de funcionamiento                    | 0             | 1422626           | 2173247            | 750621          | 0                     | 750621                   |
| 442804          | para programas de salud                          | 0             | 0                 | 723119             | 723119          | 0                     | 723119                   |
| 442805          | para programas de educación                      | 0             | 0                 | 575566             | 575566          | 0                     | 575566                   |
| 442890          | otras transferencias                             | 0             | 775272            | 775413             | 141             | 0                     | 141                      |
| <b>470000</b>   | <b>operaciones interinstitucionales</b>          | <b>0</b>      | <b>11998</b>      | <b>11998</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 470500          | fondos recibidos                                 | 0             | 11998             | 11998              | 0               | 0                     | 0                        |
| 470508          | funcionamiento                                   | 0             | 11998             | 11998              | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>480000</b>   | <b>otros ingresos</b>                            | <b>0</b>      | <b>4153</b>       | <b>4071767</b>     | <b>4067614</b>  | <b>0</b>              | <b>4067614</b>           |
| 480500          | financieros                                      | 0             | 0                 | 2309653            | 2309653         | 0                     | 2309653                  |
| 480504          | intereses de deudores                            | 0             | 0                 | 1                  | 1               | 0                     | 1                        |
| 480522          | intereses sobre depósitos en instituciones       | 0             | 0                 | 19997              | 19997           | 0                     | 19997                    |
| 480535          | rendimientos sobre depósitos en administraciones | 0             | 0                 | 2034973            | 2034973         | 0                     | 2034973                  |
| 480584          | utilidad por valoración de las inversiones       | 0             | 0                 | 250709             | 250709          | 0                     | 250709                   |
| 480590          | otros ingresos financieros                       | 0             | 0                 | 3973               | 3973            | 0                     | 3973                     |
| 480800          | otros ingresos ordinarios                        | 0             | 0                 | 1666725            | 1666725         | 0                     | 1666725                  |
| 480802          | venta de pliegos                                 | 0             | 0                 | 2158               | 2158            | 0                     | 2158                     |
| 480803          | cuotas partes de pensiones                       | 0             | 0                 | 53081              | 53081           | 0                     | 53081                    |
| 480809          | excedentes financieros                           | 0             | 0                 | 1376057            | 1376057         | 0                     | 1376057                  |
| 480815          | fotocopias                                       | 0             | 0                 | 412                | 412             | 0                     | 412                      |
| 480817          | arrendamientos                                   | 0             | 0                 | 19898              | 19898           | 0                     | 19898                    |
| 480824          | Aportes Pensionales                              | 0             | 0                 | 193935             | 193935          | 0                     | 193935                   |
| 480890          | Otros ingresos                                   | 0             | 0                 | 21184              | 21184           | 0                     | 21184                    |
| 481000          | extraordinarios                                  | 0             | 4153              | 47732              | 43579           | 0                     | 43579                    |
| 481007          | sobrantes  | 0             | 0                 | 2355               | 2355            | 0                     | 2355                     |
| 481008          | recuperaciones                                   | 0             | 0                 | 36477              | 36477           | 0                     | 36477                    |
| 481047          | aprovechamientos                                 | 0             | 4153              | 8831               | 4678            | 0                     | 4678                     |
| 481090          | otros ingresos extraordinarios                   | 0             | 0                 | 69                 | 69              | 0                     | 69                       |
| 481500          | ajuste de ejercicios anteriores                  | 0             | 0                 | 47657              | 47657           | 0                     | 47657                    |
| 481554          | ingresos fiscales                                | 0             | 0                 | 47657              | 47657           | 0                     | 47657                    |
| <b>500000</b>   | <b>gastos</b>                                    | <b>0</b>      | <b>55999755</b>   | <b>3358803</b>     | <b>52640952</b> | <b>0</b>              | <b>52640952</b>          |
| <b>510000</b>   | <b>de administración</b>                         | <b>0</b>      | <b>14017896</b>   | <b>40437</b>       | <b>13977459</b> | <b>0</b>              | <b>13977459</b>          |
| 510100          | sueldos y salarios                               | 0             | 7506679           | 16567              | 7490112         | 0                     | 7490112                  |



| <b>Código Contable</b> | <b>Nombre de la Cuenta</b>                 | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Movimiento Debito</b> | <b>Movimiento Credito</b> | <b>Saldo Final</b> | <b>Saldo final Corriente</b> | <b>Saldo Final No Corriente</b> |
|------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 510101                 | suelos del personal                        | 0                    | 4058744                  | 16132                     | 4042612            | 0                            | 4042612                         |
| 510103                 | horas extras y festivos                    | 0                    | 62099                    | 0                         | 62099              | 0                            | 62099                           |
| 510109                 | honorarios                                 | 0                    | 345831                   | 0                         | 345831             | 0                            | 345831                          |
| 510113                 | prima de vacaciones                        | 0                    | 215334                   | 0                         | 215334             | 0                            | 215334                          |
| 510114                 | prima de navidad                           | 0                    | 61990                    | 0                         | 61990              | 0                            | 61990                           |
| 510117                 | vacaciones                                 | 0                    | 420522                   | 0                         | 420522             | 0                            | 420522                          |
| 510118                 | bonificación especial de recreación        | 0                    | 28440                    | 0                         | 28440              | 0                            | 28440                           |
| 510119                 | bonificaciones                             | 0                    | 75809                    | 0                         | 75809              | 0                            | 75809                           |
| 510124                 | cesantías                                  | 0                    | 1781237                  | 0                         | 1781237            | 0                            | 1781237                         |
| 510125                 | intereses a las cesantías                  | 0                    | 86942                    | 0                         | 86942              | 0                            | 86942                           |
| 510130                 | capacitación, bienestar social y estímulo  | 0                    | 172274                   | 0                         | 172274             | 0                            | 172274                          |
| 510147                 | viáticos                                   | 0                    | 8047                     | 435                       | 7612               | 0                            | 7612                            |
| 510148                 | gastos de viaje                            | 0                    | 2197                     | 0                         | 2197               | 0                            | 2197                            |
| 510150                 | bonificación por servicios prestados       | 0                    | 116551                   | 0                         | 116551             | 0                            | 116551                          |
| 510152                 | prima de servicios                         | 0                    | 48337                    | 0                         | 48337              | 0                            | 48337                           |
| 510190                 | otros sueldos y salarios                   | 0                    | 22325                    | 0                         | 22325              | 0                            | 22325                           |
| 510200                 | contribuciones imputadas                   | 0                    | 2867748                  | 0                         | 2867748            | 0                            | 2867748                         |
| 510201                 | incapacidades                              | 0                    | 2332                     | 0                         | 2332               | 0                            | 2332                            |
| 510206                 | pensiones de jubilación                    | 0                    | 2181458                  | 0                         | 2181458            | 0                            | 2181458                         |
| 510209                 | amortización cálculo actuarial pensiones   | 0                    | 226229                   | 0                         | 226229             | 0                            | 226229                          |
| 510211                 | amortización cálculo actuarial de cuotas   | 0                    | 430326                   | 0                         | 430326             | 0                            | 430326                          |
| 510213                 | amortización de cuotas partes de bonos     | 0                    | 27403                    | 0                         | 27403              | 0                            | 27403                           |
| 510300                 | contribuciones efectivas                   | 0                    | 589573                   | 0                         | 589573             | 0                            | 589573                          |
| 510302                 | aportes a cajas de compensación familia    | 0                    | 81209                    | 0                         | 81209              | 0                            | 81209                           |
| 510303                 | cotizaciones a seguridad social en salud   | 0                    | 248185                   | 0                         | 248185             | 0                            | 248185                          |
| 510305                 | cotizaciones a riesgos profesionales       | 0                    | 32196                    | 0                         | 32196              | 0                            | 32196                           |
| 510306                 | cotizaciones a entidades administradoras   | 0                    | 173431                   | 0                         | 173431             | 0                            | 173431                          |
| 510307                 | cotizaciones a entidades administradoras   | 0                    | 50104                    | 0                         | 50104              | 0                            | 50104                           |
| 510390                 | otras contribuciones efectivas             | 0                    | 4448                     | 0                         | 4448               | 0                            | 4448                            |
| 510400                 | aportes sobre la nómina                    | 0                    | 110979                   | 0                         | 110979             | 0                            | 110979                          |
| 510401                 | aportes al icbf                            | 0                    | 60904                    | 0                         | 60904              | 0                            | 60904                           |
| 510402                 | aportes al sena                            | 0                    | 2843                     | 0                         | 2843               | 0                            | 2843                            |
| 510403                 | aportes esap                               | 0                    | 26937                    | 0                         | 26937              | 0                            | 26937                           |
| 510404                 | aportes a escuelas industriales e institut | 0                    | 20295                    | 0                         | 20295              | 0                            | 20295                           |
| 511100                 | generales                                  | 0                    | 2938245                  | 23870                     | 2914375            | 0                            | 2914375                         |
| 511106                 | estudios y proyectos                       | 0                    | 12513                    | 12166                     | 347                | 0                            | 347                             |
| 511111                 | comisiones, honorarios y servicios         | 0                    | 455286                   | 0                         | 455286             | 0                            | 455286                          |
| 511113                 | vigilancia y seguridad                     | 0                    | 728676                   | 0                         | 728676             | 0                            | 728676                          |
| 511114                 | materiales y suministros                   | 0                    | 261617                   | 0                         | 261617             | 0                            | 261617                          |
| 511115                 | mantenimiento                              | 0                    | 476198                   | 0                         | 476198             | 0                            | 476198                          |
| 511116                 | reparaciones                               | 0                    | 540                      | 0                         | 540                | 0                            | 540                             |
| 511117                 | servicios públicos                         | 0                    | 411246                   | 11444                     | 399802             | 0                            | 399802                          |
| 511118                 | arrendamiento                              | 0                    | 231439                   | 0                         | 231439             | 0                            | 231439                          |
| 511119                 | viáticos y gastos de viaje                 | 0                    | 70717                    | 0                         | 70717              | 0                            | 70717                           |
| 511121                 | impresos, publicaciones, suscripciones y   | 0                    | 106326                   | 0                         | 106326             | 0                            | 106326                          |
| 511123                 | comunicaciones y transporte                | 0                    | 14869                    | 0                         | 14869              | 0                            | 14869                           |
| 511125                 | seguros generales                          | 0                    | 23845                    | 0                         | 23845              | 0                            | 23845                           |
| 511137                 | eventos culturales                         | 0                    | 2744                     | 0                         | 2744               | 0                            | 2744                            |
| 511146                 | combustibles y lubricantes                 | 0                    | 729                      | 0                         | 729                | 0                            | 729                             |
| 511149                 | servicios de aseo, cafetería, restaurante  | 0                    | 137500                   | 0                         | 137500             | 0                            | 137500                          |
| 511190                 | otros gastos generales                     | 0                    | 4000                     | 260                       | 3740               | 0                            | 3740                            |
| 512000                 | impuestos, contribuciones y tasas          | 0                    | 4672                     | 0                         | 4672               | 0                            | 4672                            |
| 512010                 | tasas                                      | 0                    | 4467                     | 0                         | 4467               | 0                            | 4467                            |
| 512011                 | impuesto sobre vehículos automotores       | 0                    | 205                      | 0                         | 205                | 0                            | 205                             |
| <b>520000</b>          | <b>de operación</b>                        | <b>0</b>             | <b>4609514</b>           | <b>0</b>                  | <b>4609514</b>     | <b>0</b>                     | <b>4609514</b>                  |
| 520200                 | sueldos y salarios                         | 0                    | 1551897                  | 0                         | 1551897            | 0                            | 1551897                         |
| 520202                 | jornales                                   | 0                    | 708353                   | 0                         | 708353             | 0                            | 708353                          |
| 520203                 | horas extras y festivos                    | 0                    | 129668                   | 0                         | 129668             | 0                            | 129668                          |
| 520206                 | personal supernumerario                    | 0                    | 9746                     | 0                         | 9746               | 0                            | 9746                            |
| 520212                 | prima de vacaciones                        | 0                    | 100370                   | 0                         | 100370             | 0                            | 100370                          |
| 520213                 | prima de navidad                           | 0                    | 23463                    | 0                         | 23463              | 0                            | 23463                           |



| <b>Codigo Contable</b> | <b>Nombre de la Cuenta</b>                   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Movimiento Debito</b> | <b>Movimiento Credito</b> | <b>Saldo Final</b> | <b>Saldo final Corriente</b> | <b>Saldo Final No Corriente</b> |
|------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 520216                 | vacaciones                                   | 0                    | 100370                   | 0                         | 100370             | 0                            | 100370                          |
| 520221                 | cesantías                                    | 0                    | 129537                   | 0                         | 129537             | 0                            | 129537                          |
| 520222                 | intereses a las cesantías                    | 0                    | 179801                   | 0                         | 179801             | 0                            | 179801                          |
| 520223                 | capacitación, bienestar social y estímulo    | 0                    | 170589                   | 0                         | 170589             | 0                            | 170589                          |
| 520400                 | contribuciones efectivas                     | 0                    | 131147                   | 0                         | 131147             | 0                            | 131147                          |
| 520402                 | aportes a cajas de compensación familia      | 0                    | 14332                    | 0                         | 14332              | 0                            | 14332                           |
| 520403                 | cotizaciones a seguridad social en salud     | 0                    | 41274                    | 0                         | 41274              | 0                            | 41274                           |
| 520405                 | cotizaciones a riesgos profesionales         | 0                    | 22597                    | 0                         | 22597              | 0                            | 22597                           |
| 520406                 | cotizaciones a entidades administradora      | 0                    | 43820                    | 0                         | 43820              | 0                            | 43820                           |
| 520407                 | cotizaciones a entidades administradora      | 0                    | 9124                     | 0                         | 9124               | 0                            | 9124                            |
| 520700                 | aportes sobre la nómina                      | 0                    | 16118                    | 0                         | 16118              | 0                            | 16118                           |
| 520701                 | aportes al icbf                              | 0                    | 10748                    | 0                         | 10748              | 0                            | 10748                           |
| 520703                 | aportes esap                                 | 0                    | 1790                     | 0                         | 1790               | 0                            | 1790                            |
| 520704                 | aportes a escuelas industriales e institut   | 0                    | 3580                     | 0                         | 3580               | 0                            | 3580                            |
| 521100                 | generales                                    | 0                    | 2910352                  | 0                         | 2910352            | 0                            | 2910352                         |
| 521107                 | gastos de desarrollo                         | 0                    | 2468455                  | 0                         | 2468455            | 0                            | 2468455                         |
| 521117                 | viáticos y gastos de viaje                   | 0                    | 1571                     | 0                         | 1571               | 0                            | 1571                            |
| 521138                 | contratos de administración                  | 0                    | 185285                   | 0                         | 185285             | 0                            | 185285                          |
| 521166                 | Interventorias, Auditorias y evaluaciones    | 0                    | 255041                   | 0                         | 255041             | 0                            | 255041                          |
| <b>530000</b>          | <b>provisiones, depreciaciones y amortiz</b> | <b>0</b>             | <b>1227027</b>           | <b>0</b>                  | <b>1227027</b>     | <b>0</b>                     | <b>1227027</b>                  |
| 530200                 | provisión para protección de inversiones     | 0                    | 1227027                  | 0                         | 1227027            | 0                            | 1227027                         |
| 530235                 | inversiones patrimoniales en entidades d     | 0                    | 1227027                  | 0                         | 1227027            | 0                            | 1227027                         |
| <b>540000</b>          | <b>transferencias</b>                        | <b>0</b>             | <b>7082952</b>           | <b>3151003</b>            | <b>3931949</b>     | <b>0</b>                     | <b>3931949</b>                  |
| 542300                 | otras transferencias                         | 0                    | 7082952                  | 3151003                   | 3931949            | 0                            | 3931949                         |
| 542302                 | para proyectos de inversión                  | 0                    | 4837318                  | 987386                    | 3849932            | 0                            | 3849932                         |
| 542303                 | para gastos de funcionamiento                | 0                    | 2245634                  | 2163617                   | 82017              | 0                            | 82017                           |
| <b>550000</b>          | <b>gasto público social</b>                  | <b>0</b>             | <b>24926641</b>          | <b>166761</b>             | <b>24759880</b>    | <b>0</b>                     | <b>24759880</b>                 |
| 550100                 | educación                                    | 0                    | 17214509                 | 166761                    | 17047748           | 0                            | 17047748                        |
| 550101                 | sueldos y salarios                           | 0                    | 11821281                 | 0                         | 11821281           | 0                            | 11821281                        |
| 550102                 | contribuciones imputadas                     | 0                    | 1972928                  | 0                         | 1972928            | 0                            | 1972928                         |
| 550103                 | contribuciones efectivas                     | 0                    | 431118                   | 0                         | 431118             | 0                            | 431118                          |
| 550104                 | aportes sobre la nómina                      | 0                    | 393999                   | 0                         | 393999             | 0                            | 393999                          |
| 550105                 | generales                                    | 0                    | 2595183                  | 166761                    | 2428422            | 0                            | 2428422                         |
| 550200                 | salud  | 0                    | 7712132                  | 0                         | 7712132            | 0                            | 7712132                         |
| 550205                 | generales                                    | 0                    | 73593                    | 0                         | 73593              | 0                            | 73593                           |
| 550210                 | régimen subsidiado                           | 0                    | 7538539                  | 0                         | 7538539            | 0                            | 7538539                         |
| 550216                 | acciones de salud pública                    | 0                    | 100000                   | 0                         | 100000             | 0                            | 100000                          |
| <b>580000</b>          | <b>otros gastos</b>                          | <b>0</b>             | <b>4135725</b>           | <b>602</b>                | <b>4135123</b>     | <b>0</b>                     | <b>4135123</b>                  |
| 580100                 | intereses                                    | 0                    | 1155081                  | 0                         | 1155081            | 0                            | 1155081                         |
| 580134                 | operaciones de crédito público internas d    | 0                    | 52101                    | 0                         | 52101              | 0                            | 52101                           |
| 580135                 | operaciones de crédito público internas d    | 0                    | 1102980                  | 0                         | 1102980            | 0                            | 1102980                         |
| 580200                 | comisiones                                   | 0                    | 3009                     | 602                       | 2407               | 0                            | 2407                            |
| 580227                 | operaciones de crédito público internas d    | 0                    | 2996                     | 602                       | 2394               | 0                            | 2394                            |
| 580238                 | comisiones y otros gastos bancarios          | 0                    | 13                       | 0                         | 13                 | 0                            | 13                              |
| 580500                 | financieros                                  | 0                    | 123                      | 0                         | 123                | 0                            | 123                             |
| 580590                 | otros gastos financieros                     | 0                    | 123                      | 0                         | 123                | 0                            | 123                             |
| 580800                 | otros gastos ordinarios                      | 0                    | 503754                   | 0                         | 503754             | 0                            | 503754                          |
| 580813                 | Laudos arbitraje y conciliaciones extrajud   | 0                    | 503754                   | 0                         | 503754             | 0                            | 503754                          |
| 581000                 | extraordinarios                              | 0                    | 555                      | 0                         | 555                | 0                            | 555                             |
| 581003                 | ajustes o mermas sin responsabilidad         | 0                    | 553                      | 0                         | 553                | 0                            | 553                             |
| 581090                 | otros gastos extraordinarios                 | 0                    | 2                        | 0                         | 2                  | 0                            | 2                               |
| 581500                 | ajuste de ejercicios anteriores              | 0                    | 2473203                  | 0                         | 2473203            | 0                            | 2473203                         |
| 581588                 | gastos de administración                     | 0                    | 2472931                  | 0                         | 2472931            | 0                            | 2472931                         |
| 581589                 | gastos de operación                          | 0                    | 272                      | 0                         | 272                | 0                            | 272                             |
| <b>600000</b>          | <b>costos de ventas y operación</b>          | <b>0</b>             | <b>34262</b>             | <b>0</b>                  | <b>34262</b>       | <b>0</b>                     | <b>34262</b>                    |
| <b>630000</b>          | <b>costo de ventas de servicios</b>          | <b>0</b>             | <b>34262</b>             | <b>0</b>                  | <b>34262</b>       | <b>0</b>                     | <b>34262</b>                    |
| 630500                 | servicios educativos                         | 0                    | 34262                    | 0                         | 34262              | 0                            | 34262                           |
| 630504                 | educación formal - media académica           | 0                    | 12166                    | 0                         | 12166              | 0                            | 12166                           |
| 630550                 | servicios conexos a la educación             | 0                    | 22096                    | 0                         | 22096              | 0                            | 22096                           |
| <b>700000</b>          | <b>costos de producción</b>                  | <b>0</b>             | <b>23840</b>             | <b>23840</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>720000</b>          | <b>servicios educativos</b>                  | <b>0</b>             | <b>23840</b>             | <b>23840</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |

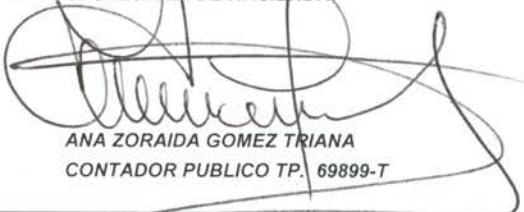


| Código Contable | Nombre de la Cuenta                        | Saldo Inicial     | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final       | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 720400          | educación formal - media académica         | 0                 | 12166             | 12166              | 0                 | 0                     | 0                        |
| 720402          | generales                                  | 0                 | 12166             | 12166              | 0                 | 0                     | 0                        |
| 725000          | servicios conexos a la educación           | 0                 | 11674             | 11674              | 0                 | 0                     | 0                        |
| 725002          | generales                                  | 0                 | 11674             | 11674              | 0                 | 0                     | 0                        |
| 800000          | <b>cuentas de orden deudoras</b>           | <b>0</b>          | <b>668821</b>     | <b>668821</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 810000          | <b>derechos contingentes</b>               | <b>839535</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>839535</b>     | <b>0</b>              | <b>839535</b>            |
| 819000          | otros derechos contingentes                | 839535            | 0                 | 0                  | 839535            | 0                     | 839535                   |
| 819003          | intereses de mora                          | 839535            | 0                 | 0                  | 839535            | 0                     | 839535                   |
| 830000          | <b>deudoras de control</b>                 | <b>151780723</b>  | <b>1</b>          | <b>668820</b>      | <b>151111904</b>  | <b>0</b>              | <b>151111904</b>         |
| 830600          | bienes entregados en custodia              | 284940            | 0                 | 0                  | 284940            | 0                     | 284940                   |
| 830617          | propiedades, planta y equipo               | 284940            | 0                 | 0                  | 284940            | 0                     | 284940                   |
| 831200          | documentos entregados para su cobro        | 953725            | 0                 | 0                  | 953725            | 0                     | 953725                   |
| 831201          | pagarés                                    | 953725            | 0                 | 0                  | 953725            | 0                     | 953725                   |
| 831500          | activos totalmente depreciados, agotado    | 1689219           | 0                 | 0                  | 1689219           | 0                     | 1689219                  |
| 831510          | propiedades, planta y equipo               | 1410136           | 0                 | 0                  | 1410136           | 0                     | 1410136                  |
| 831534          | Inversiones                                | 279083            | 0                 | 0                  | 279083            | 0                     | 279083                   |
| 835000          | préstamos aprobados por desembolsar        | 140585848         | 0                 | 668820             | 139917028         | 0                     | 139917028                |
| 835014          | empresas                                   | 140585848         | 0                 | 668820             | 139917028         | 0                     | 139917028                |
| 835500          | ejecución de proyectos de inversión        | 3230893           | 0                 | 0                  | 3230893           | 0                     | 3230893                  |
| 835510          | activos                                    | 2990615           | 0                 | 0                  | 2990615           | 0                     | 2990615                  |
| 835511          | gastos                                     | 240278            | 0                 | 0                  | 240278            | 0                     | 240278                   |
| 839000          | otras cuentas deudoras de control          | 5036098           | 1                 | 0                  | 5036099           | 0                     | 5036099                  |
| 839001          | acuerdos de pago por rentas por cobrar     | 3428495           | 0                 | 0                  | 3428495           | 0                     | 3428495                  |
| 839007          | Componentes Propiedad Planta y Equipo      | 10852             | 1                 | 0                  | 10853             | 0                     | 10853                    |
| 839090          | otras cuentas deudoras de control          | 1596751           | 0                 | 0                  | 1596751           | 0                     | 1596751                  |
| 890000          | <b>deudoras por contra (cr)</b>            | <b>-152620258</b> | <b>668820</b>     | <b>1</b>           | <b>-151951439</b> | <b>0</b>              | <b>-151951439</b>        |
| 890500          | derechos contingentes por contra (cr)      | -839535           | 0                 | 0                  | -839535           | 0                     | -839535                  |
| 890590          | otros derechos contingentes                | -839535           | 0                 | 0                  | -839535           | 0                     | -839535                  |
| 891500          | deudoras de control por contra (cr)        | -151780723        | 668820            | 1                  | -151111904        | 0                     | -151111904               |
| 891502          | bienes entregados en custodia              | -284940           | 0                 | 0                  | -284940           | 0                     | -284940                  |
| 891504          | documentos entregados para su cobro        | -953725           | 0                 | 0                  | -953725           | 0                     | -953725                  |
| 891506          | activos totalmente depreciados, agotado    | -1700071          | 0                 | 1                  | -1700072          | 0                     | -1700072                 |
| 891515          | préstamos aprobados por desembolsar        | -140585848        | 668820            | 0                  | -139917028        | 0                     | -139917028               |
| 891516          | ejecución de proyectos de inversión        | -3230893          | 0                 | 0                  | -3230893          | 0                     | -3230893                 |
| 891590          | otras cuentas deudoras de control          | -5025246          | 0                 | 0                  | -5025246          | 0                     | -5025246                 |
| 900000          | <b>cuentas de orden acreedoras</b>         | <b>0</b>          | <b>157106176</b>  | <b>157106176</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 910000          | <b>responsabilidades contingentes</b>      | <b>464373559</b>  | <b>54978554</b>   | <b>93287162</b>    | <b>502682167</b>  | <b>0</b>              | <b>502682167</b>         |
| 912000          | litigios y demandas                        | 12322690          | 0                 | 175088             | 12497778          | 0                     | 12497778                 |
| 912002          | laborales                                  | 12223470          | 0                 | 0                  | 12223470          | 0                     | 12223470                 |
| 912005          | obligaciones fiscales                      | 831               | 0                 | 175088             | 175919            | 0                     | 175919                   |
| 912090          | otras obligaciones por litigios o demandas | 98389             | 0                 | 0                  | 98389             | 0                     | 98389                    |
| 919000          | otras responsabilidades contingentes       | 452050869         | 54978554          | 93112074           | 490184389         | 0                     | 490184389                |
| 919090          | otras responsabilidades contingentes       | 452050869         | 54978554          | 93112074           | 490184389         | 0                     | 490184389                |
| 930000          | <b>acreedoras de control</b>               | <b>6989014</b>    | <b>3167534</b>    | <b>5694716</b>     | <b>9516196</b>    | <b>0</b>              | <b>9516196</b>           |
| 930600          | bienes recibidos en custodia               | 3009              | 0                 | 0                  | 3009              | 0                     | 3009                     |
| 930617          | propiedades, planta y equipo               | 3009              | 0                 | 0                  | 3009              | 0                     | 3009                     |
| 934600          | bienes recibidos de terceros               | 21790             | 21790             | 21790              | 21790             | 0                     | 21790                    |
| 934619          | propiedades, planta y equipo               | 0                 | 0                 | 21790              | 21790             | 0                     | 21790                    |
| 934620          | otros activos                              | 21790             | 21790             | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 935500          | EJECUCION PROYECTOS DE INVERS              | 915452            | 0                 | 0                  | 915452            | 0                     | 915452                   |
| 935501          | Pasivos                                    | 402465            | 0                 | 0                  | 402465            | 0                     | 402465                   |
| 935502          | Ingresos                                   | 512987            | 0                 | 0                  | 512987            | 0                     | 512987                   |
| 939000          | otras cuentas acreedoras de control        | 6048763           | 3145744           | 5672926            | 8575945           | 0                     | 8575945                  |
| 939015          | Porcentaje Sobretasa Impuesto predial      | 6048673           | 3145744           | 5672926            | 8575855           | 0                     | 8575855                  |
| 939090          | otras cuentas acreedoras de control        | 90                | 0                 | 0                  | 90                | 0                     | 90                       |
| 990000          | <b>acreedoras por contra (db)</b>          | <b>-471362573</b> | <b>98960088</b>   | <b>58124298</b>    | <b>-512198363</b> | <b>0</b>              | <b>-512198363</b>        |
| 990500          | responsabilidades contingentes por contra  | -464373559        | 93287162          | 54978554           | -502682167        | 0                     | -502682167               |
| 990505          | litigios y demandas                        | -12322690         | 175088            | 0                  | -12497778         | 0                     | -12497778                |
| 990590          | otras responsabilidades contingentes       | -452050869        | 93112074          | 54978554           | -490184389        | 0                     | -490184389               |
| 991500          | acreedoras de control por contra (db)      | -6989014          | 5672926           | 3145744            | -9516196          | 0                     | -9516196                 |
| 991502          | bienes recibidos en custodia               | -3009             | 0                 | 0                  | -3009             | 0                     | -3009                    |

| <b>Codigo Contable</b> | <b>Nombre de la Cuenta</b>            | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Movimiento Debito</b> | <b>Movimiento Credito</b> | <b>Saldo Final</b> | <b>Saldo final Corriente</b> | <b>Saldo Final No Corriente</b> |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 991506                 | bienes recibidos de terceros          | -21790               | 0                        | 0                         | -21790             | 0                            | -21790                          |
| 991522                 | Ejecucion de Proyectos de inversion   | -915452              | 0                        | 0                         | -915452            | 0                            | -915452                         |
| 991523                 | Porcentaje Sobretasa Impuesto Predial | -6048673             | 5672926                  | 3145744                   | -8575855           | 0                            | -8575855                        |
| 991590                 | otras cuentas acreedoras de control   | -90                  | 0                        | 0                         | -90                | 0                            | -90                             |

  
DARIO ECHEVERRI SERRANO  
ALCALDE MUNICIPAL

  
SANDRA VANESSA PATIÑO ACEVEDO  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
ANA ZORAIDA GOMEZ TRIANA  
CONTADOR PUBLICO TP. 69899-T



DEPARTAM SANTANDER  
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 218168081  
FECHA DE 31/03/2016



En Barrancabermeja  
**¡es posible!**

CONSOLIDADO


Cifras en Miles de Pesos


| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta                     | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca             | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 120755                    | sociedades de economía mixta               | 163368000                | PISCICOLA SAN SILVESTRE              | 122624          | 0                  |
| 120755                    | sociedades de economía mixta               | 38900000                 | ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. -E  | 77268           | 0                  |
| 120832                    | sociedades de economía mixta               | 230468081                | ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA         | 0               | 2641259            |
| 128035                    | inversiones patrimoniales en entidades con | 163368000                | PISCICOLA SAN SILVESTRE              | 0               | -68669             |
| 128035                    | inversiones patrimoniales en entidades con | 38900000                 | ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. -E  | 0               | -28195             |
| 128035                    | inversiones patrimoniales en entidades con | 230468081                | ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA         | 0               | -1203000           |
| 130507                    | impuesto predial unificado                 | 21900000                 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA             | 139             | 0                  |
| 130507                    | impuesto predial unificado                 | 80500000                 | FERTILIZANTE DE COLOMBIA             | 22              | 0                  |
| 130507                    | impuesto predial unificado                 | 163368000                | PISCICOLA SAN SILVESTRE              | 1925            | 0                  |
| 130507                    | impuesto predial unificado                 | 23900000                 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR    | 11613           | 0                  |
| 130507                    | impuesto predial unificado                 | 116868000                | GOBERNACION DEL SANTANDER            | 5481            | 0                  |
| 130507                    | impuesto predial unificado                 | 12200000                 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION    | 4432            | 0                  |
| 130507                    | impuesto predial unificado                 | 128868000                | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  | 231             | 0                  |
| 131007                    | impuesto predial unificado                 | 116868000                | GOBERNACION DEL SANTANDER            | 0               | 122844             |
| 131007                    | impuesto predial unificado                 | 80500000                 | FERTILIZANTE DE COLOMBIA             | 0               | 360                |
| 131007                    | impuesto predial unificado                 | 23900000                 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR    | 0               | 12698              |
| 131007                    | impuesto predial unificado                 | 21900000                 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA             | 0               | 267                |
| 131007                    | impuesto predial unificado                 | 163368000                | PISCICOLA SAN SILVESTRE              | 0               | 1869               |
| 131007                    | impuesto predial unificado                 | 128868000                | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  | 0               | 163636             |
| 131008                    | impuesto de industria y comercio           | 23500000                 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS           | 0               | 1493               |
| 141311                    | sistema general de seguridad social en sal | 923272429                | DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FOLIO | 6519396         | 0                  |
| 141314                    | otras transferencias                       | 923272429                | DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FOLIO | 151218          | 0                  |
| 141315                    | otras transferencias                       | 923272429                | DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FOLIO | 3995166         | 0                  |
| 141316                    | otras transferencias                       | 11300000                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL     | 4620699         | 0                  |
| 141317                    | otras transferencias                       | 11500000                 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P   | 463162          | 0                  |
| 141318                    | otras transferencias                       | 11500000                 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P   | 2114666         | 0                  |
| 141319                    | otras transferencias                       | 11500000                 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P   | 47858           | 0                  |
| 141320                    | otras transferencias                       | 11500000                 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P   | 39648           | 0                  |
| 141322                    | SGP agua potable                           | 923272412                | MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TER  | 331661          | 0                  |
| 142003                    | anticipos sobre convenios y acuerdos       | 129168000                | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ -  | 187000          | 0                  |
| 290502                    | impuestos                                  | 128868000                | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  | 174484          | 0                  |
| 290502                    | impuestos                                  | 120968000                | ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANT   | 210164          | 0                  |
| 290502                    | impuestos                                  | 224968081                | INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPOR    | 66226           | 0                  |
| 290502                    | impuestos                                  | 116868000                | GOBERNACION DEL SANTANDER            | 261076          | 0                  |
| 290505                    | cobro cartera de terceros                  | 31400000                 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS      | 3000            | 0                  |
| 290590                    | otros recaudos a favor de terceros         | 31400000                 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS      | 49523           | 0                  |
| 290590                    | otros recaudos a favor de terceros         | 96300000                 | MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL   | 1426            | 0                  |
| 290590                    | otros recaudos a favor de terceros         | 24800000                 | INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENT    | 519             | 0                  |
| 290590                    | otros recaudos a favor de terceros         | 21900000                 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA             | 71773           | 0                  |
| 290590                    | otros recaudos a favor de terceros         | 828600000                | FONDO NACIONAL DE REGALIAS           | 8440            | 0                  |
| 290590                    | otros recaudos a favor de terceros         | 923272447                | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS          | 49935           | 0                  |
| 290590                    | otros recaudos a favor de terceros         | 116868000                | GOBERNACION DEL SANTANDER            | 11334           | 0                  |
| 290590                    | otros recaudos a favor de terceros         | 11300000                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL     | 6521            | 0                  |
| 410507                    | impuesto predial unificado                 | 21900000                 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA             | 0               | 139                |
| 410507                    | impuesto predial unificado                 | 116868000                | GOBERNACION DEL SANTANDER            | 0               | 5481               |
| 410507                    | impuesto predial unificado                 | 80500000                 | FERTILIZANTE DE COLOMBIA             | 0               | 22                 |
| 410507                    | impuesto predial unificado                 | 23900000                 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR    | 0               | 11613              |
| 410507                    | impuesto predial unificado                 | 163368000                | PISCICOLA SAN SILVESTRE              | 0               | 1925               |
| 410507                    | impuesto predial unificado                 | 12200000                 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION    | 0               | 4432               |
| 410507                    | impuesto predial unificado                 | 12400000                 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA    | 0               | 47278              |
| 410507                    | impuesto predial unificado                 | 128868000                | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  | 0               | 231                |
| 440817                    | participación para salud                   | 923272429                | DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FOLIO | 0               | 6009447            |
| 440818                    | participación para educación               | 11300000                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL     | 0               | 18205589           |
| 440819                    | participación para propósito general       | 11500000                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL     | 0               | 1389487            |



| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta                     | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca            | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 440821                    | programas de alimentación escolar          | 11500000                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL    | 0               | 143577             |
| 440822                    | municipios y distritos con ribera sobre el | 11500000                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL    | 0               | 118943             |
| 441301                    | sistema general de participaciones         | 923272447                | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS         | 0               | 4845500            |
| 441305                    | S.G.R. PARA AHORRO PENSIONAL TERRIT        | 923272447                | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS         | 0               | 107451             |
| 442101                    | fosyga - solidaridad                       | 923272429                | DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FO   | 0               | 9253813            |
| 442802                    | para proyectos de inversión                | 38900000                 | ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. -E | 0               | 409000             |
| 442802                    | para proyectos de inversión                | 116868000                | GOBERNACION DEL SANTANDER           | 0               | 567096             |
| 442802                    | para proyectos de inversión                | 39900000                 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL D     | 0               | 102                |
| 442803                    | para gastos de funcionamiento              | 11300000                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL    | 0               | 750621             |
| 442805                    | para programas de educación                | 11300000                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL    | 0               | 575566             |
| 442804                    | para programas de salud                    | 923272448                | EICE COLJUEGOS ANTES ETESA          | 0               | 276970             |
| 442804                    | para programas de salud                    | 116868000                | GOBERNACION DEL SANTANDER           | 0               | 446149             |
| 510401                    | aportes al icbf                            | 23900000                 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR   | 0               | 60904              |
| 510402                    | aportes al sena                            | 26800000                 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  | 0               | 2843               |
| 510403                    | aportes esap                               | 22000000                 | ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA   | 0               | 26937              |
| 510404                    | aportes a escuelas industriales e institut | 11300000                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL    | 0               | 20295              |
| 511117                    | servicios públicos                         | 230468081                | ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA        | 0               | 48944              |
| 511117                    | servicios públicos                         | 38900000                 | ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. -E | 0               | 211725             |
| 511117                    | servicios públicos                         | 130205000                | EDATEL S.A. - E.S.P.                | 0               | 28396              |
| 511117                    | servicios públicos                         | 923269813                | E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES        | 0               | 323                |
| 520701                    | aportes al icbf                            | 23900000                 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR   | 0               | 10748              |
| 520703                    | aportes esap                               | 22000000                 | ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA   | 0               | 1790               |
| 520704                    | aportes a escuelas industriales e institut | 11300000                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL    | 0               | 3580               |
| 542302                    | para proyectos de inversión                | 263068081                | INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEP   | 0               | 2045417            |
| 542302                    | para proyectos de inversión                | 240168081                | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE     | 0               | 1804515            |
| 542303                    | para gastos de funcionamiento              | 263068081                | INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEP   | 0               | 82017              |
| 512011                    | impuesto sobre vehículos automotores       | 224968081                | INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPOR   | 0               | 205                |
| 510303                    | cotizaciones a seguridad social en salud   | 70400000                 | INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL          | 0               | 17779              |
| 510305                    | cotizaciones a riesgos profesionales       | 70400000                 | INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL          | 0               | 1286               |

  
DARIO ECHEVERRI SERRANO  
ALCALDE MUNICIPAL

  
SANDRA VANESSA PATIÑO ACEVEDO  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
ANA ZORAIDA GOMEZ TRIANA  
CONTADOR PUBLICO TP. 69899-T

ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
INDICADORES FINANCIEROS  
A 31 DE MARZO DE 2016

|                            |                         |   |                           |   |                |   |
|----------------------------|-------------------------|---|---------------------------|---|----------------|---|
| RAZON DE ENDEUDAMIENTO     | Pasivo Total            | = | 630.226.566,00            | = | 38,11          | Este indicador tiene por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la entidad, se define como el total de los pasivos sobre el total de los activos; el 38,11% de los activos están respaldando las deudas que tiene la Alcaldía Municipal con los acreedores; por cada peso que la Alcaldía Municipal posee en activos, 38,11 centavos son de terceros.  |
|                            | Activo Total            |   | 1.653.679.666,00          |   |                |   |
| APALANCAMIENTO             | Pasivo Corriente        | = | 150.879.848,00            | = | 23,94          | Muestra la composición porcentual de los pasivos de la Alcaldía Municipal, indicando de ellos que porcentaje puede ser exigible a corto plazo; en términos generales, se refiere al efecto que el endeudamiento tiene sobre la rentabilidad; en referencia al pasivo total, el 23,94% del mismo representan los pasivos exigibles a corto plazo; en relación con el patrimonio, el 61,58% del mismo, representa los pasivos totales de la Alcaldía Municipal. |
|                            | Pasivo Total            |   | 630.226.566,00            |   |                |   |
|                            | Pasivo Total            | = | 630.226.566,00            | = | 61,58          |   |
|                            | Patrimonio              |   | 1.023.453.100,00          |   |                |   |
| RAZON CORRIENTE O LIQUIDEZ | Activo Corriente        | = | 513.685.008,00            | = | 3,40           | Medida de la liquidez de una entidad y de su capacidad para pagar sus obligaciones a corto plazo sin vender activos poco líquidos; esta razón compara el efectivo de la entidad más sus cuentas por cobrar con su pasivo circulante; por cada peso de pasivo corriente que debe la Alcaldía Municipal, tiene \$3,40 pesos de activo líquido corriente para cubrirlo.  |
|                            | Pasivo Corriente        |   | 150.879.848,00            |   |                |   |
| CAPITAL DE TRABAJO         | Activo Cte - Pasivo Cte | = | 513.685.008 - 150.879.848 | = | 362.805.160,00 | Indica el valor que le quedaría a la entidad, después de pagar todos sus pasivos de corto plazo, en el caso en que tuvieran que ser cancelados de inmediato; si los activos y los pasivos corrientes se realizaran y pagaran en un momento dado, la Alcaldía Municipal aun contaría con \$362.805.160,00 para seguir laborando.   |