



ANEXO N° 1
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE 2019

Código	ACTIVO	Periodo		Código	Periodo	
		Actual	Anterior		Actual	Anterior
		\$	\$		\$	\$
	CORRIENTE	442.897.519,156,28	664.381.526,709,65		427.234.249,371,62	459.793.636,789,16
11	Efectivo	138.902.700,420,14	158.184.944,183,38	23	178.187.347,117,55	179.251.200,655,62
12	Inversiones	28.430.083,282,72	10.340.747,871,68	24	39.684.752,582,10	50.594.868,651,74
13	Rentas por cobrar	120.728.623,174,44	305.120.394,772,38	25	174.515.465,116,35	183.603.394,233,67
19	Otros Activos	154.836.112,278,98	190.735.439,881,21	27	11.131.719,136,07	10.142.919,401,07
				29	23.714.965,419,55	36.201.253,547,06
	NO CORRIENTE	1.123.050.219,778,04	1.035.846,367,839,61		499.305.369,115,24	441.487.768,955,24
12	Inversiones		13.908.746,693,40	29	499.305.369,115,24	441.487.768,955,24
16	Propiedades, planta y equipo	426.459.912,754,10	372.608.711,154,13			
17	Bienes de beneficio y uso público	696.590.306,023,94	653.328.909,991,08	3	639.408.120,447,46	802.946.488,802,86
				31	639.408.120,447,46	802.946.488,802,86
	TOTAL ACTIVO	1.565.947.738,934,32	1.704.227.894,547,26		1.565.947.738,934,32	1.704.227.894,547,26

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
91 Derechos contingentes
93 Deudoras de Control
99 Deudoras por Contra (cr)

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
ALCALDE MUNICIPAL (E) Decreto 485 20/11/19
C.C. 91.206.194

ALEXANDRA ORTEGA ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 1134597
C.C. 63.532.061

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 Responsabilidades contingentes
93 Acreedores de control
99 Acreedores por Contra (ca)

DEYI SANTAMARÍA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA
C.C. 63.461.205

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO



En Barrancabermeja
es posible!

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A 31 DE OCTUBRE 2019

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE	442.897.519.156,28	664.381.526.708,65
11	Efectivo	138.902.700.420,14	158.184.944.183,38
1105	CAJA	10.000.000,00	10.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	138.892.700.326,09	158.174.944.183,38
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	94,05	0,00
12	Inversiones	28.430.033.282,72	10.340.747.871,68
1201	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAM	12.602.799.855,30	9.862.675.603,63
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAM	1.402.533.679,00	437.247.263,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	14.534.158.165,42	0,00
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-109.408.417,00	-9.175.000,00
13	Rentas por cobrar	120.728.623.174,44	305.120.394.772,38
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	57.577.320.060,00	280.785.489.140,93
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.125.260.833,38	1.485.548.792,67
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	60.908.225.355,86	18.253.035.594,90
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.117.816.925,20	4.596.321.243,83
19	Otros activos	154.836.112.278,98	190.735.439.881,21
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	130.215.118,80	209.552.757,80
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	100.140.711.182,05	93.343.609.599,58
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.201.946.420,26	3.188.306.908,05
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.866.700.419,40	8.667.994.044,40
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.326.802.353,32	80.388.635.579,68
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.470.497.872,45	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9.960.694.495,70	10.060.694.495,70
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.261.455.583,00	-5.123.353.504,00
	NO CORRIENTE	1.123.050.219.778,04	1.039.846.367.838,61
12	Inversiones	0,00	13.908.746.693,40
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	14.008.980.110,40
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0,00	-100.233.417,00
16	Propiedades, planta y equipo	426.459.913.754,10	372.608.711.154,13
1605	TERRENOS	160.788.601.567,86	101.534.168.466,41
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	817.849.735,00
1640	EDIFICACIONES	210.635.948.745,11	178.195.139.036,57
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	195.399.166.482,00	187.956.940.978,21
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	60.174.120.061,44	59.277.614.558,44
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.875.685.744,56	10.277.025.884,58
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.064.230.495,17	3.027.436.575,97
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.609.629.347,10	9.355.637.416,17
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.064.564.476,00	10.829.077.910,92
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15.875.081.317,86	14.347.583.573,86
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	28.015.260,00	43.027.540,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-227.055.129.743,00	-203.052.790.522,00
17	Bienes de beneficio y uso público	696.590.306.023,94	653.328.909.991,08
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	105.589.683.743,59	91.693.262.948,35
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	590.711.431.285,27	561.346.456.047,65
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	255.673.995,08	255.673.995,08
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.517.000,00	33.517.000,00
	TOTAL ACTIVO	1.565.947.738.934,32	1.704.227.894.547,26
	PASIVO		
	CORRIENTE	427.234.249.371,62	459.793.636.789,16
23	Obligaciones financieras	178.187.347.117,55	179.251.200.655,62
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	178.187.347.117,55	179.251.200.655,62
24	Cuentos por pagar	39.684.752.582,10	50.594.868.651,74
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.728.208.794,95	10.591.486.735,30



En Barrancabermeja
es posible!

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A 31 DE OCTUBRE 2019

2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	16.342.944,71	10.495.684,54
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.086.152.076,66	14.777.036.385,73
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.079.803.522,82	4.046.952.417,05
2425	ACREEDORES	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	468.615.082,38	333.156.490,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	31.754.621,87	0,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	103.567.571,00	544.444.884,00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	154.461.686,50
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.165.307.967,71	20.136.834.368,62
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	174.515.465.116,35	183.603.394.233,67
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.541.223.449,00	11.503.999.316,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	165.974.241.667,35	172.099.394.917,67
27	Pasivos estimados	11.131.719.136,07	10.142.919.401,07
2701	UTILIGIOS Y DEMANDAS	11.131.719.136,07	10.142.919.401,07
29	Otros pasivos	23.714.965.419,55	36.201.253.847,06
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.255.186.454,45	10.363.383.469,95
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	960.717.739,29	1.106.973.049,66
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	12.499.061.225,81	24.730.897.327,45
	NO CORRIENTE	499.305.369.115,24	441.487.768.955,24
29	Otros pasivos	499.305.369.115,24	441.487.768.955,24
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	499.305.369.115,24	441.487.768.955,24

PATRIMONIO

31	Hacienda pública	639.408.120.447,46	807.946.488.807,86
3105	CAPITAL FISCAL	841.284.543.743,28	753.821.126.898,35
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-296.446.085.392,70	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	78.203.189.046,46	35.455.401.096,28
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	-349.019.302,17
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVER.	15.449.444.581,42	14.008.980.110,40
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	917.028.469,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.565.947.738.934,32	1.704.227.894.547,26

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

		0,00	0,00
81	Derechos contingentes	130.245.967.493,00	130.287.388.000,00
83	Deudoras de control	101.759.641.831,72	67.573.000.378,49
89	Deudoras por contra (CR)	-232.005.609.324,72	-197.860.388.378,49

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

		0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	104.892.741.798,11	346.455.701.645,19
93	Acreedoras de control	147.226.893.164,00	218.403.347.371,42
99	Acreedoras por contra (db)	-252.119.549.962,11	-564.859.049.016,61

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
ALCALDE MUNICIPAL Decreto 465 20/11/19
C.C. 91.206.184

DEYZI SANTAMARÍA JAIMES
SECRETARÍA DE HACIENDA
C.C. 63.461.206


ALEXANDRA ORTEGÓN ARENAS
CONTADOR PÚBLICO MAT. 113459-T
C.C. 63.532.061





En Barrancabermeja
es posible!

ANEXO N° 3
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE 2019

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	472.384.519.579,30	404.976.587.460,01
41	Ingresos Fiscales	249.807.715.181,41	231.901.231.969,06
44	Transferencias	222.576.804.397,89	173.075.355.490,95
	GASTOS OPERACIONALES	384.781.291.007,97	363.867.496.548,10
51	De administración	152.714.275.974,81	161.238.779.362,71
53	Provisiones, agotamiento, amortización	20.900.602.942,00	19.747.714.096,00
54	Transferencias	29.556.836.382,27	24.212.675.702,53
55	Gasto público social	181.609.575.708,89	158.668.327.386,86
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	87.603.228.571,33	41.109.090.911,91
	OTROS INGRESOS	6.074.583.870,22	7.344.395.733,39
48	Otros ingresos	6.074.583.870,22	7.344.395.733,39
	OTROS GASTOS	15.474.623.395,09	12.988.085.549,02
58	Otros gastos	15.474.623.395,09	12.988.085.549,02
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	78.203.189.046,46	35.465.401.096,28


FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
ALCALDE MUNICIPAL (E) Decreto 465 20/11/19
C.C. 13.847.511


DEYZI SANTA MARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA
C.C. 63.461.206


ALEXANDRA ORTEGON ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459-T
C.C. 63.532.061



En Barrancabermeja
es posible!

ANEXO N° 4
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
A 31 DE OCTUBRE 2019

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	472.384.519.579,30	404.976.587.460,01
41	INGRESOS FISCALES	249.807.715.181,41	231.901.231.969,06
4105	TRIBUTARIOS	235.974.365.457,17	218.051.615.716,22
4110	NO TRIBUTARIOS	21.817.942.459,24	15.279.135.717,84
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-7.984.592.735,00	-1.429.519.465,00
44	TRANSFERENCIAS	222.576.804.397,89	173.075.355.490,95
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	126.728.529.006,74	111.364.096.330,83
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	33.849.148.504,55	19.976.387.156,03
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	46.014.292.925,59	27.458.270.230,65
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.984.833.961,01	14.276.601.773,44
	GASTOS OPERACIONALES	384.781.291.007,97	363.867.496.548,10
51	ADMINISTRACIÓN	152.714.275.974,81	161.238.779.362,71
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22.621.658.300,00	29.846.600.244,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.369.340.614,97	2.148.762.998,13
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21.200.051.787,98	9.238.247.837,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.761.542.100,00	3.534.857.641,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.780.748.795,00	14.152.184.965,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28.418.759.884,60	27.596.309.666,73
5111	GENERALES	63.552.567.610,26	74.563.380.745,35
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.606.882,00	158.435.265,50
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	20.900.602.942,00	19.747.714.096,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	20.076.608.305,00	18.857.187.926,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	823.994.637,00	890.526.170,00
54	TRANSFERENCIAS	29.556.836.382,27	24.212.675.702,53
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	29.556.836.382,27	24.212.675.702,53
55	GASTO SOCIAL	181.609.575.708,89	158.668.327.386,86
5501	EDUCACION	95.564.611.756,70	82.724.565.131,66
5502	SALUD	61.424.666.499,98	54.203.011.546,60
5506	CULTURA	0,00	10.250.000,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	0,00	3.299.468.779,60
5508	MEDIO AMBIENTE	3.955.469.661,21	650.650.951,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	20.664.827.791,00	17.780.380.978,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	87.603.228.571,33	41.109.090.911,91
48	OTROS INGRESOS	6.074.583.870,22	7.344.395.733,39
4802	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	637.697.272,78	1.987.723.962,88
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5.436.886.597,44	5.356.671.770,51
58	OTROS GASTOS	15.474.623.395,09	12.988.085.549,02
5802	COMISIONES	135.770.698,73	100.380.423,08
5804	FINANCIEROS	10.087.024.020,28	11.931.369.117,53
5890	GASTOS DIVERSOS	5.247.421.776,08	945.853.343,41
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	4.406.900,00	10.482.665,00
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	78.203.189.046,46	35.465.401.096,28

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
ALCALDE MUNICIPAL (E) Decreto 465 20/11/19
C.C. 13.847.511

DEYZA GONZALEZ JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA
C.C. 63.461.206

ALEXANDRA ORTEGON ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459-T
C.C. 63.532.061




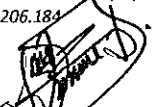
En Barrancabermeja
es posible!


ANEXO N° 5
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE OCTUBRE 2019

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2018	802.946.488.803
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE 1 DE NOVIEMBRE-18 AL 31 DE OCTUBRE 2019	-163.538.368.355
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2019	<u>639.408.120.447</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	-163.538.368.355
CAPITAL FISCAL	87.463.416.845
RESULTADO DEL EJERCICIO	42.737.787.950
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INI	1.440.464.471
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	917.028.469
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-296.446.085.393
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	349.019.302


FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
ALCALDE MUNICIPAL (E) Decreto 465 20/11/19
C.C. 91.206.184


DEYZI SANTAMARÍA JAIMES
SECRETARÍA DE HACIENDA
C.C. 63.461.206


ALEXANDRA ORTEGÓN ARENAS
CONTADOR PÚBLICO MAT. 113459-T
C.C. 63.532.061

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081

NIT 890.201.900-6

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE Octubre A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																												
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<p>El grupo de Efectivo y Equivalentes al Efectivo se encuentra detallado de la siguiente manera:</p> <table> <tr> <th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019</th><th>%</th></tr> <tr> <td>1105</td><td>CAJA</td><td>(a) 10.000.000,00</td><td>0,01%</td></tr> <tr> <td>1110</td><td>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</td><td>(b) 138.922.700.326,09</td><td>99,99%</td></tr> <tr> <td>1132</td><td>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</td><td>(c) 94,05</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</td><td>138.902.700.420,14</td><td>100%</td></tr> </table> <p>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 Octubre de 2019.</p> <p>b) El saldo reflejado en la cuenta de depósitos en Instituciones Financieras corresponde a veintiseis cuentas corrientes representadas en diferentes entidades bancarias con un valor total en libros de \$45.778.826.846,01 y sesenta y tres cuentas de ahorros en diferentes entidades bancarias con un valor en libros de \$90.567.178.134,24 y cuatro cuentas de otros depósitos con un valor en libros de \$2.546.695.345,84 para un total en Bancos de \$138.902.700.326,09, encontrándose la totalidad de las cuentas debidamente conciliadas a 31 de Octubre de 2019.</p> <p>c) El saldo reflejado en la cuenta efectivo de uso restringido corresponde a cuatro cuentas del Banco de Colombia que presentan embargos con un valor total en libros de \$94,05.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019	%	1105	CAJA	(a) 10.000.000,00	0,01%	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(b) 138.922.700.326,09	99,99%	1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	(c) 94,05	0,00%	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		138.902.700.420,14	100%	\$ 138.902.700.420,14								
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019	%																												
1105	CAJA	(a) 10.000.000,00	0,01%																												
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(b) 138.922.700.326,09	99,99%																												
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	(c) 94,05	0,00%																												
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		138.902.700.420,14	100%																												
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<p>En el grupo de Inversiones e Instrumentos derivados se detalla a continuación:</p> <table> <tr> <th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019</th><th>%</th></tr> <tr> <td>1201</td><td>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</td><td>(a) 0,00</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>1221</td><td>INVERSIONES DE ADQUISICIÓN DE LIQUIDEZ A VISTA DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL RESULTADO</td><td>(b) 12.602.799.855,30</td><td>44,33%</td></tr> <tr> <td>1222</td><td>INVERSIONES DE ADQUISICIÓN DE LIQUIDEZ A VISTA DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</td><td>(c) 1.402.533.679,00</td><td>4,93%</td></tr> <tr> <td>1227</td><td>INVERSIONES EN CONTRATOS CONTINUADOS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</td><td>(d) 14.534.158.165,42</td><td>51,12%</td></tr> <tr> <td>1230</td><td>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)</td><td>(e) -109.408.417,00</td><td>-0,35%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</td><td>28.430.083.282,72</td><td>100%</td></tr> </table> <p>b) El saldo de este rubro corresponde a los Certificados de Depósito a Término que posee el ente territorial por valor de \$12.591.836.215,3 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 31 de Octubre de 2019.</p> <p>c) El saldo de esta cuenta corresponde a Inversión en la Sociedad portuaria, en la Electrificadora de Santander y La estación Piscicola para un valor total de \$1.402.533.679.</p> <p>d) 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 \$14.534.158.165,42.</p> <p>e) Corresponde a las provisiones en relación a las inversiones en entidades controladas y la sociedad portuaria.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019	%	1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	(a) 0,00	0,00%	1221	INVERSIONES DE ADQUISICIÓN DE LIQUIDEZ A VISTA DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	(b) 12.602.799.855,30	44,33%	1222	INVERSIONES DE ADQUISICIÓN DE LIQUIDEZ A VISTA DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	(c) 1.402.533.679,00	4,93%	1227	INVERSIONES EN CONTRATOS CONTINUADOS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	(d) 14.534.158.165,42	51,12%	1230	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(e) -109.408.417,00	-0,35%	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		28.430.083.282,72	100%	\$ 28.430.083.282,72
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019	%																												
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	(a) 0,00	0,00%																												
1221	INVERSIONES DE ADQUISICIÓN DE LIQUIDEZ A VISTA DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	(b) 12.602.799.855,30	44,33%																												
1222	INVERSIONES DE ADQUISICIÓN DE LIQUIDEZ A VISTA DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	(c) 1.402.533.679,00	4,93%																												
1227	INVERSIONES EN CONTRATOS CONTINUADOS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	(d) 14.534.158.165,42	51,12%																												
1230	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(e) -109.408.417,00	-0,35%																												
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		28.430.083.282,72	100%																												
13	CUENTAS POR COBRAR	<p>Las cuentas por cobrar se detallan a continuación:</p> <table> <tr> <th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019</th><th>%</th></tr> <tr> <td>1305</td><td>IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS</td><td>(a) 57.577.320.060,00</td><td>47,69%</td></tr> <tr> <td>1311</td><td>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td><td>(b) 1.125.260.833,38</td><td>0,93%</td></tr> <tr> <td>1337</td><td>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</td><td>(c) 60.903.225.355,86</td><td>50,45%</td></tr> <tr> <td>1384</td><td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td><td>(d) 1.117.816.925,20</td><td>0,93%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL RENTAS POR COBRAR</td><td>120.728.623.174,44</td><td>100%</td></tr> </table>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019	%	1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	(a) 57.577.320.060,00	47,69%	1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(b) 1.125.260.833,38	0,93%	1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(c) 60.903.225.355,86	50,45%	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(d) 1.117.816.925,20	0,93%	TOTAL RENTAS POR COBRAR		120.728.623.174,44	100%	\$ 120.728.623.174,44				
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019	%																												
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	(a) 57.577.320.060,00	47,69%																												
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(b) 1.125.260.833,38	0,93%																												
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(c) 60.903.225.355,86	50,45%																												
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(d) 1.117.816.925,20	0,93%																												
TOTAL RENTAS POR COBRAR		120.728.623.174,44	100%																												

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081

NIT 890.201.900-6

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DE 01 DE Octubre A 31 DE OCTUBRE DE 2019

(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 por valor de \$50.715.914.566,00. De acuerdo a las actividades propias de depuración y saneamiento, procedimiento definido por la Contaduría General de la Nación en la resolución 107 del 30 de marzo de 2017 en el numeral 2.3 y también lo establecido en el numeral 3.2.15 del procedimiento para la evaluación del control interno contable, se depuraron cuentas por cobrar de Industria y Comercio quedando un valor de \$4.131.702.668,00; Impuesto Sobre El Servicio De Alumbrado Público por valor de \$2.704.863.226,00; adicionalmente se continúa desarrollando actividades dentro del proceso de saneamiento y depuración contable a las Rentas por Cobrar identificando contribuyente 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.</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 por valor de 1.125.260.833,38.</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, regalías por valor de \$60.908.225.355,86.</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 Contaduria General de la Nacion de los pensionados de la Administracion central, tambien registra un saldo que corresponde a otros deudores por cuentas por cobrar a Fiduciaria Bogotá S.A., y cuentas por cobrar mayor valor girado. El valor mas representativo de la cuenta se registra por concepto de Depósitos en Entidades Intervinidas.</p> <p>El grupo de Propiedad, Planta y Equipo se encuentra conformado de la siguiente manera:</p> <table> <tr> <th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALORA 31 DE OCTUBRE DE 2019</th><th>%</th></tr> <tr> <td>1605</td><td>TERRENOS</td><td>(1) 160.788.601.567,85</td><td>37,70%</td></tr> <tr> <td>1615</td><td>CONSTRUCCIONES EN CURSO</td><td>(2) 0</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>1640</td><td>RENTAS</td><td>(3) 210.635.918.745,11</td><td>49,39%</td></tr> <tr> <td>1645</td><td>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</td><td>(4) 195.399.165.482,00</td><td>45,82%</td></tr> <tr> <td>1650</td><td>REDES, LÍNEAS Y CABLES</td><td>(5) 60.174.120.051,44</td><td>14,11%</td></tr> <tr> <td>1655</td><td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td><td>(6) 3.875.635.744,56</td><td>0,91%</td></tr> <tr> <td>1660</td><td>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</td><td>(7) 3.054.230.495,17</td><td>0,72%</td></tr> <tr> <td>1665</td><td>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td><td>(8) 1.609.629.347,10</td><td>0,36%</td></tr> <tr> <td>1670</td><td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td><td>(9) 2.064.554.476,00</td><td>0,45%</td></tr> <tr> <td>1675</td><td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</td><td>(10) 15.875.031.317,85</td><td>3,72%</td></tr> <tr> <td>1680</td><td>EQUIPOS DE COCINA, DESPESA Y HOTELERÍA</td><td>(11) 28.015.260,00</td><td>0,01%</td></tr> <tr> <td>1685</td><td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</td><td>(12) -227.055.129.749,00</td><td>-53,24%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td>426.459.913.754,10</td><td>100%</td></tr> </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 intencion de emplearlos de forma permanente, los cuales fueron registrados en libros por su costo de adquisicion.</p> <p>a) El saldo que registra la cuenta de terrenos corresponde a al valor de los terrenos urbanos por valor de \$115.505.625.333,52 registrados por su costo de adquisicion y terrenos rurales por valor de \$23.582.826.924,18 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 destinacion ambiental de la administracion por valor de \$21.700.149.310,16; por lo que se ha organizado y desarrollado acciones con el fin de seguir dandole 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>	CODIGO	NOMBRE	VALORA 31 DE OCTUBRE DE 2019	%	1605	TERRENOS	(1) 160.788.601.567,85	37,70%	1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	(2) 0	0,00%	1640	RENTAS	(3) 210.635.918.745,11	49,39%	1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(4) 195.399.165.482,00	45,82%	1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(5) 60.174.120.051,44	14,11%	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	(6) 3.875.635.744,56	0,91%	1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(7) 3.054.230.495,17	0,72%	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(8) 1.609.629.347,10	0,36%	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(9) 2.064.554.476,00	0,45%	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(10) 15.875.031.317,85	3,72%	1680	EQUIPOS DE COCINA, DESPESA Y HOTELERÍA	(11) 28.015.260,00	0,01%	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(12) -227.055.129.749,00	-53,24%	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		426.459.913.754,10	100%	\$ 426.459.913.754,10
CODIGO	NOMBRE	VALORA 31 DE OCTUBRE DE 2019	%																																																								
1605	TERRENOS	(1) 160.788.601.567,85	37,70%																																																								
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	(2) 0	0,00%																																																								
1640	RENTAS	(3) 210.635.918.745,11	49,39%																																																								
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(4) 195.399.165.482,00	45,82%																																																								
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(5) 60.174.120.051,44	14,11%																																																								
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	(6) 3.875.635.744,56	0,91%																																																								
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(7) 3.054.230.495,17	0,72%																																																								
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(8) 1.609.629.347,10	0,36%																																																								
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(9) 2.064.554.476,00	0,45%																																																								
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(10) 15.875.031.317,85	3,72%																																																								
1680	EQUIPOS DE COCINA, DESPESA Y HOTELERÍA	(11) 28.015.260,00	0,01%																																																								
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(12) -227.055.129.749,00	-53,24%																																																								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		426.459.913.754,10	100%																																																								

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081

NIT 890.201.900-6

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE Octubre A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(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 sivicultura, 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 maquina 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 Octubre de 2019.</p> <p>El grupo de Bienes de Uso público e históricos y culturales presentó un incremento por valor de \$6.210.229.089,62 con respecto al mes anterior por la causación de los avances de obra en la Vía corregimiento al centro. Es importante aclarar que hacen parte y se reconocen 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>	\$ 656.590.306.023,94
19	OTROS ACTIVOS	<p>Pertenece al grupo de otros activos la cuenta plan de activos para beneficios posempleo la cual esta compuesta por la subcuenta de encargos fiduciarios la cual se reclasificó de acuerdo a la implementación 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.</p>	\$ 154.836.112.278,98

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081

NIT 890.201.900-6

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DE 01 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2019

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																												
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	El saldo de este grupo corresponde al financiamiento interno de largo plazo en el cual se registran préstamos de banca comercial los cuales se reclasificaron de la cuenta de operaciones de crédito público internas de largo plazo para la implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno; en este rubro se registrarán 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.	\$ 178.187.347.117,55																																												
24	CUENTAS POR PAGAR	<p>Las cuentas por pagar a 31 de Octubre de 2019 se componen de los siguientes rubros:</p> <table> <tr> <th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019</th><th>%</th></tr> <tr> <td>2401</td><td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td><td>(a) 1.728.108.794,95</td><td>4,35%</td></tr> <tr> <td>2403</td><td>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</td><td>(b) 16.342.944,71</td><td>0,04%</td></tr> <tr> <td>2407</td><td>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</td><td>(c) 29.086.152.076,65</td><td>50,61%</td></tr> <tr> <td>2424</td><td>DESCUENTOS DE NÓMINA</td><td>(d) 3.079.603.522,42</td><td>7,76%</td></tr> <tr> <td>2436</td><td>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td><td>(e) 469.615.092,38</td><td>1,16%</td></tr> <tr> <td>2440</td><td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</td><td>(f) 31.754.621,87</td><td>0,05%</td></tr> <tr> <td>2460</td><td>CRÉDITOS JUDICIALES</td><td>(g) 108.557.571,00</td><td>0,27%</td></tr> <tr> <td>2490</td><td>ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</td><td>(h) 0,00</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>2490</td><td>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td><td>(i) 14.165.307.967,71</td><td>35,69%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL CUENTAS POR PAGAR</td><td>39.684.752.582,10</td><td>100%</td></tr> </table> <p>a) Corresponde al valor de las obligaciones por concepto de adquisición 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 contraídas por el Municipio por concepto de otras transferencias, establecidas por norma legal las cuales deben ser transferidas a entidades públicas o privadas.</p> <p>c) El valor que corresponde 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 mayo de la vigencia actual.</p> <p>e) El valor de retención en la fuente corresponde a los valores retenidos por concepto honorarios, servicios, arrendamientos, rentas de trabajo, compras, rendimientos financieros y contratos de obra.</p> <p>f) El saldo de esta cuenta comprende las obligaciones del Régimen Subsidiado por pagar correspondiente al mes de mayo 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>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019	%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(a) 1.728.108.794,95	4,35%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(b) 16.342.944,71	0,04%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(c) 29.086.152.076,65	50,61%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(d) 3.079.603.522,42	7,76%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(e) 469.615.092,38	1,16%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(f) 31.754.621,87	0,05%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(g) 108.557.571,00	0,27%	2490	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(h) 0,00	0,00%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(i) 14.165.307.967,71	35,69%	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		39.684.752.582,10	100%	\$ 39.684.752.582,10
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019	%																																												
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(a) 1.728.108.794,95	4,35%																																												
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(b) 16.342.944,71	0,04%																																												
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(c) 29.086.152.076,65	50,61%																																												
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(d) 3.079.603.522,42	7,76%																																												
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(e) 469.615.092,38	1,16%																																												
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(f) 31.754.621,87	0,05%																																												
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(g) 108.557.571,00	0,27%																																												
2490	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(h) 0,00	0,00%																																												
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(i) 14.165.307.967,71	35,69%																																												
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		39.684.752.582,10	100%																																												
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	El valor correspondiente a este grupo se detalla a continuación:	\$ 174.515.465.116,35																																												
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	En este rubro se registran los valores por concepto de nómina por pagar y prestaciones sociales de funcionarios públicos del Municipio de Barrancabermeja.	\$ 8.541.223.449,00																																												
2514	Beneficios Posempleo - Pension	El saldo de esta cuenta se debe al cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones y al cálculo actuarial de pensiones actuales las cuales se reclasificaron de los saldos de la cuenta de provision para pensiones de acuerdo a la implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno.	\$ 165.974.241.667,35																																												
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.	\$ 11.131.719.136,07																																												

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081
NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE Octubre A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																												
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<p>El saldo del Patrimonio del Municipio de Barrancabermeja para el corte de 31 de Octubre de 2019 se encuentra detallado de la siguiente manera:</p> <table> <tr> <th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019</th><th>%</th></tr> <tr> <td>3105</td><td>CAPITAL FISCAL</td><td>841.284.543,743,28</td><td>131,57%</td></tr> <tr> <td>3103</td><td>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>-255.446.055.392,70</td><td>-45,35%</td></tr> <tr> <td>3110</td><td>RESULTADO DEL EJERCICIO</td><td>78.203.183.046,45</td><td>12,23%</td></tr> <tr> <td>3148</td><td>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS</td><td>15.449.444.581,42</td><td>2,42%</td></tr> <tr> <td>3151</td><td>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO</td><td>917.028.469,00</td><td>0,14%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PATRIMONIO</td><td>639.408.120.447,46</td><td>100%</td></tr> </table> <p>a) En la cuenta de capital fiscal 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 realizó la reclasificación de saldos para la iniciación del periodo contable del año 2019.</p> <p>c) Se presenta el valor correspondiente a \$15.449.444.581,42 por las ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas.</p> <p>d) Se presenta el valor correspondiente a \$917.028.469,00 por ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019	%	3105	CAPITAL FISCAL	841.284.543,743,28	131,57%	3103	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-255.446.055.392,70	-45,35%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	78.203.183.046,45	12,23%	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	15.449.444.581,42	2,42%	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO	917.028.469,00	0,14%	TOTAL PATRIMONIO		639.408.120.447,46	100%	\$ 639.408.120.447,46
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019	%																												
3105	CAPITAL FISCAL	841.284.543,743,28	131,57%																												
3103	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-255.446.055.392,70	-45,35%																												
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	78.203.183.046,45	12,23%																												
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	15.449.444.581,42	2,42%																												
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO	917.028.469,00	0,14%																												
TOTAL PATRIMONIO		639.408.120.447,46	100%																												
41	INGRESOS FISCALES	<p>El valor correspondiente a este grupo se detalla a continuación:</p> <table> <tr> <th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019</th><th>%</th></tr> <tr> <td>4105</td><td>TRIBUTARIOS</td><td>235.974.355.457,17</td><td>94,46%</td></tr> <tr> <td>4110</td><td>NO TRIBUTARIOS</td><td>21.817.942.459,24</td><td>8,73%</td></tr> <tr> <td>4195</td><td>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</td><td>-7.984.592.735,00</td><td>-3,20%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL INGRESOS FISCALES</td><td>249.807.715.181,41</td><td>100%</td></tr> </table> <p>a) El saldo de esta cuenta se debe a recursos propios que provienen por concepto de la generación 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 31 DE OCTUBRE DE 2019	%	4105	TRIBUTARIOS	235.974.355.457,17	94,46%	4110	NO TRIBUTARIOS	21.817.942.459,24	8,73%	4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-7.984.592.735,00	-3,20%	TOTAL INGRESOS FISCALES		249.807.715.181,41	100%	\$ 249.807.715.181,41								
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019	%																												
4105	TRIBUTARIOS	235.974.355.457,17	94,46%																												
4110	NO TRIBUTARIOS	21.817.942.459,24	8,73%																												
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-7.984.592.735,00	-3,20%																												
TOTAL INGRESOS FISCALES		249.807.715.181,41	100%																												

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081

NIT 890.201.900-6

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE Octubre A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(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 continuacion:</p> <table> <tr> <th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019</th><th>%</th></tr> <tr> <td>4403</td><td>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</td><td>126.728.529.006,74</td><td>56,94%</td></tr> <tr> <td>4413</td><td>SISTEMA GENERAL DE FEGALÍAS</td><td>33.849.148.504,55</td><td>15,21%</td></tr> <tr> <td>4421</td><td>SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</td><td>46.014.292.925,53</td><td>20,67%</td></tr> <tr> <td>4428</td><td>OTRAS TRANSFERENCIAS</td><td>15.984.833.251,01</td><td>7,18%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</td><td>222.576.804.397,89</td><td>100%</td></tr> </table> <p>a) Se registra en esta cuenta lo correspondiente al sistema general de participaciones por concepto de educación.</p> <p>b) Representa el valor de las transferencias recibidas para programas de educacion de acuerdo a Contrato Plan Conv. Programa PAE correspondiente al mes de Octubre de 2019</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 educacion de acuerdo a Contrato Plan Conv. Programa PAE correspondiente al mes de Octubre de 2019.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019	%	4403	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	126.728.529.006,74	56,94%	4413	SISTEMA GENERAL DE FEGALÍAS	33.849.148.504,55	15,21%	4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	46.014.292.925,53	20,67%	4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.984.833.251,01	7,18%	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		222.576.804.397,89	100%	\$ 222.576.804.397,89																
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019	%																																								
4403	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	126.728.529.006,74	56,94%																																								
4413	SISTEMA GENERAL DE FEGALÍAS	33.849.148.504,55	15,21%																																								
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	46.014.292.925,53	20,67%																																								
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.984.833.251,01	7,18%																																								
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		222.576.804.397,89	100%																																								
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<p>Durante el periodo de Octubre el Municipio de Barrancabermeja sufragó lo correspondiente a Gastos de Administración y Operacion para el normal funcionamiento y desarrollo de su cometido estatal asi:</p> <table> <tr> <th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019</th><th>%</th></tr> <tr> <td>5101</td><td>SUELDOS Y SALARIOS</td><td>22.621.658.300,00</td><td>14,81%</td></tr> <tr> <td>5102</td><td>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</td><td>2.369.340.614,97</td><td>1,55%</td></tr> <tr> <td>5103</td><td>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</td><td>21.200.051.787,58</td><td>13,84%</td></tr> <tr> <td>5104</td><td>AFORTES SOBRE LA NÓMINA</td><td>3.781.542.100,00</td><td>2,45%</td></tr> <tr> <td>5107</td><td>PRESTACIONES SOCIALES</td><td>10.760.748.795,00</td><td>7,06%</td></tr> <tr> <td>5108</td><td>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</td><td>28.418.759.884,60</td><td>18,61%</td></tr> <tr> <td>5111</td><td>GENERALES</td><td>63.552.567.610,26</td><td>41,62%</td></tr> <tr> <td>5120</td><td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</td><td>9.606.832,00</td><td>0,01%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</td><td>152.714.275.974,81</td><td>100%</td></tr> </table>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019	%	5101	SUELDOS Y SALARIOS	22.621.658.300,00	14,81%	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.369.340.614,97	1,55%	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21.200.051.787,58	13,84%	5104	AFORTES SOBRE LA NÓMINA	3.781.542.100,00	2,45%	5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.760.748.795,00	7,06%	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28.418.759.884,60	18,61%	5111	GENERALES	63.552.567.610,26	41,62%	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.606.832,00	0,01%	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		152.714.275.974,81	100%	\$ 152.714.275.974,81
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 31 DE OCTUBRE DE 2019	%																																								
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22.621.658.300,00	14,81%																																								
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.369.340.614,97	1,55%																																								
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21.200.051.787,58	13,84%																																								
5104	AFORTES SOBRE LA NÓMINA	3.781.542.100,00	2,45%																																								
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.760.748.795,00	7,06%																																								
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28.418.759.884,60	18,61%																																								
5111	GENERALES	63.552.567.610,26	41,62%																																								
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.606.832,00	0,01%																																								
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		152.714.275.974,81	100%																																								
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 administracion 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.	\$ 20.900.602.942,00																																								
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.	\$ 15.474.623.395,09																																								
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 representacion 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 resolucion 107 de 2017 asi como bienes y derechos retirados.</p>	\$ 101.759.641.831,72																																								
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	El valor correspondiente al grupo de Deudora por Contra se representa de la siguiente manera:	-\$ 232.005.609.324,72																																								
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	El saldo que conforma este grupo corresponde a litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos administrativos.	-\$ 130.245.967.493,00																																								
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.	-\$ 101.759.641.831,72																																								
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	El valor correspondiente al grupo de Acreedoras por Contra se representa de la siguiente manera:	-\$ 252.119.549.962,11																																								

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081

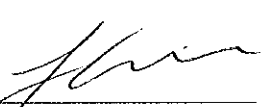
NIT 890.201.900-6

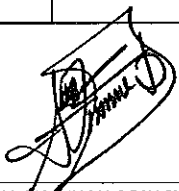
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO


DE 01 DE Octubre A 31 DE OCTUBRE DE 2019

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
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 31 de mayo de 2019 y lo correspondiente otras responsabilidades contingentes.	-\$ 104.892.741.798,11
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.	-\$ 147.226.808.164,00


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
Alcalde Municipal (E) Dec # 465
C.C. 91.206.184


FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
DEYZI SANTAMARIA JAIMES
C.C. 63.461.205


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