

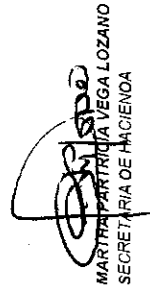


ANEXO N° 1
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2018

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$
CORRIENTE		689.258.993.707,92 -	CORRIENTE		463.379.448.032,43 -
11	Efectivo	168.793.349.115,24	23	Obligaciones Financieras	182.123.158.460,36 -
12	Inversiones	10.254.252.872,68	24	Cuentas por pagar	48.398.432.698,39 -
13	Rentas por cobrar	312.599.925.665,43 -	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	191.708.898.072,25 -
19	Otros Activos	197.611.466.054,57	27	Pasivos estimados	5.985.844.026,07 -
			29	Otros pasivos	35.163.114.775,36 -
NO CORRIENTE		1.023.035.999.524,45 -	NO CORRIENTE		464.786.198.955,24 -
12	Inversiones	13.908.746.693,40 -	29	Otros Pasivos	464.786.198.955,24 -
16	Propiedades, planta y equipo	378.213.950.189,93 -	3	PATRIMONIO	784.129.046.244,70 -
17	Bienes de beneficio y uso público	630.913.002.641,12	31	Hacienda Pública	784.129.046.244,70 -
TOTAL ACTIVO		1.712.294.693.232,37	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.712.294.693.232,37
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
81	Orechos contingentes	130.287.388.000,00	91	Responsabilidades contingentes	339.884.673.344,01
83	Deudoras de Control	50.703.577.630,76	93	Acreedoras de control	198.270.450.198,32
89	Deudoras por Contra (ct)	-180.990.965.630,76	99	Acreedoras por Contra (db)	-538.155.123.542,33


FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO
ALCALDE MUNICIPAL (E)


ALEXANDRA ORTEGÓN ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459 T


MARITZA PATRICIA VEGA LOZANO
SECRETARIA DE HACIENDA



ANEXO N° 2
En Barrancabermeja **¡es posible!** **ALDIA DE BARRANCABERMEJA**
BALANCE DETALLADO
A 30 DE ABRIL DE 2016

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$
	CORRIENTE	689.256.993.707,92 ✓
11	Efectivo	166.793.349.115,24 ✓
1105	Caja	10.000.000,00 ✓
1110	Bancos y corporaciones	166.783.349.115,24 ✓
12	Inversiones	10.254.252.872,68 ✓
1221	Inversiones de admón de liquidez a vr de mercado con cambios en resultado	9.776.180.609,66 ✓
1222	Inversiones de admón de liquidez a vr de mercado con cambios en patrimonio	487.247.263,00 ✓
1260	Detenoro acumulado de inversiones	-9.175.000,00 ✓
13	Rentas por cobrar	312.599.925.665,43 ✓
1305	Vigencia actual	300.077.295.417,98 ✓
1311	Ingresos no tributarios	1.371.354.934,00 ✓
1337	Transferencias por cobrar	6.549.071.524,21 ✓
1384	Otras cuentas por cobrar	4.602.203.769,24 ✓
19	Otros activos	197.611.466.054,67 ✓
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	157.749.427,80 ✓
1904	Plan de activos para beneficios pos empleo	96.952.616.686,45 ✓
1906	Avances y anticipos entregados	8.311.018.385,17 ✓
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	8.411.187.708,40 ✓
1908	Recursos entregados en admón	78.212.816.304,05 ✓
1970	Intangibles	10.060.694.495,70 ✓
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-4.494.616.953,00 ✓
	ND CORRIENTE	1.023.035.699.524,45 ✓
12	Inversiones	13.906.746.693,40 ✓
1227	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	14.008.980.110,40 ✓
1280	Detenoro acumulado de inversiones	-100.233.417,00 ✓
16	Propiedades, planta y equipo	378.213.950.189,93 ✓
1605	Terrenos	101.534.168.466,41 ✓
1615	Construcciones en curso	17.849.735,00 ✓
1640	Edificaciones	175.597.716.164,84 ✓
1645	Plantas, ductos y túneles	186.068.820.848,14 ✓
1650	Redes, líneas y cables	59.277.614.558,44 ✓
1655	Maquinaria y equipo	10.255.605.884,56 ✓
1660	Equipo médico y científico	3.027.436.575,97 ✓
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	9.343.815.673,77 ✓
1670	Equipos de comunicación y computación	10.360.897.339,92 ✓
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	14.347.583.573,86 ✓
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	43.027.540,00 ✓
1685	Depreciación acumulada (cr)	-191.660.586.171,00 ✓
17	Bienes de beneficio y uso público	630.913.002.641,12 ✓
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	77.872.625.817,19 ✓
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	552.751.185.828,85 ✓
1715	Bienes históricos y culturales	255.673.995,08 ✓
1721	Bienes de uso público representados en bs de arte y cultura	33.517.000,00 ✓
	TOTAL ACTIVO	1.712.294.693.232,37 ✓
	PASIVO	
	CORRIENTE	463.379.448.032,43 ✓
23	Obligaciones financieras	182.123.158.460,36 ✓
2314	Financiamiento interno de largo plazo	182.123.158.460,36 ✓
24	Cuentas por pagar	48.398.432.698,39 ✓
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.422.700.681,48 ✓
2403	Transferencia por pagar	-18.311.419,70 ✓
2407	Recursos a favor de terceros	15.369.951.658,49 ✓
2424	Descuentos de nómina	3.050.943.812,00 ✓
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	261.496.240,00 ✓



ANEXO N° 2
En Barrancabermeja, **¡es posible!** ALDIA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE ABRIL DE 2018

2460	Créditos judiciales	544.444.884,00 ✓
2480	Administración y prestación de servicios de salud	59.732.836,00 ✓
2490	Otras cuentas por pagar	24.707.474.006,12 ✓
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral		191.708.898.072,25 ✓
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	21.042.011.820,00 ✓
2514	Beneficios pos-empleo pensiones	170.666.886.252,25 ✓
27 Pasivos estimados		5.985.844.026,07 ✓
2701	Litigios y demandas	5.985.844.026,07 ✓
29 Otros pasivos		35.163.114.775,36 ✓
2902	Recursos recibidos en administración	10.357.004.895,79 ✓
2903	Depósitos recibidos en garantía	1.112.969.349,66 ✓
2917	Anticipo de impuestos	23.693.140.529,91 ✓
NO CORRIENTE		464.786.198.955,24 ✓
29 Otros pasivos		464.786.198.955,24 ✓
2917	anticipo de impuestos	464.786.198.955,24 ✓

PATRIMONIO

31	Hacienda pública	784.129.046.244,70
3105	Capital fiscal	751.851.819.066,35 ✓
3110	Resultado del ejercicio	18.617.266.370,12 ✓
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-349.019.302,17 ✓
3148	Gaías o pérdidas por la aplicac.del método participac. De inversiones en controladas	14.008.980.110,40 ✓

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


1.712.294.693.232,37


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

		0,00
81	Derechos contingentes	130.287.388.000,00
83	Deudoras de control	50.703.577.630,76
89	Deudoras por contra (CR)	-180.990.965.630,76

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

		0,00
91	Responsabilidades contingentes	339.864.673.344,01
93	Acreedoras de control	198.270.450.198,32
99	Acreedoras por contra (db)	-538.155.123.542,33


FRANCY ELENA ALVAREZ ESPINO
ALCALDE MUNICIPAL (E)


MARTHA PATRICIA VEGA LDZANO
SECRETARIA DE HACIENDA


ALEXANDRA ORTEGON ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459 T



En Barrancabermeja

¡es posible!

ANEXO N° 3
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE ABRIL DE 2018

Código	Cuentas	Periodo Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES	148.823.403.117,33 ✓
41	Ingresos Fiscales	91.528.330.908,80 ✓
44	Transferencias	57.295.072.208,53 ✓
	GASTOS OPERACIONALES	127.899.859.274,46
51	De administración	62.705.649.943,06 ✓
53	Provisiones, agotamiento, amortización	7.726.773.194,00 ✓
54	Transferencias	8.610.232.811,06 ✓
55	Gasto público social	48.857.203.326,34 ✓
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	20.923.543.842,87
	OTROS INGRESOS	3.056.903.202,19 ✓
48	Otros ingresos	3.056.903.202,19 ✓
	OTROS GASTOS	5.363.180.674,94 ✓
58	Otros gastos	5.363.180.674,94 ✓
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	18.617.266.370,12 ✓

FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO
ALCALDE MUNICIPAL (E)

MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO
SECRETARIA DE HACIENDA

ALEXANDRA ORTEGON ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459 T



En Barrancabermeja
¡es posible!

ANEXO N° 4
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE ABRIL DE 2018

Código	Concepto	Periodo Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	148.823.403.117,33
41	INGRESOS FISCALES	91.528.330.908,80
4105	TRIBUTARIOS	87.947.107.061,82
4110	NO TRIBUTARIOS	4.902.691.564,98
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-1.321.467.738,00
44	TRANSFERENCIAS	57.295.072.208,53
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	36.340.023.620,51
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4.819.669.030,05
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	11.842.708.161,64
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.292.671.396,33
	GASTOS OPERACIONALES	127.899.859.274,46
51	ADMINISTRACIÓN	62.705.649.943,06
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.922.734.136,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	716.254.332,71
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.796.078.489,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.017.798.220,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	19.989.299.445,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.901.145.100,00
5111	GENERALES	17.362.340.220,35
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.726.773.194,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.464.983.575,00
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	261.789.619,00
54	TRANSFERENCIAS	8.610.232.811,06
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.610.232.811,06
55	GASTO SOCIAL	48.857.203.326,34
5501	EDUCACION	23.752.079.363,47
5502	SALUD	20.760.838.782,27
5506	CULTURA	10.250.000,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	400.882.719,60
5508	MEDIO AMBIENTE	61.215.151,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3.871.937.310,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	20.923.543.842,87
48	OTROS INGRESOS	3.056.903.202,19
4802	FINANCIEROS	1.184.991.436,83
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.871.911.765,36
58	OTROS GASTOS	5.363.180.674,94
5802	COMISIONES	11.910.968,57
5804	FINANCIEROS	4.939.361.546,73
5890	GASTOS DIVERSOS	401.531.603,64
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	10.376.556,00
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	18.617.266.370,12


FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO
ALCALDE MUNICIPAL (E)


MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO
SECRETARIA DE HACIENDA


ALEXANDRA ORTEGON ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459 T

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081
NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS				VALOR
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	El grupo de Efectivo y Equivalentes al Efectivo se encuentra detallado de la siguiente manera:				\$ 168.793.349.115,24
		CODIGO	NOMBRE	VALOR A ABRIL 30 DE 2018	%	
		1105	CAJA	(a) \$ 10,000,000.00	0.01%	
		1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(b) \$ 168,783,349,115.24	99.99%	
		TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 168,793,349,115.24	100.00%	
		a) La cuenta de caja se encuentra conformada por la caja principal y una caja menor registrando un valor de \$10,000,000 para el mes de Abril de 2018.				
		b) El saldo reflejado en la cuenta de depósitos en Instituciones Financieras corresponde a treinta cuentas corrientes representadas en diferentes entidades bancarias con un valor total en libros de \$42,109,086,187.61 y por cincuenta y siete cuentas de ahorros en diferentes entidades bancarias con un valor en libros de \$118,717,520,247.06 para un total en Bancos de \$168,783,349,115.24 encontrándose la totalidad de las cuentas debidamente conciliadas a 30 de Abril de 2018.				
						\$ 24.162.999.566,08
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	En el grupo de Inversiones e Instrumentos derivados se detalla a continuación:				
		CODIGO	NOMBRE	VALOR A ABRIL 30 DE 2018	%	
		1221	INVERSIONES DE ACOMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	(a) \$ 9,776,180,609.68	40.46%	
		1222	INVERSIONES DE ACOMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	(b) \$ 487,247,263.00	2.02%	
		1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	(c) \$ 14,008,980,110.40	57.98%	
		1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(d) -\$ 109,408,417.00	-0.45%	
		TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 24,162,999,566.08	100.00%	
		a) El saldo de este rubro corresponde a los Certificados de Depósito a Término que posee el ente territorial por valor de \$9,765,216,969.68 y acciones ordinarias que posee el municipio en el Banco Popular por un total de \$10,963,640 con un valor nominal cada una de \$10 a corte 30 de Abril de 2018.				
		b) El saldo de esta cuenta corresponde a Inversión en la Sociedad portuaria por valor de \$50.000.000, en la Electrificadora de Santander \$314.623.140 y La estación Piscícola por la suma de \$122.624.123 para un valor total de \$487,247,263.				
		c) Esta cuenta registra el valor de las Inversiones patrimoniales que posee el Municipio de Barrancabermeja en la Sociedad Anónima Aguas de Barrancabermeja por valor de \$14,008,980,110.40.				
		d) Corresponde a las provisiones en relación a las inversiones en entidades controladas y la sociedad portuaria.				
13	CUENTAS POR COBRAR	Las cuentas por cobrar se detallan a continuación:				\$ 312.599.925.665,43
		CODIGO	NOMBRE	VALOR A ABRIL 30 DE 2018	%	
		1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	(a) \$ 300,077,295,417.98	95.99%	
		1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(b) \$ 1,371,354,934.00	0.44%	
		1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(c) \$ 6,549,071,524.21	2.10%	
		1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(d) \$ 4,602,203,789.24	1.47%	
		TOTAL RENTAS POR COBRAR		\$ 312,599,925,665.43	100.00%	

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081
NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																																								
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<p>a) El saldo de esta cuenta lo conforma la cartera por Impuesto Predial unificado vigencia actual por valor de \$43,802,658,017 y la cartera por Impuesto Predial unificado vigencia anterior por valor de \$27.628.565.313 por valor de Industria y Comercio \$210,194,035,458.98, Avisos, tableros y vallas por valor de \$13,104,260,350, Impuesto Sobre El Servicio De Alumbrado Público por valor de \$3,303,375,159 y Sobretasa Bomberil por valor de \$2,044,401,120 adicionalmente se trasladaron todos los saldos de la cuenta deudores en la implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno, lo que genero un crecimiento importante se continúa desarrollando actividades dentro del proceso de saneamiento y depuración contable a las Rentas por Cobrar identificando cada bien inmueble con su respectivo saldo de cartera por los diferentes conceptos y conciliando los valores del modulo de rentas con los saldos en los Estados Financieros para llegar al ajuste de las cuentas de acuerdo con a la aplicación de la Resolución 107 de 2017.</p> <p>b) En esta cuenta estan registrados las estampillas por cobrar a la Empresa Social del Estado - ESE y al Instituto del Deporte y la Recreación - INDERBA y la contribucion por Fonmur que se encuentra por cobrar a la Empresa Social del Estado - ESE y al Instituto del Deporte y la Recreación - INDERBA.</p> <p>c) El saldo de esta cuenta refleja las transferencias por cobrar del sistema general participacion para salud, Educación, pensiones - Fonpet, agua potable y saneamiento básico.</p> <p>d) Corresponde a este saldo las diferentes reclasificaciones realizadas de acuerdo al nuevo marco normativo entre ellas los conceptos de cuotas partes de pensiones registradas segun procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación de los pensionados de la Administración central, tambien registra un saldo que corresponde a otros deudores por cuentas por cobrar a Iluminación Varigües, Fiduciaria Bogotí S.A., y cuentas por cobrar mayor valor girado. El valor mas representativo de la cuenta se registra por concepto de Depósitos en Entidades Intervenidas.</p> <p>El grupo de Propiedad, Planta y Equipo se encuentra conformado de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A ABRIL 30 DE 2020</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1605</td><td>TERRENOS</td><td>(a) \$ 101,534,168,466.41</td><td>26.85%</td></tr> <tr> <td>1615</td><td>CONSTRUCCIONES EN CURSO</td><td>(b) \$ 17,849,735.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr> <td>1640</td><td>EDIFICACIONES</td><td>(c) \$ 175,597,716,164.84</td><td>46.43%</td></tr> <tr> <td>1645</td><td>PLANTAS, OUCTOS Y TÚNELES</td><td>(d) \$ 186,068,820,848.14</td><td>49.20%</td></tr> <tr> <td>1650</td><td>REDES, LÍNEAS Y CABLES</td><td>(e) \$ 59,277,614,558.44</td><td>15.67%</td></tr> <tr> <td>1655</td><td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td><td>(f) \$ 10,255,605,884.58</td><td>2.71%</td></tr> <tr> <td>1660</td><td>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</td><td>(g) \$ 3,027,436,575.97</td><td>0.80%</td></tr> <tr> <td>1665</td><td>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td><td>(h) \$ 9,343,815,673.77</td><td>2.47%</td></tr> <tr> <td>1670</td><td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td><td>(i) \$ 10,360,897,339.92</td><td>2.74%</td></tr> <tr> <td>1675</td><td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</td><td>(j) \$ 14,347,583,573.86</td><td>3.79%</td></tr> <tr> <td>1680</td><td>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</td><td>(k) \$ 43,027,540.00</td><td>0.01%</td></tr> <tr> <td>1685</td><td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</td><td>(l) -\$ 191,660,586,171.00</td><td>-50.68%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td>\$ 378,213,950,189.93</td><td>100.00%</td></tr> </tbody> </table> <p>Corresponde a los bienes tangibles e intangibles de la entidad los cuales son adquiridos para el normal desarrollo de las actividades inherentes a su cometido estatal con intención de emplearlos de forma permanente, los cuales fueron registrados en libros por su costo de adquisición.</p> <p>a) El saldo que registra la cuenta de terrenos corresponde a al valor de los terrenos urbanos por valor de \$57,227,019,701.07 registrados por su costo de adquisición y terrenos rurales por valor de \$22,606,999,455.18 los cuales se ajustaron teniendo en cuenta los procedimientos de Saneamiento Contable establecidos por la Contaduría General de la Nación en la Resolución 107 de marzo 30 de 2017 y que corresponde a la incorporación como elementos de Propiedad, Planta y Equipo bienes Inmuebles del Municipio de Barrancabermeja y que tienen la titularidad del derecho real de dominio; por otra parte tambien se registra un saldo por concepto de terrenos con destinación ambiental de la administración por valor de \$21,700,149,310.16; por lo que se ha organizado y desarrollado acciones con el fin de seguir dándole continuidad al proceso de saneamiento y depuración contable de los bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Barrancabermeja dando aplicación de la Resolución 107 de 2017 de la Contaduría General de la Nación.</p> <p>b) Esta cuenta refleja el valor de la interventoría de estudios y diseños para la construcción del centro regional de atención y reparación integral de víctimas del conflicto armado.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A ABRIL 30 DE 2020	%	1605	TERRENOS	(a) \$ 101,534,168,466.41	26.85%	1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	(b) \$ 17,849,735.00	0.00%	1640	EDIFICACIONES	(c) \$ 175,597,716,164.84	46.43%	1645	PLANTAS, OUCTOS Y TÚNELES	(d) \$ 186,068,820,848.14	49.20%	1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(e) \$ 59,277,614,558.44	15.67%	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	(f) \$ 10,255,605,884.58	2.71%	1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(g) \$ 3,027,436,575.97	0.80%	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(h) \$ 9,343,815,673.77	2.47%	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(i) \$ 10,360,897,339.92	2.74%	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(j) \$ 14,347,583,573.86	3.79%	1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(k) \$ 43,027,540.00	0.01%	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(l) -\$ 191,660,586,171.00	-50.68%	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 378,213,950,189.93	100.00%	\$ 378.213.950.189,93
CODIGO	NOMBRE	VALOR A ABRIL 30 DE 2020	%																																																								
1605	TERRENOS	(a) \$ 101,534,168,466.41	26.85%																																																								
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	(b) \$ 17,849,735.00	0.00%																																																								
1640	EDIFICACIONES	(c) \$ 175,597,716,164.84	46.43%																																																								
1645	PLANTAS, OUCTOS Y TÚNELES	(d) \$ 186,068,820,848.14	49.20%																																																								
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(e) \$ 59,277,614,558.44	15.67%																																																								
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	(f) \$ 10,255,605,884.58	2.71%																																																								
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(g) \$ 3,027,436,575.97	0.80%																																																								
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(h) \$ 9,343,815,673.77	2.47%																																																								
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(i) \$ 10,360,897,339.92	2.74%																																																								
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(j) \$ 14,347,583,573.86	3.79%																																																								
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(k) \$ 43,027,540.00	0.01%																																																								
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(l) -\$ 191,660,586,171.00	-50.68%																																																								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 378,213,950,189.93	100.00%																																																								

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081
NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<p>c) La cuenta edificaciones corresponde a los bienes inmuebles con esta clasificación entre ellos se encuentran oficinas, locales, mataderos, cafeterías, casinos, instalaciones de los colegios y escuelas públicas, clínicas, hospitales, invernaderos, casetas, campamentos, parqueaderos, garages, estanques, presas, pozos, tanques de almacenamiento, infraestructura portuaria, otras edificaciones, correspondiente a los bienes inmuebles tales como el cementerio central, cementerio corregimiento el centro, centro de atención inmediata CAI, etc; los cuales son propiedad del Municipio.</p> <p>d) El saldo de esta cuenta corresponde a las Plantas de generación, plantas de tratamiento, acueducto y canalización propiedad del Municipio de Barrancabermeja y las inversiones realizadas a este rubro durante la vigencia actual.</p> <p>e) El saldo de esta cuenta registra el valor de las redes de recolección de aguas mas las inversiones correspondientes a este rubro, también redes de aire, redes de alimentación, líneas y cables de interconexión, líneas y cables de conducción, líneas y cables de telecomunicaciones y otras líneas, cables y redes de propiedad del municipio de Barrancabermeja.</p> <p>f) El saldo de esta cuenta corresponde a equipos de construcción, maquinaria industrial, equipo de música, equipo de recreación y deporte, equipo agropecuario de sicultura, equipo de enseñanza, herramientas y accesorios, equipo para estaciones de bombeo, equipos de centro de control, equipo de ayuda audiovisual, otra maquinaria y equipo de propiedad del municipio de Barrancabermeja.</p> <p>g) El saldo de esta cuenta la conforman equipos de investigación, equipo de laboratorio, equipo de hospitalización, equipo de apoyo terapéutico, equipo de servicio ambulatorio y otros equipos médicos y científicos de propiedad del municipio de Barrancabermeja.</p> <p>h) Conforman el saldo de este rubro los conceptos correspondientes a muebles y enseres, equipo y máquina de oficina, y los correspondiente a otros muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de la administración central.</p> <p>i) El saldo de esta cuenta corresponde a bienes muebles como los son los equipos de comunicación, equipos de computación y otros equipos de comunicación y computación de propiedad de la administración central.</p> <p>j) Este rubro corresponde a equipos de transporte, tracción y elevación terrestre y de elevación de propiedad del municipio de Barrancabermeja.</p> <p>k) Esta cuenta registra los equipos de restaurante y cafetería de propiedad del municipio de Barrancabermeja.</p> <p>l) La depreciación se realiza de forma individual de acuerdo a la vida útil del bien utilizando el método de línea recta para el periodo de Abril de 2018.</p> <p>El grupo de Bienes de Uso público e históricos y culturales presentó un incremento por valor de \$170,820,556.67 con respecto al mes de Marzo a causa de bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales en construcción correspondientes Vías De Comunicación y bienes de beneficio y uso público en servicio. Es importante aclarar que hacen parte y se reconocerán como bienes de uso público, los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que, por lo tanto, están al servicio de esta en forma permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización. Con respecto a estos bienes, el Estado cumple una función de protección, administración, mantenimiento y apoyo financiero. Los bienes de uso público se caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables. de los diferentes convenios interadministrativos y continuando con el proceso de saneamiento y depuración contable, se han organizado y desarrollado acciones con el fin de identificar los Bienes de Beneficio y Uso Público -red terrestre, parques recreacionales, red de carretera, plazas públicas de propiedad del Municipio de Barrancabermeja dando aplicación de la Resolución 107 de 2017 de la Contaduría General de la Nación.</p>	\$ 630.913.002.641,12

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081
NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CDDIGD	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																								
19	OTROS ACTIVOS	En el grupo de otros activos la cuenta mas representativa corresponde al plan de activos para beneficios posempleo la cual esta compuesta por la subcuenta de encargos fiduciarios la cual se reclasifico de acuerdo a la implementacion del nuevo marco normativo para entidades de gobierno de los cuales se registra la Reserva Financiera Actuarial representa los recursos líquidos a disposición del Municipio de Barrancabermeja para financiar su pasivo pensional.	\$ 197.611.466.054,57																																								
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	El saldo de este grupo corresponde al financiamiento interno de largo plazo en el cual se registran prestamos de banca comercial los cuales se reclasificaron de la cuenta de operaciones de credito publico internas de largo plazo para la implementacion del nuevo marco normativo para entidades de gobierno, en este rubro se registraran las operaciones, actos o contratos que tiene por objeto dotar al Municipio de Barrancabermeja de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales se actué como deudor solidario o garante de obligaciones de pago. Las operaciones de crédito público se han realizado para ser canceladas en el largo plazo y se han adquirido con la banca comercial.	\$ 182.123.158.460,36																																								
24	CUENTAS POR PAGAR	<p>Las cuentas por pagar a 30 de Abril de 2018 se componen de los siguientes rubros:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGD</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A ABRIL 30 DE 2018</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2401</td><td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td><td>(a) \$ 4,422,700,681.48</td><td>9.14%</td></tr> <tr> <td>2403</td><td>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</td><td>(b) -\$ 18,311,419.70</td><td>-0.04%</td></tr> <tr> <td>2407</td><td>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</td><td>(c) \$ 15,369,951,658.49</td><td>31.76%</td></tr> <tr> <td>2424</td><td>DESCUENTOS DE NOMINA</td><td>(d) \$ 3,050,943,812.00</td><td>6.30%</td></tr> <tr> <td>2436</td><td>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td><td>(e) \$ 261,496,240.00</td><td>0.54%</td></tr> <tr> <td>2460</td><td>CRÉDITOS JUDICIALES</td><td>\$ 544,444,884.00</td><td>1.12%</td></tr> <tr> <td>2480</td><td>ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</td><td>(f) \$ 59,732,836.00</td><td>0.12%</td></tr> <tr> <td>2490</td><td>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td><td>(g) \$ 24,707,474,006.12</td><td>51.05%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL CUENTAS POR PAGAR</td><td>\$ 48,398,432,698.39</td><td>100.00%</td></tr> </tbody> </table> <p>a) Corresponde al valor de las obligaciones por concepto de adquisicion de bienes y servicios de proveedores nacionales con el fin de cumplir con su funcionamiento.</p> <p>b) Esta cuenta registra el valor de las obligaciones contraidas por el Municipio por concepto de otras transferencias, establecidas por norma legal las cuales deben ser transferidas a entidades publicas o privadas.</p> <p>c) El valor que correspondiente a Recursos a Favor de terceros por concepto de impuestos tales como estampillas e impuesto por automotores y otros.</p> <p>d) El rubro de descuentos de nómina corresponde a valores pendientes de pago por concepto de Aportes a fondos pensionales y Aportes a seguridad social en salud, sindicatos, cooperativas, libranzas y embargos judiciales correspondientes al mes de Abril de la vigencia actual.</p> <p>e) El valor de retención en la fuente corresponde a los valores retenidos por concepto honorarios, servicios, arrendamientos, compras, rentas de trabajo y contratos de obra.</p> <p>f) El saldo de esta cuenta comprende las obligaciones del Regimen Subsidiado por pagar correspondiente al mes de Abril por el Municipio.</p> <p>g) El rubro mas representativo de esta cuenta corresponde a los saldos a favor de contribuyentes entre otras cuentas por pagar.</p>	CODIGD	NOMBRE	VALOR A ABRIL 30 DE 2018	%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(a) \$ 4,422,700,681.48	9.14%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(b) -\$ 18,311,419.70	-0.04%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(c) \$ 15,369,951,658.49	31.76%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(d) \$ 3,050,943,812.00	6.30%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(e) \$ 261,496,240.00	0.54%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 544,444,884.00	1.12%	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(f) \$ 59,732,836.00	0.12%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(g) \$ 24,707,474,006.12	51.05%	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 48,398,432,698.39	100.00%	\$ 48.398.432.698,39
CODIGD	NOMBRE	VALOR A ABRIL 30 DE 2018	%																																								
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(a) \$ 4,422,700,681.48	9.14%																																								
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(b) -\$ 18,311,419.70	-0.04%																																								
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(c) \$ 15,369,951,658.49	31.76%																																								
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(d) \$ 3,050,943,812.00	6.30%																																								
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(e) \$ 261,496,240.00	0.54%																																								
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 544,444,884.00	1.12%																																								
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(f) \$ 59,732,836.00	0.12%																																								
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(g) \$ 24,707,474,006.12	51.05%																																								
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 48,398,432,698.39	100.00%																																								
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	El valor correspondiente a este grupo se detalla a continuacion:	\$ 191.708.898.072,25																																								
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	En este rubro se registran los valores por concepto de nomina por pagar y prestaciones sociales de funcionarios publicos del Municipio de Barrancabermeja.	\$ 21.042.011.820,00																																								
2514	Beneficios Posempleo - Pension	El saldo de esta cuenta se debe al calculo actuarial de cuotas partes de pensiones y al calculo actuarial de pensiones actuales las cuales se reclasificaron de los saldos de la cuenta de provision para pensiones de acuerdo a la implementacion del nuevo marco normativo para entidades de gobierno.	\$ 170.666.886.252,25																																								

67

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081
NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALOR																				
27	PASIVOS ESTIMADOS	Se registran las provisiones para litigios y demandas por concepto de contingencias, corresponde al valor estimado por la probabilidad de fallo en contra del Municipio de Barrancabermeja y la evaluación del riesgo de los procesos judiciales en curso según informe suministrado por la Oficina Jurídica.	\$ 5.985.844.026,07																				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<p>El saldo del Patrimonio del Municipio de Barrancabermeja para el corte de 30 de Abril de 2018 se encuentra detallado de la siguiente manera:</p> <table> <tr> <th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A FEBRERO 28 DE 2018</th><th>%</th></tr> <tr> <td>3105</td><td>CAPITAL FISCAL</td><td>(a) 5.751.851.819,066.35</td><td>98.22%</td></tr> <tr> <td>3145</td><td>IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</td><td>(b) -5.349.019,302.17</td><td>-0.05%</td></tr> <tr> <td>3148</td><td>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS</td><td>(c) \$ 14,008,980,110.40</td><td>1.83%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</td><td>\$ 765,511,779,874.58</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>a) En la cuenta de capital fiscal se reclasifico los saldos de las cuentas resultado del ejercicio, superavit por valorización, superavit por el metodo de participacion patrimonial, patrimonio publico incorporado y lo correspondiente a provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones para la determinación de los saldos iniciales bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno en su instructivo N° 003 de 2017 expedido por la Contaduría General de la Nación, igualmente se registra el patrimonio que comprende el valor de los recursos públicos representados en bienes y derechos deducidas las obligaciones, que tiene el Municipio de Barrancabermeja para cumplir las funciones de cometido estatal.</p> <p>b) Se presenta el valor del impacto correspondiente a las cuentas por cobrar de acuerdo al proceso de transición al nuevo marco de regulación de la entidad, reflejando los ajustes por convergencia a que hubo lugar para la determinación de los saldos iniciales bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno de acuerdo a los instructivos N° 002 de 2015 y N° 003 de 2017 expedidos por la Contaduría General de la Nación el cual establece cuando se deba afectar esta cuenta.</p> <p>c) El saldo de esta cuenta corresponde a la reclasificación de las inversiones patrimoniales en entidades controladas de aguas de Barrancabermeja ESP para la determinación de los saldos iniciales bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A FEBRERO 28 DE 2018	%	3105	CAPITAL FISCAL	(a) 5.751.851.819,066.35	98.22%	3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	(b) -5.349.019,302.17	-0.05%	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	(c) \$ 14,008,980,110.40	1.83%	TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$ 765,511,779,874.58	100.00%	\$ 765.511.779.874,58
CODIGO	NOMBRE	VALOR A FEBRERO 28 DE 2018	%																				
3105	CAPITAL FISCAL	(a) 5.751.851.819,066.35	98.22%																				
3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	(b) -5.349.019,302.17	-0.05%																				
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	(c) \$ 14,008,980,110.40	1.83%																				
TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$ 765,511,779,874.58	100.00%																				
41	INGRESOS FISCALES	<p>El valor correspondiente a este grupo se detalla a continuacion:</p> <table> <tr> <th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A ABRIL 30 DE 2018</th><th>%</th></tr> <tr> <td>4105</td><td>TRIBUTARIOS</td><td>(a) \$ 87,947,107,061.82</td><td>96.09%</td></tr> <tr> <td>4110</td><td>NO TRIBUTARIOS</td><td>(b) \$ 4,902,691,584.98</td><td>5.36%</td></tr> <tr> <td>4195</td><td>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</td><td>(c) -\$ 1,321,467,738.00</td><td>-1.44%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL INGRESOS FISCALES</td><td>\$ 91,528,330,908.80</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>a) El saldo de esta cuenta se debe a recursos propios que provienen por concepto de la generacion del impuesto industria y comercio como principal fuente de financiación del Municipio, adicionalmente hacen parte de los ingresos tributarios causados por los diferentes conceptos que generan renta en el Municipio de Barrancabermeja lo correspondiente al impuesto de Avisos Tableros y Vallas, Sobretasa a la Gasolina, Impuesto Sobre El Servicio De Alumbrado Público y Sobretasa Bomberil.</p> <p>b) El saldo de esta cuenta corresponde a los intereses recaudados por mora y corrientes de los distintos impuestos por predial, industria y comercio y alumbrado publico, tambien la conforman los recaudos por concepto de las diferentes sanciones las cuales estan contempladas en el estatuto tributario correspondiente a los distintos impuestos que genera el Municipio. La cuenta de Ingresos No Tributarios es objeto de auditoria permanente en razon a que arrastra saldos de liquidaciones de impuestos no recaudados y por ende deben causarse y registrarse solo hasta el momento del recaudo. A la fecha se registran solo los efectivamente percibidos debido a que su valor varia dependiendo de los dias de mora y tasa de interes vigente.</p> <p>c) Corresponde a las devoluciones y descuentos que se realizan por conceptos referentes a ingresos tributarios tales como intereses y lo correspondiente al impuesto predial unificado.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A ABRIL 30 DE 2018	%	4105	TRIBUTARIOS	(a) \$ 87,947,107,061.82	96.09%	4110	NO TRIBUTARIOS	(b) \$ 4,902,691,584.98	5.36%	4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(c) -\$ 1,321,467,738.00	-1.44%	TOTAL INGRESOS FISCALES		\$ 91,528,330,908.80	100.00%	\$ 91.528.330.908,80
CODIGO	NOMBRE	VALOR A ABRIL 30 DE 2018	%																				
4105	TRIBUTARIOS	(a) \$ 87,947,107,061.82	96.09%																				
4110	NO TRIBUTARIOS	(b) \$ 4,902,691,584.98	5.36%																				
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(c) -\$ 1,321,467,738.00	-1.44%																				
TOTAL INGRESOS FISCALES		\$ 91,528,330,908.80	100.00%																				

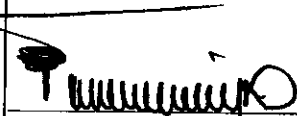
4

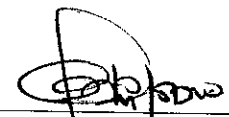
ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081
NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)


CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																				
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<p>El valor correspondiente a este grupo se detalla a continuación:</p> <table> <tr> <th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A ABRIL 30 DE 2018</th><th>%</th></tr> <tr> <td>4408</td><td>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</td><td>(a) \$ 38,340,023,620.51</td><td>66.92%</td></tr> <tr> <td>4413</td><td>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</td><td>(b) \$ 4,819,669,030.05</td><td>8.41%</td></tr> <tr> <td>4421</td><td>SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</td><td>(c) \$ 11,842,708,161.64</td><td>20.67%</td></tr> <tr> <td>4422</td><td>OTRAS TRANSFERENCIAS</td><td>(d) \$ 2,292,671,396.33</td><td>4.00%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</td><td>\$ 57,295,072,208.53</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>a) Se registra en esta cuenta lo correspondiente al sistema general de participaciones por concepto de educación.</p> <p>b) Se registra en esta cuenta lo correspondiente al sistema general de regalías- Asignaciones Directas.</p> <p>c) Se registra en esta cuenta lo correspondiente al Fosyga - ADRES Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social.</p> <p>d) Representa el valor de las transferencias recibidas para programas de educación de acuerdo a Contrato Plan Conv. Programa PAE correspondiente al mes de Abril de 2018.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A ABRIL 30 DE 2018	%	4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	(a) \$ 38,340,023,620.51	66.92%	4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	(b) \$ 4,819,669,030.05	8.41%	4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(c) \$ 11,842,708,161.64	20.67%	4422	OTRAS TRANSFERENCIAS	(d) \$ 2,292,671,396.33	4.00%	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 57,295,072,208.53	100.00%	\$ 57.295.072.208,53												
CODIGO	NOMBRE	VALOR A ABRIL 30 DE 2018	%																																				
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	(a) \$ 38,340,023,620.51	66.92%																																				
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	(b) \$ 4,819,669,030.05	8.41%																																				
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(c) \$ 11,842,708,161.64	20.67%																																				
4422	OTRAS TRANSFERENCIAS	(d) \$ 2,292,671,396.33	4.00%																																				
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 57,295,072,208.53	100.00%																																				
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	<p>Durante el periodo de Abril el Municipio de Barrancabermeja sufragó lo correspondiente a Gastos de Administración y Operación para el normal funcionamiento y desarrollo de su cometido estatal así:</p> <table> <tr> <th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A ABRIL 30 DE 2018</th><th>%</th></tr> <tr> <td>5101</td><td>SUELDOS Y SALARIOS</td><td>\$ 11,922,734,136.00</td><td>19.01%</td></tr> <tr> <td>5102</td><td>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</td><td>\$ 716,254,332.71</td><td>1.14%</td></tr> <tr> <td>5103</td><td>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</td><td>\$ 2,796,078,489.00</td><td>4.46%</td></tr> <tr> <td>5104</td><td>APORTES SOBRE LA NÓMINA</td><td>\$ 1,017,798,220.00</td><td>1.62%</td></tr> <tr> <td>5107</td><td>PRESTACIONES SOCIALES</td><td>\$ 19,989,299,445.00</td><td>31.88%</td></tr> <tr> <td>5108</td><td>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</td><td>\$ 8,901,145,100.00</td><td>14.20%</td></tr> <tr> <td>5111</td><td>GENERALES</td><td>\$ 17,362,340,220.35</td><td>27.69%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</td><td>\$ 62,705,649,943.06</td><td>100.00%</td></tr> </table>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A ABRIL 30 DE 2018	%	5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 11,922,734,136.00	19.01%	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 716,254,332.71	1.14%	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2,796,078,489.00	4.46%	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 1,017,798,220.00	1.62%	5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 19,989,299,445.00	31.88%	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 8,901,145,100.00	14.20%	5111	GENERALES	\$ 17,362,340,220.35	27.69%	TOTAL DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		\$ 62,705,649,943.06	100.00%	\$ 62.705.649.943,06
CODIGO	NOMBRE	VALOR A ABRIL 30 DE 2018	%																																				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 11,922,734,136.00	19.01%																																				
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 716,254,332.71	1.14%																																				
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2,796,078,489.00	4.46%																																				
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 1,017,798,220.00	1.62%																																				
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 19,989,299,445.00	31.88%																																				
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 8,901,145,100.00	14.20%																																				
5111	GENERALES	\$ 17,362,340,220.35	27.69%																																				
TOTAL DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		\$ 62,705,649,943.06	100.00%																																				
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	Representa el valor de las estimaciones de carácter económico en que incurre la entidad por el desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo extinción, lo cual afecta el patrimonio de la administración utilizando el método de línea recta para el cálculo de la depreciación de todos los elementos de propiedad planta y equipo del Municipio de Barrancabermeja.	\$ 7.726.773.194,00																																				
58	OTROS GASTOS	El saldo mas representativo de este grupo corresponde a Otros Gastos Financieros por concepto de préstamos por pagar con financiamiento interno de largo plazo	\$ 5.363.180.674,94																																				
83	DEUDORAS DE CONTROL	<p>El valor correspondiente al grupo de Deudoras de Control representa:</p> <p>El saldo que conforma este grupo corresponde a otras cuentas deudoras de control, Ejecución de Proyectos de Inversión las cuales son las que poseen la mayor representación adicionalmente esta conformada por la cuenta de saneamiento contable en la incorporación de Bs - ANTICIPOS y Bs - RECAUDOS, de acuerdo lo establecido en la ley 1819 de 2016 en su artículo 355 y en la resolución 1D7 de 2017 así como bienes y derechos retirados.</p>	\$ 50.703.577.630,76																																				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	El valor correspondiente al grupo de Deudora por Contra se representa de la siguiente manera:	-\$ 180.990.965.630,76																																				
8915	Deudoras de control por contra (cr)	Corresponde al valor del saneamiento contable por concepto de Anticipo, recaudos y otras cuentas deudoras de control siendo el rubro mas representativo la ejecución de proyectos de inversión.	-\$ 50.703.577.630,76																																				

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081
 NIT 890.201.900-6
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
 DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2018
 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CDDIGO	NDMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	El valor correspondiente al grupo de Acreedoras por Contra se representa de la siguiente manera:	-\$ 538.155.123.542,33
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	En la cuenta de Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos se registran la incorporación de los Procesos Judiciales que presenta el Municipio de Barrancabermeja, según informe presentado por el Área de Jurídica a corte del 30 de Abril 2018 y lo correspondiente otras responsabilidades contingentes.	-\$ 339.884.673.344,01
9915	Acreedoras de control por contra (db)	Corresponde al valor del saneamiento contable de acuerdo al artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 por concepto de retiro de bienes y derechos los Procesos Judiciales que presenta el Municipio de Barrancabermeja, según informe presentado por el Área de Jurídica a corte del 30 de Abril 2018.	-\$ 198.270.450.198,32


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO
 Alcaldesa (E)
 C.C. 37.842.244


 FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
 MARTHA PATRICIA VEGA LDZANO
 C.C. 37.876.521


 FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
 ALEXANDRA ORTEGÓN ARENAS
 T. P. 113459-T
 C.C. 63.532.061