Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

RADICADO No.: EE-20260425-0130-000009398

Barrancabermeja, 25 abril 2026.

Dra
Anabel Barrera Torrado

Asunto: CONFIRMACIÓN SALDOS DEFINITIVOS OPERACIONES RECIPROCAS A 31 MARZO 2026

Señores:

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

NIT 800037800-8

Código Institucional: 69600000

Departamento de Contabilidad y/o Unidad Financiera

ASUNTO: CONFIRMACIÓN SALDOS DEFINITIVOS OPERACIONES RECIPROCAS A 31 MARZO 2026

Cordial Saludo,

En atención a su comunicación y con el fin de adelantar el proceso de conciliación de operaciones recíprocas, de conformidad con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública emitido por la Contaduría General de la Nación, nos permitimos remitir los **saldos de las operaciones relacionadas con su entidad**, correspondientes reportar por la Alcaldía de Barrancabermeja, código 218168081, NIT 890.201.900-6, con corte al 31 de marzo de 2026:

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	122516968.8	0.00
111006	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	294385206	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	118969525.2	0.00
130562	SOBRETASA BOMBERIL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	3103552.83	0.00
291705	Anticipo Impuesto de industria y comercio	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	132068000	0.00
410508	Impuesto de industria y comercio	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	26465225.18
411001	Tasas	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	690397.18
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN IN	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	1408889

Agradecemos nos confirmen si la información remitida es consistente con sus registros, o si se requiere adelantar algún ajuste o conciliación adicional, favor enviar comunicación a los correos marlene.pava@barrancabermeja.gov.co, carolina.herrera@barrancabermeja.gov.co

Firma por Defecto
DOZZIER
Contacte al administador

CAROLINA HERRERA ENCISO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

Aprobado el: 25/abril/2026 01:33:21 p. m.
Hash: OAM3aLDGwbMICAGajpOfljEMQ3Aq6ABCP+1eJrpDd5c=
IP: 190.60.50.75

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente
Proyectó y elaboró	Carolina Herrera Enciso	carolina.herrera [25/abril/2026 01:32:44 p. m.]
Aprobó	Carolina Herrera Enciso	carolina.herrera [25/abril/2026 01:33:21 p. m.]

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

En referencia al Radicado No. ER-20260422-0130-000016828