

	<b>Concejo Municipal</b> BARRANCABERMEJA	
	ACTA	

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

**IRIS YECENIE VILLAMIZAR RUIZ**, Presidenta del honorable Concejo Municipal de Barrancabermeja, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como en las resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedida por la UAE- Contaduría General de La Nación, Procede A Publicar en Lugar visible por Cinco (5) días y en la Página Web, el estado de situación financiera a 30 de Junio de 2018, el Estado de Resultado por el periodo comprendido del 1º al 30 de Junio de 2018 de la entidad.

Dado en Barrancabermeja a los 17 días de Julio de año 2018

  
**IRIS YECENIE VILLAMIZAR RUIZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**YAMID BUITRAGO FUENTES**  
 CONTADOR PÚBLICO –  
 T.P. N°86240-T

	<p align="center"><b>Concejo Municipal</b> BARRANCABERMEJA</p>	
	<p align="center">ACTA</p>	

### Certificación de los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador Público del honorable Concejo Municipal de Barrancabermeja.

Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y ambiental a 30 de Junio de 2018, de acuerdo con el régimen de Contabilidad Pública y demás normatividad establecida por la Contaduría General de la Nación.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente a la información de este periodo, comparados con los valores del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera del honorable Concejo Municipal de Barrancabermeja, 30 de Junio de 2018 además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Barrancabermeja a los 17 días de Julio del año 2018.

Atentamente,


*Yecenie Villamizar Ruiz*  
IRIS YECENIE VILLAMIZAR RUIZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
YAMID BUITRAGO FUENTES  
CONTADOR PÚBLICO –  
T.P. N°86240-T

ANEXO N° 2  
**CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
 BALANCE DETALLADO COMPARATIVO 2018  
 A 30 DE JUNIO DE 2018  
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Periodo Actual \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>632,761,339</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>495,024,194</b>
1105	Caja	3,124,968
1106	Cuenta única nacional	
1107	Reservas internacionales	
1110	Bancos y corporaciones	491,899,226
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>33,684,298</b>
1384	otras cuentas por cobrar	33,684,298
		0
14	<b>Deudores</b>	<b>0</b>
1470	Otros deudores	0
19	<b>Otros activos</b>	<b>104,052,847</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	49,516,716
1960	Bienes de arte y cultura	0
1970	Intangibles	92,172,680
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-37,636,549
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>160,411,470</b>
18	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>160,411,470</b>
1655	Maquinaria y equipo	781,558
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	154,107,339
1670	Equipos de comunicación y computación	95,611,184
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3,932,069
1681	Bienes de arte y cultura	35,975,103
1685	Depreciación acumulada (cr)	-129,995,783
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>793,172,809</b>
	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>70,257,116</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>41,099,404</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	20,964,927
2407	recursos a favor de terceros	5,858,532
2424	descuentos de nómina	14,275,945
25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>29,157,712</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	0
2511	Salarios y prestaciones sociales	29,157,712
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	
31	<b>Hacienda pública</b>	<b>722,915,693</b>
3105	Capital fiscal	293,881,397
3110	Resultado del ejercicio	429,034,296
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>793,172,809</b>

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 IRIS YECENIE VILLAMIZAR RUIZ  
 PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL

  
 CONTADOR PUBLICO  
 YAMID BUITRAGO FUENTES  
 T.P. N°86240-T

ANEXO N° 2  
**CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
 BALANCE DETALLADO COMPARATIVO 2018  
 A 30 DE JUNIO DE 2018  
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Periodo Actual \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>632,781,339</b>
	<b>11 Efectivo</b>	<b>495,024,194</b>
1105	Caja	3,124,968
1106	Cuenta única nacional	
1107	Reservas internacionales	
1110	Bancos y corporaciones	491,899,226
	<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>33,884,298</b>
1384	otras cuentas por cobrar	0
	<b>14 Deudores</b>	<b>0</b>
1470	Otros deudores	0
	<b>19 Otros activos</b>	<b>104,052,847</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	49,516,716
1960	Bienes de arte y cultura	0
1970	Intangibles	92,172,680
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-37,636,549
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>160,411,470</b>
	<b>18 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>160,411,470</b>
1655	Maquinaria y equipo	781,558
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	154,107,339
1670	Equipos de comunicación y computación	95,611,184
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3,932,069
1681	Bienes de arte y cultura	35,975,103
1685	Depreciación acumulada (cr)	-129,995,783
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>793,172,809</b>
	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>70,257,116</b>
	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>41,099,404</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	20,964,927
2407	recursos a favor de terceros	5,858,532
2424	descuentos de nómina	14,275,945
	<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>29,157,712</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	0
2511	Salarios y prestaciones sociales	29,157,712
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	
	<b>31 Hacienda pública</b>	<b>722,915,693</b>
3105	Capital fiscal	293,881,397
3110	Resultado del ejercicio	429,034,296
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>793,172,809</b>

*Yecenia Villamizar Ruiz*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 IRIS YECENIE VILLAMIZAR RUIZ  
 PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL

*Yamir Buitrago Fuentes*  
 CONTADOR PUBLICO  
 YAMIR BUITRAGO FUENTES  
 T.P. N°88840-T



ANEXO N° 4  
CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  
DO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 30 DE JUNIO DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 2,106,155,934
44	TRANSFERENCIAS	2,106,155,934
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,106,155,934
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,677,121,638
51	ADMINISTRACIÓN	1,677,121,638
5101	SUELDOS Y SALARIOS	190,079,725
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52,580,616
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,721,900
5111	GENERALES	678,411,500
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	429,034,296
48	OTROS INGRESOS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
58	OTROS GASTOS	0
5805	FINANCIEROS	0
5810	EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	429,034,296
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	429,034,296

*Yecenie Villamizar Ruiz*  
REPRESENTANTE LEGAL  
IRIS YECENIE VILLAMIZAR RUIZ  
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL

*Yamid Buitrago Fuentes*  
CONTADOR PUBLICO  
YAMID BUITRAGO FUENTES  
T.P. N°86240-T



ANEXO N° 5  
CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE JUNIO DE 2018  
(Cifras en pesos)

		Periodo Actual
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2018	(1)	293,881,397
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE 1 ABRIL Y MARZO DE 2018	(2)	429,034,296
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2018	(3)	722,915,693

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

<b>INCREMENTOS</b>		
Resultado del ejercicio	(4)	429,034,296
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y		429,034,296
<b>DISMINUCIONES</b>	(5)	0
Capital fiscal - devolución saldo por ejecutar vigencia anterior	(6)	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y		0
Capital fiscal - Reclasificación de bienes		0

*Yecenia Villamizar Ruiz*  
REPRESENTANTE LEGAL  
IRIS YECENIE VILLAMIZAR RUIZ  
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL

*Yamid Buitrago Fuentes*  
CONTADOR PUBLICO  
YAMID BUITRAGO FUENTES  
T.P. N°86240-T