

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



**ALCALDÍA DISTRITAL DE  
 BARRANCABERMEJA**

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>454.199.241.220,99</b>	<b>577.259.217.167,55</b>
11	Efectivo	146.204.751.366,27	162.968.454.566,09
12	Inversiones	16.857.819.896,98	30.466.825.589,41
13	Rentas por cobrar	130.407.611.040,09	226.435.501.061,59
14	Deudores	0,00	0,00
15	Inventarios	0,00	0,00
19	Otros Activos	160.729.058.917,65	157.388.435.950,46
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.170.908.464.916,49</b>	<b>1.129.993.519.426,56</b>
16	Propiedades, planta y equipo	452.886.687.409,81	459.586.249.485,29
17	Bienes de beneficio y uso público	718.021.777.506,68	670.392.367.437,27
19	Otros activos	0,00	14.902.504,00
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1.625.107.706.137,48</b>	<b>1.707.252.736.594,11</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos contingentes	131.090.630.989,00	131.090.630.989,00
83	Deudoras de Control	103.072.783.822,72	107.848.468.566,72
89	Deudoras por Contra (cr)	-234.163.414.811,72	-238.939.099.555,72

*[Firma]*  
**ALFONSO EUARH MARRIQUE**  
 ALCALDE DISTRITAL  
 C.C. 79.780.077

*[Firma]*  
**ALEXANDRA ORTEGON ARENAS**  
 CONTADOR PUBLICO MPT. 113459-T  
 C.C. 63.532.061

Código	PASIVO	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>549.429.691.980,47</b>	<b>557.125.186.856,34</b>
21	Financieras	0,00	0,00
22	Operaciones de crédito público	0,00	0,00
23	Obligaciones Financieras	172.150.139.264,78	179.046.504.610,47
24	Cuentas por pagar	40.961.876.841,73	41.985.066.396,80
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	294.365.777.080,10	177.675.113.719,76
26	Otros Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
27	Pasivos estimados	10.595.227.548,07	11.131.719.136,07
29	Otros pasivos	31.356.671.245,79	147.286.782.993,24
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>261.002.744.840,24</b>	<b>306.713.554.589,24</b>
25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	0,00	0,00
26	Otros Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
29	Otros Pasivos	261.002.744.840,24	306.713.554.589,24
	<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>814.675.269.316,77</b>	<b>843.413.995.148,53</b>
31	Hacienda Pública	814.675.269.316,77	843.413.995.148,53
32	Patrimonio Institucional	0,00	0,00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>1.625.107.706.137,48</b>	<b>1.707.252.736.594,11</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Responsabilidades contingentes	170.301.504.215,99	226.241.775.113,85
93	Acreedoras de control	148.264.451.534,00	147.226.896.163,00
99	Acreedoras por Contra (db)	-318.565.955.749,89	-373.468.673.276,85

*[Firma]*  
**GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ**  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 C.C. 63.344.410



# ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>454.199.241.220,99</b>	<b>577.259.217.167,55</b>
11	Efectivo	146.204.751.366,27	162.968.454.566,09
1105	CAJA	25.127.439,00	34.007.436,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	146.179.623.833,22	162.934.446.600,29
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 R	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 P	1.387.802.110,72	1.402.533.679,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	15.368.462.563,26	14.534.158.166,42
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-109.408.417,00	-109.408.417,00
13	Rentas por cobrar	130.487.611.040,89	226.435.501.061,69
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	69.356.736.202,00	181.503.446.317,98
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.105.362.544,55	1.103.342.691,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	54.046.976.538,43	38.778.017.325,17
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.898.533.755,11	5.050.694.827,44
19	Otros activos	160.729.058.917,65	157.388.435.950,46
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	115.308.918,80	157.484.673,80
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	97.703.640.208,22	97.761.768.786,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	89.184.090,00	31.727.106,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.252.945.172,10	12.097.741.720,90
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.910.749.631,40	9.201.885.124,40
1908	RÉCURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	45.697.180.006,95	33.886.747.699,71
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.674.906.277,81	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.414.984.606,70	10.324.240.619,70
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7.029.839.994,33	-6.073.159.980,05
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.170.988.464.916,49</b>	<b>1.129.993.519.426,56</b>
16	Propiedades, planta y equipo	452.886.687.409,81	459.586.249.485,29
1605	TERRENOS	161.382.891.638,86	159.842.250.476,86
1610	SEMOVIENTES	1.421.372,00	1.421.372,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	435.095.650,00	0,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	13.350.000,00	13.350.000,00
1640	EDIFICACIONES	213.035.639.740,12	211.191.039.584,55
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	202.318.983.599,72	191.555.990.508,94
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	60.174.120.061,44	60.174.120.061,44
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.826.652.943,36	20.892.770.405,58
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	206.441.298,00	3.087.349.865,97
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.779.541.111,45	18.474.917.128,17
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.722.591.606,70	20.034.351.298,92
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.624.673.657,86	16.146.383.084,86
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	499.460.046,30	575.752.968,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	332.951.925,00	332.951.925,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-235.467.127.441,00	-242.736.399.195,00
17	Bienes de beneficio y uso público	718.021.777.506,88	670.392.387.437,27
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	680.666.481.153,04	570.079.436.439,60
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	0,00	14.902.504,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	14.902.504,00
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1.625.107.706.137,48</b>	<b>1.707.252.736.594,11</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>549.429.691.980,47</b>	<b>557.125.186.856,34</b>
23	Debligaciones 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	40.961.876.841,73	41.985.066.396,80
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	894.530.279,96	893.120.515,61



# ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 2

## BALANCE DETALLADO

A 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en pesos)

### CONSOLIDADO

2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.599.869.183,52	1.876.017.200,79
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.136.385.644,71	19.901.316.072,25
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2.288.063.927,82	4.260.779.925,73
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.795.152,00	0,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	469.523.319,80	555.361.346,68
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	13.546.709.333,92	14.278.652.766,45
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>294.365.777.080,10</b>	<b>177.675.113.719,76</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.808.603.807,90	9.456.253.746,40
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	285.559.173.272,20	168.216.859.973,36
<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>31.356.671.245,79</b>	<b>147.286.782.993,24</b>
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.266.955.834,74	10.253.630.438,25
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	949.428.032,24	1.157.402.856,54
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	120.488.137,00	120.128.037,00
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	20.019.799.241,81	135.755.621.661,45
<b>ND CORRIENTE (5)</b>	<b>261.002.744.840,24</b>	<b>306.713.554.589,24</b>
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>261.002.744.840,24</b>	<b>306.713.554.589,24</b>
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	261.002.744.840,24	306.713.554.589,24
<b>PATRIMONIO (7)</b>		
<b>31 Hacienda pública</b>	<b>814.675.269.316,77</b>	<b>843.413.995.148,53</b>
3105 CAPITAL FISCAL	850.370.001.350,37	850.370.001.350,37
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-111.680.007.855,77	-156.632.201.216,26
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	186.413.820.620,80	135.374.531.013,50
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN C	16.269.017.410,98	15.449.444.581,42
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-126.497.562.809,61	-1.147.780.580,28
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>1.625.107.706.137,48</b>	<b>1.707.252.736.594,11</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		
	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	131.090.630.989,00	131.090.630.989,00
83 Deudoras de control	103.072.783.822,72	107.848.466.566,72
89 Deudoras por contra (CR)	-234.163.414.811,72	-238.999.099.555,72
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		
	0,00	0,00
91 Responsabilidades contingentes	170.301.504.215,89	226.241.775.113,65
93 Acreedoras de control	148.264.451.534,00	147.226.896.163,00
99 Acreedoras por contra (db)	-318.565.955.749,89	-373.468.673.276,85

ALFONSO ELIACH MANRIQUE  
ALCALDE DISTRITAL  
C.C. 79.780.077

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

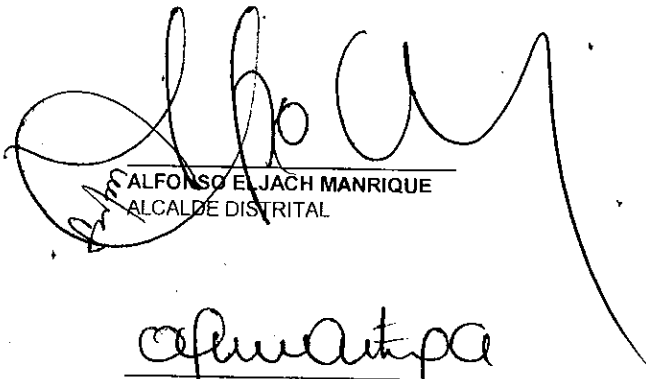
GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ  
SECRETARIA DE HACIENDA  
C.C. 63.344.410

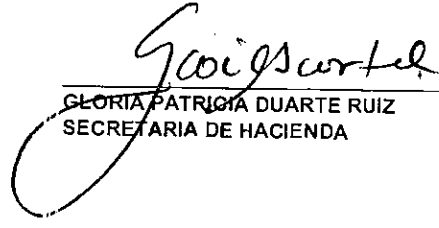


# ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

**ANEXO N° 3**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2020**  
(Cifras en pesos)  
**CONSOLIDADO**

Código	Cuentas	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>			
41	Ingresos Fiscales	<u>392.418.218.880,93</u>	<u>360.622.102.836,46</u>
43	Venta de servicios	247.555.198.997,48	224.305.729.053,13
44	Transferencias	90.725.012,00	0,00
		<u>144.772.294.871,45</u>	<u>136.316.373.783,33</u>
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>			
62	Costo de Ventas de bienes	<u>13.359.446,00</u>	<u>12.434.106,00</u>
63	Costo de Ventas de servicios	0,00	0,00
64	Costos de operación de servicios	13.359.446,00	12.434.106,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>			
51	De administración	<u>202.320.231.910,54</u>	<u>221.302.716.672,87</u>
52	De operación	56.323.283.255,24	101.616.857.992,44
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0,00	0,00
54	Transferencias	18.557.095.051,28	13.025.791.423,00
55	Gasto público social	10.931.750.244,81	9.611.345.459,81
56	Gasto de inversión social	116.508.103.359,21	97.048.721.797,62
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)		
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>			
		<u>190.084.627.524,39</u>	<u>139.306.952.057,59</u>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>			
48	Otros ingresos	<u>3.429.316.902,21</u>	<u>4.649.361.235,22</u>
		3.429.316.902,21	4.649.361.235,22
<b>OTROS GASTOS (7)</b>			
58	Otros gastos	<u>7.100.123.805,80</u>	<u>8.581.782.279,51</u>
		7.100.123.805,80	8.581.782.279,51
<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)</b>			
		<u>186.413.820.620,80</u>	<u>135.374.531.013,30</u>
<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>			
		<u>186.413.820.620,80</u>	<u>135.374.531.013,30</u>

  
ALFONSO ELJACH MANRIQUE  
ALCALDE DISTRITAL

  
GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
ALEXANDRA ORTEGON ARENAS  
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459-T



# ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

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

Código	Concepto	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>392.418.218.880,93</b>	<b>360.622.102.836,46</b>
41	INGRESOS FISCALES	247.555.198.997,48	224.305.729.053,13
4105	TRIBUTARIOS	245.004.954.582,10	218.911.460.656,04
4110	ND TRIBUTARIDS	5.724.235.277,51	8.707.642.921,09
4195	OEVDLUCIDNES, DÉSUCUENTDS, AMNISTIAS	-3.173.990.862,13	-3.313.374.524,00
43	VENTA DE SERVICIOS	90.725.012,00	0,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVDS	90.725.012,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS	144.772.294.871,45	136.316.373.783,33
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
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13.359.446,00	12.434.106,00
6305	SERVICIDS EDUCATIVOS	0,00	0,00
6310	SERVICIDS DE SALUD	13.359.446,00	12.434.106,00
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
6350	SERVICIDS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00
6390	OTRDS SERVICIDS	0,00	0,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>202.320.231.910,54</b>	<b>221.302.716.672,87</b>
51	ADMINISTRACIÓN	56.323.283.255,24	101.616.857.992,44
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14.822.594.015,00	14.914.615.710,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.751.413.531,40	1.575.924.852,98
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.150.551.083,00	17.157.412.354,98
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.482.678.500,00	2.221.426.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.676.511.069,03	9.622.892.972,41
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.919.682.241,00	13.176.766.407,00
5111	GENERALES	20.329.400.448,81	42.761.481.108,07
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	190.452.367,00	186.338.087,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18.557.095.051,28	13.025.791.423,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	11.425.764.513,00	12.518.721.284,00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	6.657.679.629,00	0,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	473.650.909,28	507.570.139,00
54	TRANSFERENCIAS	10.931.750.244,81	9.611.345.459,81
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.931.750.244,81	9.611.345.459,81
55	GASTO SOCIAL	116.508.103.359,21	97.048.721.797,62
5501	EDUCACION	52.373.607.526,22	48.540.556.614,70
5502	SALUD	56.711.522.328,99	34.243.281.901,89
5506	CULTURA	899.548.119,00	0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	0,00	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>190.084.627.524,39</b>	<b>139.306.952.057,59</b>
48	OTROS INGRESOS	3.429.316.902,21	4.649.361.235,22
4802	DIFERENCIA INGRESOS FINANCIEROS	114.797.946,19	336.272.637,92
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	45.457.900,00
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.314.518.956,02	4.267.630.697,30



**ALCALDÍA DISTRITAL DE  
BARRANCABERMEJA**

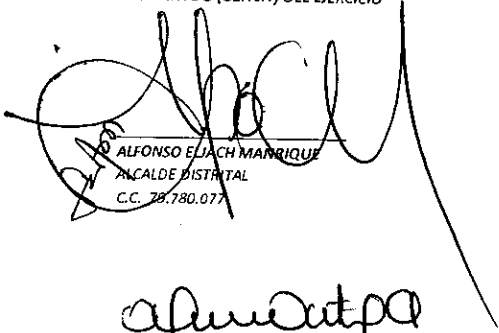
ANEXO N° 4  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras en pesos)

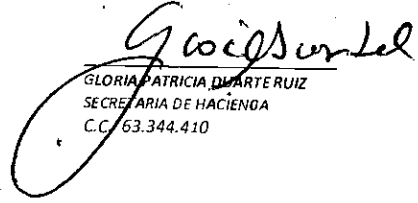
58 OTROS GASTOS  
5801 INTERESES  
5802 COMISIONES  
5804 FINANCIEROS  
5890 GASTOS DIVERSOS  
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES

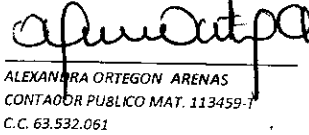
7.100.123.805,80	8.581.782.279,51
0,00	0,00
22.267.977,52	52.158.969,94
6.706.010.873,30	5.633.540.177,83
371.844.954,98	2.891.683.831,74
0,00	4.399.300,00

EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO

186.413.820.620,80	135.374.531.013,30
--------------------	--------------------

  
ALFONSO ELJACH MARIQUE  
ALCALDE DISTRITAL  
C.C. 78.780.077

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

  
ALEXANDRA ORTEGON ARENAS  
CONTAODR PUBLICO MAT. 113459-1  
C.C. 63.532.061

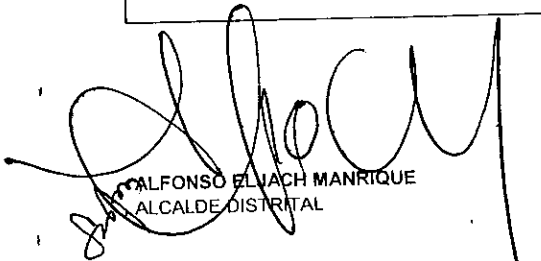


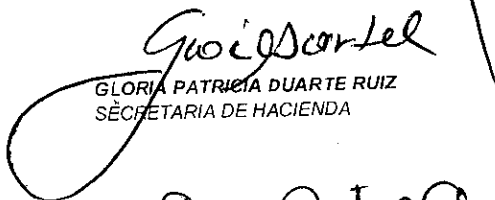
# ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 5  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
 A 30 DE JUNIO DE 2020  
 (Cifras en pesos)  
**CONSOLIDADO**

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2019	(1)	843.413.995.148,53
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE 1 DE JULIO 2019 AL 30 JUNIO 2020	(2)	-28.738.725.831,76
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2020	(3)	<u>814.675.269.316,77</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
<b>INCREMENTOS</b>	(4)	<u>96.611.055.797,57</u>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		44.752.193.361
RESULTADO DEL EJERCICIO		51.039.289.608
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL I		819.572.830
<b>DISMINUCIONES</b>	(5)	<u>-125.349.781.629,33</u>
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-125.349.781.629

  
 ALFONSO ELJACH MANRIQUE  
 ALCALDE DISTRITAL

  
 GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ  
 SECRETARIA DE HACIENDA

  
 ALEXANDRA ORTEGON ARENAS  
 CONTADOR PUBLICO MAT. 113439-T

DEPARTAMENTO: SANTANDER  
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA  
 ENTIDAD: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA  
 CODIGO:  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020  
 Periodo de movimiento: 1 de abril al 30 de junio 2020  
**CONSDLIADO**

218168081  
 30/06/2020

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVOS	1623193564381,90	277117362710,01	275203220954,43	1625107706137,48	454199241220,99	1170908464916,49
110000	EFECTIVO	151845322487,26	107334661802,64	112975232923,63	146204751366,27	146204751366,27	0,00
110500	CAJA	21411439,00	3716000,00	0,00	25127439,00	25127439,00	0,00
110501	CAJA PRINCIPAL	0,00	1016000,00	0,00	1016000,00	1016000,00	0,00
110502	CAJA MENDR	21411439,00	2700000,00	0,00	24111439,00	24111439,00	0,00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	151823910954,21	107330945802,64	112975232923,63	146179623833,22	146179623833,22	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	51209397242,98	62413023832,93	70074802420,97	43547618654,94	43547618654,94	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	98053321577,83	41299792423,96	40548089140,24	98805024861,55	98805024861,55	0,00
111013	DEPOSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y RED	109015788,17	1886884950,09	1,00	1995900737,26	1995900737,26	0,00
111090	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2452176345,23	1731244595,66	2352341361,42	1831079579,47	1831079579,47	0,00
113200	EFECTIVO DE USD RESTRINGIDO	94,05	0,00	0,00	94,05	94,05	0,00
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94,05	0,00	0,00	94,05	94,05	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17359035896,98	0,00	501216000,00	16857819896,98	16857819896,98	0,00
122100	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	712179640,00	0,00	501216000,00	210963640,00	210963640,00	0,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TIRMI (CDT)	701216000,00	0,00	501216000,00	200000000,00	200000000,00	0,00
122113	ACCIONES ORDINARIAS	10963640,00	0,00	0,00	10963640,00	10963640,00	0,00
122200	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	1387802110,72	0,00	0,00	1387802110,72	1387802110,72	0,00
122205	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE	1387802110,72	0,00	0,00	1387802110,72	1387802110,72	0,00
122700	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS	15368462563,26	0,00	0,00	15368462563,26	15368462563,26	0,00
122704	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	15368462563,26	0,00	0,00	15368462563,26	15368462563,26	0,00
128000	PROVISION PARA PROTECCION 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	126798510929,00	149909157980,43	146300057869,34	130407611040,09	130407611040,09	0,00
130500	VIGENCIA ACTUAL	72007548351,00	41562885391,91	44213695540,91	69356738202,00	69356738202,00	0,00
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	69239245371,00	35309056,00	2677815565,00	66596738862,00	66596738862,00	0,00
130508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2370178431,00	30999405029,00	30999765029,00	2369818431,00	2369818431,00	0,00
130519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y	0,00	5218959,00	5218959,00	0,00	0,00	0,00
130521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	0,00	847305459,00	847305459,00	0,00	0,00	0,00
130528	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERM	0,00	1170000,00	1170000,00	0,00	0,00	0,00
130535	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	1578220000,00	1578220000,00	0,00	0,00	0,00
130542	IMPUESTO POR LA OCUPACION DE VAS	5800000,00	0,00	0,00	5800000,00	5800000,00	0,00
130545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO P	373961219,00	7476689779,91	7484633419,91	366017579,00	366017579,00	0,00
130558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	0,00	1580040,00	1580040,00	0,00	0,00	0,00
130562	SOBRETASA BOMBERIL	18189600,00	617987069,00	617987069,00	18189600,00	18189600,00	0,00
130580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	173730,00	0,00	0,00	173730,00	173730,00	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1087876409,75	3411225245,52	3393739110,72	1105362544,55	1105362544,55	0,00
131101	TASAS	0,00	8662152,55	8662152,55	0,00	0,00	0,00
131102	MULTAS	0,00	106487088,00	106487088,00	0,00	0,00	0,00
131103	INTERESES	2054749,00	591240909,00	591240909,00	2054749,00	2054749,00	0,00
131104	SANCIONES	0,00	5708000,00	5708000,00	0,00	0,00	0,00
131108	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0,00	17354800,00	17354800,00	0,00	0,00	0,00



131113	ESTAMPILLAS	952180118,00	1180897685,99	1164853557,99	968224246,00	968224246,00	0,00
131127	CONTRIBUCIONES	133636687,00	717811918,25	716369911,25	135078694,00	135078694,00	0,00
131138	RENTA DEL MOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZ	4855,75	783062691,73	783062691,93	4855,55	4855,55	0,00
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	49815445672,17	101984970139,97	97753439273,71	54046976536,43	54046976536,43	0,00
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SAL	0,00	24056406357,42	24056406357,42	0,00	0,00	0,00
133702	SISTEMA GENERAL DE REGAL=AS	38899429483,00	11348713828,00	7253911470,00	42994231841,00	42994231841,00	0,00
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	3262472564,64	16046038017,06	16026088125,70	3282422456,00	3282422456,00	0,00
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	0,00	37318691006,00	37318691006,00	0,00	0,00	0,00
133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	672230653,00	2423603690,00	2487253415,00	608580928,00	608580928,00	0,00
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	219122572,00	0,00	0,00	219122572,00	219122572,00	0,00
133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGR	72346875,00	285345711,00	289387502,00	68305084,00	68305084,00	0,00
133708	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - MUNIC	54374706,00	163124116,00	163124116,00	54374706,00	54374706,00	0,00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	434013661,00	1731964535,00	1736054642,00	429923554,00	429923554,00	0,00
133712	Otras transferencias	6201455157,53	8610862877,49	8422322637,59	6390015397,43	6390015397,43	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3887640496,08	2950077203,03	939183944,00	5898533755,11	5898533755,11	0,00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	694728071,00	121181498,00	126882685,00	689026884,00	689026884,00	0,00
138412	DESCUENTOS AUTORIZADOS	536112,32	1331151,00	748,00	1866515,32	1866515,32	0,00
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	86478450,00	0,00	86478450,00	0,00	0,00	0,00
138418	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	602282206,00	602282206,00	0,00	0,00	0,00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	380914788,06	0,00	0,00	380914788,06	380914788,06	0,00
138440	Rendimientos de recursos del Sistema Gener	1436445823,94	330145031,06	0,00	1766590855,00	1766590855,00	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1288537250,76	1895137316,97	123539855,00	3060134712,73	3060134712,73	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	456662288994,17	1945385802,64	5720987387,00	452886687409,81	452886687409,81	0,00
160500	TERRENOS	161372816806,86	10074832,00	0,00	161382891638,86	161382891638,86	0,00
160501	URBANOS	115505625333,52	0,00	0,00	115505625333,52	115505625333,52	0,00
160502	RURALES	23612303302,18	0,00	0,00	23612303302,18	23612303302,18	0,00
160503	TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL	22006431962,16	10074832,00	0,00	22016506794,16	22016506794,16	0,00
160505	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPREST	248456209,00	0,00	0,00	248456209,00	248456209,00	0,00
161000	MOVIMIENTOS	1421372,00	0,00	0,00	1421372,00	1421372,00	0,00
161001	DE TRABAJO	1421372,00	0,00	0,00	1421372,00	1421372,00	0,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	435095650,00	0,00	0,00	435095650,00	435095650,00	0,00
161501	EDIFICACIONES	435095650,00	0,00	0,00	435095650,00	435095650,00	0,00
162500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	13350000,00	0,00	0,00	13350000,00	13350000,00	0,00
162503	MAQUINARIA Y EQUIPO	13202000,00	0,00	0,00	13202000,00	13202000,00	0,00
162507	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	148000,00	0,00	0,00	148000,00	148000,00	0,00
164000	EDIFICACIONES	212544262981,97	491376758,15	0,00	213035639740,12	213035639740,12	0,00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	21136460641,25	0,00	0,00	21136460641,25	21136460641,25	0,00
164002	OFICINAS	2127549899,56	0,00	0,00	2127549899,56	2127549899,56	0,00
164004	LOCALES	20888738077,61	0,00	0,00	20888738077,61	20888738077,61	0,00
164006	MATADEROS	2732548500,00	0,00	0,00	2732548500,00	2732548500,00	0,00
164008	CAFETER=AS Y CASINOS	1470630596,11	491376758,15	0,00	1962007354,26	1962007354,26	0,00
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	127778006819,37	0,00	0,00	127778006819,37	127778006819,37	0,00
164010	CL=NICAS Y HOSPITALES	8914314966,48	0,00	0,00	8914314966,48	8914314966,48	0,00
164014	INVERNADEROS	49830820,00	0,00	0,00	49830820,00	49830820,00	0,00
164015	CASETAS Y CAMPAMENTOS	9996250,00	0,00	0,00	9996250,00	9996250,00	0,00
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	187651410,50	0,00	0,00	187651410,50	187651410,50	0,00
184019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	5250008561,00	0,00	0,00	5250008561,00	5250008561,00	0,00
184020	ESTANQUES	18678150,00	0,00	0,00	18678150,00	18678150,00	0,00
164022	PRESAS	184570847,00	0,00	0,00	184570847,00	184570847,00	0,00
164023	POZOS	3730551787,12	0,00	0,00	3730551787,12	3730551787,12	0,00
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	3010677858,78	0,00	0,00	3010677858,78	3010677858,78	0,00
164028	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRA	271009440,00	0,00	0,00	271009440,00	271009440,00	0,00
184029	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	11577679364,95	0,00	0,00	11577679364,95	11577679364,95	0,00
164090	OTRAS EDIFICACIONES	3205358992,04	0,00	0,00	3205358992,04	3205358992,04	0,00

164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUBERÍAS	202155379894,23	163603705,49	0,00	202318983699,72	0,00	202318983699,72
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	90038243,00	0,00	0,00	90038243,00	0,00	90038243,00
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	29794032712,92	163603705,49	0,00	29957636418,41	0,00	29957636418,41
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	172271308938,31	0,00	0,70	172271308938,31	0,00	172271308938,31
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	60174120061,44	0,00	0,20	60174120061,44	0,00	60174120061,44
165003	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	38318868259,80	0,00	0,20	38318868259,80	0,00	38318868259,80
165005	REDES DE AIRE	8059308761,08	0,00	0,00	8059308761,08	0,00	8059308761,08
165006	REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS	13049583811,56	0,00	0,00	13049583811,56	0,00	13049583811,56
165007	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	398065600,00	0,00	0,00	398065600,00	0,00	398065600,00
165009	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	241836342,00	0,00	0,00	241836342,00	0,00	241836342,00
165010	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	90988638,00	0,00	0,00	90988638,00	0,00	90988638,00
165090	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	15468649,00	0,00	0,00	15468649,00	0,00	15468649,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	15806791549,36	19861394,00	0,00	15826652943,36	0,00	15826652943,36
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	53588086,00	0,00	0,00	53588086,00	0,00	53588086,00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	76656750,00	0,00	0,00	76656750,00	0,00	76656750,00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	1251886985,00	0,00	0,00	1251886985,00	0,00	1251886985,00
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	531119216,00	19861394,00	0,00	550980610,00	0,00	550980610,00
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVIC	244268979,52	0,00	0,00	244268979,52	0,00	244268979,52
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	11168449720,00	0,00	0,00	11168449720,00	0,00	11168449720,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325299407,84	0,00	0,00	325299407,84	0,00	325299407,84
165512	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	683459000,00	0,00	0,00	683459000,00	0,00	683459000,00
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	254299911,00	0,00	0,00	254299911,00	0,00	254299911,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDITIVA	578659805,00	0,00	0,00	578659805,00	0,00	578659805,00
165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	2322876,00	0,00	0,00	2322876,00	0,00	2322876,00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	636780813,00	0,00	0,00	636780813,00	0,00	636780813,00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	192072048,00	14369250,00	0,00	206441298,00	0,00	206441298,00
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	16935996,00	0,00	0,00	16935996,00	0,00	16935996,00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	85819090,60	0,00	0,00	85819090,60	0,00	85819090,60
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	4783064,00	0,00	0,00	4783064,00	0,00	4783064,00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	69695399,20	0,00	0,00	69695399,20	0,00	69695399,20
166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14338498,00	14369250,00	0,00	26707748,00	0,00	26707748,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11757836769,45	21704342,00	0,00	11779541111,45	0,00	11779541111,45
166501	MUEBLES Y ENSERES	6072468065,45	0,00	0,00	6072468065,45	0,00	6072468065,45
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3587517349,60	21704342,00	0,00	3619221691,60	0,00	3619221691,60
166505	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE US	78872081,00	0,00	0,00	78872081,00	0,00	78872081,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8981273,20	0,00	0,00	8981273,20	0,00	8981273,20
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13498196066,70	1224395520,00	0,00	14722591606,70	0,00	14722591606,70
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	671084989,00	6130743,00	0,00	677215732,00	0,00	677215732,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12416720239,70	1218264777,00	0,00	13634965016,70	0,00	13634965016,70
167007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE U	42373918,00	0,00	0,00	42373918,00	0,00	42373918,00
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	168016940,00	0,00	0,00	168016940,00	0,00	168016940,00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7624673857,86	0,00	0,00	7624673857,86	0,00	7624673857,86
167502	TERRESTRE	7419888529,86	0,00	0,00	7419888529,86	0,00	7419888529,86
167506	DE ELEVACIÓN	199950000,00	0,00	0,00	199950000,00	0,00	199950000,00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	4835328,00	0,00	0,00	4835328,00	0,00	4835328,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	499460046,30	0,00	0,00	499460046,30	0,00	499460046,30
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	443092733,30	0,00	0,20	443092733,30	0,00	443092733,30
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	56367313,00	0,00	0,20	56367313,00	0,00	56367313,00
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	332951925,00	0,00	0,20	332951925,00	0,00	332951925,00
168101	OBRAS DE ARTE	51088103,00	0,00	0,00	51088103,00	0,00	51088103,00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y	281863822,00	0,00	0,00	281863822,00	0,00	281863822,00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-229746140055,00	1,00	572098738,00	-235467127441,00	0,00	-235467127441,00
168501	EDIFICACIONES	-35583728184,00	0,00	1061513674,00	-36645241858,00	0,00	-36645241858,00

168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUBERÍAS	-142780165694,00	0,00	3371074150,00	-146151239844,00	0,00	-146151239844,00
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-18554000336,00	0,00	601741200,00	-19155741536,00	0,00	-19155741536,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-12236212842,00	0,00	152800819,00	-12389013661,00	0,00	-12389013661,00
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-44400262,00	0,00	3338094,00	-47738356,00	0,00	-47738356,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-9044738814,00	1,00	118990362,00	-9163729175,00	0,00	-9163729175,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-9580603769,00	0,00	294022823,00	-9874826592,00	0,00	-9874826592,00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-1644373160,00	0,00	114135093,00	-1758508253,00	0,00	-1758508253,00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	-277716994,00	0,00	3371172,00	-281089166,00	0,00	-281089166,00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTU	714438453541,22	6985109204,46	3399785239,68	71802177506,68	0,00	71802177506,68
170500	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTU	38870935124,86	4850869862,70	0,00	43721804987,56	0,00	43721804987,56
170501	RED CARRETERA	15784955968,24	4756242217,00	0,00	20541198185,24	0,00	20541198185,24
170505	PARQUES RECREACIONALES	23085979156,62	94627645,70	0,00	23180606802,32	0,00	23180606802,32
171000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	678534221811,28	2134239341,76	0,00	680668461153,04	0,00	680668461153,04
171001	RED CARRETERA	544780330313,01	2134239341,76	0,00	546914569654,77	0,00	546914569654,77
171004	PLAZAS PUBLICAS	1290671530,00	0,00	0,00	1290671530,00	0,00	1290671530,00
171005	PARQUES RECREACIONALES	132061198919,30	0,00	0,00	132061198919,30	0,00	132061198919,30
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	402021048,97	0,00	0,00	402021048,97	0,00	402021048,97
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	255673995,08	0,00	0,00	255673995,08	0,00	255673995,08
171501	MONUMENTOS	118893598,50	0,00	0,00	118893598,50	0,00	118893598,50
171503	OBRAS DE ARTE	136780396,58	0,00	0,00	136780396,58	0,00	136780396,58
172100	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIE	33517000,00	0,00	0,00	33517000,00	0,00	33517000,00
172101	OBRAS DE ARTE	21000000,00	0,00	0,00	21000000,00	0,00	21000000,00
172104	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y	12517000,00	0,00	0,00	12517000,00	0,00	12517000,00
178500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO P	-3257894390,00	0,00	3399785239,68	-6657679629,00	0,00	-6657679629,00
178501	RED CARRETERA	-2589124934,00	0,00	2731015783,00	-5320140717,00	0,00	-5320140717,00
178504	PLAZAS PUBLICAS	-6453357,00	0,00	6453357,00	-12906714,00	0,00	-12906714,00
178505	PARQUES RECREACIONALES	-660305994,00	0,00	660305994,00	-1320611988,00	0,00	-1320611988,00
178590	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	-2010105,00	0,00	2010105,00	-4020210,00	0,00	-4020210,00
190000	OTROS ACTIVOS	15500150000,27	10943847878,64	6305941500,00	160729050917,00	160729050917,00	0,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	69210827,80	2501298629,00	2455200538,00	115308918,80	115308918,80	0,00
190201	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	69210827,80	2501298629,00	2455200538,00	115308918,80	115308918,80	0,00
190400	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	97454113996,19	435672666,03	186146454,00	97703640208,22	97703640208,22	0,00
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	97454113996,19	435672666,03	186146454,00	97703640208,22	97703640208,22	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33669190,00	57865106,00	2350206,00	89184090,00	89184090,00	0,00
190501	SEGUROS	33669190,00	57865106,00	2350206,00	89184090,00	89184090,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6201900915,94	0,00	948955743,64	5252945172,10	5252945172,10	0,00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	477001000,00	0,00	0,00	477001000,00	477001000,00	0,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERV	5724899915,94	0,00	948955743,64	4775944172,10	4775944172,10	0,00
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	5602543955,40	129100276,00	20894600,00	5910749631,40	5910749631,40	0,00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	5602543955,40	129100276,00	20894600,00	5910749631,40	5910749631,40	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	40234733183,76	7819111242,81	2456664399,62	45597180006,95	45597180006,95	0,00
190801	EN ADMINISTRACION	39926789926,40	7511168005,45	1962356103,08	45475601828,77	45475601828,77	0,00
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRA	307943237,36	307943237,36	494308296,54	121578178,18	121578178,18	0,00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1674906277,81	0,00	0,00	1674906277,81	1674906277,81	0,00
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	1674906277,81	0,00	0,00	1674906277,81	1674906277,81	0,00
197000	INTANGIBLES	11419714606,70	0,00	4730000,00	11414984606,70	11414984606,70	0,00
197007	LICENCIAS	5131769256,20	0,00	4730000,00	5127059256,20	5127059256,20	0,00
197006	SOFTWARE	6287925350,50	0,00	0,00	6287925350,50	6287925350,50	0,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-6798840400,33	0,00	230999594,00	-7029839994,33	-7029839994,33	0,00
197507	LICENCIAS	-2263213864,28	0,00	117459960,00	-2380673824,28	-2380673824,28	0,00
197508	SOFTWARE	-4535626536,05	0,00	113539634,00	-4649166170,05	-4649166170,05	0,00
200000	PASIVOS	815501509708,68	219430452373,91	214361379486,94	810432438820,71	549429691980,47	261002744840,24
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT	175945164834,05	11203785512,40	7408759940,13	172150139264,78	172150139264,78	0,00
231400	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	175945164834,05	11203785512,40	7408759940,13	172150139264,78	172150139264,78	0,00

231401	PRSTAMOS BANCA COMERCIAL	175945164834,05	11203785512,40	7408759943,13	172150139264,78	172150139264,78	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	43547953540,01	111805062258,91	109218985560,63	40961876841,73	40961876841,73	0,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	386045690,04	31638006366,63	32146490956,75	894530279,96	894530279,96	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	129308381,26	15251599214,75	15762937714,75	640646881,26	640646881,26	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIEN	256737308,78	16386407152,08	16383553242,00	253883398,70	253883398,70	0,00
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4544013130,52	3971418553,93	4027274606,93	4599869183,52	4599869183,52	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	4544013130,52	3971418553,93	4027274606,93	4599869183,52	4599869183,52	0,00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22001854969,26	4609874055,00	1744404730,45	19136385644,71	19136385644,71	0,00
240709	CUOTA DE FOMENTO	326257947,00	0,00	0,00	326257947,00	326257947,00	0,00
240719	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIEN	3389166766,00	3395957018,00	496103154,00	489312902,00	489312902,00	0,00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240722	ESTAMPILLAS	277958952,24	1173087228,00	1181326645,00	286198369,24	286198369,24	0,00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	210209117,71	1229479,00	12037951,03	221017589,74	221017589,74	0,00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17797262186,31	38600330,00	54936980,42	17813598836,73	17813598836,73	0,00
242400	DESCUENTOS DE NEMINA	2526322613,47	15354068597,65	15115809912,00	2288063927,82	2288063927,82	0,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	318478333,40	1972019199,00	1939197891,00	285657025,40	285657025,40	0,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SDICIAL EN SALUD	242678725,52	1724173315,00	173313530,00	251640711,52	251640711,52	0,00
242404	SINDICATOS	63074667,00	342511214,00	349287250,00	69850703,00	69850703,00	0,00
242405	COOPERATIVAS	418023294,00	1582655694,00	1555862192,00	391229792,00	391229792,00	0,00
242407	LIBRANZAS	1191064967,49	9083410104,65	8910922533,00	1018577395,84	1018577395,84	0,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	292403690,06	644477071,00	622303620,00	270230239,06	270230239,06	0,00
242413	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CON	0,00	4822000,00	4822000,00	0,00	0,00	0,00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NEMINA	598936,00	0,00	279125,00	878061,00	878061,00	0,00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	224308302,80	837090513,00	1082305530,00	469523319,80	469523319,80	0,00
243603	HONORARIOS	35629875,07	75556376,00	66749816,00	26623315,07	26623315,07	0,00
243605	SERVICIOS	6309964,00	37647813,00	44093215,00	12755366,00	12755366,00	0,00
243606	ARRENDAMIENTOS	7852664,00	21773000,00	16700375,00	2780039,00	2780039,00	0,00
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	366,00	0,00	14984066,00	14984432,00	14984432,00	0,00
243608	COMPRAS	4732975,00	44917000,00	55479165,00	15300700,00	15300700,00	0,00
243615	A EMPLEADOS ART=CULO 383 E I	104316979,68	348585666,00	563237624,00	318968937,68	318968937,68	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGN	27301160,05	91044157,00	96080004,00	32337007,05	32337007,05	0,00
243626	CONTRATOS DE OBRA	38115189,00	184759000,00	156471506,00	9827695,00	9827695,00	0,00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	49000,00	0,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00
243630	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	0,00	29034000,00	64730322,00	35696322,00	35696322,00	0,00
243690	OTRAS RETENCIONES	426,00	3819436,00	3819436,00	426,00	426,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	24795152,00	0,00	0,00	24795152,00	24795152,00	0,00
244024	TASAS	24795152,00	0,00	0,00	24795152,00	24795152,00	0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	636412553,00	636412553,00	0,00	0,00	0,00
246002	SENTENCIAS	0,00	636412553,00	636412553,00	0,00	0,00	0,00
248000	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS D	0,00	44377396983,00	44377396983,00	0,00	0,00	0,00
248002	REGIMEN SUBSIDIADO	0,00	44377396983,00	44377396983,00	0,00	0,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13640613681,92	10360794636,50	10086890288,50	13548709333,92	13548709333,92	0,00
249027	VITICOS Y GASTOS DE VIAJE	315771,00	9099064,00	8847780,00	64487,00	64487,00	0,00
249032	CHEQUES COBRADOS O POR RECLAMAR	89916390,88	1176071521,00	1164816834,00	78661703,88	78661703,88	0,00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTO	7756100,00	504893600,00	497137500,00	0,00	0,00	0,00
249039	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	13259161798,00	199296500,00	109117301,00	13168962599,00	13168962599,00	0,00
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	207776446,66	0,00	0,00	207776446,66	207776446,66	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	40593226,00	2550206100,00	2511495400,00	1862526,00	1862526,00	0,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	203936978,00	1698766773,00	1494829795,00	0,00	0,00	0,00
249054	HONORARIOS	20385134,00	3143415984,00	3194216084,00	71165234,00	71165234,00	0,00
249055	SERVICIOS	9996406,00	706035479,00	715804113,00	19765040,00	19765040,00	0,00
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	392625481,50	392625481,50	0,00	0,00	0,00
249090	DTRAS CUENTAS PDR PAGAR	775431,38	384134,00	0,00	391297,38	391297,38	0,00
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	295347024001,34	29099876928,60	28118630007,36	294365777080,10	294365777080,10	0,00

251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7680307242,34	25005228594,60	26131525160,16	8806603807,90	8806603807,90	0,00
251101	NEMINA POR PAGAR	0,00	20800931780,00	20860191746,00	59259966,00	59259966,00	0,00
251102	CESANT=AS	3659619753,00	979224277,00	1376490901,00	4056886377,00	4056886377,00	0,00
251103	INTERESES SOBRE CESANT=AS	420294564,40	93130664,60	17059347,16	344223246,96	344223246,96	0,00
251104	VACACIONES	1025182646,05	635343659,00	673050351,00	1062889138,05	1062889138,05	0,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	806184300,75	526665416,00	550589432,00	630106316,75	630106316,75	0,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	689181283,00	1010054805,00	1131460796,00	610587276,00	610587276,00	0,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	669526052,00	22440009,00	551720523,00	1198606566,00	1198606566,00	0,00
251109	BONIFICACIONES	363308447,08	154055430,00	166877005,00	416130022,08	416130022,08	0,00
251110	OTRAS PRIMAS	6079913,00	0,00	0,00	6079913,00	6079913,00	0,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	80900,00	198415000,00	198415000,00	80900,00	80900,00	0,00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	38860753,00	38660753,00	0,00	0,00	0,00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPL	0,00	27537524,00	27537524,00	0,00	0,00	0,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	13106000,00	13106000,00	0,00	0,00	0,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	20849383,06	505463077,00	506165780,00	21552086,06	21552086,06	0,00
251400	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	267666716759,00	4094648334,00	1987104847,20	285559173272,20	285559173272,20	0,00
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0,00	1016555692,00	1016555692,00	0,00	0,00	0,00
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	95126993,00	95126993,00	0,00	0,00	0,00
251410	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	249958578099,02	2887838456,00	301638822,49	247372378465,51	247372378465,51	0,00
251414	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENS	37708138659,96	95126993,00	573763139,71	36166794806,69	36166794806,69	0,00
270000	PASIVDS ESTIMADOS	10595227548,07	0,00	0,00	10595227548,07	10595227548,07	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	10595227548,07	0,00	0,00	10595227548,07	10595227548,07	0,00
270101	CIVILES	5973773654,07	0,00	0,00	5973773654,07	5973773654,07	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	290066139785,21	6732172764,00	69615003974,82	292359416086,03	31356671245,79	261002744840,24
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10256487537,92	0,00	10466296,82	10266955834,74	10266955834,74	0,00
290201	EN ADMINISTRACION	10256487537,92	0,00	10466296,82	10266955834,74	10266955834,74	0,00
290300	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT=AS	949428032,24	0,00	0,00	949428032,24	949428032,24	0,00
290305	DEPOSITOS JUDICIALES	949428032,24	0,00	0,00	949428032,24	949428032,24	0,00
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	120488137,00	0,00	0,00	120468137,00	120468137,00	0,00
291001	INTERESES	120128037,00	0,00	0,00	120128037,00	120128037,00	0,00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	360100,00	0,00	0,00	360100,00	360100,00	0,00
291700	ANTICIPO DE IMPUESTOS	276739736076,05	6732172764,00	69604535678,00	261022544062,05	20019799241,81	261002744840,24
291704	RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	18792177708,81	3244296166,00	4471917721,00	20019799241,81	20019799241,81	0,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	259947558369,24	64077431486,00	65132617957,00	261002744840,24	0,00	261002744840,24
300000	PATRIMONIO	628093086245,51	191518121,54	359880572,00	628261448695,97	0,00	628261448695,97
310000	HACIENDA PUBLICA	628093086245,51	191518121,54	359880572,00	628261448695,97	0,00	628261448695,97
310500	CAPITAL FISCAL	850370001350,37	0,00	0,00	850370001350,37	0,00	850370001350,37
310506	Capital Fiscal	850370001350,37	0,00	0,00	850370001350,37	0,00	850370001350,37
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-112048370306,23	191518121,54	359880572,00	-111880007855,77	0,00	-111880007855,77
310901	Excedente acumulado	234432862181,24	20,00	359606792,00	234792468953,24	0,00	234792468953,24
310902	Déficit acumulado	-346481232487,47	191518101,54	273780,00	-346672476809,01	0,00	-346672476809,01
314800	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL	16269017410,98	0,00	0,00	16269017410,98	0,00	16269017410,98
314802	Inversiones en sociedades de economia mixt	16269017410,98	0,00	0,00	16269017410,98	0,00	16269017410,98
315100	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFIC	-126497562209,61	0,00	0,00	-126497562209,61	0,00	-126497562209,61
315102	Rendimiento de los activos por planes de b	-126497562209,61	0,00	0,00	-126497562209,61	0,00	-126497562209,61
400000	INGRESOS	273764139411,70	63582259086,27	185865655457,71	395847535783,14	0,00	395847535783,14
410000	INGRESOS FISCALES	203496787379,04	880883135,00	44939294753,44	247555198997,48	0,00	247555198997,48
410500	TRIBUTARIOS	203735046590,19	114967000,00	41384874591,91	245004954582,10	0,00	245004954582,10
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	45231518360,00	0,00	3636556,00	45235154916,00	0,00	45235154916,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130414714961,00	102629000,00	30854481029,00	161166566990,00	0,00	161166566990,00
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y	42456975,00	0,00	5218959,00	47675934,00	0,00	47675934,00
410521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	18852566030,00	10325000,00	846626459,00	19688867489,00	0,00	19688867489,00

410528	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERM	3070078,00	0,00	1170000,00	4240078,00	0,00	4240076,00
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	2452595000,00	0,00	1578220000,00	4030815000,00	0,00	4030815000,00
410542	IMPUESTO POR LA OCUPACIEN DE V=AS	559720,00	0,00	0,00	559720,00	0,00	559720,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO P_r	4170815683,19	0,00	7476681879,91	11647497563,10	0,00	11647497563,10
410556	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	67760,00	0,00	1560040,00	1667620,00	0,00	1667620,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	2566619003,00	2013000,00	617260069,00	3161666072,00	0,00	3161866072,00
410565	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	43000,00	0,00	0,00	43000,00	0,00	43000,00
411000	NO TRIBUTARIOS	2167579891,96	17097610,00	3553752995,53	5724235277,51	0,00	5724235277,51
411001	TASAS	76606361,00	169200,00	8492952,55	87132113,55	0,00	67132113,55
411002	MULTAS	14794052,00	0,00	106467086,00	121261140,00	0,00	121281140,00
411003	INTERESES	540776513,00	8466286,00	562774623,00	1115066650,00	0,00	1115066650,00
411004	SANCCIONES	32766476,00	0,00	5708000,00	38476476,00	0,00	38476476,00
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	123906350,00	217500,00	17137300,00	140826150,00	0,00	140826150,00
411027	ESTAMPILLAS	646767073,16	6870768,00	1160701491,99	1820617777,17	0,00	1820617777,17
411061	CONTRIBUCIONES	593616501,60	1373836,00	720047661,25	1312490527,05	0,00	1312490527,05
411072	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y	155920565,00	0,00	932403676,74	1066324243,74	0,00	1066324243,74
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2425839103,13	748618525,00	666766,00	-3173990862,13	0,00	-3173990662,13
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-6200147,13	472977219,00	0,00	-479177366,13	0,00	-479177366,13
419510	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-2419638956,00	275706652,00	666766,00	-2694678842,00	0,00	-2694678842,00
419533	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO P_r	0,00	134654,00	0,00	-134654,00	0,00	-134654,00
430000	VENTA DE SERVICIOS	44936383,00	0,00	45788629,00	90725012,00	0,00	90725012,00
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	44936363,00	0,00	45786629,00	90725012,00	0,00	90725012,00
430513	EDUCACIEN FORMAL - SUPERIOR FORMACIEN TECN	22960773,00	0,00	45466629,00	66449402,00	0,00	66449402,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIEN	21975610,00	0,00	30000,00	22275610,00	0,00	22275610,00
440000	TRANSFERENCIAS	68303981445,18	62689577287,27	139157890713,54	144772294871,45	0,00	144772294871,45
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	44436193963,64	12940514777,64	53139063352,00	84634762536,00	0,00	84634762536,00
440817	PARTICIPACIEN PARA SALUD	9787417694,64	6239524415,64	16046892002,00	19594785261,00	0,00	19594765281,00
440616	PARTICIPACIEN PARA EDUCACIEN	30949876594,00	4862856280,00	31626941206,00	57713963510,00	0,00	57713963510,00
440819	PARTICIPACIEN PARA PROPOSITO GENERAL	2816591855,00	800516783,00	2754719017,00	3059704123,00	0,00	3969134193,00
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIEN ESCOLAR	217040625,00	597443638,00	810442474,00	430039461,00	0,00	430039461,00
440822	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL	163124116,00	0,00	163124116,00	326246236,00	0,00	326246236,00
440824	PARTICIPACIEN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIE	1302040963,00	434013661,00	1731964535,00	2599991657,00	0,00	2599991857,00
441300	SISTEMA GENERAL DE REGAL=AS	2609970470,00	0,00	11330615526,00	13940565996,00	0,00	13940565996,00
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	2549577123,00	0,00	11293210647,00	13642787970,00	0,00	13642787970,00
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	60393347,00	0,00	37404681,00	97796026,00	0,00	97796026,00
442100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SA	17490104362,60	36167026603,94	52693262293,65	34016340052,51	0,00	34016340052,51
442104	Recursos para la financiación del Sistema	17490104362,60	36167026603,94	52693262293,65	34016340052,51	0,00	34016340052,51
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	3767712648,94	13582035905,69	21994929539,69	12160606282,94	0,00	12180606282,94
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIEN	1634196294,00	0,00	1473593530,63	3107789824,63	0,00	3107789824,63
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	6234986438,10	6234966438,10	0,00	0,00	0,00
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	6224215,99	3696121993,61	7392444350,80	3702546573,16	0,00	3702546573,16
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIEN	1495526343,00	3372945,67	1942054945,67	3434210343,00	0,00	3434210343,00
442808	Donaciones	0,00	0,00	1197311742,00	1197311742,00	0,00	1197311742,00
442818	Incentivos a la producción minera	631671380,00	0,00	105215636,36	736867016,36	0,00	736867016,36
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	92415,95	1647554526,31	1649322896,13	1860783,77	0,00	1860783,77
480000	DTRDS INGRESOS	1916434204,46	11798664,00	1522681367,73	3429316902,21	0,00	3429316902,21
480200	FINANCIEROS	44273365,63	700065,00	71224645,56	114797946,19	0,00	114797946,19
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	1433216,91	0,00	69014606,56	70447625,47	0,00	70447825,47
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE	36306425,00	0,00	0,00	36306425,00	0,00	36306425,00
480227	GANANCIA POR NEGOCIACIEN DE DIVISAS	6021665,72	700065,00	0,00	5321800,72	0,00	5321800,72
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	511656,00	0,00	2210039,00	2721895,00	0,00	2721895,00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1874160838,85	11098599,00	1451456716,17	3314518956,02	0,00	3314518956,02
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	49396094,00	4012673,00	117168625,00	162552246,00	0,00	162552246,00
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	1392060663,13	1819066,00	1156971943,70	2547213740,63	0,00	2547213740,63

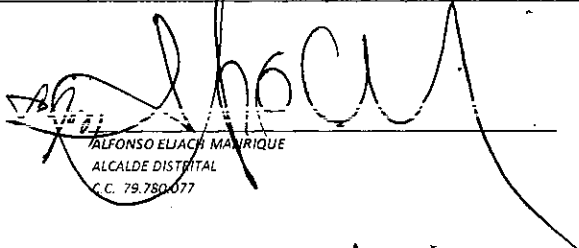
480813	COMISIONES	3482005,00	0,00	467600,00	3949605,00	0,00	3949605,00
480815	FOTOCOPIAS	1154450,00	0,00	1899200,00	3053650,00	0,00	3053650,00
480817	ARRENDAMIENTOS	127405406,00	0,00	4970870,00	132376276,00	0,00	132376276,00
480826	RECUPERACIONES	14840419,00	0,00	92673053,00	107513472,00	0,00	107513472,00
480827	APROVECHAMIENTOS	276628949,37	0,00	76277592,00	352906541,37	0,00	352906541,37
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9192652,35	5266860,00	1027632,47	4953424,82	0,00	4953424,82
500000	GASTOS	94162773143,99	145078222666,80	29621640114,45	209420355716,34	0,00	209420355716,34
510000	DE ADMINISTRACIÓN	23026984166,92	34264231184,92	967932096,60	56323283255,24	0,00	56323283255,24
510100	SUELDOS Y SALARIOS	7182400015,00	7645436353,00	5242353,00	14822594015,00	0,00	14822594015,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	6503066936,00	7105418380,00	5242353,00	13603242963,00	0,00	13603242963,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	398719443,00	188992660,00	0,00	587712103,00	0,00	587712103,00
510119	BONIFICACIONES	280613636,00	351025313,00	0,00	631638949,00	0,00	631638949,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	875991569,20	875421962,20	0,00	1751413531,40	0,00	1751413531,40
510201	INCAPACIDADES	569607,00	0,00	0,00	569607,00	0,00	569607,00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	875421962,20	875421962,20	0,00	1750843924,40	0,00	1750843924,40
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2313313464,00	3837237619,00	0,00	6150551093,00	0,00	6150551093,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	641939700,00	1342305700,00	0,00	1984245400,00	0,00	1984245400,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	727771951,00	1112012655,00	0,00	1839784606,00	0,00	1839784606,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	170856800,00	199156200,00	0,00	369813000,00	0,00	369813000,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	586643045,00	918781181,00	0,00	1505424226,00	0,00	1505424226,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	180995068,00	256292414,00	0,00	437287482,00	0,00	437287482,00
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5306900,00	8689469,00	0,00	13996369,00	0,00	13996369,00
510400	APORTES SOBRE LA NEMINA	803245300,00	1703354100,00	23920900,00	2482678500,00	0,00	2482678500,00
510401	APORTES AL ICBF	481500800,00	4006967300,00	0,00	1488468100,00	0,00	1488468100,00
510402	APORTES AL SENA	80477800,00	168245500,00	0,00	248723300,00	0,00	248723300,00
510403	APORTES ESAP	80533100,00	168278800,00	0,00	248811900,00	0,00	248811900,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUT	160733600,00	359862500,00	23920900,00	496675200,00	0,00	496675200,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	4989901158,47	4592040313,16	905430402,60	8676511069,03	0,00	8676511069,03
510701	VACACIONES	3067464791,62	1341043153,00	700071405,00	3708436539,62	0,00	3708436539,62
510702	CESANT=AS	3067464791,62	1341043153,00	700071405,00	3708436539,62	0,00	3708436539,62
510703	INTERESES A LAS CESANT=AS	336727604,76	17111010,16	83146684,60	270691930,32	0,00	270691930,32
510704	PRIMA DE VACACIONES	314305309,59	570230999,50	34700581,50	849835727,59	0,00	849835727,59
510705	PRIMA DE NAVIDAD	528195266,00	551691173,00	0,00	1079886439,00	0,00	1079886439,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	225277026,00	1258635871,00	38738741,00	1445174156,00	0,00	1445174156,00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	21794076,00	74404786,00	4869853,00	91329009,00	0,00	91329009,00
510790	OTRAS PRIMAS	7198470,00	277193,00	0,00	7475663,00	0,00	7475663,00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8417467,00	12466432,00	3572857,00	17311042,00	0,00	17311042,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	671879469,00	1247802772,00	0,00	1919682241,00	0,00	1919682241,00
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	142677110,00	764384238,00	0,00	907061348,00	0,00	907061348,00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EST=MULOS	506271983,00	483418534,00	0,00	989690517,00	0,00	989690517,00
510807	GASTOS DE VIAJE	5132660,00	0,00	0,00	5132660,00	0,00	5132660,00
510810	VIAJES	15037716,00	0,00	0,00	15037716,00	0,00	15037716,00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2760000,00	0,00	0,00	2760000,00	0,00	2760000,00
511100	GENERALES	8163817026,25	14178921863,56	33338441,00	20329400448,81	0,00	20329400448,81
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11115796,00	616400,00	557120,00	11175076,00	0,00	11175076,00
511109	GASTOS DE DESARROLLO	1053401079,00	2984513565,40	0,00	4037914644,40	0,00	4037914644,40
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	915496610,00	335682102,00	0,00	1251178712,00	0,00	1251178712,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	100863061,00	320863960,00	0,00	421727021,00	0,00	421727021,00
511115	MANTENIMIENTO	243572554,00	282925904,66	3581898,00	522916560,66	0,00	522916560,66
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1345886666,00	1571344713,00	123977,00	2917107402,00	0,00	2917107402,00
511118	ARRENDAMIENTO	269902717,25	453375869,50	0,00	723278566,75	0,00	723278566,75
511119	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	75697632,00	8596496,00	0,00	84294128,00	0,00	84294128,00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1653236,00	0,00	0,00	1653236,00	0,00	1653236,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y A	67817652,00	124262724,00	0,00	192060376,00	0,00	192060376,00

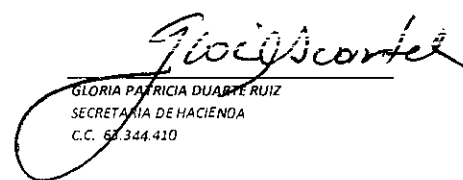
511122	FOTOCOPIAS	0,00	35906538,00	0,00	35906538,00	0,00	35906538,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4860541,00	7581819,00	0,00	12442360,00	0,00	12442360,00
511125	SEGUROS GENERALES	22275321,00	1134073602,00	0,00	1156348923,00	0,00	1156348923,00
511137	EVENTOS CULTURALES	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	474818152,00	474816152,00	0,00	949636304,00	0,00	949636304,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	140373049,00	0,00	140373049,00	0,00	140373049,00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE	240346620,00	717676244,00	0,00	958022864,00	0,00	958022864,00
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	2884117,00	0,00	0,00	2884117,00	0,00	2884117,00
511164	GASTOS LEGALES	0,00	6728021,00	0,00	6728021,00	0,00	6728021,00
511165	INTANGIBLES	900000,00	900000,00	0,00	1800000,00	0,00	1800000,00
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	20314400,00	1115902372,00	0,00	1136216772,00	0,00	1136216772,00
511175	Reparación de victimas	0,00	25858400,00	0,00	25858400,00	0,00	25858400,00
511179	HONORARIOS	1330268043,00	4427784265,00	29075446,00	5728976862,00	0,00	5728976862,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1742829,00	8137667,00	0,00	9880496,00	0,00	9880496,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6436165,00	184016202,00	0,00	190452367,00	0,00	190452367,00
512010	TASAS	6436165,00	184016202,00	0,00	190452367,00	0,00	190452367,00
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	9262207490,28	9294887561,00	0,00	18557095051,28	0,00	18557095051,28
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	5765491785,00	5660272728,00	0,00	11425764513,00	0,00	11425764513,00
536001	EDIFICACIONES	1056438112,00	1061513673,00	0,00	2119951785,00	0,00	2119951785,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUBERIAS	3352695440,00	3371074150,00	0,00	6723769590,00	0,00	6723769590,00
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	601741200,00	601741200,00	0,00	1203482400,00	0,00	1203482400,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	186917983,00	107614569,00	0,00	294532552,00	0,00	294532552,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3338094,00	3338094,00	0,00	6676188,00	0,00	6676188,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	135659715,00	116968954,00	0,00	252646669,00	0,00	252646669,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	303909684,00	280495823,00	0,00	584405507,00	0,00	584405507,00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	119185845,00	114135093,00	0,00	233320938,00	0,00	233320938,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	3605712,00	3371172,00	0,00	6976884,00	0,00	6976884,00
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3257894390,00	3399785239,00	0,00	6657679629,00	0,00	6657679629,00
536401	Red carretera	235912000,00	235912000,00	0,00	5320140717,00	0,00	5320140717,00
536402	Plazas públicas	6453357,00	6453357,00	0,00	12906714,00	0,00	12906714,00
536403	Parques recreacionales	660305994,00	660305994,00	0,00	1320611988,00	0,00	1320611988,00
536490	Otros bienes de uso público	2010105,00	2010105,00	0,00	4020210,00	0,00	4020210,00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	238821315,28	234829594,00	0,00	473650909,28	0,00	473650909,28
536605	LICENCIAS	122629335,28	122189960,00	0,00	244819295,28	0,00	244819295,28
536606	SOFTWARES	116191980,00	112639634,00	0,00	228831614,00	0,00	228831614,00
540000	TRANSFERENCIAS	7707352766,32	9192403233,90	5968005755,41	10931750244,81	0,00	10931750244,81
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	7707352766,32	9192403233,90	5968005755,41	10931750244,81	0,00	10931750244,81
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	7334467038,32	865261760,80	0,00	8199728819,12	0,00	8199728819,12
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	197487998,00	6214619010,41	5968005755,41	444101253,00	0,00	444101253,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	175397730,00	2112522442,69	0,00	2287920172,69	0,00	2287920172,69
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	8077802444,77	88502533839,52	22772454925,08	116508103359,21	0,00	116508103359,21
550100	EDUCACION	24725506305,00	36701309368,22	9053207147,00	52373607526,22	0,00	52373607526,22
550101	SUELDOS Y SALARIOS	21357104210,00	22860808940,00	2063146919,00	42154766231,00	0,00	42154766231,00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	221341400,00	229845512,00	0,00	451186912,00	0,00	451186912,00
550105	GENERALES	3147059695,00	-13609517907,22	6990060228,00	9766517374,22	0,00	9766517374,22
550106	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1137009,00	0,00	1137009,00	0,00	1137009,00
550200	SALUD	26052519139,77	44378250967,30	13719247778,08	56711522328,99	0,00	56711522328,99
550210	REGIMEN SUBSIDIADO	26052519139,77	44378250967,30	13719247778,08	56711522328,99	0,00	56711522328,99
550600	CULTURA	0,00	899548119,00	0,00	899548119,00	0,00	899548119,00
550605	GENERALES	0,00	899548119,00	0,00	899548119,00	0,00	899548119,00
550800	MEDIO AMBIENTE	0,00	1087010200,00	0,00	1087010200,00	0,00	1087010200,00
550890	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	0,00	1087010200,00	0,00	1087010200,00	0,00	1087010200,00
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	5436415185,00	0,00	5436415185,00	0,00	5436415185,00
555002	PARA EDUCACION	0,00	264871307,00	0,00	264871307,00	0,00	264871307,00

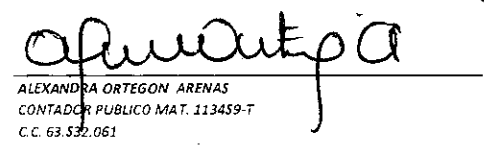


555009	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0,00	2109933528,00	0,00	2109933526,00	0,00	2109933528,00
555010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	1297536208,00	0,00	1297536208,00	0,00	1297536208,00
555011	SERVICIO DE ASEO	0,00	1764072142,00	0,00	1764072142,00	0,00	1764072142,00
580000	OTROS GASTOS	3388204275,70	3625166667,46	113247337,36	7100123805,80	0,00	7100123805,80
580200	COMISIONES	7867598,00	14400379,52	0,00	22267977,52	0,00	22267977,52
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	7732176,00	14177730,52	0,00	21909906,52	0,00	21909906,52
580290	OTRAS COMISIONES	135422,00	222649,00	0,00	358071,00	0,00	358071,00
580400	FINANCIEROS	3376143537,66	3443113966,60	113246630,36	6708010873,30	0,00	6708010873,30
560435	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FI	3375713914,66	3441946417,00	113246630,36	6704413701,30	0,00	6704413701,30
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	429623,00	1167549,00	0,00	1597172,00	0,00	1597172,00
589000	GASTOS DIVERSOS	4193140,04	367652521,94	707,00	371644954,96	0,00	371644954,96
589012	SENTENCIAS	0,00	357391412,00	0,00	357391412,00	0,00	357391412,00
569016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	4050517,04	9616160,94	707,00	13665970,96	0,00	13665970,96
569090	GASTOS DIVERSOS	142623,00	444949,00	0,00	567572,00	0,00	567572,00
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2397640,00	10961606,00	0,00	13359446,00	0,00	13359446,00
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2397640,00	10961606,00	0,00	13359446,00	0,00	13359446,00
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	2397640,00	10961606,00	0,00	13359446,00	0,00	13359446,00
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2397640,00	10961606,00	0,00	13359446,00	0,00	13359446,00
600000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	6715520000,00	6715520000,00	0,00	0,00	0,00
810000	DERECHOS CONTINGENTES	131090630969,00	0,00	0,00	131090630969,00	0,00	131090630969,00
612000	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
612800	GARANTÍAS CONTRACTUALES	747974493,00	0,00	0,00	747974493,00	0,00	747974493,00
612602	CONTRATOS DE ASOCIACIÓN	747974493,00	0,00	0,00	747974493,00	0,00	747974493,00
619000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	644663496,00	0,00	0,00	644663496,00	0,00	644663496,00
819003	INTERESES DE MORA	695936102,00	0,00	0,00	695936102,00	0,00	695936102,00
619090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	146727394,00	0,00	0,00	146727394,00	0,00	146727394,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	102244943822,72	4771680000,00	3943840000,00	103072783822,72	0,00	103072783822,72
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	264940000,00	0,00	0,00	264940000,00	0,00	264940000,00
830611	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	264940000,00	0,00	0,00	264940000,00	0,00	264940000,00
631200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	969845805,00	0,00	0,00	969845805,00	0,00	969845805,00
831201	PAGARÉS	969845805,00	0,00	0,00	969845805,00	0,00	969845805,00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	7179078220,00	0,00	0,00	7179078220,00	0,00	7179078220,00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6795557920,00	0,00	0,00	6795557920,00	0,00	6795557920,00
831534	INVERSIONES	383520300,00	0,00	0,00	383520300,00	0,00	383520300,00
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	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	66041623777,99	4771680000,00	3943840000,00	66669463777,99	0,00	66669463777,99
639001	ACTIVOS DE PAGO POR RENTAS POR COBRAR	3428494970,00	0,00	0,00	3428494970,00	0,00	3428494970,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	62613128607,99	4771680000,00	3943840000,00	63440966607,99	0,00	63440966607,99
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-233335874811,72	3943840000,00	4771680000,00	-234163414611,72	0,00	-234163414611,72
690500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-131195068489,00	0,00	0,00	-131195068489,00	0,00	-131195068489,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	-129497993000,00	0,00	0,00	-129497993000,00	0,00	-129497993000,00
890509	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-747974493,00	0,00	0,00	-747974493,00	0,00	-747974493,00
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-949100996,00	0,00	0,00	-949100996,00	0,00	-949100996,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-102140506322,72	3943840000,00	4771680000,00	-102968346322,72	0,00	-102968346322,72
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-264940000,00	3943840000,00	4771680000,00	-1112780000,00	0,00	-1112780000,00
891504	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	-969845805,00	0,00	0,00	-969845805,00	0,00	-969845805,00
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-7065668736,00	0,00	0,00	-7065668736,00	0,00	-7065668736,00
891516	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-27769456019,73	0,00	0,00	-27769456019,73	0,00	-27769456019,73
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-66030375761,99	0,00	0,00	-66030375761,99	0,00	-66030375761,99
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	12679286311,40	12679286311,40	0,00	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	178082078503,25	939473613,88	1158899326,52	170301504215,89	0,00	170301504215,89

912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	159419700973,88	0,00	28622514,00	159448323487,88	0,00	159448323487,88
912001	CIVILES	1882833374,00	0,00	0,00	1882833374,00	0,00	1882833374,00
912002	LABORALES	21439359875,00	0,00	28622514,00	21467982389,00	0,00	21467982389,00
912004	ADMINISTRATIVOS	136032719052,88	0,00	0,00	136032719052,88	0,00	136032719052,88
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS O	64788672,00	0,00	0,00	64788672,00	0,00	64788672,00
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10662377529,37	939473613,68	1130276812,52	10853180726,01	0,00	10853180726,01
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10662377529,37	939473613,88	1130276812,52	10853180728,01	0,00	10853180728,01
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	147226898163,00	4771680000,00	5809233371,00	148264451534,00	0,00	148264451534,00
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	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	915452288,00	0,00	0,00	915452288,00	0,00	915452288,00
935501	PASIVOS	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	146308437125,00	4771680000,00	5809233371,00	147345990496,00	0,00	147345990496,00
939002	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	4771680000,00	5809233371,00	1037553371,00	0,00	1037553371,00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	146308437125,00	0,00	0,00	146308437125,00	0,00	146308437125,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-317308976666,25	6968132697,52	5711153613,88	-318565955749,89	0,00	-318565955749,89
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-170062078503,25	1158899326,52	939473613,88	-170301504215,89	0,00	-170301504215,89
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	-159419700973,88	28622514,00	0,00	-159448323487,88	0,00	-159448323487,88
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-10662377529,37	1130276812,52	939473613,88	-10853180728,01	0,00	-10853180728,01
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-147226898163,00	5809233371,00	4771680000,00	-148264451534,00	0,00	-148264451534,00
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	-146308437125,00	5809233371,00	4771680000,00	-147345990496,00	0,00	-147345990496,00

  
ALFONSO ELACH MAURIQUE  
ALCALDE DISTRITAL  
C.C. 79.780.077

  
GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
C.C. 60.344.410

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

DEPARTAMENTO SANTANDER  
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA  
ENTIDAD ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA  
CODIGO 218168081  
FECHA DE CORTE 30/06/2020

CONSOLIDADO

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111005	cuenta corriente	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	248515814,10	0,00
111006	cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	345405894,00	0,00
122205	Instrumentos de Patrimonio - Soc. de	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	352032266,72	0,00
122205	Instrumentos de Patrimonio - Soc. de	163368000	Piscicola San Silvestre	985769844,00	0,00
122704	Inversiones en controladas	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	15368462563,26	0,00
131113	estampillas	86300000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	959324285,00	0,00
131113	estampillas	263068081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL D	5561902,00	0,00
131113	estampillas	240166081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	3338059,00	0,00
131127	Contribuciones	86300000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	135078694,00	0,00
133702	Sistema General de Regalias	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	42994231841,00	0,00
133703	SISTEMA GRAL DE PARTICIPAC	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIO	3282422456,00	0,00
133705	SGP proposito general	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDIT	608580928,00	0,00
133706	SISTEMA GRAL DE PARTICIPAC	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDIT	219122572,00	0,00
133707	SGP Programa de alimentación esco	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDIT	68305084,00	0,00
133708	SGP Municipio Ribereños	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDIT	54374706,00	0,00
133710	SGP agua potable	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y	429923554,00	0,00
133712	otras transferencias	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	6095805170,00	0,00
133712	otras transferencias	10500000	DNP DEPARTAMENTO NACIONAL DE	149483500,00	0,00
133712	otras transferencias	116868000	GOBERNACION DE SANTANDER	144726727,43	0,00
138440	Rendimientos de Recursos del Siste	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1766590855,00	0,00
190801	en administración	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	20466191457,86	0,00
190801	en administración	116868000	GOBERNACION DE SANTANDER	4516278401,82	0,00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado	923272791	ADRES Administradora de los Recursos	121578178,18	0,00
240315	otras transferencias	224968081	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANS	31046230,60	0,00
240315	otras transferencias	923272423	UNGRD Unida Nacional para la Gestio	4455902160,32	0,00
240315	otras transferencias	263068081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL D	112920792,60	0,00
244024	TASAS	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONA	24795151,87	0,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDU	923272478	Cenit Transpone y Logística de Hidrocar	7754451000,00	0,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INOU	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA SA	4495000,00	0,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INOU	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	231719000,00	0,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDU	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLE	107870278000,00	0,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDU	41500000	ICETEX	690000,00	0,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDU	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones	1292000,00	0,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDU	230105001	Empresas Públicas de Medellín	8000,00	0,00
410507	impuesto predial unificado	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICAT	0,00	53210300,00
410507	impuesto predial unificado	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA SA	0,00	41580200,00
410507	impuesto predial unificado	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	34382400,00
410507	impuesto predial unificado	96300000	Ministerio del Trabajo	0,00	1840700,00
410507	impuesto predial unificado	39900000	Corporación Autónoma Regional del Río	0,00	75279600,00
410507	impuesto predial unificado	12300000	Policia Nacional	0,00	20638000,00
410507	impuesto predial unificado	11100000	Ministerio de Defensa Nacional	0,00	9478000,00
410507	impuesto predial unificado	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	0,00	11615690,00
410507	impuesto predial unificado	828400000	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y A	0,00	10902500,00
410507	impuesto predial unificado	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ci	0,00	5109900,00
410507	impuesto predial unificado	13700000	Fiscalía General de la Nación	0,00	14068500,00
410507	impuesto predial unificado	23800000	Instituto Colombiano Agropecuario	0,00	8614400,00
410507	impuesto predial unificado	922500000	Unidad de Planeación Minero Energética	0,00	3549200,00
410507	impuesto predial unificado	128868000	Universidad Industrial de Santander	0,00	42312500,00
410507	impuesto predial unificado	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	58124800,00
410507	impuesto predial unificado	820500000	Fondo Rotatorio de la Registraduría Nac	0,00	3962200,00
410507	impuesto predial unificado	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcel	0,00	4365300,00
410507	impuesto predial unificado	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	0,00	100438800,00
410507	impuesto predial unificado	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NA	0,00	3997700,00
410508	impuesto de industria y comercio	923272478	Cenit Transporte y Logística de Hidrocar	0,00	8669319000,00
410508	impuesto de industria y comercio	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLE	0,00	51617804000,00
410508	impuesto de industria y comercio	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	5394340,00
410508	impuesto de industria y comercio	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0,00	3129,64
410508	impuesto de industria y comercio	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	0,00	1131818857,57
410508	impuesto de industria y comercio	923272888	Ecopetrol Energia S.A.S. E.S.P.	0,00	783531,00
410508	impuesto de industria y comercio	130125000	Emltelco S.A.S.	0,00	370733,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO D	828400000	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y A	0,00	2304563,00

410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO D	12300000	Policia Nacional	0,00	2934814,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO D	11100000	Ministerio de Defensa Nacional	0,00	227900,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO D	923272105	Administración Colombiana de Pensione	0,00	895908,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO D	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	4624,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO D	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ci	0,00	924529,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO D	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	0,00	206885091,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO D	821500000	DPS DEPARTAMENTO ADMINISTRATI	0,00	671009,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO D	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NA	0,00	1430993,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO D	923272430	ARN AGENCIA PARA LA REINCORPOR	0,00	1088647,00
440817	participación para salud	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIO	0,00	19594785281,00
440818	participación para educación	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACION	0,00	57713963510,00
440819	participación para propósito general	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDIT	0,00	3969734193,00
440821	programas de alimentación escolar	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDIT	0,00	430039461,00
440822	municipios y distritos con ribera sobre	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDIT	0,00	326248236,00
440824	Participación para agua potable y sar	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y	0,00	2599991857,00
441301	SGR para asignaciones directas	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	13842787970,00
441305	SG REGALIAS PARA AHORRO PEN	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	97798028,00
442104	Adres- antiguo Fosyga - Solidaridad	923272791	ADRES SOLIDARIDAD - ANTIGUO FOS	0,00	34016340052,51
442804	Cofinanciación Régimen Subsidiado	116868000	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	0,00	3702546573,18
442805	para programas de educación	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACION	0,00	3434210343,00
442818	Incentivos a la producción minera	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	736887016,36
442890	otras transferencias	14100000	Ministerio de la Cultura	0,00	1703218,75
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS E	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	2301822,00
510401	aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	0,00	1488468100,00
510402	aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA	0,00	248723300,00
510403	aportes esap	22000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBL	0,00	248811900,00
510404	aportes a escuelas industriales e inst	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACION	0,00	496675200,00
511117	servicios públicos	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	0,00	1777324139,00
512010	TASAS	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGION	0,00	6436165,00
512010	TASAS	825900000	SUPERSALUD SUPERINTENDENCIA N	0,00	184016202,00
542302	para proyectos de inversión	923272423	UNGRD Unión Nacional para la Gestio	0,00	4455902150,32
542302	para proyectos de inversión	263068081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL E	0,00	1808867192,80
542302	para proyectos de inversión	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANC	0,00	1934959466,00
542303	para gastos de funcionamiento	263068081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL E	0,00	444101253,00
542307	Bienes entregados sin contraprestaci	12300000	Policia Nacional	0,00	69406200,00
542307	Bienes entregados sin contraprestaci	11100000	Ministerio de Defensa Nacional	0,00	1320975449,69
542307	Bienes entregados sin contraprestaci	21900000	Defensa Civil Colombiana	0,00	8003078,00
580240	Comisiones Servicios financieros	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	50535,00

ALFONSO ALJACH MANRIQUE  
 ALCALDE DISTRICTAL  
 C.C. 78.780.077

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 C.C. 63.644.410

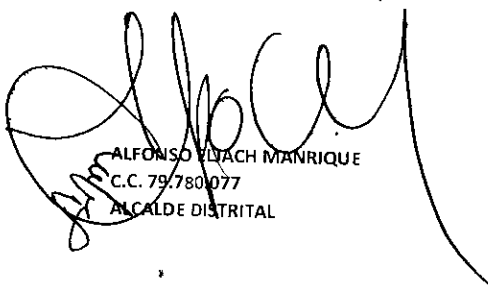
ALEXANDRA ORTEGON ARENAS  
 CONTADOR PUBLICO MAT. 113.459-T  
 C.C. 63.532.061

DEPARTAMENTO SANTANDER  
 DISTRITO BARRANCABERMEJA  
 ENTIDAD BARRANCABERMEJA  
 CODIGO 218168081  
 FECHA DE CORTE: 30/06/20  
 FECHA DE MVTO: 01/04/2020 AL 30/06/2020  
CONSOLIDADO

CGN2016\_01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (Pesos)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	ESTA VARIACION SE DEBE AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CON RESPECTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR	-875.960.874,86
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	EN LAS CUENTAS DE AHORRO SE PRESENTA UNA VARIACION NEGATIVA CON RESPECTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR DEBIDO AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LA ENTIDAD.	-15.677.564.557,76
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO CDT	DETALLE 3	ESTA VARIACION ESTA REPRESENTADA EN LA CANCELACION DE CERTIFICADOS DE DEPOSITOS CDT CON REFERENCIA EN LA VIGENCIA ANTERIOR CON LAS SIGUIENTES ENTIDADES COLPATRIA, BBA, BANCO DE BOGOTA, BANCO AV-VILLAS, BANCO DAVIVIENDA Y BANCOOMEVA	-14.428.578.521,99
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 4	ESTA VARIACION REFLEJA UN AUMENTO EN LAS CUENTAS POR COBRAR DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO QUE SE OCASIONA A PARTIR DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA Y POR LA CUAL SE DEBIERON ADOPTAR MEDIDAS COMO AMPLIAR LOS PLAZOS PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS DISTRITALES	7.253.117.766,00
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	DETALLE 5	EN ESTA VARIACION SE VE REFLEJADO EL PROCESO DE SANEAMIENTO ADELANTADO POR LA ENTIDAD DONDE SE REGISTRARON EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL DISTRITO LAS RESPECTIVAS FICHAS TECNICAS DURANTE LA VIGENCIA 2019 TENIENDO EN CUENTA LOS PROCEDIMIENTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE ESTABLECIDOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EN LA RESOLUCION 107 DE MARZO 30 DE 2017 Y TOME EN DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y MEDICION ESTABLECIDOS EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO.	-116.946.924.893,88
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	DETALLE 6	ESTA VARIACION REFLEJA REGISTRADO EL AUMENTO EN LAS CUENTAS POR COBRAR POR SISTEMA GENERAL DE REGALIAS QUE LE CORRESPONDE AL DISTRITO	10.757.048.444,58
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	DETALLE 7	ESTA VARIACION CORRESPONDE A LA INCORPORACION DE PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES DEL DISTRITO CONSTRUIDAS CON OCASION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL DISTRITO Y LA EMPRESA AGUA DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD	6.113.270.249,37
1.7.05.01	RED TERRESTRE	DETALLE 8	ESTA VARIACION SE DA TENIENDO EN CUENTA LA CULMINACION DE OBRAS EN VIAS DE COMUNICACION DE LA CIUDAD Y QUE YA SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LA COMUNIDAD EN GENERAL. FUERON DEBIDAMENTE RECLASIFICADAS A BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	-56.396.563.660,73
1.7.10.01	RED TERRESTRE	DETALLE 9	ESTA VARIACION SE DA POR EL RECONOCIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, YA QUE SE CULMINO EL PROCESO DE CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO	108.029.445.746,00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	DETALLE 10	ESTA VARIACION SE DA POR EL RECONOCIMIENTO DE PARQUES RECREACIONALES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, YA QUE SE CULMINO EL PROCESO DE CONSTRUCCION	2.559.579.967,44
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	DETALLE 11	LA VARIACION SE PRESENTA POR RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION A LA GOBERNACION DE SANTANDER PARA AYUDAR EN LA FINANCIACION DE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE HOGAR CLARET DONDE SE ATIENDE LA POBLACION DEL SRPA EN EL DEPARTAMENTO. DE IGUAL MANERA SE REFLEJA EN MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y AGUAS DE BARRANCABERMEJA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, LOS CUALES SE HAN EJECUTADO CAUTELAMENTE.	11.773.872.711,06


2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 12	SE REGISTRAN LAS OPERACIONES CONTENIDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y PROVEEDORES DE ALMACEN QUE CORRESPONDEN A INCORPORACIONES REALIZADAS POR EL DISTRITO CON EL FIN DE CUMPLIR CON SU FUNCIONAMIENTO.	362.698.102,35
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 13	SE REGISTRA EL INCREMENTO POR EL RECONOCIMIENTO DEL CÁLCULO ACTUARIAL PARA PENSIONES SEGÚN LO PUBLICADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA EL DISTRITO DE BAJA CABERMEJA	116.017.254.622,94
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	DETALLE 14	SE REGISTRAN LAS OPERACIONES NORMALES DE ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE CORRESPONDEN A LOS IMPUESTOS DISTRITALES DE INDUSTRIA Y COMERCIO.	-172.198.795.275,00
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	DETALLE 15	SE REGISTRA EL AJUSTE POR EL RECONOCIMIENTO DEL CÁLCULO ACTUARIAL PARA PENSIONES SEGÚN LO PUBLICADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA EL DISTRITO DE BAJA CABERMEJA	-125.349.781.629,33



ALFONSO MACH MANRIQUE  
C.C. 79.780.077  
ALCALDE DISTRITAL



GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ  
C.C. 63.444.410  
SECRETARIA DE HACIENDA



ALEXANDRA ORTEGON ARENAS  
C.C. 63.532.061  
CONTADOR PÚBLICO 113459-T

DEPARTAME SANTANDER

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

ENTIDAD ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

CODIGO 218168081

FECHA DE C. 30 DE JUNIO DE 2020

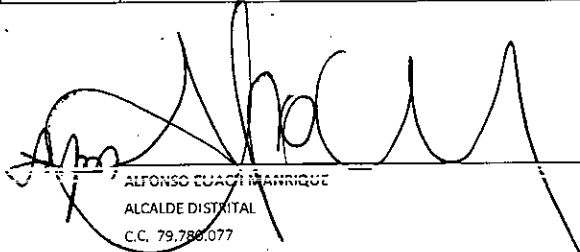
1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2020

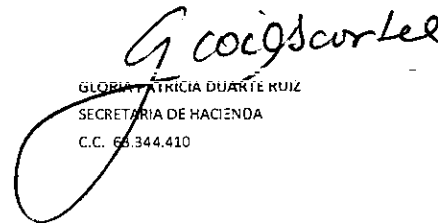
CONSOLIDADO


CGN2020\_004\_COVID\_19

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		0	6609635774	3040569008	3569066766	2371755024	1197311742
1.1	EFFECTIVO		0	3529015012	1157259988	2371755024	2371755024	0
1.1.05	CAJA		0	6670678	3828000	2842678	2842678	0
1.1.05.01	CAJA MENOR	ELEMENTOS DE BIOSEGURDAS, GE	0	6670678	3828000	2842678	2842678	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	3522344334	1153431988	2368912346	2368912346	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	Recursos SGP Calidad matricula PAE de	0	552025114	66421788	485603326	485603326	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	Kit alimento y aseo para poblaci3n vuiner	0	1087010200	1087010200	0	0	0
1.1.10.13	DEPOSITOS PARA FDOS DE SOLIDARIDAD Y REDIS	Reorientaci3n de rentas para atenci3n de	0	1883309020	0	1883309020	1883309020	0
1.6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		0	1197311742	0	1197311742	0	1197311742
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACI3N Y COMPUTACI3N		0	1197311742	0	1197311742	0	1197311742
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	Resoluci3n 58 de junio 1, donaci3n recib	0	1197311742	0	1197311742	0	1197311742
1.9	OTROS ACTIVOS		0	1883309020	1883309020	0	0	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0	1883309020	1883309020	0	0	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	Reorientaci3n de rentas para atenci3n de	0	1883309020	1883309020	0	0	0
2	PASIVOS		0	29034000	64730116	35696116	35696116	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		0	29034000	64730116	35696116	35696116	0
2.4.36	RETENCI3N EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0	29034000	64730116	35696116	35696116	0
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID19	Retenci3n impuesto solidario Covid19	0	29034000	64730116	35696116	35696116	0
4	INGRESOS		0	0	4620708850	4620708850	0	4620708850
4.1	INGRESOS FISCALES		0	0	2970319220	2970319220	0	2970319220
4.1.05	IMPUESTOS		0	0	2970319220	2970319220	0	2970319220
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	Recursos propios destinados a Covid19	0	0	1087010200	1087010200	0	1087010200
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL S3RVICIO DE ALUMBRADO P3	Reorientaci3n de rentas para atenci3n de	0	0	1883309020	1883309020	0	1883309020
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	1650389630	1650389630	0	1650389630
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	0	452749888	452749888	0	452749888
4.4.08.18	PARTICIPACI3N PARA EDUCACION	Recursos SGP Calidad matricula PAE de	0	0	452749888	452749888	0	452749888
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0	1197639742	0	0	1197639742
4.4.28.08	BIENES RECIBIDOS EN DONACION	Resoluci3n 58 de junio 1, donaci3n recib	0	0	1197311742	1197311742	0	1197311742
4.4.28.90	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	No tiene importancia relativa	0	0	328000	328000	0	328000
5	GASTOS		0	1087338200	0	1087338200	0	1087338200
5.1	DE ADMINISTRACION		0	328000	0	328000	0	328000
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	0	0	0	0	0
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0
5.1.11	GENERALES		0	328000	0	328000	0	328000
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	ELEMENTOS DE BIOSEGURDAS, GE	0	328000	0	328000	0	328000
5.5	GASTO P3BLICO SOCIAL		0	1087010200	0	1087010200	0	1087010200

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MÓVIMIENTO DEBITO	MÓVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.5.08	MEDIO AMBIENTE		0	1087010200	0	1087010200	0	1087010200
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	Kit alimento y aseo para población vulner	0	1087010200	0	1087010200	0	1087010200
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	8715520000	8715520000	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		0	4771680000	3943840000	827840000	0	827840000
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		0	4771680000	3943840000	827840000	0	827840000
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	Entrega de aporte solidario para beneficia	0	4771680000	3943840000	827840000	0	827840000
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		0	3943840000	4771680000	-827840000	0	-827840000
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		0	3943840000	4771680000	-827840000	0	-827840000
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	Entrega de aporte solidario para beneficia	0	3943840000	4771680000	-827840000	0	-827840000
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	10580913371	10580913371	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		0	4771680000	5809233371	1037553371	0	1037553371
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0	4771680000	5809233371	1037553371	0	1037553371
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACION	Recursos de aporte solidario recibido de	0	4771680000	5809233371	1037553371	0	1037553371
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		0	5809233371	4771680000	-1037553371	0	-1037553371
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		0	5809233371	4771680000	-1037553371	0	-1037553371
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	Recursos de aporte solidario recibido de	0	5809233371	4771680000	-1037553371	0	-1037553371

  
 ALFONSO CUACHÍ MARRIQUEZ  
 ALCALDE DISTRITAL  
 C.C. 79.788.077

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

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