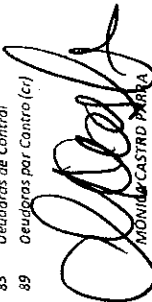


Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE	454.492.845.003,99	661.555.459.438,54		CORRIENTE	558.632.708.721,47	461.148.302.505,00
11	Efectivo	141.247.962.069,29	159.894.923.334,80	23	Obligaciones Financieras	178.753.220.050,55	179.971.190.623,06
12	Inversiones	32.368.083.282,72	10.340.747.871,68	24	Cuentas por pagar	44.122.929.563,08	51.585.557.040,56
13	Rentas por cobrar	122.756.889.888,34	302.373.099.946,91	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	175.710.300.315,35	183.932.692.050,67
19	Otros Activos	158.119.909.763,64	189.006.688.285,15	27	Posivos estimados	11.131.719.136,07	9.844.326.939,07
				29	Otros pasivos	148.914.539.656,42	35.814.435.651,64
	NO CORRIENTE	1.127.894.901.427,44	1.039.149.535.291,70		NO CORRIENTE	355.803.652.589,24	426.336.882.955,24
12	Inversiones	0,00	13.908.746.693,40	29	Otros Pasivos	355.803.652.589,24	426.336.882.955,24
16	Propiedades, planta y equipo	437.514.824.493,12	374.376.410.297,83				
17	Bienes de beneficio y uso público	690.380.076.934,32	650.864.378.300,47	3	PATRIMONIO	669.951.385.120,72	813.219.909.270,00
				31	Hacienda Pública	669.951.385.120,72	813.219.909.270,00
	TOTAL ACTIVO	1.582.387.746.431,43	1.700.704.994.730,24		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.582.387.746.431,43	1.700.704.994.730,24

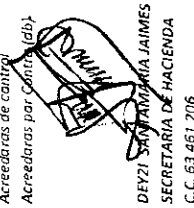
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

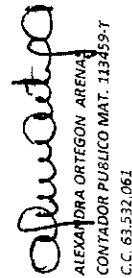
81	Derechos contingentes	130.245.957.493,00	130.287.388.000,00
83	Deudoras de Control	104.277.682.249,72	69.586.553.106,49
99	Deudoras por Control (cr)	-234.523.649.742,72	-199.873.941.106,49


MONICA CASTRO PARRA
ALCALDE MUNICIPAL (E) Decreto # 436
C.C. 32.727.703

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Responsabilidades contingentes	105.138.112.941,33	347.834.375.212,56
93	Acreedoras de control	147.226.808.164,00	212.847.708.724,82
99	Acreedoras por Control (db)	-252.364.921.105,33	-560.682.083.937,38


DAYVI SANABRIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA
C.C. 63.461.206


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



En Barrancabermeja
es posible!

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE	454.492.845.003,99	661.555.459.438,54
11	Efectivo	141.247.962.069,29	159.834.923.334,80
1105	CAJA	10.000.000,00	10.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	141.237.961.975,24	159.824.923.334,80
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	94,05	0,00
12	Inversiones	32.368.083.282,72	10.340.747.871,68
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL	16.540.799.855,30	9.862.675.608,68
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL	1.402.533.679,00	487.247.263,00
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	122.756.889.888,34	302.373.099.946,91
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	61.810.918.021,00	281.158.089.035,98
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.097.521.865,00	1.402.296.442,67
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	58.729.754.428,83	15.229.709.488,52
1384	DETRAS CUENTAS POR COBRAR	1.118.695.573,51	4.583.004.979,74
19	Otros activos	158.119.909.763,64	189.006.688.285,15
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	129.789.591,80	263.829.174,80
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEADO	100.079.422.483,05	93.292.026.989,58
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.831.926.726,92	3.593.027.960,80
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.986.939.474,40	8.774.750.394,40
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.846.287.034,32	78.145.712.773,87
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)	-6.185.647.915,00	-5.123.353.504,00
	NO CORRIENTE	1.127.894.901.427,44	1.039.149.535.291,70
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	437.514.824.493,12	374.376.410.297,83
1605	TERRENOS	160.788.601.567,86	101.534.168.466,41
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	817.849.735,00
1640	EDIFICACIONES	210.438.244.523,11	178.108.650.288,27
1645	PLANTAS, TUNEL Y TÚNELES	194.466.605.681,30	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	2.239.898.501,90	9.355.637.416,17
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.600.452.934,92	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 HOTELETERÍA	144.629.740,00	43.027.540,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-225.152.726.075,00	-201.198.602.630,00
17	Bienes de beneficio y uso público	690.380.076.934,32	650.864.378.300,47
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	104.350.995.083,59	90.185.622.379,63
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	585.739.890.855,65	560.388.564.925,76
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	1.582.387.746.431,43	1.700.704.994.730,24
	PASIVO		
	CORRIENTE	556.632.708.721,47	461.148.202.505,00
23	Obligaciones financieras	176.753.220.050,55	179.971.190.623,06
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	176.753.220.050,55	179.971.190.623,06



En Barrancabermeja
¡es posible!

ANEXO N° 2
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

24	Cuentas por pagar	44.122.929.563,08	51.585.557.040,56
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.788.644.406,03	11.750.683.817,22
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	768.656.740,77	10.454.171,11
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.445.176.101,61	15.440.782.572,64
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.109.082.811,82	3.876.908.400,47
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	417.277.511,36	311.356.421,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	31.754.621,87	0,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	544.444.884,00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	287.739.898,29	154.461.686,50
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.274.597.471,33	19.496.465.087,62
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	175.710.300.315,35	183.932.692.050,67
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.978.109.890,00	11.833.297.133,00
2514	BENEFICIOS POR EMPLEO - PENSIONES	166.732.190.425,35	172.099.394.917,67
27	Positivos estimados	11.131.719.136,07	9.844.326.939,07
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.131.719.136,07	9.844.326.939,07
29	Otros pasivos	148.914.539.656,42	35.814.435.851,64
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.254.797.138,68	10.357.338.640,19
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	961.017.739,29	1.110.917.149,66
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	137.698.724.778,45	24.346.180.061,79
NO CORRIENTE		355.803.652.589,24	426.336.882.955,24
29	Otros pasivos	355.803.652.589,24	426.336.882.955,24
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	355.803.652.589,24	426.336.882.955,24
PATRIMONIO			
31	Hacienda pública	669.951.385.120,72	813.219.909.270,00
3105	CAPITAL FISCAL	841.284.543.743,28	754.121.609.586,35
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-286.266.169.556,98	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	98.566.537.884,00	45.438.338.875,42
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 INVERSIONES EN	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		1.582.387.746.431,43	1.700.704.994.730,24
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	Derechos contingentes	130.245.967.493,00	130.287.388.000,00
83	Deudoras de control	104.277.682.249,72	69.586.553.106,49
89	Deudoras por contra (CR)	-234.523.649.742,72	-199.873.941.106,49
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	Responsabilidades contingentes	105.138.112.941,33	347.834.375.212,56
93	Acreedoras de control	147.226.808.164,00	212.847.708.724,82
99	Acreedoras por contra (db)	-252.364.921.105,33	-560.682.083.937,38

MONICA CASTRO PARRA
ALCALDE MUNICIPAL (E) Decreto # 436
C.C. 32.727.703

DEYZA SANTAMARÍA JAIMES
SECRETARÍA DE HACENDA
C.C. 63.481.206

ALEXANDRA ORTEGA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	451.588.159.217,70	386.175.553.452,95
41	Ingresos Fiscales	243.993.526.500,71	224.787.676.452,39
44	Transferencias	207.594.632.716,99	161.387.877.000,56
	GASTOS OPERACIONALES	344.477.234.132,44	335.853.321.546,66
51	De administración	136.196.881.744,16	147.474.889.448,87
53	Provisiones, ogotomiento, amortización	18.922.391.606,00	17.893.526.204,00
54	Transferencias	25.634.451.832,38	20.974.511.746,92
55	Gasto público social	163.723.508.949,90	149.510.394.146,87
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	107.110.925.085,26	50.322.231.906,29
	DTROS INGRESOS	5.699.139.836,48	6.922.355.364,74
48	Otros ingresos	5.699.139.836,48	6.922.355.364,74
	OTRDS GASTOS	14.243.527.037,74	11.806.248.395,61
58	Otros gastos	14.243.527.037,74	11.806.248.395,61
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	98.566.537.884,00	45.438.338.875,42
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) OEL EJERCICIO	98.566.537.884,00	45.438.338.875,42

MONICA CASTRO PARRA
ALCALDE MUNICIPAL (E) Decreto # 436
C.C. 32.727.703

DEYZI SANTAMARIA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		451.588.159.217,70	386.175.553.452,95
41	INGRESOS FISCALES	243.993.526.500,71	224.787.676.452,39
4105	TRIBUTARIOS	232.577.346.687,30	212.277.990.843,37
4110	NO TRIBUTARIOS	17.225.952.137,41	13.939.193.730,02
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-5.809.772.324,00	-1.429.508.121,00
44	TRANSFERENCIAS	207.594.632.716,99	161.387.877.000,56
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	116.286.184.611,00	101.044.249.735,83
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	33.849.148.504,55	19.976.387.156,03
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	41.681.620.598,03	26.984.004.456,27
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.777.679.003,41	13.383.235.652,43
GASTOS OPERACIONALES		344.477.234.132,44	335.853.321.546,66
51	ADMINISTRACIÓN	136.196.881.744,16	147.474.889.448,87
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20.054.947.396,00	26.976.731.284,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.369.340.614,97	2.148.762.998,13
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.023.578.896,98	8.254.986.196,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.361.578.300,00	3.186.097.241,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.774.790.553,00	14.079.173.625,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24.798.251.687,60	24.111.048.164,73
5111	GENERALES	54.541.011.537,61	68.559.654.674,51
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	273.382.758,00	158.435.265,50
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18.922.391.606,00	17.893.526.204,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	18.174.204.637,00	17.003.000.034,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	748.186.969,00	890.526.170,00
54	TRANSFERENCIAS	25.634.451.832,38	20.974.511.746,92
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.634.451.832,38	20.974.511.746,92
55	GASTO SOCIAL	163.723.508.949,90	149.510.394.146,87
5501	EDUCACION	86.915.542.547,70	76.472.216.821,17
5502	SALUD	56.270.351.217,17	54.119.952.176,10
5506	CULTURA	0,00	10.250.000,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	0,00	3.299.468.779,60
5508	MEDIO AMBIENTE	1.309.148.506,03	537.522.035,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	19.228.466.679,00	15.070.984.335,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		107.110.925.085,26	50.322.231.906,29
48	OTROS INGRESOS	5.699.139.836,48	6.922.355.364,74
4802	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	555.149.997,78	1.983.759.107,88
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5.143.989.838,70	4.938.596.256,86
58	OTROS GASTOS	14.243.527.037,74	11.806.248.395,61
5802	COMISIONES	120.113.869,86	99.645.390,08
5804	FINANCIEROS	8.980.126.710,80	10.751.166.035,56
5890	GASTOS DIVERSOS	5.138.879.557,08	945.673.973,97
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	4.406.900,00	9.762.996,00
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		98.566.537.884,00	45.438.338.875,42

MONICA CASTRO PARRA
ALCALDE MUNICIPAL (E) Decreto # 436
C.C. 32.727.703

DEYDI SANTAMARIA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	813.219.909.270,00
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE 1 DE OCTUBRE-18 AL 30 SEPTBRE 2019	-143.268.524.149,28
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	<u>669.951.385.120,72</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	<u>-143.268.524.149,28</u>
CAPITAL FISCAL	87.162.934.156,93
RESULTADO DEL EJERCICIO	53.128.199.008,58
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INV.	1.440.464.471,02
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	917.028.469,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	349.019.302,17
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-286.266.169.556,98

MONICA CASTRO PARRA
ALCALDE MUNICIPAL (E) Decreto # 436
C.C. 32.727.703

DEYZI SANTAMARIA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA
C.C. 63.461.206

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

DEPARTAMENTO SANTANDER
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 218168081
FECHA DE CORTE 30/09/2019

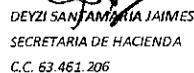
A1CALDIA - OPERACIONES RECIPROCAS

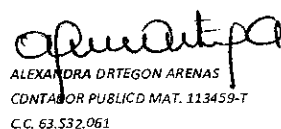
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Recíproca	Nombre entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111005	cuenta corriente	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	235607208,76	0,00
111006	cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	372656260,00	0,00
122205	Instrumentos de Patrimonio - Soc. de Economía Mixta	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	366763835,00	0,00
122205	Instrumentos de Patrimonio - Soc. de Economía Mixta	163368000	Piscicola San Silvestre	985769844,00	0,00
122704	Inversiones en controladas	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	14534158165,42	0,00
131113	estampillas	86300000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	935263803,00	0,00
131113	estampillas	263068081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRA	18161528,00	0,00
131113	estampillas	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABE	9006974,00	0,00
131127	Contribuciones	86300000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	131564247,00	0,00
131127	Contribuciones	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABE	1067421,00	0,00
131127	Contribuciones	263068081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRA	403143,00	0,00
133701	Sistema Gral de Seguridad Social en Salud	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de	282632,38	0,00
133702	Sistema General de Regalías	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	43110433227,44	0,00
133703	SISTEMA GRAL DE PARTICIPAC. - Participación en Sa	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	2809362099,45	0,00
133704	SISTEMA GRAL DE PARTICIPAC. - Participación en Ed	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6173557731,00	0,00
133705	SGP proposita general	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	612886990,00	0,00
133707	SGP Programa de alimentación escolar	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	64065536,00	0,00
133708	SGP Municipio Ribereños	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	50552654,00	0,00
133710	SGP agua potable	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y T	431751496,00	0,00
133712	otros transferencias	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5268262265,27	0,00
133712	otros transferencias	10500000	DNP DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	208552900,00	0,00
190801	en administración	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	21693263523,96	0,00
190801	en administración	116868000	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	3998919242,36	0,00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de	204416079,27	0,00
240315	otros transferencias	224968081	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BAR	45661298,68	0,00
240722	Impuestos	116868000	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	813538717,00	0,00
240726	S.G.Regalías Rendimientos Fijos de Proyectos	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	818004,00	0,00
244024	TASAS	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAS	24795151,67	0,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272478	Cent Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.	7043425000,00	0,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	65612000,00	0,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA SA	8458000,00	0,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	103230000,00	0,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	119262889526,00	0,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41500000	ICETEX	2241000,00	0,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	450000,00	0,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270863	E.S.P. Transportador de Gas Internacional S.A.	1680000,00	0,00
410507	impuesto predial unificado	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0,00	51661100,00
410507	impuesto predial unificado	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,00	4720800,00
410507	impuesto predial unificado	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA SA	0,00	40506800,00
410507	impuesto predial unificado	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	33142700,00
410507	impuesto predial unificado	96300000	Ministerio del Trabajo	0,00	1787500,00
410507	impuesto predial unificado	39900000	Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la M	0,00	80204400,00
410507	impuesto predial unificado	12300000	Policia Nacional	0,00	20038500,00
410507	impuesto predial unificado	826668000	Corporación Autónoma Regional de Santander CAS	0,00	3832800,00
410507	impuesto predial unificado	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	57838536,00
410507	impuesto predial unificado	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0,00	4010700,00
410507	impuesto predial unificado	11100000	Ministerio de Defensa Nacional	0,00	26185500,00
410507	impuesto predial unificado	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0,00	2691700,00
410507	impuesto predial unificado	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0,00	12001384,00
410507	impuesto predial unificado	828400000	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0,00	8551000,00
410507	impuesto predial unificado	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	0,00	4961400,00
410507	impuesto predial unificado	23800000	Instituto Colombiano Agropecuario	0,00	8363800,00
410507	impuesto predial unificado	922500000	Unidad de Planeación Minero Energética	0,00	4836400,00
410507	impuesto predial unificado	620500000	Fondo Rectoría de la Registraduría Nacional del Estado	0,00	4530400,00
410507	impuesto predial unificado	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	0,00	97314300,00
410508	impuesto de industria y comercio	923272478	Cent Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.	0,00	5116824158,00
410508	impuesto de industria y comercio	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	0,00	66387750970,00
410508	impuesto de industria y comercio	130125000	Emtelca S.A.S.	0,00	495050,00
410508	impuesto de industria y comercio	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	11117756,00
410508	impuesto de industria y comercio	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0,00	27287000,00
410508	impuesto de industria y comercio	923272888	Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	0,00	634036,00

410508	impuesto de industria y comercio	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	0,00	267051000,00
410508	impuesto de industria y comercio	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	0,00	1619894155,29
410508	impuesto de industria y comercio	81600000	Internexa S.A.	0,00	1729000,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	923272105	Administradora Colombiano de Pensiones Colpensiones	0,00	1002547,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	0,00	1101545,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	31400000	Ecopetrol S.A.	0,00	384038672,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	0,00	259986268,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	225353,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	821500000	DPS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSE	0,00	774424,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0,00	1796699,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	923272430	ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACION	0,00	2016945,00
411002	MULTAS	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	0,00	365000,00
440817	participación para salud	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0,00	25376763150,00
440818	participación para educación	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	80476111377,00
440819	participación para propósito general	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	5515982910,00
440821	programas de alimentación escolar	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	576589824,00
440822	municipios y distritos con ribera sobre el	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	454973886,00
440824	Participación para agua potable y saneamiento	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y T	0,00	3885763464,00
441301	SGR para asignaciones directas	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	33645799377,55
441305	SG REGALIAS PARA AHORRO PENSIONAL	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	203349127,00
442104	Adres- antigua Fosyga - Solidaridad	923272791	ADRES SOLIDARIDAD - ANTIGUO FOSYGA	0,00	41681620598,03
442890	otras transferencias	14100000	Ministerio de la Cultura	0,00	22706,62
442802	Transferencias Estampilla Proanciana Departament	116868000	GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0,00	1077706293,79
442804	Cofinanciación Régimen Subsidiado	116868000	GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0,00	4243214531,06
442805	para programas de educación	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	4979626319,00
442816	Fortalecimiento Secretarías Técnicas	10500000	Departamento Nacional de Planeación	0,00	208552900,00
442818	Incentivos a la producción minera	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	5268282285,27
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	4148395,00
510401	aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0,00	2015300300,00
510402	aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0,00	336849900,00
510403	aportes esap	22000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	336849900,00
510404	aportes o escuelas industriales e institut	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	672578200,00
511117	servicios públicos	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	0,00	3423415746,00
511117	servicios públicos	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	0,00	447801,00
511123	Comunicación y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A	0,00	1876900,00
511125	Seguros Generales	41800000	PREVISORA SA	0,00	1501500,00
512001	impuesto predial unificado	218968689	San Vicente de Chucurí	0,00	1701700,00
512010	TASAS	825900000	SUPERSALUD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0,00	263775876,00
542302	para proyectos de inversión	263068081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRA	0,00	5170722369,45
542302	para proyectos de inversión	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABER	0,00	7575265909,35
542303	para gastos de funcionamiento	263068081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRA	0,00	766744752,02
542307	Bienes entregados sin contraprestación	12300000	Palicia Nacional	0,00	584734350,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	11100000	Ministerio de Defensa Nacional	0,00	1433852353,65
542307	Bienes entregados sin contraprestación	21900000	Defensa Civil Colombiana	0,00	4999043,00
580240	Comisiones, servicios financieros	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	87926,00


MONICA CASTRO PARRA

ALCALDE MUNICIPAL (E)
Dec.436 de Octubre 29/19
C.C. 32.727.705


DEYZI SANTAMARÍA JAIMES
SECRETARIA DE HACIENDA
C.C. 63.461.206


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

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO: 218168081
FECHA DE CORTE : 30/09/2019

Periodo de movimiento
1 de Julio al 30 de Septiembre 2019

ALCALDIA

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVOS	16922201014499,71	31400315109,10,99	423904786978,97	1582387748431,43	454492845003,99	1127894901427,44
110000	EFFECTIVO	157318547845,64	169753105066,65	175823690843,00	141247962069,29	10000000,00	0,00
110500	CAJA	10000000,00	0,00	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00
110502	CAJA MENOR	10000000,00	0,00	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	157308547315,84	159753105066,65	175823690407,25	141237961975,24	141237961975,24	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	39644595708,35	107535713468,85	101144118163,20	46036191014,00	46036191014,00	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	113635673956,31	5220127298,75	73178295890,50	92658655564,56	92658655564,56	0,00
111013	DEPOSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y RED	107793564,45	407359,76	3,00	108200921,21	108200921,21	0,00
111090	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3920484086,73	15706939,29	1501276550,55	2434914475,47	2434914475,47	0,00
113200	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	529,80	0,00	435,75	94,05	94,05	0,00
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	529,80	0,00	435,75	94,05	94,05	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3046822589,41	9809162902,31	7907905209,00	32368083282,72	32368083282,72	0,00
122100	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	14639542161,99	9809162902,31	7907905209,00	16540799855,30	16540799855,30	0,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	14628578521,99	9809162902,31	7907905209,00	16529836215,30	16529836215,30	0,00
122113	ACCIONES ORDINARIAS	10963640,00	0,00	0,00	10963640,00	10963640,00	0,00
122200	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	1402533679,00	0,00	0,00	1402533679,00	1402533679,00	0,00
122205	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE	1402533679,00	0,00	0,00	1402533679,00	1402533679,00	0,00
122700	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS	14534158165,42	0,00	0,00	14534158165,42	14534158165,42	0,00
122704	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	14534158165,42	0,00	0,00	14534158165,42	14534158165,42	0,00
128000	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (-109408417,00	0,00	0,00	-109408417,00	-109408417,00	0,00
128044	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS	-100233417,00	0,00	0,00	-100233417,00	-100233417,00	0,00
128046	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS PO	-9175000,00	0,00	0,00	-9175000,00	-9175000,00	0,00
130000	RENTAS POR CDBRAR	225896481154,59	101823399760,45	204962981026,70	122756889888,34	122756889888,34	0,00
130500	VIGENCIA ACTUAL	181503446317,98	15031510590,26	134724038887,24	61810918021,00	61810918021,00	0,00
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	59343621096,00	1784656220,00	6281288579,00	54847188737,00	54847188737,00	0,00
130508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	119316743324,98	2745078219,00	117883768925,98	4178052618,00	4178052618,00	0,00
130519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y	0,00	6275438,00	6275438,00	0,00	0,00	0,00
130521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	0,00	226885569,00	226885569,00	0,00	0,00	0,00
130528	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERM	0,00	3440158,00	3440158,00	0,00	0,00	0,00
130535	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	2556004000,00	2556004000,00	0,00	0,00	0,00
130542	IMPUESTO POR LA OCUPACIÓN DE V-AS	0,00	5279680,00	5279680,00	0,00	0,00	0,00
130545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO P.T	2842034897,00	7647888733,26	7724963964,26	2764959666,00	2764959666,00	0,00
130558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	0,00	1379667,00	1379667,00	0,00	0,00	0,00
130562	SOBRETASA BOMBERIL	1047000,00	53951000,00	34281000,00	20717000,00	20717000,00	0,00
130595	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	471906,00	471906,00	0,00	0,00	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1103342591,00	8615966550,32	8621787306,32	1097521865,00	1097521865,00	0,00
131101	TASAS	0,00	96165099,00	96165099,00	0,00	0,00	0,00
131102	MULTAS	0,00	32421738,00	32421738,00	0,00	0,00	0,00
131103	INTERESES	2054749,00	3491985148,00	3491985148,00	2054749,00	2054749,00	0,00
131104	SANCCIONES	0,00	95727000,00	95727000,00	0,00	0,00	0,00
131108	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0,00	28743390,00	28743390,00	0,00	0,00	0,00
131113	ESTAMPILLAS	969556720,00	2318429906,81	2325554321,81	962432305,00	962432305,00	0,00

131127	CONTRIBUCIONES	131731122,00	1857958851,41	1856655162,41	133034811,00	133034811,00	0,00	0,00
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZ	0,00	694535447,10	694535447,10	0,00	0,00	0,00	0,00
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	38778017325,17	75908265732,62	59956528628,96	58729754428,83	58729754428,83	0,00	0,00
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SAL	0,00	11870887966,23	11870605333,85	282632,38	282632,38	0,00	0,00
133702	SISTEMA GENERAL DE REGAL=AS	32237183396,42	10873249831,02	0,00	43110433227,44	43110433227,44	0,00	0,00
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	0,00	11278819817,43	8469457717,98	2809362099,45	2809362099,45	0,00	0,00
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	0,00	35857214219,00	28683656488,00	6173557731,00	6173557731,00	0,00	0,00
133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	612886990,00	1716083572,00	1716083572,00	612886990,00	612886990,00	0,00	0,00
133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGR	64065536,00	256262144,00	256262144,00	64065536,00	64065536,00	0,00	0,00
133708	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - MUNIC	50552654,00	202210616,00	202210616,00	50552654,00	50552654,00	0,00	0,00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	431751496,00	1727005984,00	1727005984,00	431751496,00	431751496,00	0,00	0,00
133712	Otras transferencias	5381577252,75	2126315782,94	2031246773,13	5476862062,56	5476862062,56	0,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4511674920,44	2267656857,25	5680636204,18	1118695573,51	1118695573,51	0,00	0,00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	669752768,00	56896783,00	17570664,00	709078887,00	709078887,00	0,00	0,00
138409	DEPÓSITOS EN ENTIDADES INTERVENIDAS	3413291707,93	1509667222,06	4922958929,99	0,00	0,00	0,00	0,00
138412	DESCUENTOS AUTORIZADOS	962532,54	1750852,17	1818073,17	895311,54	895311,54	0,00	0,00
138418	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	688736177,02	688736177,02	0,00	0,00	0,00	0,00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	380914788,06	0,00	0,00	380914788,06	380914788,06	0,00	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46753123,91	10605823,00	29552360,00	27806586,91	27806586,91	0,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	453478963799,29	4292428357,09	20196567673,26	437514824493,12	437514824493,12	0,00	0,00
160500	TERRENOS	159812774098,66	975827469,00	0,00	160788607567,86	160788607567,86	0,00	0,00
160501	URBANOS	115505625333,52	0,00	0,00	115505625333,52	115505625333,52	0,00	0,00
160502	RURALES	2260699455,18	975827469,00	0,00	23582826924,18	23582826924,18	0,00	0,00
160503	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	21700149310,16	0,00	0,00	21700149310,16	21700149310,16	0,00	0,00
164000	EDIFICACIONES	210438363935,55	0,00	119412,44	210438363935,55	210438363935,55	0,00	0,00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	21136460641,25	0,00	0,00	21136460641,25	21136460641,25	0,00	0,00
164002	OFICINAS	2127549899,56	0,00	0,00	2127549899,56	2127549899,56	0,00	0,00
164004	LOCALES	20888738077,81	0,00	0,00	20888738077,81	20888738077,81	0,00	0,00
164006	MATEROS	2732548500,00	0,00	0,00	2732548500,00	2732548500,00	0,00	0,00
164008	CAFETER=AS Y CASINOS	66535799,25	0,00	0,00	66535799,25	66535799,25	0,00	0,00
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	127347212009,81	0,00	119412,44	1273472092597,37	1273472092597,37	0,00	0,00
164010	CL=NICAS Y HOSPITALES	8914314966,48	0,00	0,00	8914314966,48	8914314966,48	0,00	0,00
164014	INVERNADEROS	49830820,00	0,00	0,00	49830820,00	49830820,00	0,00	0,00
164015	CASITAS Y CAMPAMENTOS	9996250,00	0,00	0,00	9996250,00	9996250,00	0,00	0,00
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	187651410,50	0,00	0,00	187651410,50	187651410,50	0,00	0,00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	5250008561,00	0,00	0,00	5250008561,00	5250008561,00	0,00	0,00
164020	ESTANQUES	18678150,00	0,00	0,00	18678150,00	18678150,00	0,00	0,00
164022	PRESAS	184570847,00	0,00	0,00	184570847,00	184570847,00	0,00	0,00
164023	POZOS	3730551787,12	0,00	0,00	3730551787,12	3730551787,12	0,00	0,00
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	3010677858,78	0,00	0,00	3010677858,78	3010677858,78	0,00	0,00
164029	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	1157767364,95	0,00	0,00	1157767364,95	1157767364,95	0,00	0,00
164090	OTRAS EDIFICACIONES	3205358992,04	0,00	0,00	3205358992,04	3205358992,04	0,00	0,00
164500	PLANTAS DE GENERACIEN	64946000,00	0,00	0,00	64946000,00	64946000,00	0,00	0,00
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	25333005820,00	947312125,42	42088010,00	22857990,00	22857990,00	0,00	0,00
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACIEN	16615803868,94	2028370404,47	22979347,53	26257338597,89	26257338597,89	0,00	0,00
165000	REDES, L=NEAS Y CABLES	60174120061,44	0,00	0,00	60174120061,44	60174120061,44	0,00	0,00
165003	REDES DE RECOLECCIEN DE AGUAS	38318868259,80	0,00	0,00	38318868259,80	38318868259,80	0,00	0,00
165005	REDES DE AIRE	8059308761,08	0,00	0,00	8059308761,08	8059308761,08	0,00	0,00
165006	REDES DE ALIMENTACIEN DE GAS	13049583811,56	0,00	0,00	13049583811,56	13049583811,56	0,00	0,00
165007	L=NEAS Y CABLES DE INTERCONEXIEN	398065600,00	0,00	0,00	398065600,00	398065600,00	0,00	0,00
165009	L=NEAS Y CABLES DE CONDUCCIEN	241836342,00	0,00	0,00	241836342,00	241836342,00	0,00	0,00
165010	L=NEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	90988638,00	0,00	0,00	90988638,00	90988638,00	0,00	0,00
165090	OTRAS REDES, L=NEAS Y CABLES	15468649,00	0,00	0,00	15468649,00	15468649,00	0,00	0,00

165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	10342728164.58	115306450.00	6582348870.02		0.00	3875685744.56
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	503157682.00	0.00	438781882.00		0.00	64376000.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	151730948.20	9955540.00	129890946.20		0.00	31195540.00
165505	EQUIPO DE MASCAS	183433783.00	0.00	0.00		0.00	183433783.00
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	9500000.00	0.00	0.00		0.00	9500000.00
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVIC	89839686.02	23195182.00	748727917.30		0.00	172863952.72
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1395000000.00	0.00	0.00		0.00	1395000000.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1728570974.78	22330469.00	1719676175.94		0.00	31225267.84
165512	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	683459000.00	0.00	0.00		0.00	683459000.00
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	4189205283.33	9939000.00	3097912559.33		0.00	1101231723.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	554769561.25	23534000.00	444819789.25		0.00	133483792.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	46104227.00	26352259.00	2539600.00		0.00	69916686.00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3027436575.97	36793919.20	0.00		0.00	3064230495.17
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	16935996.00	0.00	0.00		0.00	16935996.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1599691192.97	0.00	0.00		0.00	1599691192.97
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	1366784889.00	0.00	0.00		0.00	1366784889.00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	4783064.00	0.00	0.00		0.00	4783064.00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	24902936.00	36793919.20	0.00		0.00	67696855.20
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14338498.00	0.00	0.00		0.00	14338498.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9647547826.17	51629999.00	7459679323.27		0.00	2239998501.90
166501	MUEBLES, ENSERES	7905992528.37	0.00	7396557400.27		0.00	509435128.10
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1644067186.80	51629999.00	63121923.00		0.00	1632595262.80
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9786811.00	0.00	0.00		0.00	9786811.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11463264934.92	137188000.00	0.00		0.00	11600459934.92
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	949429833.77	0.00	0.00		0.00	949429833.77
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10325132121.15	137188000.00	0.00		0.00	10462320121.15
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	188702980.00	0.00	0.00		0.00	188702980.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15875061317.86	0.00	0.00		0.00	15875061317.86
167502	TERRESTRE	12697055601.86	0.00	0.00		0.00	12897055601.86
167506	DE ELEVACIÓN	199950000.00	0.00	0.00		0.00	199950000.00
167507	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2778075716.00	0.00	0.00		0.00	2778075716.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	144629740.00	0.00	0.00		0.00	144629740.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	144629740.00	0.00	0.00		0.00	144629740.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-219063373365.00	0.00	0.00		0.00	-225152726075.00
168501	EDIFICACIONES	-32285692856.00	0.00	6089352710.00		0.00	-33337884677.00
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUBERÍAS	-132936545881.00	0.00	3221054867.00		0.00	-136157600748.00
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-16748776736.00	0.00	601741200.00		0.00	-17350517936.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-5151909389.00	0.00	172378803.00		0.00	-5324288192.00
168506	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-3204037042.00	0.00	75685914.00		0.00	-9668285896.00
168508	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-9426787184.00	0.00	241504112.00		0.00	-379722956.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-11207471272.00	0.00	573614714.00		0.00	-11781065966.00
168509	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-8102158405.00	0.00	151781279.00		0.00	-8253339684.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU	670392367437.27	19987709497.05	0.00		0.00	690380076934.32
170500	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU	10023741002.59	437254081.00	0.00		0.00	104350995083.59
170501	RED CARRETERA	76937761845.97	437254081.00	0.00		0.00	81265015926.97
170505	PARQUES RECREACIONALES	23085979156.62	0.00	0.00		0.00	23085979156.62
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	570079435439.60	15660455416.05	0.00		0.00	585739890855.65
171001	RED CARRETERA	436885123908.77	15206465839.07	0.00		0.00	454091589747.84
171004	PLAZAS PÚBLICAS	1290677530.00	0.00	0.00		0.00	1290677530.00
171005	PARQUES RECREACIONALES	129501618951.86	453989676.98	0.00		0.00	129955608528.84
171090	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	402021048.97	0.00	0.00		0.00	402021048.97
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	255673995.08	0.00	0.00		0.00	255673995.08
171501	MONUMENTOS	118893598.50	0.00	0.00		0.00	118893598.50
171503	OBRAS DE ARTE	136780396.58	0.00	0.00		0.00	136780396.58

172100	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIE	33517000.00	0.00	0.00	0.00	33517000.00	0.00	0.00	33517000.00
172101	OBRAS DE ARTE	21000000.00	0.00	0.00	0.00	21000000.00	0.00	0.00	21000000.00
172104	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y	12517000.00	0.00	0.00	0.00	12517000.00	0.00	0.00	12517000.00
190000	OTROS ACTIVOS	154767828673.51	18365713317.14	15013632227.01	15013632227.01	158119909763.64	158119909763.64	158119909763.64	0.00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLE	157484673.80	2276092612.00	2303787694.00	2303787694.00	129789591.80	129789591.80	129789591.80	0.00
190201	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	167484673.80	2276092612.00	2303787694.00	2303787694.00	129789591.80	129789591.80	129789591.80	0.00
190400	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	97761768786.00	2317653697.05	0.00	0.00	100079422483.05	100079422483.05	100079422483.05	0.00
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	97761768786.00	2317653697.05	0.00	0.00	100079422483.05	100079422483.05	100079422483.05	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11618176304.90	3380963241.80	4166912819.78	4166912819.78	10831926726.92	10831926726.92	10831926726.92	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	11618176304.90	3380963241.80	4166912819.78	4166912819.78	10831926726.92	10831926726.92	10831926726.92	0.00
190700	ANTICIPO D SALDOS A FAVOR PDR IMPUESTOS Y	9201885124.40	123925764.00	338871414.00	338871414.00	8986939474.40	8986939474.40	8986939474.40	0.00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	9201885124.40	123925764.00	338871414.00	338871414.00	8986939474.40	8986939474.40	8986939474.40	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32004445368.71	8560761159.53	7718919493.92	7718919493.92	32846287034.32	32846287034.32	32846287034.32	0.00
190801	EN ADMINISTRACIÓN	31819426786.71	8356345080.26	7533900911.92	7533900911.92	32641870955.05	32641870955.05	32641870955.05	0.00
190806	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRA	0.00	204416079.27	185018582.00	204416079.27	204416079.27	204416079.27	204416079.27	0.00
190900	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0.00	1706616842.76	236118970.31	236118970.31	1470497872.45	1470497872.45	1470497872.45	0.00
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	0.00	1706616842.76	236118970.31	236118970.31	1470497872.45	1470497872.45	1470497872.45	0.00
197000	INTANGIBLES	9960694495.70	0.00	0.00	0.00	9960694495.70	9960694495.70	9960694495.70	0.00
197007	LICENCIAS	4744292497.20	0.00	0.00	0.00	4744292497.20	4744292497.20	4744292497.20	0.00
197008	SOFTWARE	5216401996.50	0.00	0.00	0.00	5216401996.50	5216401996.50	5216401996.50	0.00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5936626080.00	0.00	0.00	0.00	-6185647915.00	-6185647915.00	-6185647915.00	0.00
197507	LICENCIAS	-1926716617.00	0.00	0.00	0.00	-2036162032.00	-2036162032.00	-2036162032.00	0.00
197508	SOFTWARE	-4009909463.00	0.00	0.00	0.00	-4149485883.00	-4149485883.00	-4149485883.00	0.00
200000	PASIVOS	8622491476432.18	167825660988.05	217770548668.58	217770548668.58	91243631370.71	91243631370.71	91243631370.71	355803652859.24
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT	179046504610.47	11830849273.81	9637564713.89	9637564713.89	176753220050.55	176753220050.55	176753220050.55	0.00
231400	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	179046504610.47	11830849273.81	9637564713.89	9637564713.89	176753220050.55	176753220050.55	176753220050.55	0.00
231401	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	179046504610.47	11830849273.81	9637564713.89	9637564713.89	176753220050.55	176753220050.55	176753220050.55	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	41475242435.80	125519409680.24	126167098617.52	126167098617.52	44122929563.08	44122929563.08	44122929563.08	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	645565445.61	53339091827.74	57482170788.16	57482170788.16	4788644406.03	4788644406.03	4788644406.03	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	203843608.91	25028076251.57	26337236559.57	26337236559.57	1513003916.91	1513003916.91	1513003916.91	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	441721836.70	28311015576.17	31144934228.59	31144934228.59	3275640489.12	3275640489.12	3275640489.12	0.00
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1876017200.79	10709769302.53	9002408842.51	9002408842.51	768656740.77	768656740.77	768656740.77	0.00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	1876017200.79	10709769302.53	9002408842.51	9002408842.51	768656740.77	768656740.77	768656740.77	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19769083587.25	3764941607.00	4441034121.36	4441034121.36	20445176101.61	20445176101.61	20445176101.61	0.00
240709	CUOTA DE FOMENTO	400000000.00	61413760.00	18424128.00	18424128.00	357010368.00	357010368.00	357010368.00	0.00
240719	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIEN	890890674.00	1657450845.00	2102072044.00	2102072044.00	1335511873.00	1335511873.00	1335511873.00	0.00
240722	ESTAMPILLAS	558812278.00	2045204700.00	2298931139.00	2298931139.00	813538717.00	813538717.00	813538717.00	0.00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	187268917.95	872302.00	10749347.23	10749347.23	190565216.18	190565216.18	190565216.18	0.00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17737092484.30	872302.00	1147463.13	1147463.13	1774854927.43	1774854927.43	1774854927.43	0.00
242400	DESCUENTOS DE NEMINA	4209552637.73	15881066977.97	14280599152.06	14280599152.06	3109092811.62	3109092811.62	3109092811.62	0.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	275371895.40	2122430689.00	2116580231.00	2116580231.00	269521437.40	269521437.40	269521437.40	0.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	233762485.52	1661606708.00	1665940600.00	1665940600.00	238096377.52	238096377.52	238096377.52	0.00
242404	SINDICATOS	54099197.00	250167292.00	248525872.00	248525872.00	52457777.00	52457777.00	52457777.00	0.00
242405	COOPERATIVAS	402532095.00	1485806983.00	1511443994.00	1511443994.00	428169106.00	428169106.00	428169106.00	0.00
242407	LIBRANZAS	1183738985.52	7336272093.68	8769576036.00	8769576036.00	2017042907.84	2017042907.84	2017042907.84	0.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	2060047999.29	2524765212.29	568532419.06	568532419.06	103795206.06	103795206.06	103795206.06	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	505765802.68	1392079065.00	300590774.68	300590774.68	417277571.36	417277571.36	417277571.36	0.00
243603	HONORARIOS	25205910.68	17171000.00	252372155.00	252372155.00	105867965.68	105867965.68	105867965.68	0.00
243605	SERVICIOS	21507295.00	54449000.00	49628435.00	49628435.00	16686730.00	16686730.00	16686730.00	0.00
243608	ARRENDAMIENTOS	9129861.00	26310000.00	256868650.00	256868650.00	8506741.00	8506741.00	8506741.00	0.00
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11551884.00	23560000.00	12008542.00	12008542.00	426.00	426.00	426.00	0.00
243608	COMPRA	1715557.00	45640000.00	45855358.00	45855358.00	17326945.00	17326945.00	17326945.00	0.00
243615	A EMPLEADOS ART=CULO 383 ET	296312726.00	494221000.00	272498136.68	272498136.68	74589862.68	74589862.68	74589862.68	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGN	60485941.00	195879750.00	221621386.00	221621386.00	86227577.00	86227577.00	86227577.00	0.00

243626	CONTRATOS DE OBRA	64416362,00	380265000,00	423919902,00	108071264,00	108071264,00	0,00
243690	OTRAS RETENCIONES	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	0,00	0,00	31754621,87	31754621,87	31754621,87	0,00
244024	TASAS	0,00	0,00	31754621,87	31754621,87	31754621,87	0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	182417074,00	162417074,00	0,00	0,00	0,00
246002	SENTENCIAS	0,00	162417074,00	162417074,00	0,00	0,00	0,00
248000	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	199816571,29	22167868037,28	22255809358,28	287739698,29	287739698,29	0,00
248002	REGIMEN SUBSIDIADO	199816571,29	22167868037,28	22255809358,28	287739698,29	287739698,29	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14269439184,45	19182153797,72	19187312084,60	14274597471,33	14274597471,33	0,00
249027	VÍLTICOS Y GASTOS DE VIAJE	739235,00	82872791,00	85040903,00	2907348,00	2907348,00	0,00
249032	CHEQUES COBRADOS O POR RECLAMAR	49845346,45	2290870440,80	2298324269,68	57299177,33	57299177,33	0,00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTO	0,00	363801300,00	363801300,00	0,00	0,00	0,00
249038	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	860076,00	660076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249039	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	13537100896,00	879137024,00	1128562773,00	13786526645,00	13786526645,00	0,00
249040	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	154064447,00	607034,00	15633739,00	169090552,00	169090552,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	651300,00	1816741900,00	1816741900,00	651300,00	651300,00	0,00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	246478173,00	2958131032,00	2717433765,00	5780908,00	5780908,00	0,00
249054	HONORARIOS	88292435,00	6370685508,92	6453140074,92	170747001,00	170747001,00	0,00
249055	SERVICIOS	63556460,00	3532525153,00	3650561233,00	81594540,00	81594540,00	0,00
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124034811,00	876129635,00	752095024,00	0,00	0,00	0,00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3814000,00	9791103,00	5977103,00	0,00	0,00	0,00
260000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	176957800704,36	2668493872,00	26436893482,99	175710300315,35	175710300315,35	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8738040731,00	23316343919,00	23557510378,00	8978109600,00	8978109600,00	0,00
251101	MEMORIA POR PAGAR	0,00	21321961421,00	21594863194,00	272901773,00	272901773,00	0,00
251102	CESANTÍAS	4540044451,00	197424730,00	924170297,00	5266790018,00	5266790018,00	0,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	303946907,64	9723789,00	0,00	294223118,64	294223118,64	0,00
251104	VACACIONES	816194342,71	360109598,00	105011010,00	561095754,71	561095754,71	0,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	388280958,65	252552316,00	265054039,00	400782680,65	400782680,65	0,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	769546057,00	769702686,00	278643008,00	278686379,00	278686379,00	0,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	1915847022,00	15539650,00	0,00	1900107372,00	1900107372,00	0,00
251109	BONIFICACIONES	5200094,00	132858092,00	131099692,00	3441894,00	3441894,00	0,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	80900,00	252844600,00	252644600,00	80900,00	80900,00	0,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	0,00	5827038,00	5827038,00	0,00	0,00	0,00
251400	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	168218659973,36	3366049953,00	1879380404,99	166732190425,35	166732190425,35	0,00
251401	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	961494903,00	961494903,00	0,00	0,00	0,00
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	130005736,00	130005736,00	0,00	0,00	0,00
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	131355123842,57	2144543578,00	271474940,25	129482055204,82	129482055204,82	0,00
251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENS	36863736130,79	130006736,00	516404825,74	37250135220,53	37250135220,53	0,00
270000	PASIVOS ESTIMADOS	11131719136,07	0,00	0,00	11131719136,07	11131719136,07	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	11131719136,07	0,00	0,00	11131719136,07	11131719136,07	0,00
270101	CIVILES	6510265242,07	0,00	0,00	6510265242,07	6510265242,07	0,00
270103	ADMINISTRATIVAS	4596202850,00	0,00	0,00	4596202850,00	4596202850,00	0,00
270104	OBLIGACIONES FISCALES	25251044,00	0,00	0,00	25251044,00	25251044,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	453880209545,48	37910038152,00	54628990652,18	504718192245,66	148914539656,42	355803652589,24
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10253630436,25	0,00	1166700,43	10254797138,68	10254797138,68	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	10253630436,25	0,00	1166700,43	10254797138,68	10254797138,68	0,00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1157402856,54	203146152,00	6761034,75	961017739,29	961017739,29	0,00
290303	DEPÓSITOS JUDICIALES	1157402856,54	203146152,00	6761034,75	961017739,29	961017739,29	0,00
291700	ANTICIPO DE IMPUESTOS	442469176250,69	3587862000,00	54621063117,00	493502377367,69	137696724778,45	355803652589,24
291704	RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9287636135,45	2484495000,00	4017598117,00	11210739252,45	11210739252,45	0,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	433201540115,24	1103367000,00	50193465000,00	482291638115,24	126487985526,00	355803652589,24
300000	PATRIMONIO	697718360776,35	129951942305,50	3618439363,87	571384847236,72	571384847236,72	0,00
310000	HACIENDA PÚBLICA	697718360776,35	129951942305,50	3618439363,87	571384847236,72	571384847236,72	0,00
310500	CAPITAL FISCAL	641284543743,28	0,00	0,00	841284543743,28	841284543743,28	0,00

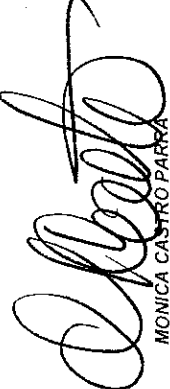
310506	Capital Fiscal	841284543743.28	0,00	0,00	841284543743.28	0,00	841284543743.28
310500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-157867857668.07	129951942305.50	1553630314.59	-286266189556.98	0,00	-286266189556.98
310501	Excedente acumulado	15469653944.68	0,00	1553630314.59	17023484259.27	0,00	17023484259.27
310502	Deficit acumulado	-173337711510.75	129951942305.50	0,00	-303289055816.25	0,00	-303289055816.25
314800	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL	15449444581.42	0,00	0,00	15449444581.42	0,00	15449444581.42
314802	Inversiones en sociedades de economía mixta	15449444581.42	0,00	0,00	15449444581.42	0,00	15449444581.42
315100	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFIC	-1147780580.28	0,00	0,00	15449444581.42	0,00	15449444581.42
315102	Rendimiento de los activos por planes de b	-1147780580.28	0,00	0,00	15449444581.42	0,00	15449444581.42
400000	INGRESOS	36482523721.88	8052712297.88	100514767630.38	45728729054.18	0,00	45728729054.18
410000	INGRESOS FISCALES	224305729053.13	2620126635.00	22307924082.59	24393526500.71	0,00	24393526500.71
410500	TRIBUTARIOS	218911460658.04	42873242.00	13708759273.26	232577346687.30	0,00	232577346687.30
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	28964864953.00	25776702.00	650338462.00	29589426713.00	0,00	29589426713.00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	148157457059.00	3334000.00	2511952819.00	150666075878.00	0,00	150666075878.00
410515	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	11000.00	0,00	0,00	11000.00	0,00	11000.00
410519	IMPUESTO DE DEDUCCIONES URBANAS, ESTUDIOS Y	33397689.00	0,00	6275438.00	39673127.00	0,00	39673127.00
410521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	19589790000.00	490000.00	297916569.00	19887216569.00	0,00	19887216569.00
410528	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERM	5111261.00	0,00	3440158.00	8551419.00	0,00	8551419.00
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	5047286000.00	0,00	2556004000.00	7603290000.00	0,00	7603290000.00
410542	IMPUESTO POR LA OCUPACIÓN DE VEHÍCULOS	5158141.00	0,00	5270680.00	10437821.00	0,00	10437821.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBL	14182757348.04	13206540.00	7631026574.26	21800571382.30	0,00	21800571382.30
410558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	7719642.00	0,00	1379667.00	9099309.00	0,00	9099309.00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	2917565000.00	65000.00	44674000.00	2962173000.00	0,00	2962173000.00
410585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	348563.00	0,00	471806.00	820459.00	0,00	820459.00
411000	NO TRIBUTARIOS	8707642921.09	80766844.00	8599076060.32	17225952137.41	0,00	17225952137.41
411001	TASAS	154644144.00	0,00	96165099.00	250809243.00	0,00	250809243.00
411002	MULTAS	45028970.00	2370299.00	31980077.00	75538748.00	0,00	75538748.00
411003	INTERESES	2507982743.00	437844.00	3491988148.00	5999533047.00	0,00	5999533047.00
411004	SANCCIONES	294481533.00	1250000.00	110252000.00	3922335533.00	0,00	3922335533.00
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	184276560.00	22050.00	28743390.00	212997900.00	0,00	212997900.00
411027	ESTAMPILLAS	2591573464.81	35175452.00	2317547371.81	4873945364.62	0,00	4873945364.62
411061	CONTRIBUCIONES	2085449457.55	548736.00	185757899.41	3942477711.96	0,00	3942477711.96
411072	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y	843306048.73	29712463.00	664822984.10	1478415569.83	0,00	1478415569.83
411900	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-313374524.00	2496486549.00	88749.00	-5809772324.00	0,00	-5809772324.00
411902	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-748507370.00	2494273745.00	0,00	-3242781115.00	0,00	-3242781115.00
419510	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-2564867154.00	2212804.00	88749.00	-2566991209.00	0,00	-2566991209.00
440000	TRANSFERENCIAS	136316373783.33	5406715153.00	76684974086.66	207594632716.99	0,00	207594632716.99
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	74055280182.57	3382756066.00	45613660494.43	116286184611.00	0,00	116286184611.00
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	14097943332.57	0,00	11278819817.43	25376763150.00	0,00	25376763150.00
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	53001796794.00	2836386380.00	30310700963.00	80476111377.00	0,00	80476111377.00
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	3677321940.00	0,00	1838660970.00	5515982910.00	0,00	5515982910.00
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	384393216.00	64065536.00	256262144.00	576589824.00	0,00	576589824.00
440822	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL	303315924.00	50552654.00	202210616.00	454973886.00	0,00	454973886.00
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIE	2590508976.00	431751496.00	1727005984.00	3885763464.00	0,00	3885763464.00
441300	SISTEMA GENERAL DE REGALAS	22806920122.76	0,00	10942228381.79	33849148504.55	0,00	33849148504.55
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	2277163330.55	0,00	10874164047.00	33645799377.55	0,00	33645799377.55
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	135284792.21	0,00	68064334.79	203349127.00	0,00	203349127.00
442100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SA	27773132814.53	2023959087.00	15932446870.50	41681620598.03	0,00	41681620598.03
442104	Recursos para la financiación del Sistema	27773132814.53	2023959087.00	15932446870.50	41681620598.03	0,00	41681620598.03
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	426345028.39	0,00	4196638339.94	15777679003.41	0,00	15777679003.41
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2863415583.91	0,00	651357265.40	1077706293.79	0,00	1077706293.79
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	2909519562.00	0,00	1379800947.15	4243214531.06	0,00	4243214531.06
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	2909519562.00	0,00	2070106757.00	4979626319.00	0,00	4979626319.00
442816	Fortalecimiento de secretarías técnicas	208552900.00	0,00	0,00	208552900.00	0,00	208552900.00
442818	Incentivos a la producción minera	5173024352.75	0,00	95257932.52	5268282285.27	0,00	5268282285.27

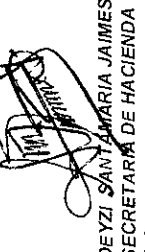
442880	OTRAS TRANSFERENCIAS	181236,42	0,00	115437,87	296674,29	0,00	296674,29
480000	OTROS INGRESOS	4203120885,22	25870509,88	1521889461,14	5699139836,48	0,00	5699139836,48
480200	FINANCIEROS	332424040,92	8558,00	222734514,86	555149997,78	0,00	555149997,78
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	226415168,86	0,00	222692174,86	449107344,72	0,00	449107344,72
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE	77779078,00	0,00	0,00	77779078,00	0,00	77779078,00
480227	GANANCIA POR NEGOCIACIÓN DE DIVISAS	0,00	8558,00	42340,00	33782,00	0,00	33782,00
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	28229795,06	0,00	0,00	28229795,06	0,00	28229795,06
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3870696644,30	25661951,68	1299154946,28	5143989838,70	0,00	5143989838,70
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	256958586,00	0,00	56896783,00	313855369,00	0,00	313855369,00
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	2536870095,73	171496,08	1085361279,24	3621058878,89	0,00	3621058878,89
480817	ARRENDAMIENTOS	19731850,00	0,00	9999875,00	29731725,00	0,00	29731725,00
480826	RECUPERACIONES	14519783,00	10848080,00	13671647,80	17343350,50	0,00	17343350,50
480827	APROVECHAMIENTOS	317044171,52	3197598,00	128469442,37	443216015,89	0,00	443216015,89
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	725872358,08	11644777,80	4756919,17	718783499,42	0,00	718783499,42
500000	GASTOS	232774035832,50	133884193193,96	7937467856,28	358720761170,18	0,00	358720761170,18
510000	DE ADMINISTRACIÓN	94072342387,03	47652475324,13	5527935961,00	136196881744,16	0,00	136196881744,16
510100	SUELDOS Y SALARIOS	13408286759,00	6646658637,00	0,00	20054947396,00	0,00	20054947396,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	11958043823,00	6002229310,00	0,00	17960273133,00	0,00	17960273133,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	930518804,00	353429810,00	0,00	1283948614,00	0,00	1283948614,00
510109	BONIFICACIONES	519726132,00	290999517,00	0,00	810725649,00	0,00	810725649,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1575759531,96	793581082,99	0,00	2369340614,97	0,00	2369340614,97
510201	INCAPACIDADES	0,00	5701317,00	0,00	5701317,00	0,00	5701317,00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1575759531,96	787879765,99	0,00	2363639297,97	0,00	2363639297,97
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16779411230,98	3244167566,00	0,00	2023578896,98	0,00	2023578896,98
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1718015400,00	968657700,00	0,00	2886673100,00	0,00	2886673100,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12868760891,98	980528892,00	0,00	13849289783,98	0,00	13849289783,98
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	18692000,00	2328448600,00	0,00	671336600,00	0,00	671336600,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	128635850,00	767180059,00	0,00	2054105909,00	0,00	2054105909,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	487017089,00	275156415,00	0,00	762173504,00	0,00	762173504,00
510400	APORTES SOBRE LA NÉMICA	2149692800,00	1247209300,00	35323600,00	3361578300,00	0,00	3361578300,00
510401	APORTES AL ICBF	1288619700,00	726808000,00	0,00	2015300300,00	0,00	2015300300,00
510402	APORTES AL SENA	219614000,00	121403600,00	4167700,00	336849900,00	0,00	336849900,00
510403	APORTES ESAP	195478200,00	141371700,00	0,00	336849900,00	0,00	336849900,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUT	445860900,00	257753400,00	31156100,00	672578200,00	0,00	672578200,00
510701	VACACIONES	909113817,71	109897526,00	0,00	1019011343,71	0,00	1019011343,71
510702	CESANT=AS	3185539846,50	801222899,00	0,00	3866762445,00	0,00	3866762445,00
510703	INTERESES A LAS CESANT=AS	639992103,64	301410,00	0,00	636293513,64	0,00	636293513,64
510704	PRIMA DE VACACIONES	833796468,65	269730555,00	0,00	1103527023,65	0,00	1103527023,65
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1900343384,00	5212216,00	0,00	1905555600,00	0,00	1905555600,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1666890207,00	318946196,00	0,00	1985836403,00	0,00	1985836403,00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	115882565,00	21921659,00	0,00	137804224,00	0,00	137804224,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1243047390,00	12388124197,60	20349900,00	24796251687,60	0,00	24796251687,60
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	2286087891,00	3808217215,50	1370400,00	6070048706,00	0,00	6070048706,00
510802	HONORARIOS	7114524269,00	7232089663,60	19039500,00	14327574432,60	0,00	14327574432,60
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EST=MULOS	3049665230,00	766023035,00	0,00	3815888265,00	0,00	3815888265,00
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	564740284,00	0,00	584740284,00	0,00	584740284,00
511100	GENERALES	38303598022,07	21533821221,54	5296407706,00	54541011537,61	0,00	54541011537,61
511109	GASTOS DE DESARROLLO	19243695837,54	11266888041,99	5296407706,00	25216078173,53	0,00	25216078173,53
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3334773235,00	1373244915,00	0,00	4707418150,00	0,00	4707418150,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	958011992,00	481747721,00	0,00	1439759713,00	0,00	1439759713,00
511115	MANTENIMIENTO	106884263,00	184784480,00	0,00	291668743,00	0,00	291668743,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	5788453331,80	2723233077,00	0,00	8508686608,80	0,00	8508686608,80
511118	ARRENDAMIENTO	1730011483,73	865301522,00	0,00	2595313005,73	0,00	2595313005,73


511119	VLTICOS Y GASTOS DE VIAJE	151703885,00	82113702,00	0,00	233817587,00	0,00	233817587,00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1849260,00	0,00	0,00	1849260,00	0,00	1849260,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y A	55058803,00	295000,00	0,00	56153803,00	0,00	56153803,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2903400,00	607050,00	0,00	3510450,00	0,00	3510450,00
511125	SEGUROS GENERALES	2677972,00	0,00	0,00	2677972,00	0,00	2677972,00
511137	EVENTOS CULTURALES	0,00	382372076,00	0,00	382372076,00	0,00	382372076,00
511139	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	0,00	1501276550,55	0,00	1501276550,55	0,00	1501276550,55
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	1424454456,00	712227228,00	0,00	2136681684,00	0,00	2136681684,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	706296880,00	92075399,00	0,00	798373979,00	0,00	798373979,00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE	662338288,00	364094260,00	0,00	1016432548,00	0,00	1016432548,00
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	483084341,00	0,00	0,00	483084341,00	0,00	483084341,00
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCITOS	3196615,00	0,00	0,00	3196615,00	0,00	3196615,00
511164	GASTOS LEGALES	8453472,00	2620006,00	0,00	11073478,00	0,00	11073478,00
511173	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	520379607,00	316340295,00	0,00	837319902,00	0,00	837319902,00
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	313136000,00	1182899898,00	0,00	4314268888,00	0,00	4314268888,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17558255,00	271681058,00	175654555,00	273382758,00	0,00	273382758,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1701700,00	0,00	0,00	1701700,00	0,00	1701700,00
512010	TASAS	175854555,00	268815751,00	175854555,00	268815751,00	0,00	268815751,00
512017	INTERESES DE MORA	0,00	2865307,00	0,00	2865307,00	0,00	2865307,00
530000	PROVISONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	12584017061,00	6338374545,00	0,00	18922397606,00	0,00	18922397606,00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	12084851927,00	6089352710,00	0,00	18174204637,00	0,00	18174204637,00
536001	EDIFICACIONES	2095570459,00	1052191821,00	0,00	3147762280,00	0,00	3147762280,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUBERIAS	6367273998,00	3221054867,00	0,00	9588328865,00	0,00	9588328865,00
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	1203482400,00	601741200,00	0,00	1805223600,00	0,00	1805223600,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	344123205,00	77278803,00	0,00	516502008,00	0,00	516502008,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	151371828,00	75685914,00	0,00	227057742,00	0,00	227057742,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	474164824,00	241504112,00	0,00	715668936,00	0,00	715668936,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1112520180,00	573614714,00	0,00	1686134894,00	0,00	1686134894,00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	336345033,00	151181279,00	0,00	487526312,00	0,00	487526312,00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	499165134,00	249021835,00	0,00	748186969,00	0,00	748186969,00
536605	LICENCIAS	218990830,00	109445415,00	0,00	328336245,00	0,00	328336245,00
536606	SOFTWARES	280274304,00	139574304,00	0,00	419850724,00	0,00	419850724,00
540000	TRANSFERENCIAS	16221895347,29	983737559,37	424816074,28	25634451832,38	0,00	25634451832,38
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	16221895347,29	983737559,37	424816074,28	25634451832,38	0,00	25634451832,38
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	7183030663,31	5950186062,77	7228447,28	13125988278,80	0,00	13125988278,80
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7296773361,78	3121904095,15	417587627,00	1000708829,93	0,00	1000708829,93
542307	Bienes entregados sin contraprestación	1742091322,20	62550739965,28	0,00	2507373723,65	0,00	2507373723,65
550000	GASTO P-BLICO SOCIAL	101318530111,62	22027069315,28	145761127,00	163723508949,90	0,00	163723508949,90
550100	EDUCACION	52810364928,70	34250938746,00	145761127,00	86915542547,70	0,00	86915542547,70
550101	SUELDO Y SALARIOS	35188367928,00	23137012849,00	142895820,00	58183284957,00	0,00	58183284957,00
550102	(CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	556671447,00	308268096,00	0,00	864939543,00	0,00	864939543,00
550105	GENERALES	16282478764,70	10389774534,00	0,00	26672253298,70	0,00	26672253298,70
550106	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	782846789,00	415083267,00	2665307,00	1195064749,00	0,00	1195064749,00
550200	SALUD	34243281901,89	22027069315,28	0,00	56270351217,17	0,00	56270351217,17
550211	REGIMEN SUBSIDIADO	34242647150,89	21992033482,28	0,00	56234680633,17	0,00	56234680633,17
550211	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRES	634751,00	35035833,00	0,00	35670584,00	0,00	35670584,00
550800	MEDIO AMBIENTE	946101430,03	363047076,00	0,00	1309148506,03	0,00	1309148506,03
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	277937032,00	298047076,00	0,00	575984108,00	0,00	575984108,00
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	668164398,03	0,00	0,00	668164398,03	0,00	668164398,03
550805	EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACION AMBI	0,00	6500000,00	0,00	6500000,00	0,00	6500000,00
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	13318781851,00	5909684828,00	0,00	19228466679,00	0,00	19228466679,00
555002	PARA EDUCACION	7562592142,00	2819973117,00	0,00	10382565259,00	0,00	10382565259,00
555003	PARA ASISTENCIA SOCIAL	24750000,00	0,00	0,00	24750000,00	0,00	24750000,00
555009	SERVICIO DE AGUEDUCTO	2681248197,00	1408806625,00	0,00	4090054822,00	0,00	4090054822,00

555010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1653055873.00	865182364.00	0.00	2519088237.00	0.00	2519088237.00
555011	SERVICIO DE ASEO	1396285639.00	815722722.00	0.00	2212008361.00	0.00	2212008361.00
580000	OTROS GASTOS	8577250931.56	7505230800.18	1838954694.00	14243527037.74	0.00	14243527037.74
580200	COMISIONES	50301067.94	6926990.92	14189.00	120113669.86	0.00	120113669.86
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	50301067.94	6926990.92	14189.00	120113669.86	0.00	120113669.86
580400	FINANCIEROS	5631974160.83	3348152549.97	0.00	6980126710.80	0.00	6980126710.80
580435	COSTO EFECTIVO DE PRISTAMOS POR PAGAR - FI	5631974160.83	3348152549.97	0.00	6980126710.80	0.00	6980126710.80
589000	GASTOS DIVERSOS	2890576402.79	4087243659.29	1838940505.00	5138879557.08	0.00	5138879557.08
589012	SENTENCIAS	905490668.00	171550616.00	0.00	1077041484.00	0.00	1077041484.00
589013	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJU	0.00	25000000.00	0.00	25000000.00	0.00	25000000.00
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	64766761.79	329911.28	0.00	65086673.07	0.00	65086673.07
589090	GASTOS DIVERSOS	1920328773.00	3890363132.01	1838940505.00	3971751400.01	0.00	3971751400.01
589300	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALE	4993300.00	7600.00	0.00	4406900.00	0.00	4406900.00
589308	Impuesto predial unificado	4993300.00	7600.00	0.00	505900.00	0.00	505900.00
589309	Impuesto de industria y comercio	3901000.00	0.00	0.00	3901000.00	0.00	3901000.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	1866994802.00	1866994802.00	0.00	0.00	0.00
810000	DERECHOS CONTINGENTES	130245967493.00	0.00	0.00	130245967493.00	0.00	130245967493.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	129497993000.00	0.00	0.00	129497993000.00	0.00	129497993000.00
812004	ADMINISTRATIVAS	129497993000.00	0.00	0.00	129497993000.00	0.00	129497993000.00
812800	GARANT=AS CONTRACTUALES	747974493.00	0.00	0.00	747974493.00	0.00	747974493.00
812802	CONTRATOS DE ASOCIACION	747974493.00	0.00	0.00	747974493.00	0.00	747974493.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	106144677051.72	0.00	1866994802.00	104277682249.72	0.00	104277682249.72
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	284940000.00	0.00	0.00	284940000.00	0.00	284940000.00
830617	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	284940000.00	0.00	0.00	284940000.00	0.00	284940000.00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	2210250137.00	0.00	0.00	2210250137.00	0.00	2210250137.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2210250137.00	0.00	0.00	2210250137.00	0.00	2210250137.00
835500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIEN	27769456019.73	0.00	0.00	27769456019.73	0.00	27769456019.73
835510	ACTIVOS	27529178497.73	0.00	0.00	27529178497.73	0.00	27529178497.73
835511	GASTOS	240277522.00	0.00	0.00	240277522.00	0.00	240277522.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	75880030894.99	0.00	1866994802.00	74013036092.99	0.00	74013036092.99
839001	ACUERDOS DE PAGO POR RENTAS POR COBRAR	3428494970.00	0.00	0.00	3428494970.00	0.00	3428494970.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	72451535924.99	0.00	1866994802.00	70584541122.99	0.00	70584541122.99
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-23639064444.72	1866994802.00	0.00	-234523649742.72	0.00	-234523649742.72
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-130245967493.00	0.00	0.00	-130245967493.00	0.00	-130245967493.00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	-129497993000.00	0.00	0.00	-129497993000.00	0.00	-129497993000.00
890509	GARANT=AS CONTRACTUALES	-747974493.00	0.00	0.00	-747974493.00	0.00	-747974493.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-106144677051.72	1866994802.00	0.00	-104277682249.72	0.00	-104277682249.72
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-284940000.00	0.00	0.00	-284940000.00	0.00	-284940000.00
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-2210250137.00	0.00	0.00	-2210250137.00	0.00	-2210250137.00
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIEN	-27769456019.73	0.00	0.00	-27769456019.73	0.00	-27769456019.73
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-75880030894.99	1866994802.00	0.00	-74013036092.99	0.00	-74013036092.99
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	1076638777247.18	1076638777247.18	0.00	0.00	0.00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	217346673853.99	593929841246.92	481721280334.26	105138112941.33	0.00	105138112941.33
910200	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	55601886455.72	924160581.20	48117324506.00	102795050380.52	0.00	102795050380.52
912001	CIVILES	1682333374.00	0.00	0.00	1882333374.00	0.00	1882333374.00
912002	LABORALES	21072392236.00	0.00	0.00	21072392236.00	0.00	21072392236.00
912004	ADMINISTRATIVAS	32646660845.72	924160581.20	48117324506.00	79839824770.52	0.00	79839824770.52
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	161744787399.27	593005680665.72	433603958828.26	2343062560.81	0.00	2343062560.81
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	161744787399.27	593005680665.72	433603958828.26	2343062560.81	0.00	2343062560.81
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	147226808164.00	493827833.00	493827833.00	147226808164.00	0.00	147226808164.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3008750.00	0.00	0.00	3008750.00	0.00	3008750.00
930617	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3008750.00	0.00	0.00	3008750.00	0.00	3008750.00
935500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIEN	915452288.00	0.00	0.00	915452288.00	0.00	915452288.00
935501	PASIVDS	402464844.00	0.00	0.00	402464844.00	0.00	402464844.00

935502	INGRESOS	512987444.00	0.00	0.00	512987444.00	0.00	512987444.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	146308347126.00	493827833.00	493827833.00	146308347126.00	0.00	146308347126.00
939015	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUES	0.00	493827833.00	493827833.00	0.00	0.00	0.00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	146308347126.00	0.00	0.00	146308347126.00	0.00	146308347126.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-364673482017.99	482215108167.26	594423669079.92	-252364921105.33	0.00	-252364921105.33
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-217346673853.99	481721280334.26	593929841246.92	-105138112941.33	0.00	-105138112941.33
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	-55601886455.72	48117324506.00	924160651.20	-102795050380.52	0.00	-102795050380.52
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-161744787398.27	433603955826.26	593005680665.72	-2343062560.81	0.00	-2343062560.81
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-147226808164.00	493827833.00	493827833.00	-147226808164.00	0.00	-147226808164.00
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-3008750.00	0.00	0.00	-3008750.00	0.00	-3008750.00
991522	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-915452288.00	0.00	0.00	-915452288.00	0.00	-915452288.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-146308347126.00	493827833.00	493827833.00	-146308347126.00	0.00	-146308347126.00


 MONICA CASTRO PARRA
 ALCALDE MUNICIPAL (E) Decreto # 436
 C.C. 32.727.703


 DEYZI SANTAMARIA JAIMES
 SECRETARIA DE HACIENDA
 C.C. 63.461.206


 ALEXANDRA ORTEGÓN ARENAS
 CONTADOR PUBLICO 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 SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	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 30 DE SEPTIEMBRE 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) 141.237.961.975,24</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>141.247.962.069,29</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 Septiembre 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 \$46.036.191.014,00 y sesenta y tres cuentas de ahorros en diferentes entidades bancarias con un valor en libros de \$92.658.655.564,56 y cuatro cuentas de otros depósitos con un valor en libros de \$2.543.115.396,68 para un total en Bancos de \$141.247.962.069,29, encontrándose la totalidad de las cuentas debidamente conciliadas a 30 de Septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%	1105	CAJA	(a) 10.000.000,00	0,01%	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(b) 141.237.961.975,24	99,99%	1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	(c) 94,05	0,00%	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		141.247.962.069,29	100%	\$ 141.247.962.069,29								
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%																												
1105	CAJA	(a) 10.000.000,00	0,01%																												
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(b) 141.237.961.975,24	99,99%																												
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	(c) 94,05	0,00%																												
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		141.247.962.069,29	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 30 DE SEPTIEMBRE 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 ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL RESULTADO</td><td>(b) 16.540.799.855,30</td><td>51,10%</td></tr> <tr> <td>1222</td><td>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</td><td>(c) 1.402.533.679,00</td><td>4,33%</td></tr> <tr> <td>1227</td><td>INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</td><td>(d) 14.534.158.165,42</td><td>44,90%</td></tr> <tr> <td>1280</td><td>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)</td><td>(e) -109.408.417,00</td><td>-0,34%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</td><td>32.368.083.282,72</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 \$16.529.836.215,3 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 30 de Septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%	1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	(a) 0,00	0,00%	1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	(b) 16.540.799.855,30	51,10%	1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	(c) 1.402.533.679,00	4,33%	1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	(d) 14.534.158.165,42	44,90%	1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(e) -109.408.417,00	-0,34%	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		32.368.083.282,72	100%	\$ 32.368.083.282,72
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%																												
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	(a) 0,00	0,00%																												
1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	(b) 16.540.799.855,30	51,10%																												
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	(c) 1.402.533.679,00	4,33%																												
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	(d) 14.534.158.165,42	44,90%																												
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(e) -109.408.417,00	-0,34%																												
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		32.368.083.282,72	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</th><th>%</th></tr> <tr> <td>1305</td><td>IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS</td><td>(a) 61.810.918.011,00</td><td>50,35%</td></tr> <tr> <td>1311</td><td>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td><td>(b) 1.097.521.865,00</td><td>0,89%</td></tr> <tr> <td>1337</td><td>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</td><td>(c) 58.729.754.428,83</td><td>47,84%</td></tr> <tr> <td>1384</td><td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td><td>(d) 1.118.695.573,51</td><td>0,91%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL RENTAS POR COBRAR</td><td>122.756.889.888,34</td><td>100%</td></tr> </table>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%	1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	(a) 61.810.918.011,00	50,35%	1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(b) 1.097.521.865,00	0,89%	1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(c) 58.729.754.428,83	47,84%	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(d) 1.118.695.573,51	0,91%	TOTAL RENTAS POR COBRAR		122.756.889.888,34	100%	\$ 122.756.889.888,34				
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%																												
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	(a) 61.810.918.011,00	50,35%																												
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(b) 1.097.521.865,00	0,89%																												
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(c) 58.729.754.428,83	47,84%																												
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(d) 1.118.695.573,51	0,91%																												
TOTAL RENTAS POR COBRAR		122.756.889.888,34	100%																												

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081
NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$54.847.188.737,00. 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 \$4.178.052.618,00; impuesto Sobre El Servicio De Alumbrado Público por valor de \$2.764.959.666,00; 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 Recreacion - INOERBA y la contribucion por Fonmur que se encuentra por cobrar a la Empresa Social del Estado - ESE y al Instituto del Deporte y la Recreacion - INOERBA por valor de 1.097.521.865.</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 \$58.729.754.428,83.</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 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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1605</td><td>TERRENOS</td><td>(a) 160.788.601.587,88</td><td>36,75%</td></tr> <tr> <td>1615</td><td>CONSTRUCCIONES EN CURSO</td><td>(b) 0</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>1640</td><td>EDIFICACIONES</td><td>(c) 210.438.244.523,11</td><td>48,10%</td></tr> <tr> <td>1645</td><td>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</td><td>(d) 194.486.605.681,30</td><td>44,45%</td></tr> <tr> <td>1650</td><td>REDES, LÍNEAS Y CABLES</td><td>(e) 60.174.120.061,44</td><td>13,75%</td></tr> <tr> <td>1655</td><td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td><td>(f) 3.875.685.744,56</td><td>0,89%</td></tr> <tr> <td>1660</td><td>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</td><td>(g) 3.064.230.495,17</td><td>0,70%</td></tr> <tr> <td>1665</td><td>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td><td>(h) 2.239.398.501,90</td><td>0,51%</td></tr> <tr> <td>1670</td><td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td><td>(i) 11.600.452.934,92</td><td>2,65%</td></tr> <tr> <td>1675</td><td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</td><td>(j) 15.875.081.317,86</td><td>3,63%</td></tr> <tr> <td>1680</td><td>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</td><td>(k) 144.623.740,00</td><td>0,03%</td></tr> <tr> <td>1685</td><td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</td><td>(l) -225.152.726.075,00</td><td>-51,46%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td>437.514.824.493,12</td><td>100%</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 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 \$23.529.906.924,18 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 aplicacion de la Resolución 107 de 2017 de la Contaduría General de la Nación.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%	1605	TERRENOS	(a) 160.788.601.587,88	36,75%	1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	(b) 0	0,00%	1640	EDIFICACIONES	(c) 210.438.244.523,11	48,10%	1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(d) 194.486.605.681,30	44,45%	1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(e) 60.174.120.061,44	13,75%	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	(f) 3.875.685.744,56	0,89%	1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(g) 3.064.230.495,17	0,70%	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(h) 2.239.398.501,90	0,51%	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(i) 11.600.452.934,92	2,65%	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(j) 15.875.081.317,86	3,63%	1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(k) 144.623.740,00	0,03%	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(l) -225.152.726.075,00	-51,46%	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		437.514.824.493,12	100%	\$ 437.514.824.493,12
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%																																																								
1605	TERRENOS	(a) 160.788.601.587,88	36,75%																																																								
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	(b) 0	0,00%																																																								
1640	EDIFICACIONES	(c) 210.438.244.523,11	48,10%																																																								
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(d) 194.486.605.681,30	44,45%																																																								
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(e) 60.174.120.061,44	13,75%																																																								
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	(f) 3.875.685.744,56	0,89%																																																								
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(g) 3.064.230.495,17	0,70%																																																								
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(h) 2.239.398.501,90	0,51%																																																								
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(i) 11.600.452.934,92	2,65%																																																								
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(j) 15.875.081.317,86	3,63%																																																								
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(k) 144.623.740,00	0,03%																																																								
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(l) -225.152.726.075,00	-51,46%																																																								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		437.514.824.493,12	100%																																																								

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081
NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
		<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 siicultura, 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 correspondientes 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 Septiembre de 2019.</p>	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<p>El grupo de Bienes de Uso público e históricos y culturales presentó un incremento por valor de \$6.073.959.511,57 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 reconozcan 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>	\$ 690.380.076.934,32
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>	\$ 158.119.909.763,64

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081
NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

COOIGO	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.	\$ 176.753.220.050,55																																				
24	CUENTAS POR PAGAR	<p>Las cuentas por pagar a 30 de Septiembre de 2019 se componen de los siguientes rubros:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2401</td><td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td><td>(a) 4.788.844.406,03</td><td>10,86%</td></tr> <tr> <td>2403</td><td>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</td><td>(b) 768.856.740,77</td><td>1,74%</td></tr> <tr> <td>2407</td><td>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</td><td>(c) 20.445.176.101,61</td><td>46,37%</td></tr> <tr> <td>2424</td><td>DESCUENTOS DE NOMINA</td><td>(d) 3.109.082.811,82</td><td>7,05%</td></tr> <tr> <td>2436</td><td>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td><td>(e) 417.277.511,36</td><td>0,95%</td></tr> <tr> <td>2480</td><td>ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</td><td>(g) 287.739.898,29</td><td>0,65%</td></tr> <tr> <td>2490</td><td>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td><td>(h) 14.274.597.471,33</td><td>32,38%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL CUENTAS POR PAGAR</td><td>44.091.174.941,21</td><td>100%</td></tr> </tbody> </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 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 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 más representativo de esta cuenta corresponde a los saldos a favor de contribuyentes entre otras cuentas por pagar.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(a) 4.788.844.406,03	10,86%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(b) 768.856.740,77	1,74%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(c) 20.445.176.101,61	46,37%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(d) 3.109.082.811,82	7,05%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(e) 417.277.511,36	0,95%	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(g) 287.739.898,29	0,65%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(h) 14.274.597.471,33	32,38%	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		44.091.174.941,21	100%	\$ 44.091.174.941,21
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%																																				
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(a) 4.788.844.406,03	10,86%																																				
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(b) 768.856.740,77	1,74%																																				
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(c) 20.445.176.101,61	46,37%																																				
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(d) 3.109.082.811,82	7,05%																																				
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(e) 417.277.511,36	0,95%																																				
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(g) 287.739.898,29	0,65%																																				
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(h) 14.274.597.471,33	32,38%																																				
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		44.091.174.941,21	100%																																				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	El valor correspondiente a este grupo se detalla a continuación:	\$ 175.710.300.315,35																																				
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.	\$ 8.978.109.890,00																																				
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 provisión para pensiones de acuerdo a la implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno.	\$ 166.732.190.425,35																																				
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 SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

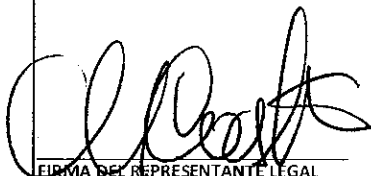
CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																								
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<p>El saldo del Patrimonio del Municipio de Barrancabermeja para el corte de 30 de Septiembre de 2019 se encuentra detallado de la siguiente manera:</p> <table> <tr> <th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</th><th>%</th></tr> <tr> <td>3105</td><td>CAPITAL FISCAL</td><td>841.284.543.743,28</td><td>147,24%</td></tr> <tr> <td>3109</td><td>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>-286.266.169.556,98</td><td>50,10%</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>2,70%</td></tr> <tr> <td>3151</td><td>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO</td><td>917.028.469,00</td><td>0,16%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PATRIMONIO</td><td>571.384.847.236,72</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%	3105	CAPITAL FISCAL	841.284.543.743,28	147,24%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-286.266.169.556,98	50,10%	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	15.449.444.581,42	2,70%	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO	917.028.469,00	0,16%	TOTAL PATRIMONIO		571.384.847.236,72	100%	\$ 571.384.847.236,72
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%																								
3105	CAPITAL FISCAL	841.284.543.743,28	147,24%																								
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-286.266.169.556,98	50,10%																								
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	15.449.444.581,42	2,70%																								
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO	917.028.469,00	0,16%																								
TOTAL PATRIMONIO		571.384.847.236,72	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</th><th>%</th></tr> <tr> <td>4105</td><td>TRIBUTARIOS</td><td>232.577.346.687,30</td><td>95,32%</td></tr> <tr> <td>4110</td><td>NO TRIBUTARIOS</td><td>12.225.952.137,41</td><td>7,06%</td></tr> <tr> <td>4195</td><td>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</td><td>-5.809.772.324,00</td><td>-2,38%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL INGRESOS FISCALES</td><td>243.993.526.500,71</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%	4105	TRIBUTARIOS	232.577.346.687,30	95,32%	4110	NO TRIBUTARIOS	12.225.952.137,41	7,06%	4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-5.809.772.324,00	-2,38%	TOTAL INGRESOS FISCALES		243.993.526.500,71	100%	\$ 243.993.526.500,71				
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%																								
4105	TRIBUTARIOS	232.577.346.687,30	95,32%																								
4110	NO TRIBUTARIOS	12.225.952.137,41	7,06%																								
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-5.809.772.324,00	-2,38%																								
TOTAL INGRESOS FISCALES		243.993.526.500,71	100%																								

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081
NIT 890.201.900-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
DE 01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CDDIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																								
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<p>El valor correspondiente a este grupo se detalla a continuacion:</p> <table> <tr> <th>COOIGGO</th><th>NOMBRE</th><th>VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</th><th>%</th></tr> <tr> <td>4408</td><td>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</td><td>(a) 115.286.184.611,00</td><td>56,02%</td></tr> <tr> <td>4413</td><td>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</td><td>(b) 33.849.148.504,55</td><td>16,31%</td></tr> <tr> <td>4421</td><td>SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</td><td>(c) 41.681.620.598,03</td><td>20,08%</td></tr> <tr> <td>4428</td><td>OTRAS TRANSFERENCIAS</td><td>(d) 15.777.679.003,41</td><td>7,60%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</td><td>207.594.632.716,99</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 Septiembre 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 Septiembre de 2019.</p>	COOIGGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%	4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	(a) 115.286.184.611,00	56,02%	4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	(b) 33.849.148.504,55	16,31%	4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(c) 41.681.620.598,03	20,08%	4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(d) 15.777.679.003,41	7,60%	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		207.594.632.716,99	100%	\$ 207.594.632.716,99																
COOIGGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%																																								
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	(a) 115.286.184.611,00	56,02%																																								
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	(b) 33.849.148.504,55	16,31%																																								
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(c) 41.681.620.598,03	20,08%																																								
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(d) 15.777.679.003,41	7,60%																																								
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		207.594.632.716,99	100%																																								
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<p>Durante el periodo de Septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</th><th>%</th></tr> <tr> <td>5101</td><td>SUELOS Y SALARIOS</td><td>20.054.947.396,00</td><td>14,72%</td></tr> <tr> <td>5102</td><td>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</td><td>7.369.340.614,97</td><td>1,74%</td></tr> <tr> <td>5105</td><td>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</td><td>20.023.578.896,98</td><td>14,70%</td></tr> <tr> <td>5104</td><td>APORTES SOBRE LA NÓMINA</td><td>3.361.578.300,00</td><td>2,47%</td></tr> <tr> <td>5107</td><td>PRESTACIONES SOCIALES</td><td>10.774.790.553,00</td><td>7,91%</td></tr> <tr> <td>5108</td><td>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</td><td>24.798.251.687,60</td><td>18,21%</td></tr> <tr> <td>5111</td><td>GENERALES</td><td>54.541.011.537,61</td><td>40,05%</td></tr> <tr> <td>5120</td><td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</td><td>273.382.758,00</td><td>0,20%</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</td><td>136.196.881.744,16</td><td>100%</td></tr> </table>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%	5101	SUELOS Y SALARIOS	20.054.947.396,00	14,72%	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.369.340.614,97	1,74%	5105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.023.578.896,98	14,70%	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.361.578.300,00	2,47%	5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.774.790.553,00	7,91%	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24.798.251.687,60	18,21%	5111	GENERALES	54.541.011.537,61	40,05%	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	273.382.758,00	0,20%	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		136.196.881.744,16	100%	\$ 136.196.881.744,16
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	%																																								
5101	SUELOS Y SALARIOS	20.054.947.396,00	14,72%																																								
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.369.340.614,97	1,74%																																								
5105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.023.578.896,98	14,70%																																								
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.361.578.300,00	2,47%																																								
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.774.790.553,00	7,91%																																								
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24.798.251.687,60	18,21%																																								
5111	GENERALES	54.541.011.537,61	40,05%																																								
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	273.382.758,00	0,20%																																								
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		136.196.881.744,16	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.	\$ 18.922.391.606,00																																								
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.	\$ 14.243.527.037,74																																								
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 así como bienes y derechos retirados.</p>	\$ 104.277.682.249,72																																								
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	El valor correspondiente al grupo de Deudora por Contra se representa de la siguiente manera:	-\$ 234.523.649.742,72																																								
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.	-\$ 104.277.682.249,72																																								
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	El valor correspondiente al grupo de Acreedoras por Contra se representa de la siguiente manera:	-\$ 252.364.921.105,33																																								

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA - 218168081
 NIT 890.201.900-6
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
 DE 01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE 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.	-\$ 105.138.112.941,33
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
 MONICA CASTRO PARRA
 Alcalde Municipal (E) Dec # 436
 C.C. 32.727.703



FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
 DEYZI SANTAMARIA JAIMES
 C.C. 63.461.206



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