

ANEXO N° 1  
**BALANCE GENERAL**  
 A 30 DE JUNIO DE 2020  
 (Cifras en pesos)



**ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA**  
 2020

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>436.553.351.793,84</b>	<b>568.449.683.263,15</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>548.233.057.016,60</b>	<b>520.814.458.433,94</b>
11 Efectivo		140.158.626.901,68	157.318.547.845,64	21 Financieras		0,00	0,00
12 Inversiones		16.857.819.896,98	30.466.825.589,41	22 Operaciones de crédito público		0,00	0,00
13 Rentas por cobrar		121.020.339.137,66	225.896.481.154,59	23 Obligaciones Financieras		179.046.504.610,47	179.046.504.610,47
14 Deudoras		0,00	0,00	24 Cuentas por pagar		40.570.410.317,35	41.475.242.435,80
15 Inventarios		0,00	0,00	25 Obligaciones laborales y de seguridad social		293.680.736.677,61	176.957.800.704,36
19 Otros Activos		158.526.575.857,52	154.767.828.673,51	26 Otros Bonos y títulos omitidos		10.595.227.548,07	11.131.719.136,07
				27 Pasivos estimados		81.236.543.208,79	112.203.191.547,24
				29 Otros pasivos			

<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>1.173.530.180.798,10</b>	<b>1.123.811.331.235,56</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>251.003.136.137,62</b>	<b>341.677.017.988,24</b>
12 Inversiones		0,00	0,00	22 Operaciones de crédito público		0,00	0,00
13 Rentas por cobrar		8.156.806.252,43	0,00	23 Obligaciones Financieras		0,00	0,00
14 Deudoras		0,00	0,00	24 Cuentas por pagar		391.287,36	0,00
15 Propiedades, planta y equipo		447.230.218.860,81	453.418.963.799,29	25 Obligaciones Laborales y de seguridad social		0,00	0,00
17 Bienes de beneficio y uso público		718.021.777.505,98	670.392.367.437,27	26 Otros Bonos y títulos omitidos		0,00	0,00
19 Otros activos		121.578.178,18	0,00	29 Otros Pasivos		261.002.744.840,24	341.677.017.988,24
				<b>3 PATRIMONIO (7)</b>		<b>800.857.349.437,72</b>	<b>829.769.538.067,53</b>
				31 Hacienda Pública		800.857.346.437,72	829.769.538.067,53
				32 Patrimonio Institucional			

<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>1.610.093.542.591,94</b>	<b>1.692.261.014.499,71</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>1.610.093.542.591,94</b>	<b>1.692.261.014.499,71</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81 Derechos contingentes		130.245.967.493,00	130.245.967.493,00	91 Responsabilidades contingentes		160.098.770.089,96	217.346.673.853,99
83 Deudoras de Control		101.368.992.307,72	106.144.677.051,72	93 Acreedoras de control		148.284.361.535,00	147.226.808.164,00
89 Deudoras por Contra		-231.614.959.900,72	-236.390.644.544,72	99 Acreedoras por Contra (db)		-308.363.131.624,98	-364.573.482.017,99

*[Signature]*  
 ALFONSO ELIAC WARRIQUE  
 ALCALDE DISTRITAL  
 C.C. 79.980.077

*[Signature]*  
 ALEXANDRA ORTEGON ARENAS  
 CONTADOR PÚBLICO MAT. 113459-T  
 C.C. 63.592.061

*[Signature]*  
 GECIA PATRICIA DUBATE RUIZ  
 SECRETARÍA DE HACIENDA  
 C.C. 63.544.410



# ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 2  
**BALANCE DETALLADO**  
 A 30 DE JUNIO DE 2020  
 (Cifras en pesos)  
 ALCALDIA

Código	ACTIVO	2020	2019
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>436.563.361.793,84</b>	<b>568.449.683.263,15</b>
11	Efectivo	140.168.626.801,68	157.318.547.845,64
1105	CAJA	10.000.000,00	10.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	140.148.626.807,63	157.308.547.315,64
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	94,05	529,80
12	Inversiones	16.857.819.896,98	30.466.825.589,41
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	210.963.640,00	14.639.542.161,99
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	1.387.802.110,72	1.402.633.679,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	15.368.462.563,26	14.534.158.165,42
1260	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-109.408.417,00	-109.408.417,00
13	Rentas por cobrar	121.020.339.137,66	226.896.481.154,59
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	69.356.564.472,00	181.503.446.317,96
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.105.362.544,55	1.103.342.591,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	47.656.961.141,00	38.778.017.325,17
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.901.450.960,11	4.511.674.920,44
19	Otros activos	158.626.576.857,62	164.767.828.673,61
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	115.308.918,80	157.464.673,60
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	97.703.640.208,22	97.761.768.786,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.775.944.172,10	11.618.176.304,90
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.910.749.631,40	9.201.885.124,40
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44.269.160.005,77	32.004.445.368,71
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.674.906.277,81	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.953.101.255,70	9.960.694.495,70
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.876.234.612,28	-5.936.626.080,00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.173.530.180.798,10</b>	<b>1.123.811.331.236,56</b>
13	Rentas por cobrar	8.166.606.252,43	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6.390.015.397,43	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.766.690.855,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	447.230.218.860,81	453.418.963.799,29
1605	TERRENOS	161.104.959.051,86	159.812.774.038,86
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	435.095.650,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	212.531.420.300,12	210.438.363.935,55
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	202.318.983.699,72	191.555.990.508,94
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	60.174.120.061,44	60.174.120.061,44
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.559.463.974,36	10.342.728.164,58
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	147.893.008,00	3.027.436.575,97
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.793.001.893,45	9.647.947.826,17
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.278.641.531,70	11.463.264.934,92
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.412.162.090,86	15.875.081.317,86
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	113.450.881,30	144.629.740,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-210.638.973.162,00	-219.063.373.365,00
17	Bienes de beneficio y uso público	718.021.777.506,68	670.392.367.437,27
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	43.721.804.987,56	100.023.741.002,59
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	680.668.461.163,04	570.079.435.439,60
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
1785	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-6.657.679.629,00	0,00
19	Otros activos	121.578.176,18	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	121.578.176,18	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1.610.093.542.591,94</b>	<b>1.692.261.014.499,71</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>548.233.057.016,60</b>	<b>520.814.458.433,94</b>
23	Obligaciones financieras	172.150.139.264,78	179.046.504.610,47
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	172.150.139.264,78	179.046.504.610,47
24	Cuentas por pagar	40.670.410.317,35	41.475.242.435,80
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	671.406.200,96	645.565.445,61
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.699.869.183,52	1.876.017.200,79



# ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 2  
**BALANCE DETALLADO**  
 A 30 DE JUNIO DE 2020  
 (Cifras en pesos)  
 ALCALDIA

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.067.967.154,71	19.769.083.587,25
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2.228.686.624,82	4.209.552.637,73
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.795.162,00	0,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	434.749.180,80	505.765.802,68
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	199.818.577,29
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.542.936.810,64	14.269.439.184,45
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social Integral</b>	<b>293.680.736.677,61</b>	<b>176.957.800.704,36</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.121.563.405,41	8.738.940.731,00
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	285.559.173.272,20	168.218.859.973,36
<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>10.595.227.548,07</b>	<b>11.131.719.136,07</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10.595.227.548,07	11.131.719.136,07
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>31.236.543.208,79</b>	<b>112.203.191.547,24</b>
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.266.955.834,74	10.263.630.438,25
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	949.428.032,24	1.167.402.856,64
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	360.100,00	0,00
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	20.019.799.241,81	100.792.168.252,45
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>261.003.136.137,62</b>	<b>341.677.017.998,24</b>
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>261.003.136.137,62</b>	<b>341.677.017.998,24</b>
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	391.297,38	0,00
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	261.002.744.840,24	341.677.017.998,24
<b>PATRIMONIO (7)</b>		
<b>31 Hacienda pública</b>	<b>800.857.349.437,72</b>	<b>829.769.538.067,53</b>
3105 CAPITAL FISCAL	841.284.543.743,28	841.284.543.743,28
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-112.370.062.278,22	-157.867.857.866,07
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	182.171.412.771,29	132.051.187.889,18
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTR	16.269.017.410,98	15.449.444.581,42
3161 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-126.497.562.209,61	-1.147.780.580,28
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>1.610.093.642.591,94</b>	<b>1.692.261.014.499,71</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81 Derechos contingentes	130.245.967.493,00	130.245.967.493,00
83 Deudoras de control	101.368.992.307,72	106.144.677.051,72
89 Deudoras por contra (CR)	-231.614.959.800,72	-236.390.644.544,72
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91 Responsabilidades contingentes	160.098.770.089,98	217.346.673.853,99
93 Acreedoras de control	148.264.361.535,00	147.226.808.164,00
99 Acreedoras por contra (db)	-308.363.131.624,98	-364.573.482.017,99

ALFONSO ELJACH MARRIQUE  
 ALCALDE DISTRITAL  
 C.C. 79.780.077

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

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 C.C. 65.344.410

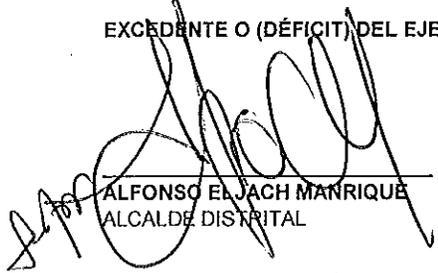


# ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

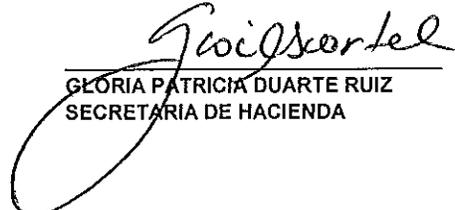
ANEXO N° 3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras en pesos)  
ALCALDIA

Código	Cuentas	2020 Periodo Actual \$	2019 Periodo Anterior \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>392.327.493.868,93</b>	<b>360.622.102.836,46</b>
41	Ingresos Fiscales	247.555.198.997,48	224.305.729.053,13
44	Transferencias	144.772.294.871,45	136.316.373.783,33
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>206.285.235.983,58</b>	<b>224.196.784.900,94</b>
51	De administración	50.759.367.806,87	94.072.342.381,03
53	Provisiones, agotamiento, amortización	18.203.473.606,28	12.584.017.061,00
54	Transferencias	16.899.756.000,22	16.221.895.347,29
55	Gasto público social	120.422.638.570,21	101.318.530.111,62
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>186.042.257.885,35</b>	<b>136.425.317.935,52</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>3.225.503.995,74</b>	<b>4.203.120.885,22</b>
48	Otros ingresos	3.225.503.995,74	4.203.120.885,22
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>7.096.349.109,80</b>	<b>8.577.250.931,56</b>
58	Otros gastos	7.096.349.109,80	8.577.250.931,56
	<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)</b>	<b>182.171.412.771,29</b>	<b>132.051.187.889,18</b>
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>182.171.412.771,29</b>	<b>132.051.187.889,18</b>

  
ALFONSO EL JACH MANRIQUE  
ALCALDE DISTRITAL

  
ALEXANDRA ORTEGON ARENAS  
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459-T

  
GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ  
SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO N° 4  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras en pesos)  
ALCALDIA



ALCALDÍA DISTRITAL DE  
BARRANCABERMEJA

Código	Concepto	2020	2019
		Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>392.327.493.868,93</b>	<b>360.622.102.836,46</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>247.555.198.997,48</b>	<b>224.305.729.053,13</b>
4105	TRIBUTARIOS	245.004.954.582,10	218.911.460.656,04
4110	NO TRIBUTARIOS	5.724.235.277,51	8.707.642.921,09
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-3.173.990.862,13	-3.313.374.524,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>144.772.294.871,45</b>	<b>136.316.373.783,33</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	84.634.762.538,00	74.055.280.182,57
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	13.940.585.998,00	22.906.920.122,76
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	34.016.340.052,51	27.773.132.814,53
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.180.606.282,94	11.581.040.663,47
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>206.285.235.983,58</b>	<b>224.196.784.900,94</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>50.759.367.806,87</b>	<b>94.072.342.381,03</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.373.621.015,00	13.408.288.759,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.750.843.924,40	1.575.759.531,98
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.767.465.792,00	16.779.411.230,98
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.411.506.700,00	2.149.692.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.356.254.980,41	9.247.558.392,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.890.272.165,00	12.430.477.390,00
5111	GENERALES	17.018.950.863,06	38.303.598.022,07
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	190.452.367,00	177.556.255,00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>18.203.473.606,28</b>	<b>12.584.017.061,00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	11.081.707.426,00	12.084.851.927,00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PUBLICO	6.657.679.629,00	0,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	464.086.551,28	499.165.134,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>16.899.756.000,22</b>	<b>16.221.895.347,29</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.899.756.000,22	16.221.895.347,29
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>120.422.638.570,21</b>	<b>101.318.530.111,62</b>
5501	EDUCACION	56.288.142.737,22	52.810.364.928,70
5502	SALUD	56.711.522.328,99	34.243.281.901,89
5506	CULTURA	899.548.119,00	0,00
5508	MEDIO AMBIENTE	1.087.010.200,00	946.101.430,03
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5.436.415.185,00	13.318.781.851,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>186.042.257.885,35</b>	<b>136.425.317.935,52</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.225.503.995,74</b>	<b>4.203.120.885,22</b>
4802	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	48.329.583,72	332.424.040,92
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.177.174.412,02	3.870.696.844,30
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7.096.349.109,80</b>	<b>8.577.250.931,56</b>
5802	COMISIONES	20.655.121,52	50.301.067,94
5804	FINANCIEROS	6.704.413.701,30	5.631.974.160,83
5890	GASTOS DIVERSOS	371.280.286,98	2.890.576.402,79
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	4.399.300,00
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>182.171.412.771,29</b>	<b>132.051.187.889,18</b>

ALFONSO ELJATI MANRIQUE  
ALCALDE DISTRITAL  
C.C. 79.780.077

ALEXANDRA ORTEGÓN ARENAS  
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459-1  
C.C. 63.532.061

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ  
SECRETARIA DE HACIENDA  
C.C. 63.344.410



# ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 5

## ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

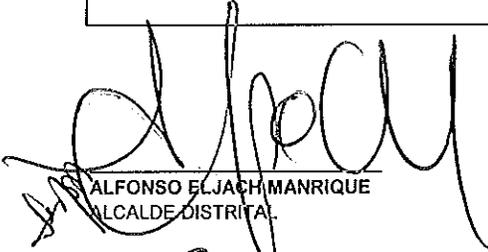
A 30 DE JUNIO DE 2020

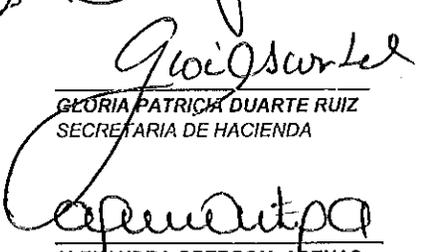
(Cifras en pesos)

ALCALDIA

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2019	(1)	829.769.538.067,53
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE 1 DE JULIO 2019 AL 30 JUNIO 2020	(2)	-28.912.188.629,81
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2020	(3)	<u>800.857.349.437,72</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	<u>96.437.592.999,52</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		45.497.795.287,85
RESULTADO DEL EJERCICIO		50.120.224.882,11
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		819.572.829,56
DISMINUCIONES	(5)	<u>-125.349.781.629,33</u>
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-125.349.781.629,33

  
ALFONSO ELJACH MANRIQUE  
ALCALDE DISTRITAL

  
GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
ALEXANDRA ORTEGÓN ARENAS  
CONTADOR PÚBLICO MAT 113459-T



## ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
DE 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																														
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<p>El grupo de Efectivo y Equivalentes al Efectivo se encuentra detallado de la siguiente manera:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">CODIGO</th> <th style="width: 40%;">NOMBRE</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020</th> <th style="width: 20%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1105</td> <td>CAJA</td> <td style="text-align: center;">(a)</td> <td style="text-align: right;">10.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,01%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1110</td> <td>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</td> <td style="text-align: center;">(b)</td> <td style="text-align: right;">140.148.626.807,63</td> <td style="text-align: right;">93,95%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1132</td> <td>EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</td> <td style="text-align: center;">(c)</td> <td style="text-align: right;">94,05</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>140.158.626.901,68</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </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 Junio de 2020.</p> <p>b) El saldo reflejado en la cuenta de depósitos en Instituciones Financieras corresponde a veintitrés cuentas corrientes representadas en diferentes entidades bancarias con un valor total en libros de \$38.051.249.596,32 y por cincuenta y nueve cuentas de ahorros en diferentes entidades bancarias con un valor en libros de \$98.270.396.894,58, cuatro cuentas bancarias correspondientes a fondos de destinación específica por valor de \$3.826.980.316,73 para un total en Bancos de \$140.148.626.807,63 encontrándose la totalidad de las cuentas debidamente conciliadas a 30 de Junio de 2020.</p> <p>c) El saldo reflejado en la cuenta efectivo de uso restringido corresponde a tres cuentas del Banco de Colombia que presentan embargos con un valor total en libros de \$94,05. Se ha solicitado recurrentemente el desembargo de dichas cuentas, sin embargo, a la fecha el Ente competente del procedimiento es el Tribunal Administrativo de Santander no ha dado respuesta del requerimiento elevado por la Administración Distrital.</p>	CODIGO	NOMBRE		VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020	%	1105	CAJA	(a)	10.000.000,00	0,01%	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(b)	140.148.626.807,63	93,95%	1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	(c)	94,05	0,00%	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			<b>140.158.626.901,68</b>	<b>100%</b>	\$ 140.158.626.901,68					
CODIGO	NOMBRE		VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020	%																													
1105	CAJA	(a)	10.000.000,00	0,01%																													
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(b)	140.148.626.807,63	93,95%																													
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	(c)	94,05	0,00%																													
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			<b>140.158.626.901,68</b>	<b>100%</b>																													
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<p>En el grupo de Inversiones e Instrumentos derivados se detalla a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">CODIGO</th> <th style="width: 40%;">NOMBRE</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020</th> <th style="width: 20%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1221</td> <td>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL RESULTADO</td> <td style="text-align: center;">(a)</td> <td style="text-align: right;">210.963.640,00</td> <td style="text-align: right;">1,25%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1222</td> <td>INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</td> <td style="text-align: center;">(b)</td> <td style="text-align: right;">1.387.802.110,72</td> <td style="text-align: right;">8,23%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1227</td> <td>INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATEJMONIAL</td> <td style="text-align: center;">(c)</td> <td style="text-align: right;">15.368.462.563,26</td> <td style="text-align: right;">91,17%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1280</td> <td>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)</td> <td style="text-align: center;">(d)</td> <td style="text-align: right;">-109.408.417,00</td> <td style="text-align: right;">-0,65%</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>16.857.819.896,98</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>a) El saldo de este rubro corresponde a los Certificados de Depósito a Término que posee el ente territorial por valor de \$200.000.000 y acciones ordinarias que posee el Distrito en el Banco Popular por un total de \$10.963.640 con un valor nominal cada una de \$10 a corte 30 de Junio de 2020.</p> <p>b) El saldo de esta cuenta corresponde a Inversión en la Sociedad portuaria por valor de \$50.000.000, en la Electrificadora de Santander \$352.032.266,72 y La estación Piscícola por la suma de \$985.769.844 para un valor total de \$1.387.802.110,72.</p> <p>c) Esta cuenta registra el valor de las Inversiones patrimoniales que posee el Distrito de Barrancabermeja en la Sociedad Anónima Aguas de Barrancabermeja por valor de \$15.368.462.563,26.</p> <p>d) Corresponde a las provisiones en relación a las inversiones en entidades controladas y la sociedad portuaria.</p>	CODIGO	NOMBRE		VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020	%	1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	(a)	210.963.640,00	1,25%	1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	(b)	1.387.802.110,72	8,23%	1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATEJMONIAL	(c)	15.368.462.563,26	91,17%	1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(d)	-109.408.417,00	-0,65%	<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			<b>16.857.819.896,98</b>	<b>100%</b>	\$ 16.857.819.896,98
CODIGO	NOMBRE		VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020	%																													
1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	(a)	210.963.640,00	1,25%																													
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	(b)	1.387.802.110,72	8,23%																													
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATEJMONIAL	(c)	15.368.462.563,26	91,17%																													
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(d)	-109.408.417,00	-0,65%																													
<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			<b>16.857.819.896,98</b>	<b>100%</b>																													
13	CUENTAS POR COBRAR	<p>Las cuentas por cobrar se detallan a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">CODIGO</th> <th style="width: 40%;">NOMBRE</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020</th> <th style="width: 20%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1305</td> <td>IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y AJUICIOS DE IMPUESTOS</td> <td style="text-align: center;">(a)</td> <td style="text-align: right;">69.356.564.472,00</td> <td style="text-align: right;">53,69%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1311</td> <td>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: center;">(b)</td> <td style="text-align: right;">1.105.362.544,55</td> <td style="text-align: right;">0,86%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1337</td> <td>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: center;">(c)</td> <td style="text-align: right;">54.046.976.538,43</td> <td style="text-align: right;">41,84%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1384</td> <td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: center;">(d)</td> <td style="text-align: right;">4.688.041.835,11</td> <td style="text-align: right;">3,61%</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL RENTAS POR COBRAR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>129.176.945.390,09</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO	NOMBRE		VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020	%	1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y AJUICIOS DE IMPUESTOS	(a)	69.356.564.472,00	53,69%	1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(b)	1.105.362.544,55	0,86%	1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(c)	54.046.976.538,43	41,84%	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(d)	4.688.041.835,11	3,61%	<b>TOTAL RENTAS POR COBRAR</b>			<b>129.176.945.390,09</b>	<b>100%</b>	\$ 129.176.945.390,09
CODIGO	NOMBRE		VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020	%																													
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y AJUICIOS DE IMPUESTOS	(a)	69.356.564.472,00	53,69%																													
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(b)	1.105.362.544,55	0,86%																													
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(c)	54.046.976.538,43	41,84%																													
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(d)	4.688.041.835,11	3,61%																													
<b>TOTAL RENTAS POR COBRAR</b>			<b>129.176.945.390,09</b>	<b>100%</b>																													



# ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
DE 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																																								
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<p>a) El saldo de esta cuenta lo conforma la cartera por Impuesto Predial unificado vigencia anterior por valor de \$47.561.170.011 y vigencia actual por valor de \$19.035.568.851; Industria y Comercio por valor de \$2.369.860.431, Impuesto Sobre El Servicio De Alumbrado Público por valor de \$366.017.579, Impuesto por la Ocupación de Vías por valor de \$5.800.000 y Sobretasa Bomberil por valor de \$18.189.600; adicionalmente se continúa desarrollando actividades dentro del proceso de saneamiento y depuración contable a las Rentas por Cobrar identificando cada bien inmueble con su respectivo saldo de cartera por los diferentes conceptos y conciliando los valores del modulo de rentas con los saldos en los Estados Financieros.</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 - INDERBA y la contribucion por Fonmur que se encuentra por cobrar a la Empresa Social del Estado - ESE y al Instituto del Deporte y la Recreacion - INDERBA.</p> <p>c) El saldo de esta cuenta refleja las transferencias por cobrar al sistema general de regalías, sistema general participacion para salud, Educación, pensiones - Fonpet, agua potable y saneamiento básico, alimentación escolar, propósito general y ribereños.</p> <p>d) Corresponde a este saldo las diferentes reclasificaciones realizadas de acuerdo al nuevo marco normativo entre ellas los conceptos de cuotas partes de pensiones registradas segun procedimiento establecido por la Contaduria General de la Nacion de los pensionados de la Administracion central, tambien registra saldos que corresponden a cuentas por cobrar Junior valor girado. El valor mas representativo de la cuenta se registra por concepto de Rendimientos de recursos del sistema general de regalías.</p> <p>El grupo de Propiedad, Planta y Equipo se encuentra conformado de la siguiente manera:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">CODIGO</th> <th style="width: 45%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020</th> <th style="width: 25%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1605</td><td>TERRENOS</td><td>(a) 161.104.959.051,86</td><td>36,02%</td></tr> <tr><td>1615</td><td>CONSTRUCCIONES EN CURSO</td><td>(b) 435.095.650,00</td><td>0,10%</td></tr> <tr><td>1640</td><td>EDIFICACIONES</td><td>(c) 212.531.420.300,12</td><td>47,52%</td></tr> <tr><td>1645</td><td>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</td><td>(d) 202.318.983.599,72</td><td>45,24%</td></tr> <tr><td>1650</td><td>REDES, LÍNEAS Y CABLES</td><td>(e) 60.174.120.061,44</td><td>13,45%</td></tr> <tr><td>1655</td><td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td><td>(f) 4.559.463.974,36</td><td>1,02%</td></tr> <tr><td>1660</td><td>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</td><td>(g) 147.893.008,00</td><td>0,03%</td></tr> <tr><td>1665</td><td>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td><td>(h) 2.793.001.893,45</td><td>0,62%</td></tr> <tr><td>1670</td><td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td><td>(i) 6.278.641.531,70</td><td>1,40%</td></tr> <tr><td>1675</td><td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</td><td>(j) 7.412.162.090,85</td><td>1,66%</td></tr> <tr><td>1680</td><td>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</td><td>(k) 113.450.881,30</td><td>0,03%</td></tr> <tr><td>1685</td><td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</td><td>(l) -210.638.973.182,00</td><td>-47,10%</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b></td><td><b>447.230.218.860,81</b></td><td><b>100%</b></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 \$23.582.826.924,18 los cuales se ajustaron teniendo en cuenta los procedimientos de Saneamiento Contable establecidos por la Contaduría General de la Nación en la Resolución 107 de Junio 30 de 2017 y que corresponde a la incorporación como elementos de Propiedad, Planta y Equipo bienes Inmuebles del Distrito de Barrancabermeja y que tienen la titularidad del derecho real de dominio; por otra parte tambien se registra un saldo por concepto de terrenos con destinación ambiental de la administracion por valor de \$22.016.506.794,16; 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 Distrito de Barrancabermeja dando aplicación de la Resolución 107 de 2017 de la Contaduría General de la Nación.</p> <p>b) Esta cuenta refleja el valor de la interventoria de estudios y diseños para la construccion del centro regional de atencion y reparacion integral de victimas del conflicto armado.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020	%	1605	TERRENOS	(a) 161.104.959.051,86	36,02%	1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	(b) 435.095.650,00	0,10%	1640	EDIFICACIONES	(c) 212.531.420.300,12	47,52%	1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(d) 202.318.983.599,72	45,24%	1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(e) 60.174.120.061,44	13,45%	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	(f) 4.559.463.974,36	1,02%	1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(g) 147.893.008,00	0,03%	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(h) 2.793.001.893,45	0,62%	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(i) 6.278.641.531,70	1,40%	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(j) 7.412.162.090,85	1,66%	1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(k) 113.450.881,30	0,03%	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(l) -210.638.973.182,00	-47,10%	<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>447.230.218.860,81</b>	<b>100%</b>	\$ 447.230.218.860,81
CODIGO	NOMBRE	VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020	%																																																								
1605	TERRENOS	(a) 161.104.959.051,86	36,02%																																																								
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	(b) 435.095.650,00	0,10%																																																								
1640	EDIFICACIONES	(c) 212.531.420.300,12	47,52%																																																								
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(d) 202.318.983.599,72	45,24%																																																								
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(e) 60.174.120.061,44	13,45%																																																								
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	(f) 4.559.463.974,36	1,02%																																																								
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(g) 147.893.008,00	0,03%																																																								
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(h) 2.793.001.893,45	0,62%																																																								
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(i) 6.278.641.531,70	1,40%																																																								
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(j) 7.412.162.090,85	1,66%																																																								
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(k) 113.450.881,30	0,03%																																																								
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(l) -210.638.973.182,00	-47,10%																																																								
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>447.230.218.860,81</b>	<b>100%</b>																																																								



## ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
DE 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<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 Distrito.</p> <p>d) El saldo de esta cuenta corresponde a las Plantas de generación, plantas de tratamiento, acueducto y canalización propiedad del Distrito 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 Distrito 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 Distrito 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 Distrito de Barrancabermeja.</p> <p>h) Conforman el saldo de este rubro los conceptos correspondientes a muebles y enseres, equipo y maquina de oficina, y los correspondiente a otros muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de la administración central.</p> <p>i) El saldo de esta cuenta corresponde a bienes muebles como los son los equipos de comunicación, equipos de computación y otros equipos de comunicación y computación de propiedad de la administración central. Mediante resolución 0058, Computadores para educar donó al Distrito 1.629 equipos portátiles para las instituciones educativas con el fin de mejorar las actividades educativas generadas por la emergencia sanitaria, económica y social en razón al COVID19</p> <p>j) Este rubro corresponde a equipos de transporte, tracción y elevación terrestre y de elevación de propiedad del Distrito de Barrancabermeja.</p> <p>k) Esta cuenta registra los equipos de restaurante y cafetería de propiedad del Distrito 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 Junio de 2020.</p> <p>El grupo de Bienes de Uso público e históricos y culturales presentó una disminución por valor de \$839.445.175,29 con respecto de la vigencia anterior a causa de la depreciación acumulada. Es importante aclarar que hacen parte y se reconocerán como bienes de uso público, los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que, por lo tanto, están al servicio de esta en forma permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización. Con respecto a estos bienes, el Estado cumple una función de protección, administración mantenimiento y apoyo financiero. Los bienes de uso público se caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables. de los diferentes convenios interadministrativos y continuando con el proceso de saneamiento y depuración contable, se han organizado y desarrollado acciones con el fin de identificar los Bienes de Beneficio y Uso Público -red terrestre, parques recreacionales, red de carretera, plazas públicas de propiedad del Distrito de Barrancabermeja dando aplicación de la Resolución 107 de 2017 de la Contaduría General de la Nación.</p>	\$ 718.021.777.506,68



# ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
DE 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																													
19	OTROS ACTIVOS	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 reclasifico de acuerdo a la implementacion del nuevo marco normativo para entidades de gobierno de los cuales se registra la Reserva Financiera Actuarial representa los recursos líquidos a disposición del Distrito de Barrancabermeja para financiar su pasivo pensional.	\$ 158.648.154.035,70																																													
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	El saldo de este grupo corresponde al financiamiento interno de largo plazo en el cual se registran prestamos de banca comercial los cuales se reclasificaron de la cuenta de operaciones de credito publico internas de largo plazo para la implementacion del nuevo marco normativo para entidades de gobierno, en este rubro se registraran las operaciones, actos o contratos que tiene por objeto dotar al Distrito 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.	\$ 172.150.139.264,78																																													
24	CUENTAS POR PAGAR	<p>Las cuentas por pagar a 30 de Junio de 2020 se componen de los siguientes rubros:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">CODIGO</th> <th style="width: 40%;">NOMBRE</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020</th> <th style="width: 15%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2401</td> <td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td>(a)</td> <td style="text-align: right;">671.406.200,96</td> <td style="text-align: right;">1,65%</td> </tr> <tr> <td>2403</td> <td>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</td> <td>(b)</td> <td style="text-align: right;">4.599.869.183,52</td> <td style="text-align: right;">11,34%</td> </tr> <tr> <td>2407</td> <td>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</td> <td>(c)</td> <td style="text-align: right;">19.067.967.154,71</td> <td style="text-align: right;">47,00%</td> </tr> <tr> <td>2424</td> <td>DESCUENTOS DE NOMINA</td> <td>(d)</td> <td style="text-align: right;">2.228.686.624,82</td> <td style="text-align: right;">5,49%</td> </tr> <tr> <td>2435</td> <td>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td> <td>(e)</td> <td style="text-align: right;">434.749.190,80</td> <td style="text-align: right;">1,07%</td> </tr> <tr> <td>2440</td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24.795.152,00</td> <td style="text-align: right;">0,06%</td> </tr> <tr> <td>2450</td> <td>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td> <td>(h)</td> <td style="text-align: right;">13.543.328.107,92</td> <td style="text-align: right;">33,38%</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>40.570.801.614,73</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>a) Corresponde al valor de las obligaciones por concepto de adquisicion de bienes y servicios de proveedores nacionales con el fin de cumplir con su funcionamiento.</p> <p>b) Esta cuenta registra el valor de las obligaciones contraidas por el Distrito por concepto de otras transferencias, establecidas por norma legal las cuales deben ser transferidas a entidades publicas o privadas.</p> <p>c) El valor que correspondiente a Recursos a Favor de terceros por concepto de impuestos tales como estampillas e impuesto por automotores y otros.</p> <p>d) El rubro de descuentos de nómina corresponde a valores pendientes de pago por concepto de Aportes a fondos pensionales y Aportes a seguridad social en salud, sindicatos, cooperativas, libranzas y embargos judiciales correspondientes al mes de Junio 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 y contratos de obra.</p> <p>f) El saldo de esta cuenta comprende las obligaciones del Regimen Subsidiado por pagar correspondiente al mes de Junio por el Distrito.</p> <p>g) El rubro mas representativo de esta cuenta corresponde a los saldos a favor de contribuyentes entre otras cuentas por pagar.</p>	CODIGO	NOMBRE		VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020	%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(a)	671.406.200,96	1,65%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(b)	4.599.869.183,52	11,34%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(c)	19.067.967.154,71	47,00%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(d)	2.228.686.624,82	5,49%	2435	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(e)	434.749.190,80	1,07%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		24.795.152,00	0,06%	2450	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(h)	13.543.328.107,92	33,38%	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>40.570.801.614,73</b>	<b>100%</b>	\$ 40.570.801.614,73
CODIGO	NOMBRE		VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020	%																																												
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(a)	671.406.200,96	1,65%																																												
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(b)	4.599.869.183,52	11,34%																																												
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(c)	19.067.967.154,71	47,00%																																												
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(d)	2.228.686.624,82	5,49%																																												
2435	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(e)	434.749.190,80	1,07%																																												
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		24.795.152,00	0,06%																																												
2450	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(h)	13.543.328.107,92	33,38%																																												
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>40.570.801.614,73</b>	<b>100%</b>																																												
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	El valor correspondiente a este grupo se detalla a continuacion:	\$ 293.680.736.677,61																																													
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	En este rubro se registran los valores por concepto de nomina por pagar y prestaciones sociales de funcionarios publicos del Distrito de Barrancabermeja.	\$ 8.121.563.405,41																																													
2514	Beneficios Posempleo - Pension	El saldo de esta cuenta se debe al calculo actuarial de cuotas partes de pensiones y al calculo actuarial de pensiones actuales las cuales se reclasificaron de los saldos de la cuenta de provision para pensiones de acuerdo a la implementacion del nuevo marco normativo para entidades de gobierno.	\$ 285.559.173.272,20																																													



# ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
DE 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																								
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	Se registran las provisiones para litigios y demandas por concepto de contingencias, corresponde al valor estimado por la probabilidad de fallo en contra del Distrito de Barrancabermeja y la evaluación del riesgo de los procesos judiciales en curso según informe suministrado por la Oficina Jurídica.	\$ 10.595.227.548,07																								
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<p>El saldo del Patrimonio del Distrito de Barrancabermeja para el corte de 30 de Junio de 2020 se encuentra detallado de la siguiente manera:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">CODIGO</th> <th style="width: 50%;">NOMBRE</th> <th style="width: 10%;">VALORA 30 DE JUNIO DE 2020</th> <th style="width: 10%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3105</td> <td>CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">(a) 841.284.543.743,28</td> <td style="text-align: right;">135,55%</td> </tr> <tr> <td>3109</td> <td>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td style="text-align: right;">(b) -112.370.062.278,22</td> <td style="text-align: right;">-18,16%</td> </tr> <tr> <td>3148</td> <td>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS</td> <td style="text-align: right;">(c) 16.269.017.410,93</td> <td style="text-align: right;">2,63%</td> </tr> <tr> <td>3151</td> <td>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO</td> <td style="text-align: right;">(d) -126.497.562.209,61</td> <td style="text-align: right;">-20,45%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL PATRIMONIO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>618.685.936.666,43</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </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 Distrito 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 2020.</p> <p>c) Se presenta el valor correspondiente a \$16.269.017.410,98 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 \$126.497.562.209,61 por ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados.</p> <p>Para el mes de Junio, el resultado de la operación deja una utilidad mensual por valor de \$363.402.244,15 y una utilidad acumulada de \$182.171.412.771,29.</p>	CODIGO	NOMBRE	VALORA 30 DE JUNIO DE 2020	%	3105	CAPITAL FISCAL	(a) 841.284.543.743,28	135,55%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(b) -112.370.062.278,22	-18,16%	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	(c) 16.269.017.410,93	2,63%	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO	(d) -126.497.562.209,61	-20,45%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>618.685.936.666,43</b>	<b>100%</b>	\$ 618.685.936.666,43
CODIGO	NOMBRE	VALORA 30 DE JUNIO DE 2020	%																								
3105	CAPITAL FISCAL	(a) 841.284.543.743,28	135,55%																								
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(b) -112.370.062.278,22	-18,16%																								
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	(c) 16.269.017.410,93	2,63%																								
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO	(d) -126.497.562.209,61	-20,45%																								
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>618.685.936.666,43</b>	<b>100%</b>																								
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<p>El valor correspondiente a este grupo se detalla a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">CODIGO</th> <th style="width: 50%;">NOMBRE</th> <th style="width: 10%;">VALORA 30 DE JUNIO DE 2020</th> <th style="width: 10%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4105</td> <td>TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">(a) 245.004.954.582,10</td> <td style="text-align: right;">98,97%</td> </tr> <tr> <td>4110</td> <td>NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">(b) 5.724.235.277,51</td> <td style="text-align: right;">2,31%</td> </tr> <tr> <td>4195</td> <td>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</td> <td style="text-align: right;">(c) -3.173.990.862,13</td> <td style="text-align: right;">-1,28%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b></td> <td style="text-align: right;"><b>247.555.198.997,48</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </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 Distrito, adicionalmente hacen parte de los ingresos tributarios causados por los diferentes conceptos que generan renta en el Distrito 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 Distrito. La cuenta de Ingresos No Tributarios es objeto de auditoria permanente en razon a que arrastra saldos de liquidaciones de impuestos no recaudadas 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	VALORA 30 DE JUNIO DE 2020	%	4105	TRIBUTARIOS	(a) 245.004.954.582,10	98,97%	4110	NO TRIBUTARIOS	(b) 5.724.235.277,51	2,31%	4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(c) -3.173.990.862,13	-1,28%	<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>		<b>247.555.198.997,48</b>	<b>100%</b>	\$ 247.555.198.997,48				
CODIGO	NOMBRE	VALORA 30 DE JUNIO DE 2020	%																								
4105	TRIBUTARIOS	(a) 245.004.954.582,10	98,97%																								
4110	NO TRIBUTARIOS	(b) 5.724.235.277,51	2,31%																								
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(c) -3.173.990.862,13	-1,28%																								
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>		<b>247.555.198.997,48</b>	<b>100%</b>																								



# ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
DE 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																																		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<p>El valor correspondiente a este grupo se detalla a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>NOMBRE</th> <th></th> <th>VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4403</td> <td>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</td> <td>(a)</td> <td>84.634.762.538,00</td> <td>58,46%</td> </tr> <tr> <td>4413</td> <td>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</td> <td>(b)</td> <td>13.540.585.598,00</td> <td>9,63%</td> </tr> <tr> <td>4421</td> <td>SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</td> <td>(c)</td> <td>34.016.340.052,51</td> <td>23,50%</td> </tr> <tr> <td>4428</td> <td>OTRAS TRANSFERENCIAS</td> <td>(d)</td> <td>12.180.605.282,94</td> <td>8,41%</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b></td> <td><b>144.772.294.871,45</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>a) Se registra en esta cuenta lo correspondiente al sistema general de participaciones por concepto de salud, educación, propósito general, alimentación escolar y ribereños.</p> <p>b) Representa el valor de las transferencias recibidas para programas de educación de acuerdo a Contrato Plan Conv. Programa PAE correspondiente al mes de Junio de 2020 y transferencias por contribución Parafiscal de Artes Escénicas y Espectáculos Públicos.</p> <p>c) Se registra en esta cuenta lo correspondiente al Fosyga - ADRES Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social.</p> <p>d) Representa el valor de las transferencias recibidas para programas de educación de acuerdo a Contrato Plan Conv. Programa PAE al mes de Junio de 2020.</p>	CODIGO	NOMBRE		VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020	%	4403	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	(a)	84.634.762.538,00	58,46%	4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	(b)	13.540.585.598,00	9,63%	4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(c)	34.016.340.052,51	23,50%	4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(d)	12.180.605.282,94	8,41%	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			<b>144.772.294.871,45</b>	<b>100%</b>	\$ 144.772.294.871,45																				
CODIGO	NOMBRE		VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020	%																																																	
4403	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	(a)	84.634.762.538,00	58,46%																																																	
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	(b)	13.540.585.598,00	9,63%																																																	
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(c)	34.016.340.052,51	23,50%																																																	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(d)	12.180.605.282,94	8,41%																																																	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			<b>144.772.294.871,45</b>	<b>100%</b>																																																	
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	<p>Durante el periodo de Junio el Distrito de Barrancabermeja sufragó lo correspondiente a Gastos de Administración y Operación para el normal funcionamiento y desarrollo de su cometido estatal así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>NOMBRE</th> <th></th> <th>VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5101</td> <td>SUELDOS Y SALARIOS</td> <td></td> <td>13.373.621.015,00</td> <td>26,35%</td> </tr> <tr> <td>5102</td> <td>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</td> <td></td> <td>1.750.843.924,40</td> <td>3,45%</td> </tr> <tr> <td>5103</td> <td>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</td> <td></td> <td>5.767.465.792,00</td> <td>11,36%</td> </tr> <tr> <td>5104</td> <td>APORTES SOBRE LA NÓMINA</td> <td></td> <td>2.411.506.700,00</td> <td>4,75%</td> </tr> <tr> <td>5107</td> <td>PRESTACIONES SOCIALES</td> <td></td> <td>8.356.254.980,41</td> <td>16,46%</td> </tr> <tr> <td>5108</td> <td>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</td> <td></td> <td>1.890.272.165,00</td> <td>3,72%</td> </tr> <tr> <td>5111</td> <td>GENERALES</td> <td></td> <td>17.018.950.863,06</td> <td>33,53%</td> </tr> <tr> <td>5120</td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</td> <td></td> <td>190.452.367,00</td> <td>0,38%</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b></td> <td><b>50.759.367.806,87</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO	NOMBRE		VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020	%	5101	SUELDOS Y SALARIOS		13.373.621.015,00	26,35%	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.750.843.924,40	3,45%	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		5.767.465.792,00	11,36%	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		2.411.506.700,00	4,75%	5107	PRESTACIONES SOCIALES		8.356.254.980,41	16,46%	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.890.272.165,00	3,72%	5111	GENERALES		17.018.950.863,06	33,53%	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		190.452.367,00	0,38%	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>50.759.367.806,87</b>	<b>100%</b>	\$ 50.759.367.806,87
CODIGO	NOMBRE		VALOR A 30 DE JUNIO DE 2020	%																																																	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		13.373.621.015,00	26,35%																																																	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.750.843.924,40	3,45%																																																	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		5.767.465.792,00	11,36%																																																	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		2.411.506.700,00	4,75%																																																	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		8.356.254.980,41	16,46%																																																	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.890.272.165,00	3,72%																																																	
5111	GENERALES		17.018.950.863,06	33,53%																																																	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		190.452.367,00	0,38%																																																	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>50.759.367.806,87</b>	<b>100%</b>																																																	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	Representa el valor de las estimaciones de carácter económico en que incurre la entidad por el desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo extinción, lo cual afecta el patrimonio de la administración utilizando el método de línea recta para el cálculo de la depreciación de todos los elementos de propiedad planta y equipo del Distrito de Barrancabermeja.	\$ 18.203.473.606,28																																																		
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	Representan los recursos entregados sin contraprestación a otras entidades de diferentes niveles y sectores, entre ellos se encuentran: Inderba, personería, concejo, forcap. También se encuentran las transferencias realizadas en cumplimiento a los apoyos a organismos de seguridad en el Marco de la Ley Fonset y Acuerdo Municipal 020.	\$ 16.899.756.000,22																																																		
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	Se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados directamente a la solución de las necesidades básicas insatisfechas, puntualmente durante el mes de Junio en: salud y educación	\$ 120.422.638.570,21																																																		
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.	\$ 7.096.349.109,80																																																		
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 Junior representación adicionalmente esta conformada por la cuenta de saneamiento contable en la incorporación de Bs - ANTICIPOS y Bs - RECAUDOS, de acuerdo lo establecido en la ley 1819 de 2016 en su artículo 355 y en la resolución 107 de 2017 así como bienes y derechos retirados.</p>	\$ 101.368.992.307,72																																																		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	El valor correspondiente al grupo de Deudora por Contra se representa de la siguiente manera:	-\$ 231.614.959.800,72																																																		

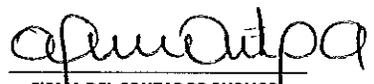


**ALCALDÍA DISTRITAL DE  
BARRANCABERMEJA**

NIT 890.201.900-6  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
DE 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	El saldo que conforma este grupo corresponde a litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos administrativos.	-\$ 130.245.967.493,00
8915	Deudoras de control por contra (CR)	Corresponde al valor del saneamiento contable por concepto de Anticipo, recaudos y otras cuentas deudoras de control siendo el rubro mas representativo la ejecución de proyectos de inversión.	-\$ 101.368.992.307,72
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	El valor correspondiente al grupo de Acreedoras por Contra se representa de la siguiente manera:	\$ 308.363.131.624,98
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 Distrito de Barrancabermeja, según informe presentado por el Área de Jurídica a corte del 30 de Junio 2020 y lo correspondiente otras responsabilidades contingentes.	\$ 160.098.770.089,98
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 Distrito de Barrancabermeja, según informe presentado por el Área de Jurídica a corte del 30 de Junio 2020.	\$ 148.264.361.535,00

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
ALFONSO ELJACH MANRIQUE  
Alcalde Distrital  
C.C. 79.780.077

  
FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO  
ALEJANDRA ORTEGON ARENAS  
T. P. 113459-T  
C.C. 63.532.061

  
FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA  
GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ  
C.C. 63.344.410