



ALCALDÍA DE BARBOSA
Departamento de Antioquia

BALANCE GENERAL

A MARZO 31 DE 2010

Valores en miles de pesos

| CÓDIGO | ACTIVO | AÑO 2010 | AÑO 2009 | CÓDIGO | PASIVO | AÑO 2010 | AÑO 2009 |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | ACTIVO | | | 2 | PASIVO | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 13,246,940 | 11,903,899 | | PASIVO CORRIENTE | 1,239,833 | 1,447,042 |
| 11 | EFFECTIVO | 6,751,093 | 6,406,832 | 22 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLIC | 0 | 0 |
| 1105 | Caja | 152,348 | 2,120 | 2203 | Deuda pbca inter corto plazo | 0 | 0 |
| 1110 | Banco y Corporaciones | 6,598,745 | 6,404,712 | 2212 | Deuda pbca externa corto plazo | 0 | 0 |
| 1120 | Fondos en tránsito | 0 | 0 | | | | |
| 12 | INVERSIONES | 44,298 | 44,298 | 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 |
| 1201 | Inversion Adción de liquides-Renta fija | 0 | 0 | 2306 | Operación Financm/to internas corto plazo | 0 | 0 |
| 1202 | Inversion Adción de liquides-Renta variable | 44,298 | 44,298 | 2308 | Operación Financm/to externas corto plazo | 0 | 0 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | 1,896,712 | 2,429,980 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 972,668 | 1,269,041 |
| 1305 | Vigencia actual | 185,707 | 758,912 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios | 524,136 | 661,403 |
| 1310 | Vigencias Anteriores | 1,711,005 | 1,671,068 | 2403 | Transferencias | 40,889 | 38,778 |
| 14 | DEUDORES | 3,948,554 | 2,425,875 | 2422 | Intereses por Pagar | 0 | 0 |
| 1401 | Ingresos no tributarios | 2,253,457 | 720,087 | 2425 | Acreedores | 154,060 | 248,919 |
| 1406 | Venta de bienes | 444 | 191,242 | 2430 | Subsidios asignados | 88,366 | 87,302 |
| 1408 | Servicios Públicos | 0 | 0 | 2436 | Retención en la Fuente e Impto Tiembre | 12,720 | 70,365 |
| 1413 | Trasferencias por cobrar | 161,773 | 1,182,468 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por paga | 0 | 0 |
| 1415 | Préstamos concedidos | 0 | 0 | 2445 | Impuesto al valor agregado - IVA | 0 | 0 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 765,015 | 441,688 | 2450 | Avances y anticipos recibidos | 0 | 0 |
| 1425 | Depósitos entregados | 0 | 0 | 2453 | Recursos recibidos en administración | 0 | 0 |
| 1470 | Otros deudores | 36,207 | 81,632 | 2455 | Depósitos recibidos en garantía | 0 | 0 |
| | | | | 2460 | Créditos judiciales | 150,032 | 150,032 |
| | | | | 2480 | Administración y prestación de servicios de | 0 | 0 |
| | | | | 2490 | Otras cuentas por pagar | 2,465 | 12,242 |



ALCALDÍA DE BARBOSA
Departamento de Antioquia

BALANCE GENERAL

A MARZO 31 DE 2010

Valores en miles de pesos

| CÓDIGO | ACTIVO | AÑO 2010 | AÑO 2009 | CÓDIGO | PASIVO | AÑO 2010 | AÑO 2009 |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| 1475 | Deudas de difícil recaudo | 5,230,931 | 4,413,372 | | | | |
| 1480 | Provisión para deudores (Cr) | -4,499,273 | -4,604,614 | | | | |
| 15 | INVENTARIOS | 0 | 0 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGI | 234,203 | 142,663 |
| 1505 | Bienes producidos | 0 | 0 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 234,203 | 142,663 |
| 1510 | Mercancías en existencia | 0 | 0 | 2510 | Pensiones por pagar | 0 | 0 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 606,283 | 596,914 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 2,839 | 1,961 |
| 190101 | Reserva Fciera Actuarial. Efectivo | 10,236 | 529 | 2705 | Provisión para obligaciones fiscales | 0 | 0 |
| 1905 | Gastos Pagados por Anticipado | 1,269 | 1,607 | 2710 | Provisión para contingentes | 0 | 0 |
| 1910 | Cargos Diferidos | 594,778 | 594,778 | 2715 | Provisión para prestaciones sociales | 2,839 | 1,961 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 140,898,631 | 140,392,769 | 29 | OTROS PASIVOS | 30,123 | 33,377 |
| | | | | 2905 | Recaudo a favor de terceros | 30,123 | 33,377 |
| 12 | INVERSIONES | 70,750 | 70,750 | | PASIVO NO CORRIENTE | 1,401,825 | 1,504,559 |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales-Método del Costo | 70,750 | 70,750 | 22 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLIC | 1,401,825 | 1,504,559 |
| 1208 | Inversiones Patrimoniales-Método del Partic | 0 | 0 | 2208 | Deuda pbca interna largo plazo | 1,401,825 | 1,504,559 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 127,011,736 | 126,571,697 | 26 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | 0 | 0 |
| 1605 | Terrenos | 107,972,770 | 107,603,975 | 2625 | Bonos Pensionales | 0 | 0 |
| 1615 | Construcciones en curso | 678,477 | 547,373 | 2630 | Títulos emitidos | 0 | 0 |
| 1620 | Maquinaria, Planta y Equipo en montaje | 0 | 0 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 0 | 0 |
| 1625 | Propiedad, planta y equipo en tránsito | 0 | 0 | 272003 | Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales | 0 | 0 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 130,218 | 130,218 | 272004 | Pensiones Actuales por Amortizar (Db) | 0 | 0 |
| 1636 | Propiedad, planta y equipo en mantenimien | 0 | 0 | 272005 | Cálculo Actuarial de Futuras Pensiones | 32,128,515 | 28,894,449 |
| 1640 | Edificaciones | 15,776,600 | 15,776,600 | | | | |



ALCALDÍA DE BARBOSA
Departamento de Antioquia

BALANCE GENERAL

A MARZO 31 DE 2010

Valores en miles de pesos

| CÓDIGO | ACTIVO | AÑO 2010 | AÑO 2009 | CÓDIGO | PASIVO | AÑO 2010 | AÑO 2009 |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1645 | Plantas, ductos y Tuneles | 5,816,880 | 5,816,880 | 272006 | Futuras Pensiones por Amortizar (db) | -32,128,515 | -28,894,449 |
| 1650 | Redes, líneas y cables | 66,991 | 66,991 | 272007 | Cálculo Actuarial Cuotas Partes de Pensioi | 0 | 0 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 503,961 | 503,961 | 272008 | Cuotas Partes de Pensiones por Amortizar | 0 | 0 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 151,164 | 151,164 | | | | |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 358,713 | 358,713 | | | | |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 1,360,023 | 1,356,023 | 29 | OTROS PASIVOS | 0 | 0 |
| 1675 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevació | 569,220 | 569,220 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 | 0 |
| 1680 | Equipo Comedor. Cocina y Despensa | 86,827 | 86,827 | 2915 | Créditos diferidos | 0 | 0 |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -6,460,108 | -6,396,248 | 2917 | Anticipo de Impuestos | 0 | 0 |
| 17 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLI | 11,651,246 | 12,269,162 | | TOTAL PASIVO | 2,641,658 | 2,951,601 |
| 1703 | Materiales | 0 | 0 | | | | |
| 1706 | Bienes Beneficio y uso Pbco en Construcci | 141,126 | 141,126 | | | | |
| 1710 | Bienes de Uso Público | 16,773,049 | 16,773,049 | | | | |
| 1715 | Bienes históricos y culturales | 294,111 | 294,111 | | | | |
| 1785 | Amortizac. Acumda de bienes de uso públic | -5,557,040 | -4,939,124 | | | | |
| 18 | RECURSOS NATURALES-DEL MEDIO AM | 0 | 0 | 3 | PATRIMONIO | | |
| 1806 | Inversiones en Recurso naturales renovabl | 0 | 0 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | 151,503,913 | 149,345,067 |
| 1810 | Recurso naturales renovables en explotació | 0 | 0 | 3105 | Capital Fiscal | 155,770,204 | 153,937,618 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2,164,899 | 1,481,160 | 3110 | Resultado del Ejercicio | 1,119,995 | 96,331 |
| 190102 | Reserv.Fciera Actuar. Recurs entreg Adci | 1,805,597 | 1,106,231 | 3115 | Superavit por Valorización | 105,672 | 105,672 |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 104,383 | 104,383 | 3120 | Superavit por Donación | 725,345 | 725,345 |
| 1970 | Intangibles | 284,812 | 284,812 | 3125 | Patrimonio público incorporado | 0 | 0 |
| 1975 | Amortización Acda Intangibles (Cr) | -135,565 | -119,938 | 3128 | Provisiones,Depreciaciones,Agotamiento | -6,217,303 | -5,519,899 |
| 1999 | Valorizaciones | 105,672 | 105,672 | | TOTAL PATRIMONIO | 151,503,913 | 149,345,067 |
| | TOTAL ACTIVO | 154,145,571 | 152,296,668 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 154,145,571 | 152,296,668 |



ALCALDÍA DE BARBOSA
Departamento de Antioquia

BALANCE GENERAL

A MARZO 31 DE 2010

Valores en miles de pesos

| CÓDIGO | ACTIVO | AÑO 2010 | AÑO 2009 | CÓDIGO | PASIVO | AÑO 2010 | AÑO 2009 |
|--------|----------------------------------|-------------|-------------|--------|------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 0 | 0 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 0 | 9120 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 9,292,749 | 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 | -9,292,749 | -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