En Barrancabermeja ¡es posible!

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual $
	CORRIENTE	**701.772.525.452,99**
11	Efectivo	169.434.218.743,79
12	Inversiones	10.340.747.871,68
13	Rentas por cobrar	320.019.007.776,50
19	Otros Activos	201.978.551.061,02
	NO CORRIENTE	**1.033.950.430.348,92**
12	Inversiones	13.908.746.693,40
16	Propiedades, planta y equipo	382.519.671.026,64
17	Bienes de beneficio y uso público	637.510.876.391,88
19	Otros activos	11.136.237,00
	TOTAL ACTIVO	**1.735.722.955.801,91**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	**0,00**
81	Derechos contingentes	131.132.051.496,00
83	Deudoras de Control	66.797.250.023,26
89	Deudoras por Contra (cr)	-197.929.301.519,26

Código	PASIVO	Periodo Actual $
	CORRIENTE	**468.717.633.638,21**
23	Obligaciones Financieras	180.504.061.540,50
24	Cuentas por pagar	56.056.552.004,49
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	184.675.400.779,96
27	Pasivos estimados	9.844.326.939,07
29	Otros pasivos	37.637.292.374,19
	NO CORRIENTE	**492.881.030.955,24**
29	Otros Pasivos	492.881.030.955,24
	3 PATRIMONIO	**774.124.291.208,46**
31	Hacienda Pública	774.124.291.208,46
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.735.722.955.801,91**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	**0,00**
91	Responsabilidades contingentes	338.873.834.845,97
93	Acreedoras de control	157.533.101.569,00
99	Acreedoras por Contra (db)	-496.406.936.414,97

FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO
ALCALDE MUNICIPAL (E)

ALEXANDRA ORTEGON 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 30 DE JUNIO 2018

Código	ACTIVO	Periodo Actual $
	CORRIENTE (1)	**701.772.525.452,99**
11	**Efectivo**	**169.434.218.743,79**
1105	CAJA	25.797.698,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	169.408.421.045,79
12	**Inversiones**	**10.340.747.871,68**
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS E	9.862.675.608,68
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS E	487.247.263,00
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-9.175.000,00
13	**Rentas por cobrar**	**320.019.007.776,50**
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	297.640.618.156,48
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.386.225.227,56
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	16.017.432.134,87
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.974.732.257,59
19	**Otros activos**	**201.978.551.061,02**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	65.645.626,80
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	98.901.647.220,45
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52.662.971,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.476.608.476,40
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.789.952.481,40
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	81.223.480.598,27
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.411.515.847,70
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.942.962.161,00
	NO CORRIENTE	**1.033.950.430.348,92**
12	**Inversiones**	**13.908.746.693,40**
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	14.008.980.110,40
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-100.233.417,00
16	**Propiedades, planta y equipo**	**382.519.671.026,64**
1605	TERRENOS	101.563.644.844,41
1610	SEMOVIENTES	1.421.372,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	817.849.735,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	13.350.000,00
1640	EDIFICACIONES	176.350.391.813,84
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	186.504.841.579,14
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	59.277.614.558,44
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	20.834.512.592,58
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.087.349.865,97
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.817.138.501,48
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.632.212.911,92
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.618.885.340,86
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	407.751.547,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	332.951.925,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-217.740.245.561,00
17	**Bienes de beneficio y uso público**	**637.510.876.391,88**
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	82.600.540.914,39
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	554.621.144.482,41
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	255.673.995,08
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.517.000,00
19	**Otros activos**	**11.136.237,00**
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	11.136.237,00
	TOTAL ACTIVO	**1.735.722.955.801,91**
	PASIVO	
	CORRIENTE	**468.717.633.638,21**
23	**Obligaciones financieras**	**180.504.061.540,50**

2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	180.504.061.540,50
24	**Cuentas por pagar**	**56.056.552.004,49**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.783.370.937,11
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.077.476,24
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.025.669.495,25
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.977.363.401,47
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	445.632.767,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	544.444.884,00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	58.535.559,30
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.217.257.464,12
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social integral**	**184.675.400.779,96**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.292.260.195,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	171.383.140.584,96
27	**Pasivos estimados**	**9.844.326.939,07**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.844.326.939,07
29	**Otros pasivos**	**37.637.292.374,19**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.371.586.694,74
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.112.969.349,66
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	120.128.037,00
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	26.032.608.292,79
	NO CORRIENTE	**492.881.030.955,24**
29	**Otros pasivos**	**492.881.030.955,24**
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	492.881.030.955,24

PATRIMONIO

31	**Hacienda pública**	**774.124.291.208,46**
3105	CAPITAL FISCAL	769.968.602.218,85
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.101.080.967,62
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	247.789.846,83
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONE	14.008.980.110,40
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.735.722.955.801,91**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Derechos contingentes	0,00
83	Deudoras de control	131.132.051.496,00
89	Deudoras por contra (CR)	66.797.250.023,26
		-197.929.301.519,26

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Responsabilidades contingentes	0,00
93	Acreedoras de control	338.673.834.845,97
99	Acreedoras por contra (db)	157.533.101.569,00
		-496.406.936.414,97

FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO
ALCALDE MUNICIPAL (E)

MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO
SECRETARIA DE HACIENDA

ALEXANDRA ORTEGON ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459 T

CONSOLIDADO
ANEXO N° 3
En Barrancabermeja ¡es po ble!
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO 2018

Código	Cuentas	Periodo Actual $
	INGRESOS OPERACIONALES	**217.466.998.135,45**
41	Ingresos Fiscales	100.644.466.003,14
44	Transferencias	116.822.532.132,31
	GASTOS OPERACIONALES	**224.894.098.024,09**
51	De administración	104.141.232.073,55
53	Provisiones, agotamiento, amortización	12.098.800.711,00
54	Transferencias	9.614.838.448,15
55	Gasto público social	99.039.226.791,39
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-7.427.099.888,64**
	OTROS INGRESOS	**5.054.033.833,83**
48	Otros ingresos	5.054.033.833,83
	OTROS GASTOS	**7.728.014.912,81**
58	Otros gastos	7.728.014.912,81
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-10.101.080.967,62**

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!

CONSOLIDADO
ANEXO N° 4
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO 2018

Código	Concepto	Periodo Actual
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	217.466.998.135,45
41	INGRESOS FISCALES	100.644.486.003,14
4105	TRIBUTARIOS	93.868.135.634,33
4110	NO TRIBUTARIOS	8.134.655.234,81
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-1.358.324.866,00
44	TRANSFERENCIAS	116.822.532.132,31
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	67.249.847.039,76
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	16.866.757.380,55
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	23.238.204.929,53
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.467.722.782,45
	GASTOS OPERACIONALES	224.894.098.024,09
51	ADMINISTRACIÓN	104.141.232.073,55
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.792.167.957,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.432.508.665,42
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.457.097.713,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.154.763.715,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	13.874.547.778,00
5108	GASTOS PERSONAL DIVERSOS	16.754.684.694,00
5111	GENERALES	44.675.117.447,13
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	344.104,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12.098.800.711,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.521.089.205,00
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	577.711.506,00
54	TRANSFERENCIAS	9.614.838.448,15
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.614.838.448,15
55	GASTO SOCIAL	99.039.226.791,39
5501	EDUCACION	47.347.182.300,87
5502	SALUD	40.794.766.031,92
5506	CULTURA	10.250.000,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	1.614.154.672,60
5508	MEDIO AMBIENTE	184.137.891,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.088.735.895,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-7.427.099.888,64
48	OTROS INGRESOS	5.054.033.833,83
4802	FINANCIEROS	1.682.547.471,66
4808	OTROS INGRESOS ECTRAORIDNARIOS	3.171.486.362,17
58	OTROS GASTOS	7.728.014.912,81
5802	COMISIONES	14.112.326,57
5804	FINANCIEROS	7.301.225.039,60
5890	GASTOS DIVERSOS	402.300.990,64
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	10.376.556,00
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-10.101.080.967,62

FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO
ALCALDE MUNICIPAL (E)

MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO
SECRETARIA DE HACIENDA

ALEXANDRA ORTEGON ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459 T