


Código	ACTIVO	Periodo Actual 2.017	Periodo Anterior 2.016	Código	PASIVO	Periodo Actual 2.017	Periodo Anterior 2.016
	CORRIENTE	375.244.432.488	381.492.432.000		CORRIENTE	312.834.743.516	235.883.441.000
11	Efectivo	154.738.730.368	181.715.261.000	22	Operaciones de crédito público	178.179.538.421	149.591.919.000
12	Inversiones	6.278.524.575	5.489.036.000	24	Cuentas por pagar	64.069.529.537	44.929.959.000
13	Rentas por cobrar	14.681.145.897	11.168.397.000	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	226.660.000
14	Deudores	94.944.980.684	88.080.761.000	27	Pasivos estimados	13.041.584.147	0
19	Otros Activos	104.601.050.964	95.038.977.000	29	Otros pasivos	57.544.091.411	41.134.903.000
	NO CORRIENTE	1.292.590.138.680	1.247.438.271.000		NO CORRIENTE	577.554.955.875	562.781.844.000
12	Inversiones	13.908.746.694	7.097.477.000	27	Pasivos Estimados	169.950.631.920	167.324.366.000
13	Rentas por cobrar	256.277.031.460	272.227.469.000	29	Otros Pasivos	407.604.323.955	395.457.478.000
16	Propiedades, planta y equipo	382.746.195.455	384.990.337.000				
17	Bienes de beneficio y uso público	628.074.092.478	571.012.388.000	3	PATRIMONIO	777.444.871.777	830.265.418.000
19	Otros activos	11.584.072.593	12.110.600.000	31	Hacienda Pública	777.444.871.777	830.265.418.000
	TOTAL ACTIVO	1.667.834.571.168	1.628.930.703.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.667.834.571.168	1.628.930.703.000
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de Control	67.794.890.828	108.258.303.000	91	Responsabilidades contingentes	209.536.747.645	660.923.450.000
89	Deudoras por Contra (cr)	-67.794.890.828	-108.258.303.000	93	Acreedoras de control	193.133.595.565	154.549.461.000
				99	Acreedoras por Contra (db)	-402.670.343.210	-815.472.911.000


FRANCISCA ELENA ALVAREZ OSPINO
ALCALDE MUNICIPAL (E)


MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO
SECRETARIA DE HACIENDA (E)


ALEXANDRA ORTEGÓN ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459-T



En Barrancabermeja
¡es posible!

ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Código	ACTIVO	Actual 2.017	Anterior 2.016
CORRIENTE		375.244.432.488	381.492.432.263
11 Efectivo		154.738.730.368	181.715.261.000
1110 Bancos y corporaciones		154.738.730.368	181.715.261.000
12 Inversiones		6.278.524.575	5.489.036.263
1201 Inversiones administración de liquidez - renta fija		5.789.488.672	5.000.000.000
1202 Inversiones administración de liquidez - renta variable		10.963.640	10.964.000
1207 Inversiones patrimoniales - método del costo		487.247.263	487.247.263
1280 Provisión para protección de inversiones (cr)		-9.175.000	-9.175.000
13 Rentas por cobrar		14.681.145.897	11.168.397.000
1305 Vigencia actual		14.681.145.897	11.168.397.000
14 Deudores		94.944.980.684	88.080.761.000
1401 Ingresos no tributarios		1.267.729.759	2.056.793.000
1413 Transferencias por cobrar		6.849.331.046	9.875.159.000
1420 Avances y anticipos entregados		8.710.994.058	7.688.831.000
1422 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		2.163.123.574	2.239.461.000
1424 recursos entregados en administración		70.527.220.707	63.706.278.000
1470 Otros deudores		5.426.581.540	2.514.239.000
19 Otros activos		104.601.050.964	95.038.977.000
1901 reserva financiera actuarial		96.001.358.024	87.167.213.000
1920 Bienes entregados a terceros		3.117.969.684	470.693.000
1925 Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (cr)		-379.660.906	-334.102.000
1960 Bienes de arte y cultura		33.517.000	33.517.000
1970 Intangibles		10.060.694.496	9.969.394.000
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)		-4.232.827.334	-2.267.738.000
NO CORRIENTE		1.292.590.138.680	1.247.438.271.000
12 Inversiones		13.908.746.694	7.097.477.000
1208 Inversiones patrimoniales - método de participación		14.008.980.111	8.400.710.000
1280 Provisión para protección de inversiones (cr)		-100.233.417	-1.303.233.000
13 Rentas por cobrar		256.277.031.460	272.227.469.000
1310 Vigencia anterior		256.277.031.460	272.227.469.000
16 Propiedades, planta y equipo		382.746.195.455	384.990.337.000
1605 Terrenos		101.534.168.466	104.628.354.000
1615 Construcciones en curso		15.891.619	600.000.000
1640 Edificaciones		173.066.359.471	158.989.710.000
1645 Plantas, ductos y túneles		186.068.820.848	180.231.876.000
1650 Redes, líneas y cables		59.277.614.559	58.628.944.000
1655 Maquinaria y equipo		10.246.323.884	9.932.262.000
1660 Equipo médico y científico		3.027.436.576	3.020.669.000
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		9.341.019.174	9.029.341.000
1670 Equipos de comunicación y computación		9.973.552.340	7.849.849.000
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		14.347.583.574	13.989.690.000
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		43.027.540	43.028.000
1685 Depreciación acumulada (cr)		-184.195.602.596	-161.953.386.000
17 Bienes de beneficio y uso público		628.074.092.478	571.012.388.000
1705 Bienes de beneficio y uso público en construcción		75.418.453.276	61.387.930.000
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio		552.490.982.822	509.459.801.000
1715 Bienes históricos y culturales		164.656.380	164.657.000
19 Otros activos		11.584.072.593	12.110.600.000
1999 Valorizaciones		11.584.072.593	12.110.600.000
TOTAL ACTIVO		1.667.834.571.168	1.628.930.703.263
CORRIENTE	PASIVO	312.834.743.516	235.883.441.000

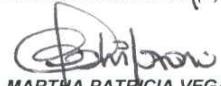


En Barrancabermeja
es posible!

ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

22 Operaciones de crédito público	178.179.538.421	149.591.919.000
2208 Deuda pública interna de largo plazo	178.179.538.421	149.591.919.000
24 Cuentas por pagar	64.069.529.537	44.929.959.000
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	17.609.309.822	10.316.366.000
2403 Transferencias	946.491.749	0
2425 Acreedores	31.805.418.573	23.030.561.000
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.175.290.780	960.927.000
2453 Depósitos recibidos de terceros	10.150.172.336	10.071.753.000
2455 Depósitos recibidos en garantía	1.230.733.843	355.738.000
2460 Créditos judiciales	544.444.884	0
2480 Administración y prestación de servicios en salud	607.667.550	194.614.000
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	226.660.000
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	226.660.000
27 Pasivos estimados	13.041.584.147	0
2710 Provisión para contingencias	5.991.071.402	0
2715 Provisión para prestaciones sociales	7.050.512.745	0
29 Otros pasivos	57.544.091.411	41.134.903.000
2905 Recaudos a favor de terceros	16.729.778.161	5.122.970.000
2915 Créditos diferidos	40.814.313.250	36.011.933.000
NO CORRIENTE	577.554.955.875	562.781.844.000
27 pasivos estimados	169.950.631.920	167.324.366.000
2720 provisión para pensiones	169.950.631.920	167.324.366.000
29 Otros pasivos	407.604.323.955	395.457.478.000
2917 anticipo de impuestos	407.604.323.955	395.457.478.000
PATRIMONIO		
31 Hacienda pública	777.444.871.777	830.265.418.000
3105 Capital fiscal	778.684.559.758	943.863.591.000
3110 Resultado del ejercicio	3.976.059.471	-128.918.427.000
3115 Superávit por valorización	11.584.072.593	12.110.600.000
3117 Superávit por el método de participación patrimonial	14.008.980.111	8.400.710.000
3125 Patrimonio público incorporado	-6.555.934.698	16.276.042.000
3128 provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-24.252.865.458	-21.467.098.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.667.834.571.168	1.628.930.703.000
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83 Deudoras de control	67.794.890.828	108.258.303.000
89 Deudoras por contra (CR)	-67.794.890.828	-108.258.303.000
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 Responsabilidades contingentes	209.536.747.645	660.923.450.000
93 Acreedoras de control	193.133.595.565	154.549.461.000
99 Acreedoras por contra (db)	-402.670.343.210	-815.472.911.000


FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO
ALCALDE MUNICIPAL (E)


MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO
SECRETARIA DE HACIENDA (E)


ALEXANDRA ORTEGON ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459-T



En Barrancabermeja
es posible!

ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Código	Cuentas	Periodo Actual 2.017	Periodo Anterior 2.016
	INGRESOS OPERACIONALES	433.053.648.752	332.621.605.000
41	Ingresos Fiscales	243.375.520.431	136.118.899.000
44	Transferencias	189.678.128.321	196.502.706.000
	GASTOS OPERACIONALES	437.260.631.148	402.810.224.000
51	De administración	92.559.016.716	78.459.446.000
52	De operación	84.596.153.519	81.674.789.000
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	1.227.027.000
54	Transferencias	31.685.926.100	26.559.644.000
55	Gasto público social	228.132.242.072	214.889.318.000
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	287.292.741	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-4.206.982.396	-70.188.619.000
	OTROS INGRESOS	22.750.665.952	14.239.438.000
48	Otros ingresos	22.750.665.952	14.239.438.000
	OTROS GASTOS	14.567.624.085	72.969.246.000
58	Otros gastos	14.567.624.085	72.969.246.000
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.976.059.471	-128.918.427.000


FRANCY ELENA ÁLVAREZ OSPINO
ALCALDE MUNICIPAL (E)


MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO
SECRETARIA DE HACIENDA (E)


ALEXANDRA ORTEGÓN ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459-T



En Barrancabermeja
¡es posible!

ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		2.017	2.016
	INGRESOS OPERACIONALES	433.053.648.752	332.621.605.000
41	INGRESOS FISCALES	243.375.520.431	136.118.899.000
4105	TRIBUTARIOS	225.338.088.478	116.961.250.000
4110	NO TRIBUTARIOS	20.936.421.713	21.351.410.000
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-2.898.989.760	-2.193.761.000
44	TRANSFERENCIAS	189.678.128.321	196.502.706.000
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	133.910.353.198	133.143.947.000
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	7.999.330.903	21.169.418.000
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	37.053.042.633	31.182.548.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.715.401.587	11.006.793.000
	GASTOS OPERACIONALES	437.260.631.148	402.810.224.000
51	ADMINISTRACIÓN	92.559.016.716	78.459.446.000
5101	SUELDOS Y SALARIOS	30.966.405.404	24.321.094.000
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.557.727.019	13.643.523.000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.107.254.078	5.682.656.000
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	858.895.815	801.924.000
5111	GENERALES	40.782.421.767	33.998.904.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	286.312.633	11.345.000
52	DE OPERACIÓN	84.596.153.519	81.674.789.000
5202	SUELDOS Y SALARIOS	15.811.313.422	10.878.727.000
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.558.732.331	1.824.846.000
5207	OPORTES SOBRE LA NOMINA	3.253.598.750	276.706.000
5211	GASTOS GENERALES	60.972.509.016	68.435.187.000
5220	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	0	259.323.000
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0	1.227.027.000
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	1.227.027.000
54	TRANSFERENCIAS	31.685.926.100	26.559.644.000
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	31.685.926.100	26.559.644.000
55	GASTO SOCIAL	228.132.242.072	214.889.318.000
5501	EDUCACION	115.175.590.865	110.516.333.000
5502	SALUD	73.611.131.802	76.828.198.000
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	83.045.492	58.475.000
5504	VIVIENDA	0	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	442.574.737	269.852.000
5506	CULTURA	353.810.000	1.256.461.000
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	9.043.414.417	1.848.941.000
5508	MEDIO AMBIENTE	5.396.073.303	5.311.031.000
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	23.026.601.456	18.800.027.000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	287.292.741	0
5705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	287.292.741	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-4.206.982.396	-70.188.619.000
48	OTROS INGRESOS	22.750.665.952	14.239.438.000
4805	FINANCIEROS	6.249.044.269	4.077.600.000
4808	OTROS INGRESOS ECTRAORIDNARIOS	12.200.004.883	7.462.904.000
4810	EXTRAORDINARIOS	1.186.422.253	520.191.000



En Barrancabermeja
¡es posible!

ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.115.194.547	2.178.743.000
58 OTROS GASTOS	14.567.624.085	72.969.246.000
5801 INTERESES	12.815.705.635	6.910.017.000
5802 COMISIONES	34.377.308	15.431.000
5805 FINANCIEROS	49.938	0
5808 OTRAS GASTOS EXTRAORDINARIOS	309.802.041	1.263.643.000
5810 EXTRAORDINARIOS	59.934.289	16.052.000
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.347.754.874	64.764.103.000
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.976.059.471	-128.918.427.000


FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO
ALCALDE MUNICIPAL (E)


MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO
SECRETARIA DE HACIENDA (E)


ALEXANDRA ORTEGON ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459-T



En Barrancabermeja
es posible!

ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	830.265.418.000
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ENERO 1 - DICIEMBRE 31 2017	-52.820.546.223
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	<u>777.444.871.777</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	<u>138.502.756.582</u>
Resultado del ejercicio	132.894.486.471
Superávit por el método de participación patrimonial	5.608.270.111
DISMINUCIONES	<u>191.323.302.805</u>
Capital fiscal	165.179.031.242
Superávit por valorización	526.527.407
Patrimonio público incorporado	22.831.976.698
provisiones, agotamiento, depreciaciones y	2.785.767.458


FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO
ALCALDE MUNICIPAL (E)


MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO
SECRETARIA DE HACIENDA (E)


ALEXANDRA ORTEGON ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459-T

ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
CONSOLIDADO
INDICADORES FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS

RAZON DE ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	=	890.389.699,00	=	53,39	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 53,39% 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, 53,39 centavos son de terceros.
	Activo Total		1.667.834.571,00			
APALANCAMIENTO	Pasivo Corriente	=	312.834.743,00	=	35,13	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 35,13% del mismo representan los pasivos exigibles a corto plazo; en relación con el patrimonio, el 114,53% del mismo, representa los pasivos totales de la Alcaldía Municipal.
	Pasivo Total		890.389.699,00			
	Pasivo Total	=	890.389.699,00	=	114,53	
	Patrimonio		777.444.872,00			
RAZON CORRIENTE O LIQUIDEZ	Activo Corriente	=	375.244.432,00	=	1,20	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 \$1,20 pesos de activo líquido corriente para cubrirlo.
	Pasivo Corriente		312.834.743,00			
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Cte - Pasivo Cte	=	375.244.432 - 312.834.743	=	62.409.689,00	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 \$62.409.689,00 para seguir laborando.


FRANCISCA ALVAREZ OSPINO
ALCALDE MUNICIPAL (E)


MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO
SECRETARIA DE HACIENDA (E)


ALEXANDRA ORTEGÓN ARENAS
Profesional Especializado Contabilidad