

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL
 CODIGO: 218168081
 FECHA DE CORTE : 31/12/2013
 Periodo de movimiento 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

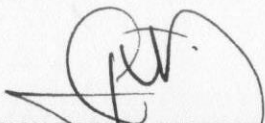
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	activos	670517	1322110	1640570	352057	165056	187001
110000	efectivo	304710	609603	892555	21758	21758	0
110500	caja	1769	0	1769	0	0	0
110502	caja menor	1769	0	1769	0	0	0
111000	depósitos en instituciones financieras	302941	609603	890786	21758	21758	0
111005	cuenta corriente	302941	609603	890786	21758	21758	0
140000	deudores	157812	652024	703424	106412	106412	0
141300	transferencias por cobrar	0	608480	608480	0	0	0
141314	otras transferencias	0	608480	608480	0	0	0
142000	avances y anticipos entregados	1000	43544	44544	0	0	0
142011	avances para viáticos y gastos de viaje	1000	43544	44544	0	0	0
142400	recursos entregados en administración	156812	0	50400	106412	106412	0
142402	en administración	156812	0	50400	106412	106412	0
160000	propiedades, planta y equipo	175610	46036	34645	187001	0	187001
163500	bienes muebles en bodega	0	16497	16497	0	0	0
163504	equipos de comunicación y computación	0	16497	16497	0	0	0
165500	maquinaria y equipo	8205	0	3420	4785	0	4785
165522	equipo de ayuda audiovisual	8205	0	3420	4785	0	4785
166500	muebles, enseres y equipo de oficina	101093	10235	0	111328	0	111328
166501	muebles y enseres	96396	10235	0	106631	0	106631
166502	equipo y máquina de oficina	600	0	0	600	0	600
166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	4097	0	0	4097	0	4097
167000	equipos de comunicación y computación	230260	19304	0	249564	0	249564
167001	equipo de comunicación	29930	8524	0	38454	0	38454
167002	equipo de computación	176700	10780	0	187480	0	187480
167007	equipos de comunicación y computación d	23630	0	0	23630	0	23630
167500	equipos de transporte, tracción y elevació	112990	0	0	112990	0	112990
167502	terrestre	112990	0	0	112990	0	112990
168000	equipos de comedor, cocina, despensa y h	3505	0	0	3505	0	3505
168002	equipo de restaurante y cafetería	3505	0	0	3505	0	3505
168500	depreciación acumulada (cr)	-280443	0	14728	-295171	0	-295171
168504	maquinaria y equipo	-1485	0	120	-1605	0	-1605

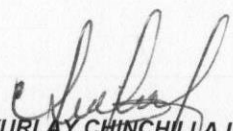
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-73120	0	1726	-74846	0	-74846
168507	equipos de comunicación y computación	-177111	0	7232	-184343	0	-184343
168508	equipos de transporte, tracción y elevación	-27702	0	5650	-33352	0	-33352
168509	equipos de comedor, cocina, despensa y heladera	-1025	0	0	-1025	0	-1025
190000	otros activos	32385	14447	9946	36886	36886	0
190500	bienes y servicios pagados por anticipado	9922	5624	2793	12753	12753	0
190501	seguros	9922	5624	2793	12753	12753	0
191000	cargos diferidos	183	6006	6189	0	0	0
191001	materiales y suministros	183	6006	6189	0	0	0
196000	bienes de arte y cultura	10614	0	0	10614	10614	0
196001	obras de arte	9480	0	0	9480	9480	0
196090	otros bienes de arte y cultura	1134	0	0	1134	1134	0
197000	intangibles	76194	2817	0	79011	79011	0
197005	derechos	1224	0	0	1224	1224	0
197008	software	74970	2817	0	77787	77787	0
197500	amortización acumulada de intangibles (cr)	-64528	0	964	-65492	-65492	0
197505	derechos	-1224	0	0	-1224	-1224	0
197508	software	-63304	0	964	-64268	-64268	0
200000	pasivos	370046	1575920	1399194	193320	193320	0
240000	cuentas por pagar	25645	561817	553560	17388	17388	0
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	183	337890	337707	0	0	0
240101	bienes y servicios	183	337890	337707	0	0	0
242500	acreedores	0	204292	204292	0	0	0
242504	servicios públicos	0	1500	1500	0	0	0
242508	viáticos y gastos de viaje	0	33545	33545	0	0	0
242518	aportes a fondos pensionales	0	50223	50223	0	0	0
242519	aportes a seguridad social en salud	0	28066	28066	0	0	0
242520	aportes al icbf, sena y cajas de compensación	0	23371	23371	0	0	0
242523	fondos de empleados	0	11004	11004	0	0	0
242524	embargos judiciales	0	500	500	0	0	0
242533	fondo de solidaridad y garantía en salud	0	1839	1839	0	0	0
242535	libranzas	0	50644	50644	0	0	0
242541	aportes a escuelas industriales, instituto	0	3600	3600	0	0	0
243600	retención en la fuente e impuesto de timbre	2454	13908	11454	0	0	0
243601	salarios y pagos laborales	1431	9181	7750	0	0	0
243605	servicios	536	2022	1486	0	0	0
243608	compras	105	723	618	0	0	0
243625	impuesto a las ventas retenido por consignatarios	273	1784	1511	0	0	0
243629	Retención de Impuesto sobre la renta para el desarrollo	109	198	89	0	0	0
249000	otras cuentas por pagar	23008	5727	107	17388	17388	0
249015	obligaciones pagadas por terceros	23008	5727	107	17388	17388	0
250000	obligaciones laborales y de seguridad social	101322	648090	722700	175932	175932	0
250500	salarios y prestaciones sociales	101322	648090	722700	175932	175932	0
250501	nómina por pagar	0	138926	138926	0	0	0

250502	cesantías	66561	166364	206215	106412	106412	0
250504	vacaciones	18280	91511	101568	28337	28337	0
250505	prima de vacaciones	16481	33722	36376	19135	19135	0
250506	prima de servicios	0	19864	38511	18647	18647	0
250507	prima de navidad	0	169404	169404	0	0	0
250512	bonificaciones	0	11186	14587	3401	3401	0
250590	otros salarios y prestaciones sociales	0	17113	17113	0	0	0
270000	pasivos estimados	236115	328258	92143	0	0	0
271500	provisión para prestaciones sociales	236115	328258	92143	0	0	0
271501	cesantías	57813	74839	17026	0	0	0
271502	intereses sobre cesantías	4628	6664	2036	0	0	0
271503	vacaciones	25979	35106	9127	0	0	0
271504	prima de servicios	29750	38510	8760	0	0	0
271506	prima de vacaciones	27249	36376	9127	0	0	0
271507	bonificaciones	6547	14587	8040	0	0	0
271509	prima de navidad	84149	122176	38027	0	0	0
290000	otros pasivos	6964	37755	30791	0	0	0
290500	recaudos a favor de terceros	6964	37755	30791	0	0	0
290502	impuestos	4703	25282	20579	0	0	0
290590	otros recaudos a favor de terceros	2261	12473	10212	0	0	0
300000	patrimonio	117966	78915	119686	158737	0	158737
310000	hacienda pública	117966	78915	119686	158737	0	158737
310500	capital fiscal	165497	63223	5727	108001	0	108001
310504	municipio	165497	63223	5727	108001	0	108001
311000	resultado del ejercicio	0	0	50736	50736	0	50736
311001	excedente del ejercicio	0	0	50736	50736	0	50736
312800	provisiones, agotamiento, depreciaciones	-47531	15692	63223	0	0	0
312804	depreciación de propiedades, planta y equ	-44319	14728	59047	0	0	0
312807	amortización de otros activos	-3212	964	4176	0	0	0
400000	ingresos	1817373	0	608482	2425855	0	2425855
440000	transferencias	1817373	0	608481	2425854	0	2425854
442800	otras transferencias	1817373	0	608481	2425854	0	2425854
442890	otras transferencias	1817373	0	608481	2425854	0	2425854
480000	otros ingresos	0	0	1	1	0	1
481000	extraordinarios	0	0	1	1	0	1
481090	otros ingresos extraordinarios	0	0	1	1	0	1
500000	gastos	1634868	869588	78601	2425855	0	2425855
510000	de administración	1634867	818851	78601	2375117	0	2375117
510100	sueldos y salarios	1016285	438945	73760	1381470	0	1381470
510101	sueldos del personal	653089	207673	0	860762	0	860762
510107	personal supernumerario	3260	1280	0	4540	0	4540
510113	prima de vacaciones	40903	9127	10230	39800	0	39800
510114	prima de navidad	85204	38027	36070	87161	0	87161
510117	vacaciones	31726	18805	0	50531	0	50531

510118	bonificación especial de recreación	2604	2937	0	5541	0	5541
510119	bonificaciones	31672	8157	9230	30599	0	30599
510124	cesantías	58187	88862	0	147049	0	147049
510125	intereses a las cesantías	609	2037	0	2646	0	2646
510130	capacitación, bienestar social y estímulos	13933	19336	0	33269	0	33269
510147	viáticos	21890	17100	0	38990	0	38990
510148	gastos de viaje	22011	16843	0	38854	0	38854
510152	prima de servicios	51197	8761	18230	41728	0	41728
510200	contribuciones imputadas	12324	2962	0	15286	0	15286
510201	incapacidades	12324	2962	0	15286	0	15286
510300	contribuciones efectivas	184185	73172	0	257357	0	257357
510302	aportes a cajas de compensación familiar	27522	10738	0	38260	0	38260
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	63428	25461	0	88889	0	88889
510305	cotizaciones a riesgos profesionales	3559	1254	0	4813	0	4813
510306	cotizaciones a entidades administradoras d	89676	35719	0	125395	0	125395
510400	aportes sobre la nómina	34376	16230	0	50606	0	50606
510401	aportes al icbf	20641	11288	0	31929	0	31929
510402	aportes al sena	3440	1343	0	4783	0	4783
510403	aportes esap	3432	1201	0	4633	0	4633
510404	aportes a escuelas industriales e institut	6863	2398	0	9261	0	9261
511100	generales	387511	287542	4841	670212	0	670212
511111	comisiones, honorarios y servicios	306065	202386	0	508451	0	508451
511112	obras y mejoras en propiedad ajena	0	8901	4261	4640	0	4640
511113	vigilancia y seguridad	11190	13427	0	24617	0	24617
511114	materiales y suministros	16418	21811	580	37649	0	37649
511115	mantenimiento	5482	10528	0	16010	0	16010
511116	reparaciones	1500	0	0	1500	0	1500
511117	servicios públicos	4580	970	0	5550	0	5550
511119	viáticos y gastos de viaje	1811	0	0	1811	0	1811
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y a	850	0	0	850	0	850
511122	fotocopias	1811	2123	0	3934	0	3934
511123	comunicaciones y transporte	2802	1792	0	4594	0	4594
511125	seguros generales	7908	2793	0	10701	0	10701
511146	combustibles y lubricantes	12578	13381	0	25959	0	25959
511149	servicios de aseo, cafetería, restaurante	11080	6405	0	17485	0	17485
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	3409	2597	0	6006	0	6006
511190	otros gastos generales	27	428	0	455	0	455
512000	impuestos, contribuciones y tasas	186	0	0	186	0	186
512011	impuesto sobre vehículos automotores	186	0	0	186	0	186
580000	otros gastos	1	1	0	2	0	2
581000	extraordinarios	1	1	0	2	0	2
581090	otros gastos extraordinarios	1	1	0	2	0	2
590000	cierre de ingresos, gastos y costos	0	50736	0	50736	0	50736
590500	cierre de ingresos, gastos y costos	0	50736	0	50736	0	50736

590501	cierre de ingresos, gastos y costos	0	50736	0	50736	0	50736
800000	cuentas de orden deudoras	0	3135502	3135502	0	0	0
810000	derechos contingentes	2955580	0	2955580	0	0	0
812000	litigios y demandas	2955580	0	2955580	0	0	0
812002	laborales	2955580	0	2955580	0	0	0
830000	deudoras de control	151762	28160	179922	0	0	0
831500	activos totalmente depreciados, agotados	151762	28160	179922	0	0	0
831510	propiedades, planta y equipo	151444	28160	179604	0	0	0
831590	otros activos totalmente depreciados, agotados	318	0	318	0	0	0
890000	deudoras por contra (cr)	-3107342	3107342	0	0	0	0
890500	derechos contingentes por contra (cr)	-2955580	2955580	0	0	0	0
890506	litigios y demandas	-2955580	2955580	0	0	0	0
891500	deudoras de control por contra (cr)	-151762	151762	0	0	0	0
891506	activos totalmente depreciados, agotados	-151762	151762	0	0	0	0


JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
 Contralor Municipal


YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 Contadora Publica
 T.P No. 132239-T

DEPARTAMENTO SANTANDER
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
ENTIDAD CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
CODIGO 218168081
FECHA DE CORTE 31/12/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
29059001	Estampilla Pro-Anciano	218168081	Municipio de Barrancabermeja	6257	
29059002	Industria y Comercio	218168081	Municipio de Barrancabermeja	736	
29059005	Estampilla Fomur	218168081	Municipio de Barrancabermeja	479	
29059006	Estampilla Pro-Cultura	218168081	Municipio de Barrancabermeja	2740	
29050206	Estampilla Pro-Uis	128868000	Universidad Industrial de Santander	6194	
29050207	Estampilla Ramon Gonzalez Valencia	218168081	Hospital Universitario Ramon Gonzalez Valenc	6257	
29050210	Sobretasa Departamentas	116868000	Gobernacion de Santander	1871	
29050211	Estampilla Pro-Desarrollo	116868000	Gobernacion de Santander	6257	
310504	Municipio	218168081	Municipio de Barrancabermeja		108001
442890	Otras Transferencias	218168081	Municipio de Barrancabermeja		2425854
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	88889	
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	4813	
510306	Cotización a riesgos profesionales	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	125395	
510401	Aportes al I.C.B.F	23900000	Inst.Colomb.de bienestar Fliar.ICBF	31929	
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nal. De Aprendizaje SENA	4783	
510403	Aportes ESAP	22000000	Escuela de Admon. Publica	4633	
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institucionales	26800000	Servicio Nal. De Aprendizaje SENA	9261	
511117	Servicios Públicos	31800000	Emp.Nal de Telecomuni. TELECOM	5550	

JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
CONTRALOR MUNICIPAL

YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
T.P. N° 132239-T
CONTADORA

ANEXO N° 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	165,056	494,907		CORRIENTE (4)	193,320	370,046
11	Efectivo	21,758	304,710	21	Financieras		
12	Inversiones			22	Operaciones de crédito público		
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones Financieras		
14	Deudores	106,412	157,812	24	Cuentas por pagar	17,388	25,645
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	175,932	101,322
19	Otros Activos	36,886	32,385	26	Otros Bonos y títulos emitidos		0
				27	Pasivos estimados	0	236,115
				29	Otros pasivos	0	6,964
	NO CORRIENTE (2)	187,001	175,610		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones			22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	187,001	175,610	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público			25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente			26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	0	0	27	Pasivos Estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	352,057	670,517		3 PATRIMONIO (7)	158,737	300,471
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	31	Hacienda Pública	158,737	300,471
81	Derechos contingentes	0	2,955,580	32	Patrimonio Institucional		
82	Duedoras Fiscales				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	352,057	670,517
83	Deudoras de Control	0	151,762		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	0	-3,107,342	91	Responsabilidades contingentes	0	0
		0		92	Acreedoras Fiscales		
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (db)	0	0

JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
CONTRALOR MUNICIPAL

YURLAY CHINGHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P. No. 132239-T

59

ANEXO N° 2
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 BALANCE DETALLADO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

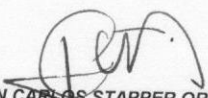
Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	165,056	494,907
11	Efectivo	21,758	304,710
1105	Caja	0	1,769
1110	Bancos y corporaciones	21,758	302,941
1112	Administración de liquidez		
12	Inversiones	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0
1305	Vigencia actual	0	0
14	Deudores	106,412	157,812
1413	Transferencias por cobrar	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	1,000
1424	Recursos entregados en administracion	106,412	156,812
15	Inventarios	0	0
1505	Bienes producidos	0	0
19	Otros activos	36,886	32,385
1905	Gastos pagados por anticipado	12,753	9,922
1910	Cargos diferidos	0	183
1960	Bienes de arte y cultura	10,614	10,614
1970	Intangibles	79011	76,194
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-65,492	-64,528
	NO CORRIENTE (2)	187,001	175,610
12	Inversiones	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0
1305	Vigencia actual	0	0
14	Deudores	0	0
1401	Ingresos no tributarios	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	187,001	175,610
1655	Maquinaria y equipo	4,785	8,205
1660	Equipo médico y científico	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	111,328	101,093
1670	Equipos de comunicación y computación	249,564	230,260
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	112,990	112,990
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3,505	3,505
1685	Depreciación acumulada (cr)	-295,171	-280,443
1686	Amortización acumulada (cr)	0	0
1690	Depreciación diferida	0	0
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (cr)	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0
1703	Materiales	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0
1804	Recursos naturales renovables en conservación	0	0
19	Otros activos	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	352,057	670,517

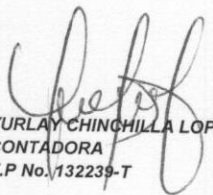
PASIVO

fo

91 Responsabilidades contingentes
92 Acreedoras fiscales
93 Acreedoras de control
99 Acreedoras por contra (db)

0	0
0	0
0	0


JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
CONTRALOR MUNICIPAL


YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P No. 132239-T

ANEXO N° 3
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,425,854	1,817,373
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	2,425,854	1,817,373
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
62	Costo de Ventas de bienes	0	0
63	Costo de Ventas de servicios	0	0
64	Costos de operación de servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2,375,117	1,634,867
51	De administración	2,375,117	1,634,867
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización		
54	Transferencias		
55	Gasto público social		
56	Gasto de inversion social		
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	50,737	182,506
	OTROS INGRESOS (5)	1	0
48	Otros ingresos	1	0
	OTROS GASTOS (7)	2	1
58	Otros gastos	2	1
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	50,736	182,505
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	50,736	182,505

JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
 CONTRALOR MUNICIPAL

YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 CONTADORA
 T.P. 1132239-T

136

ANEXO N° 4
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,425,854	1,817,373
	41 INGRESOS FISCALES		
4105	TRIBUTARIOS	0	0
		0	0
	42 VENTA DE BIENES		
4201	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA, DE SILVICULTURA Y PESCA	0	0
		0	0
	43 VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
		0	0
	44 TRANSFERENCIAS		
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,425,854	1,817,373
4404	CORRIENTES DE LAS EMPRESAS	0	0
4407	SITUADO FISCAL	0	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4411	DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	0	0
4412	DE CAPITAL DE LAS EMPRESAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,425,854	1,817,373
		2,425,854	1,817,373
	45 RECURSOS DE LOS FONDOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSION		
4501	COTIZACIONES	0	0
		0	0
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	0	0
		0	0
	62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		
6205	BIENES PRODUCIDOS	0	0
		0	0
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
		0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)		
	51 ADMINISTRACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,375,117	1,634,867
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,375,117	1,634,867
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,381,470	1,016,285
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15,286	12,324
5111	GENERALES	257,357	184,185
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50,606	34,376
		670,212	387,511
		186	186
	52 DE OPERACIÓN		
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
		0	0
	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
		0	0

21
9

ANEXO N° 4
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES

0 0

54 TRANSFERENCIAS

5401 POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

<u>0</u>	<u>0</u>
0	0

55 GASTO SOCIAL

5501 EDUCACION

<u>0</u>	<u>0</u>
0	0

56 GASTOS DE INVERSION SOCIAL

5601 SALUD

<u>0</u>	<u>0</u>
0	0

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

5705 APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS

<u>0</u>	<u>0</u>
0	0

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)

<u>50,737</u>	<u>182,506</u>
---------------	----------------

48 OTROS INGRESOS

4810 EXTRAORDINARIOS

<u>1</u>	<u>0</u>
----------	----------

4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

1	0
0	0

58 OTROS GASTOS

5810 EXTRAORDINARIOS

<u>2</u>	<u>1</u>
----------	----------

5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

2	1
---	---

5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS

0	0
0	0

EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)

<u>50,736</u>	<u>182,505</u>
---------------	----------------

EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)

4905 Corrección Monetaria

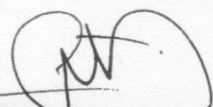
<u>0</u>	<u>0</u>
0	0

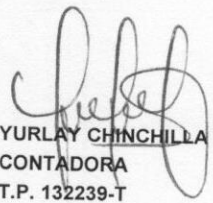
PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)

<u>0</u>	<u>0</u>
----------	----------

EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)

<u>50,736</u>	<u>182,505</u>
---------------	----------------

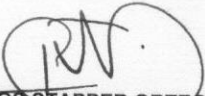

JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
CONTRALOR MUNICIPAL

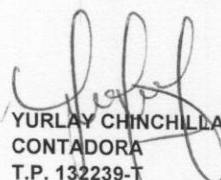

YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P. 132239-T

ANEXO N° 5
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	(1)	300,471
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	(2)	50,736
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(3)	<u>158,737</u>

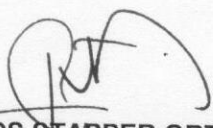
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	50,736
DISMINUCIONES	(5)	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

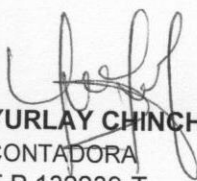

JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
CONTRALOR MUNICIPAL


YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P. 132239-T

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2013		
Cifras en miles de pesos			
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
110000	EFFECTIVO		
111000	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	El saldo de este auxiliar corresponde a la Cuenta corriente N.084-013001 del Banco BBVA, donde se reciben las transferencias y se desembolsan los pagos por funcionamiento de este ente de control arrojando a 31 de diciembre de 2013 un saldo de (\$4.369.152,35); la cuenta 500-2032-6 del Banco Popular donde se reciben los aportes por reembolso de pagos de incapacidades arrojando un saldo a 31 de diciembre de 2013 de (\$17.388.317) y la cuenta 110-500-02051-2 del Banco Popular se encuentra a la fecha cancelada; estos saldos se encuentra registrados en los respectivos libros auxiliares de cada cuenta de bancos de la entidad al cierre del cuarto trimestre del 2013.	21,758
142402	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Refleja el valor de las cesantias retroactivas a diiciembre 31 del 2013, las cuales se consignan a un fondo de cesantias CITI -COLFONDOS, entidad con la cual se realizo el convenio para el personal retroactivo. Esta cuenta comparada con la vigencia anterior, incremento debido al reajuste por incremento salarial del año 2013 y el menor retiro de los recursos de este fondo por parte de los funcionarios de la entidad	106,412
160000	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Corresponde al saldo de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo, conformada por las cuentas de Maquinaria y Equipo, Muebles y Enseres, Equipo de Comunicación y Cómputo y Equipo de Transporte, Equipos de Comedor, Cocina y Despensa, y Bienes Recibidos en Comodato. En comparacion con la vigencia anterior se refleja una disminución debido a que la compra de nuevos elemetos fue poca y los registros de depreciaciones afectan esta cuenta mayor disminuyendola considereblemente durante la vigencia 2013.	187,001
168500	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Corresponde al saldo acumulado por depreciación de la propiedad, planta y equipo al cierre de la viegencia 2013. Se observa un incremento por su naturaleza, en comparacion de la viegencia anterior considerando los registros de depreciacion realizados durante el año 2013.	-295,171

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2013		
			Cifras en miles de pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
250500	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Corresponde al saldo adeudado a diciembre 31 del 2013 por concepto de cesantias retroactivas, vacaciones, prima vacaciones y bonificacion por recreacion y prima por servicio de los funcionarios que cumple su periodo en el primer trimestre de la siguiente vigencia. Este valor comparado con el trimestre anterior disminuyo debido a la cancelación de estas prestaciones por tiempo cumplido de los diferentes funcionarios de la Contraloria Municipal.	175,931
400000	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Corresponde a los ingresos que percibio el ente de control por las transferencias que se reciben de la Administracion central durante la vigencia 2013.	2,425,855
500000	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Corresponde a las erogaciones en que incurrio el ente de control en el desarrollo de sus operaciones, durante la vigencia 2013.	2,425,855


JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
 CONTRALOR MUNICIPAL


YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 CONTADORA
 T.P 132239-T