



En Barrancabermeja  
¡es posible!

## CONSOLIDADO ANEXO N° 1

ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DE 2018

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2018	Periodo Anterior 2017	Código	PASIVO	Periodo Actual 2018	Periodo Anterior 2017
	<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>		
11	Efectivo	687,073,781,639.58	427,309,411,199.00	22	Operaciones de crédito público	0.00	230,865,906,513.00
12	Inversiones	165,273,732,363.05	202,240,330,109.00	23	Obligaciones Financieras	182,268,762,604.36	148,891,323,601.00
13	Rentas por cobrar	6,278,524,574.41	5,485,035,903.00	24	Cuentas por pagar	52,073,698,672.46	36,754,931,250.00
14	Deudores	322,371,733,074.13	26,267,302,959.00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	192,277,398,126.25	627,076,162.00
19	Otros Activos	193,149,791,627.99	98,443,383,716.00	27	Pasivos estimados	5,985,844,026.07	84,571,083.00
			94,849,358,512.00	29	Otros pasivos	35,651,463,190.39	44,498,004,417.00
	<b>NO CORRIENTE</b>				<b>NO CORRIENTE</b>		
12	Inversiones	1,030,684,046,719.56	1,263,438,576,384.00	27	Pasivos Estimados	0.00	599,315,253,410.00
13	Rentas por cobrar	13,908,746,693.40	8,300,477,166.00	29	Otros Pasivos	449,480,110,955.24	167,930,932,505.00
16	Propiedades, planta y equipo	386,019,914,039.70	282,832,811,512.00				431,334,320,905.00
17	Bienes de beneficio y uso público	630,742,182,084.45	388,150,880,832.00	3	PATRIMONIO	800,020,549,884.36	860,576,827,660.00
19	Otros activos	13,203,902.00	572,548,013,803.00	31	Hacienda Pública	800,020,549,884.36	660,576,827,660.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,717,757,828,359.13</b>	<b>1,690,747,987,583.00</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,717,757,828,359.13</b>	<b>1,690,747,987,583.00</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
81	Derechos contingentes	131,302,056,496.00	844,663,496.00	91	Responsabilidades contingentes	328,115,867,516.57	246,790,423,192.00
83	Deudoras de Control	52,534,680,097.76	109,785,432,081.00	93	Acreedoras de control	159,549,379,188.00	157,967,694,419.00
89	Deudoras por Contra (cr)	-183,836,736,593.76	-110,630,095,577.00	99	Acreedoras por Contra (db)	-487,655,246,704.57	-404,758,117,611.00

FRANCISCO ALVAREZ OSPINO  
ALCALDE MUNICIPAL

ALEXANDRA ORTEGA ARENAS  
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459 T

MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO  
SECRETARIA DE HACIENDA



En Barrancabermeja  
¡es posible!

CONSOLIDADO  
ANEXO N° 2  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
BALANCE DETALLADO  
A 31 DE MARZO DE 2018

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2,018	Periodo Anterior 2,017
<b>CORRIENTE</b>		<b>687,073,781,639.58</b>	<b>427,309,411,199.00</b>
11	Efectivo	165,273,732,363.05	202,240,330,109.00
1105	Caja	25,756,032.00	21,727,170.00
1110	Bancos y corporaciones	165,247,976,331.05	202,218,602,939.00
12	Inversiones	6,278,524,574.41	5,489,035,903.00
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0.00	5,000,000,000.00
1202	Inversiones administración de liquidez - renta variable	0.00	10,963,640.00
1207	Inversiones patrimoniales - método del costo	0.00	487,247,263.00
1221	Inversiones de administración de liquidez a vr de mercado	5,800,452,311.41	0.00
1222	Inversiones de administración de liquidez con cambios en el patrimonio	487,247,263.00	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones (cr)	-9,175,000.00	-9,175,000.00
13	Rentas por cobrar	322,371,733,074.13	26,287,302,959.00
1305	Vigencia actual	301,948,196,057.98	26,287,302,959.00
1311	Ingresos no tributarios	1,486,087,801.11	0.00
1337	Transferencias por cobrar	13,794,035,987.58	0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	5,143,413,227.46	0.00
14	Deudores	0.00	98,443,383,716.00
1401	Ingresos no tributarios	0.00	1,799,475,665.00
1407	Prestación de servicios	0.00	310,000.00
1413	Transferencias por cobrar	0.00	13,058,138,361.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	8,281,359,065.00
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0.00	2,091,040,410.00
1424	recursos entregados en administración	0.00	70,151,884,291.00
1470	Otros deudores	0.00	3,061,175,924.00
19	Dtros activos	193,149,791,627.99	94,849,358,512.00
1901	reserva financiera actuarial	0.00	87,220,586,133.00
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	365,471,127.80	0.00
1904	Plan de activos para beneficios posempleos	96,901,034,076.45	0.00
1905	Gastos pagados por anticipado	12,334,841.00	105,497,629
1906	Avances y anticipos entregados	9,022,718,667.64	0.00
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	2,832,121,912.40	0.00
1908	Recursos entregados en administración	78,228,331,820.00	0.00
1910	Cargos diferidos	0.00	10,480,391.00
1920	Bienes entregados a terceros	0.00	470,692,714.00
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (cr)	0.00	-352,325,320.00
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	218,753,103.00
1970	Intangibles	10,411,515,847.70	10,319,811,039.00
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-4,623,736,665.00	-3,144,137,177.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1,030,684,846,719.55</b>	<b>1,263,438,576,384.00</b>
12	Inversiones	13,988,746,693.40	8,380,477,166.00
1208	Inversiones patrimoniales - método de participación	0.00	8,400,710,583.00
1227	Inversiones en controladas cblizadas por el método de participacion	14,008,980,110.40	0.00
1280	Provisión para protección de inversiones (cr)	-100,233,417.00	-100,233,417.00
13	Rentas por cobrar	0.80	282,832,611,512.00
1310	Vigencia anterior	0.00	282,832,611,512.00
16	Propiedades, planta y equipo	386,019,914,039.70	388,150,880,832.00
1605	Terrenos	101,563,644,844.41	104,657,980,469.00
1610	Semovientes	1,421,372.00	1,421,372.00
1615	Construcciones en curso	17,849,735.00	600,000,000.00
1625	Propiedades, planta y equipo en transito	13,350,000.00	13,350,000.00
1640	Edificaciones	175,664,563,505.61	159,222,920,599.00
1645	Plantas, ductos y túneles	186,068,820,848.14	180,758,341,033.00
1650	Redes, líneas y cables	59,277,614,558.44	58,628,943,250.00
1655	Maquinaria y equipo	20,825,230,592.58	17,037,505,367.00
1660	Equipo médico y científico	3,087,349,865.97	3,258,949,002.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	17,805,838,602.77	13,685,934,412.00
1670	Equipos de comunicación y computación	18,198,437,861.92	14,351,551,410.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	14,618,885,340.86	14,259,386,139.00
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	407,751,547.00	236,742,740.00



En Barrancabermeja  
es posible!

CONSOLIDADO  
ANEXO N° 2  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
BALANCE DETALLADO  
A 31 DE MARZO DE 2018

1681 Bienes de arte y cultura	332,951,925.00	0.00
1685 Depreciación acumulada (cr)	-211,863,796,560.00	-178,582,144,961.00
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>630,742,182,084.45</b>	<b>572,548,013,883.00</b>
1705 Bienes de beneficio y uso público en construcción	77,962,008,267.52	61,594,908,328.00
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	552,490,982,821.85	510,788,449,095.00
1715 Bienes históricos y culturales	255,673,995.08	164,656,380.00
1721 Bs de uso público representados en bs de arte y cultura	33,517,000.00	0.00
<b>19 Otros activos</b>	<b>13,203,982.00</b>	<b>11,606,593,071.00</b>
1986 Activos diferidos	13,203,982.00	0.00
1999 Valorizaciones	0.00	11,606,593,071.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,717,757,828,359.13</b>	<b>1,690,747,987,583.00</b>

PASIVO

<b>CORRIENTE</b>	<b>468,257,167,519.53</b>	<b>230,855,906,513.00</b>
<b>22 Operaciones de crédito público</b>	<b>0.00</b>	<b>148,891,323,601.00</b>
2208 Deuda pública interna de largo plazo	0.00	148,891,323,601.00
<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>182,268,762,504.36</b>	<b>0.00</b>
2314 Financiamiento interno largo plazo	182,268,762,504.36	0.00
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>52,073,699,672.46</b>	<b>36,754,931,250.00</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	5,428,740,327.54	4,635,192,114.00
2403 Transferencias	43,792,057.50	0.00
2407 Recursos a favor de terceros	17,160,989,119.89	0.00
2424 Oseuientos de nómina	2,605,657,577.58	0.00
2425 Acreedores	0.00	20,869,804,794.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	265,602,180.00	158,061,512.00
2453 Depósitos recibidos de terceros	0.00	10,113,083,018.00
2455 Depósitos recibidos en garantía	0.00	673,994,125.00
2460 Créditos judiciales	544,444,884.00	0.00
2480 Administración y prestación de servicios de salud	59,732,836.00	304,795,687.00
2490 Otras cuentas por pagar	25,964,740,689.95	0.00
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>192,277,398,126.25</b>	<b>627,076,162.00</b>
2505 Salarios y prestaciones sociales	0.00	627,076,162.00
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	21,610,511,874.00	0.00
2514 Beneficios posempleo - pensiones	170,666,886,252.25	0.00
<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>5,985,844,026.07</b>	<b>84,571,083.00</b>
2701 litigios demandas	5,985,844,026.07	0.00
2715 Provisión para prestaciones sociales	0.00	84,571,083.00
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>35,651,463,190.39</b>	<b>44,498,004,417.00</b>
2902 Recursos recibidos en admón	10,180,344,988.09	0.00
2903 Depósitos recibidos en garantía	1,140,238,180.39	0.00
2905 Recaudos a favor de terceros	0.00	6,046,425,709.00
2910 Ingresos recibidos por anticipado	120,128,037.00	120,128,037.00
2915 Créditos diferidos	24,210,751,984.91	38,331,450,671.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>449,480,110,955.24</b>	<b>599,315,253,410.00</b>
<b>27 pasivos estimados</b>	<b>0.00</b>	<b>167,980,932,505.00</b>
2720 provisión para pensiones	0.00	167,980,932,505.00
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>449,480,110,955.24</b>	<b>431,334,320,905.00</b>
2917 anticipo de impuestos	449,480,110,955.24	431,334,320,905.00

PATRIMONIO

<b>31 Hacienda pública</b>	<b>800,020,549,884.36</b>	<b>860,576,827,660.00</b>
3105 Capital fiscal	761,972,522,613.35	823,508,356,729.00
3110 Resultado del ejercicio	24,388,066,462.78	23,775,657,093.00
3115 Superávit por valorización	0.00	11,606,593,071.00
3117 Superávit por el método de participación patrimonial	0.00	8,400,710,583.00



En Barrancabermeja  
es posible!

CONSOLIDADO  
ANEXO N° 2  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
BALANCE DETALLADO  
A 31 DE MARZO DE 2018

3120	Superávit por donación	0.00	63,764,273.00
3128	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	0.00	-6,778,254,089.00
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-349,019,302.17	0.00
3148	Ganancias o pérdidas participac.método de participac.	14,008,900,110.40	0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,717,757,828,359.13 1,690,747,987,583.00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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

0.00 0.00  
131,302,056,496.00 844,663,496.00  
52,534,680,097.76 109,785,432,081.00  
-183,836,736,593.76 -110,630,095,577.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

0.00 0.00  
328,115,867,516.57 246,790,423,192.00  
159,549,379,188.00 157,967,694,419.00  
-487,665,246,704.57 -404,758,117,611.00

FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO  
ALCALDE MUNICIPAL

MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO  
SECRETARIA DE HACIENDA


ALEXANDRA DRTEGDN ARENAS  
CONTADOR PUBLICO MAT. 113450 T

CONSOLIDADO  
ANEXO N° 3  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 31 DE MARZO DE 2018

Código	Cuentas	Periodo Actual 2,018	Periodo Anterior 2,017
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>124,997,840,550.78</b>	<b>94,736,201,281.00</b>
41	Ingresos Fiscales	75,365,082,952.70	53,974,523,974.00
44	Transferencias	49,632,757,598.08	40,761,677,307.00
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,268,540.00</b>
63	Costo de Ventas de servicios	0.00	4,268,540.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>98,942,247,007.32</b>	<b>71,000,435,805.00</b>
51	De administración	52,728,305,496.61	18,326,378,439.00
52	De operación	0.00	9,128,592,973.00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	5,994,007,373.00	0.00
54	Transferencias	3,497,063,216.43	3,159,176,396.00
55	Gasto público social	36,722,870,921.28	40,386,287,997.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>26,055,593,543.46</b>	<b>23,731,496,936.00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,268,941,196.96</b>	<b>4,371,082,679.00</b>
48	Otros ingresos	2,268,941,196.96	4,371,082,679.00
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,936,468,277.64</b>	<b>4,326,922,522.00</b>
58	Otros gastos	3,936,468,277.64	4,326,922,522.00
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>24,388,066,462.78</b>	<b>23,775,657,093.00</b>

  
FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO  
ALCALDE MUNICIPAL

  
MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
ALEXANDRA ORTEGON ARENAS  
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459 T



En Barrancabermeja  
¡es posible!

CONSOLIDADO  
ANEXO N° 4  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 31 DE MARZO DE 2018

Código	Concepto	Periodo Actual 2,018	Periodo Anterior 2,017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>124,997,840,550.78</b>	<b>94,736,201,281.00</b>
41	INGRESOS FISCALES	75,365,082,952.70	53,974,523,974.00
4105	TRIBUTARIOS	73,034,177,689.77	53,602,212,944.00
4110	NO TRIBUTARIOS	3,561,506,676.93	2,220,901,620.00
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-1,230,601,414.00	-1,848,590,590.00
44	TRANSFERENCIAS	49,632,757,598.08	40,761,677,307.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,286,748,077.51	29,294,664,346.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4,819,669,030.05	1,529,194,091
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	11,842,708,161.64	7,642,329,341.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,683,632,328.88	2,295,489,529.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	4,268,540.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	4,268,540.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>98,942,247,007.32</b>	<b>71,000,435,805.00</b>
51	ADMINISTRACIÓN	52,728,305,496.61	18,326,378,439.00
5101	SUELDO Y SALARIOS	9,516,470,668.00	9,119,785,744.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	716,254,332.71	3,086,139,498.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,209,570,196.00	1,134,330,296.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	944,276,420.00	164,055,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	19,737,044,110.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,225,450,507.00	0.00
5111	GENERALES	14,379,141,356.90	4,821,956,299.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	97,906.00	111,102.00
52	DE OPERACIÓN	0.00	9,128,592,973.00
5202	SUELDO Y SALARIOS	0.00	3,102,900,523.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	475,614,395.00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	463,334,100.00
5211	GASTOS GENERALES	0.00	5,086,743,955.00
5220	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	0.00	0.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,994,007,373.00	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,732,217,754.00	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	261,789,619.00	0.00
54	TRANSFERENCIAS	3,497,063,216.43	3,159,176,396.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,497,063,216.43	3,159,176,396.00
55	GASTO SOCIAL	36,722,870,921.28	40,386,287,997.00
5501	EDUCACION	19,936,660,787.47	21,383,900,990.00
5502	SALUD	13,573,154,954.21	16,040,805,460.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0.00	5,233,772.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	0.00	75,697,915.00
5506	CULTURA	10,250,000.00	0.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	400,882,719.60	861,484,352.00
5508	MEDIO AMBIENTE	61,215,151.00	0.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,740,707,309.00	2,219,165,508.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>26,055,593,543.46</b>	<b>23,731,496,936.00</b>
48	OTROS INGRESOS	2,268,941,196.96	4,371,082,679.00
4802	FINANCIEROS	1,057,971,427.09	0.00
4805	FINANCIEROS	0.00	3,890,312.00
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,210,969,769.87	2,337,182,134.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	40,187,721.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,989,822,512.00
58	OTROS GASTOS	3,936,468,277.64	4,326,922,522.00
5801	INTERESES	0.00	3,196,551,235.00

6



En Barrancabermeja  
¡es posible!

CONSOLIDADO  
ANEXO N° 4  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 31 DE MARZO DE 2018

5802 COMISIDNES	8,669,377.57	8,455,292.00
5804 FINANCIEROS	3,656,912,804.64	0.00
5805 FINANCIEROS	0.00	965,923.00
5808 OTRAS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	268,044,787.00
5810 EXTRAORDINARIOS	0.00	46,671,026.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	606,234,259.00
5890 GASTOS DIVERSOS	261,042,539.43	0.00
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	9,843,556.00	0.00

EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO

24,388,066,462.78

23,775,657,093.00

  
FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO  
ALCALDE MUNICIPAL

  
MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
ALEXANDRA ORTEGON ARENAS  
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459 T



En Barrancabermeja  
¡es posible!

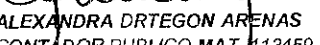
CONSOLIDADO  
ANEXO N° 5  
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE MARZO DE 2018

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017	860,576,827,660
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE 01 ABRIL 2017 A 31 MARZO 2018	-60,556,277,776
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	<u>800,020,549,884</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
<b>INCREMENTOS</b>	<u>21,399,643,569</u>
Resultado del ejercicio	612,409,370
provisiones, agotamiento, depreciaciones y	6,778,254,089
Ganancias o pérdidas participac.método de participac.	14,008,980,110
<b>DISMINUCIONES</b>	<u>81,955,921,345</u>
Capital fiscal	61,535,834,116
Superávit por valorización	11,606,593,071
Superávit por el método de participación patrimonial	8,400,710,583
Superávit por donación	63,764,273
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	349,019,302

  
FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO  
ALCALDE MUNICIPAL

  
MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
ALEXANDRA DRTEGON ARENAS  
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459 T