



ALCALDÍA DE BARBOSA
Departamento de Antioquia

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2.009

Valores en miles de pesos

CÓDIGO	ACTIVO	AÑO 2009	AÑO 2.008	CÓDIGO	PASIVO	AÑO 2009	AÑO 2.008
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	11,903,899	14,805,306		PASIVO CORRIENTE	1,447,042	777,410
11	EFFECTIVO	6,406,832	5,237,795	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLI	0	0
1105	Caja	2,120	86,137	2203	Deuda pbca inter corto plazo	0	0
1109	Depósitos en Instituciones Financieras y Coc	0	0	2212	Deuda pbca externa corto plazo	0	0
1110	Banco y Corporaciones	6,404,712	5,151,658				
1112	Administración de liquidez	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1117	Fondo Solidaridad y Redistribución Ingreso	0	0	2306	Operación Financm/to internas corto plaz	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0	2308	Operación Financm/to externas corto plaz	0	0
1125	Fondos Especiales	0	0				
12	INVERSIONES	44,298	44,298	24	CUENTAS POR PAGAR	1,269,041	464,116
1201	Inversion Adción de liquides-Renta fija	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios	661,403	174,514
1202	Inversion Adción de liquides-Renta variable	44,298	44,298	2403	Transferencias	38,778	0
13	RENTAS POR COBRAR	2,429,980	2,234,944	2422	Intereses por Pagar	0	0
1305	Vigencia actual	758,912	989,072	2425	Acreedores	248,919	66,946
1310	Vigencias Anteriores	1,671,068	1,245,872	2430	Subsidios asignados	87,302	72,624
14	DEUDORES	2,425,875	7,218,051	2436	Retención en la Fuente e Impto Tiembre	70,365	0
1401	Ingresos no tributarios	720,087	3,953,994	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pag	0	0
1406	Venta de bienes	191,242	210,326	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	0	0
1408	Servicios Públicos	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1413	Trasferencias por cobrar	1,182,468	2,774,092	2453	Recursos recibidos en administración	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2455	Depósitos recibidos en garantía	0	0
				2460	Créditos judiciales	150,032	150,032



ALCALDÍA DE BARBOSA
Departamento de Antioquia

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2.009

Valores en miles de pesos

CÓDIGO	ACTIVO	AÑO 2009	AÑO 2.008	CÓDIGO	PASIVO	AÑO 2009	AÑO 2.008
1420	Avances y anticipos entregados	441,688	268,693	2480	Administración y prestación de servicios d	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	12,242	0
1470	Otros deudores	81,632	49,960	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	142,663	159,994
1475	Deudas de difícil recaudo	4,413,372	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	142,663	159,994
1480	Provisión para deudores (Cr)	-4,604,614	-39,014	2510	Pensiones por pagar	0	0
15	INVENTARIOS	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,961	0
1505	Bienes producidos	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2710	Provisión para contingentes	0	0
19	OTROS ACTIVOS	596,914	70,218	2715	Provisión para prestaciones sociales	1,961	0
190101	Reserva Fciera Actuarial. Efectivo	529	0	29	OTROS PASIVOS	33,377	153,300
1905	Gastos Pagados por Anticipado	1,607	57,879	2905	Recaudo a favor de terceros	33,377	153,300
1910	Cargos Diferidos	594,778	12,339				
	ACTIVO NO CORRIENTE	140,392,769	140,027,832		PASIVO NO CORRIENTE	1,504,559	1,507,266
12	INVERSIONES	70,750	70,750	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLI	1,504,559	1,507,266
1207	Inversiones Patrimoniales-Método del Costo	70,750	70,750	2208	Deuda pbca interna largo plazo	1,504,559	1,507,266
1208	Inversiones Patrimoniales-Método del Partici	0	0				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	126,571,697	125,019,957	26	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1605	Terrenos	107,603,975	106,523,328	2625	Bonos Pensionales	0	0
1615	Construcciones en curso	547,373	0				
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en montaje	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1625	Propiedad, planta y equipo en tránsito	0	0				



ALCALDÍA DE BARBOSA
Departamento de Antioquia

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2.009

Valores en miles de pesos

CÓDIGO	ACTIVO	AÑO 2009	AÑO 2.008	CÓDIGO	PASIVO	AÑO 2009	AÑO 2.008
1630	Equipos y Materiales en depósito	0	0	272003	Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	130,218	259	272004	Pensiones Actuales por Amortizar (Db)	0	0
1636	Propiedad, planta y equipo en mantenimiento	0	0	272005	Cálculo Actuarial de Futuras Pensiones	28,894,449	28,117,024
1640	Edificaciones	15,776,600	15,756,625	272006	Futuras Pensiones por Amortizar (db)	-28,894,449	-28,117,024
1645	Plantas, ductos y Tuneles	5,816,880	5,816,880	272007	Cálculo Actuarial Cuotas Partes de Pensiones	0	0
1650	Redes, líneas y cables	66,991	66,991	272008	Cuotas Partes de Pensiones por Amortizar	0	0
1655	Maquinaria y equipo	503,961	503,961				
1660	Equipo médico y científico	151,164	151,164				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	358,713	358,713	29	OTROS PASIVOS	0	0
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1,356,023	1,326,794	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	569,220	569,220	2915	Créditos diferidos	0	0
1680	Equipo Comedor. Cocina y Despensa	86,827	86,827	2917	Anticipo de Impuestos	0	0
1685	Depreciación Acumulada	-6,396,248	-6,140,805				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	12,269,162	14,597,281		TOTAL PASIVO	2,951,601	2,284,676
1703	Materiales	0	0				
1706	Bienes Beneficio y uso Público en Construcción	141,126	0				
1710	Bienes de Uso Público	16,773,049	16,770,632				
1715	Bienes históricos y culturales	294,111	294,111				
1785	Amortización Acumulada de bienes de uso público	-4,939,124	-2,467,462	3	PATRIMONIO		
18	RECURSOS NATURALES-DEL MEDIO AMBIENTE	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA	149,345,067	152,548,462
1806	Inversiones en Recursos naturales renovables	0	0	3105	Capital Fiscal	153,937,618	144,774,590
1810	Recursos naturales renovables en explotación	0	0	3110	Resultado del Ejercicio	96,331	9,792,062
19	OTROS ACTIVOS	1,481,160	339,844	3115	Superavit por Valorización	105,672	105,673
190102	Reserva Fiscal Actuarial. Recursos entregados Adicionalmente	1,106,231	0	3120	Superavit por Donación	725,345	598,345
1960	Bienes de arte y cultura	104,383	104,384	3125	Patrimonio público incorporado	0	0



ALCALDÍA DE BARBOSA
Departamento de Antioquia

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2.009

Valores en miles de pesos

CÓDIGO	ACTIVO	AÑO 2009	AÑO 2.008	CÓDIGO	PASIVO	AÑO 2009	AÑO 2.008
1970	Intangibles	284,812	284,812	3128	Provisiones,Depreciaciones,Agotamiento	-5,519,899	-2,722,208
1975	Amortización Acda Intangibles (Cr)	-119,938	-49,352				
1999	Valorizaciones	105,672	0				
	TOTAL ACTIVO	152,296,668	154,833,138		TOTAL PATRIMONIO	149,345,067	152,548,462
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152,296,668	154,833,138
						0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	9120	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,332,749	9,332,749
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
8361	DEUDORAS DE CONTROL	5,526	5,526	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,526	-5,526	9905	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-9,332,749	-9,332,749

LOS SALDOS FUERON TOMADOS FIELMENTE DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD. LA CONTABILIDAD SE ELABORÓ CONFORME A LA NORMATIVIDAD SEÑALADA EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA. LA INFORMACIÓN REVELADA REFLEJA EN FORMA FIDEDIGNA LA SITUACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD.

Francisco Javier Benjumea Zapata
FRANCISCO JAVIER BENJUMEA ZAPATA
ALCALDE MUNICIPAL

José Ángel Alzate Gómez
JOSÉ ÁNGEL ALZATE GÓMEZ
PREFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABLE
T.P. # 59293-T