

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL
CODIGO: 218168081
FECHA DE CORTE: 31/12/2015 ✓
Periodo de movimiento DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. ✓

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	482102	1501150	1726908	256344	121814	134530
110000	efectivo	217820	696567	907305	7082	7082	0
110500	caja	1933	0	1933	0	0	0
110502	caja menor	1933	0	1933	0	0	0
111000	depósitos en instituciones financieras	215887	696567	905372	7082	7082	0
111005	cuenta corriente	215887	696567	905372	7082	7082	0
140000	deudores	129022	713782	759205	83599	83599	0
141300	transferencias por cobrar	0	694406	694406	0	0	0
141314	otras transferencias	0	694406	694406	0	0	0
142000	avances y anticipos entregados	1465	19376	20841	0	0	0
142011	avances para viáticos y gastos de viaje	1465	19376	20841	0	0	0
142400	recursos entregados en administración	127557	0	43958	83599	83599	0
142402	en administración	127557	0	43958	83599	83599	0
160000	propiedades, planta y equipo	115360	75730	56560	134530	0	134530
165500	maquinaria y equipo	4785	0	0	4785	0	4785
165522	equipo de ayuda audiovisual	4785	0	0	4785	0	4785
166500	muebles, enseres y equipo de oficina	131304	47988	45988	133304	0	133304
166501	muebles y enseres	125079	43800	41800	127079	0	127079
166502	equipo y máquina de oficina	600	0	0	600	0	600
166505	muebles, enseres y equipo de oficina de us	1528	0	0	1528	0	1528
166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	4097	4188	4188	4097	0	4097
167000	equipos de comunicación y computación	280805	27742	0	308547	0	308547
167001	equipo de comunicación	38454	2500	0	40954	0	40954
167002	equipo de computación	203973	25242	0	229215	0	229215
167007	equipos de comunicación y computación de u	38378	0	0	38378	0	38378
167500	equipos de transporte, tracción y elevació	112990	0	0	112990	0	112990
167502	terrestre	112990	0	0	112990	0	112990
168500	depreciación acumulada (cr)	-414524	0	10572	-425096	0	-425096
168504	maquinaria y equipo	-2404	0	80	-2484	0	-2484
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-9246	0	3250	-102496	0	-102496
168507	equipos de comunicación y computación	-241856	0	3476	-245332	0	-245332
168508	equipos de transporte, tracción y elevació	-71018	0	3766	-74784	0	-74784
190000	otros activos	19900	15071	3838	31133	31133	0
190500	bienes y servicios pagados por anticipado	3544	5790	2079	7255	7255	0
190501	seguros	3544	5790	2079	7255	7255	0

271503	vacaciones	0	25702	25702	0	0	0
271504	prima de servicios	0	9881	9881	0	0	0
271506	prima de vacaciones	0	18193	18193	0	0	0
271507	bonificaciones	0	6721	6721	0	0	0
271509	prima de navidad	129729	172619	42890	0	0	0
290000	otros pasivos	0	29124	29124	0	0	0
290500	recaudos a favor de terceros	0	29124	29124	0	0	0
290502	impuestos	0	16367	16367	0	0	0
290590	otros recaudos a favor de terceros	0	12757	12757	0	0	0
300000	patrimonio	80699	14253	41430	107876	0	107876
310000	hacienda pública	80699	14253	41430	107876	0	107876
310500	capital fiscal	127731	3320	2699	127110	0	127110
310504	municipio	127731	3320	2699	127110	0	127110
311000	Resultado del Ejercicio	0	0	38731	38731	0	38731
311001	Excedente del Ejercicio	0	0	38731	38731	0	38731
312800	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-47032	10933	0	-57965	0	-57965
312804	depreciación de propiedades, planta y equi	-45154	10572	0	-55726	0	-55726
312807	amortización de otros activos	-1878	361	0	-2239	0	-2239
400000	ingresos	1890790	0	694406	2585196	0	2585196
440000	transferencias	1890789	0	694406	2585195	0	2585195
442800	otras transferencias	1890789	0	694406	2585195	0	2585195
442890	otras transferencias	1890789	0	694406	2585195	0	2585195
480000	otros ingresos	1	0	0	1	0	1
481000	extraordinarios	1	0	0	1	0	1
481090	otros ingresos extraordinarios	1	0	0	1	0	1
500000	gastos	1812606	859624	87034	2585196	0	2585196
510000	de administración	1812603	820893	87034	2546462	0	2546462
510100	sueños y salarios	1151363	437348	87034	1501677	0	1501677
510101	sueños del personal	733970	235881	0	969851	0	969851
510107	personal supernumerario	0	398	0	398	0	398
510113	prima de vacaciones	31975	18193	0	50168	0	50168
510114	prima de navidad	131888	42890	79154	95624	0	95624
510117	vacaciones	46270	25702	0	71972	0	71972
510119	bonificaciones	31730	6721	2608	35843	0	35843
510124	cesantías	59048	59460	0	118508	0	118508
510125	intereses a las cesantías	590	6382	0	6972	0	6972
510130	capacitación, bienestar social y estímulos	11673	12419	0	24092	0	24092
510147	viáticos	40710	10225	0	50935	0	50935
510148	gastos de viaje	21698	9196	0	30894	0	30894
510152	prima de servicios	41811	9881	5272	46420	0	46420
510200	contribuciones imputadas	14665	9172	0	23837	0	23837
510201	incapacidades	14665	9172	0	23837	0	23837
510300	contribuciones efectivas	222271	69169	0	291440	0	291440
510302	aportes a cajas de compensación familiar	32838	10066	0	42904	0	42904
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	82848	23929	0	106777	0	106777
510305	cotizaciones a riesgos profesionales	4116	1306	0	5422	0	5422
510306	cotizaciones a entidades administradoras d	102469	33868	0	136337	0	136337

191000	cargos diferidos	317	1081	1398	0	0	0
191001	materiales y suministros	317	1081	1398	0	0	0
196000	bienes de arte y cultura	10614	0	0	10614	10614	0
196001	obras de arte	10614	0	0	10614	10614	0
197000	intangibles	79011	8200	0	87211	87211	0
197005	derechos	1224	0	0	1224	1224	0
197008	software	77787	8200	0	85987	85987	0
197500	amortización acumulada de intangibles (cr)	-73586	0	361	-73947	-73947	0
197505	derechos	-1224	0	0	-1224	-1224	0
197508	software	-72362	0	361	-72723	-72723	0
200000	pasivos	323219	1408116	1233365	148468	148468	0
240000	cuentas por pagar	7967	563046	562191	7112	7112	0
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	317	347620	347303	0	0	0
240101	bienes y servicios	317	347620	347303	0	0	0
242500	acreedores	0	198489	198489	0	0	0
242504	servicios públicos	0	2102	2102	0	0	0
242508	viáticos y gastos de viaje	0	12553	12553	0	0	0
242518	aportes a fondos pensionales	0	50449	50449	0	0	0
242519	aportes a seguridad social en salud	0	27132	27132	0	0	0
242520	aportes al icbf, sena y cajas de compensac	0	22650	22650	0	0	0
242521	sindicatos	0	1467	1467	0	0	0
242523	fondos de empleados	0	11956	11956	0	0	0
242524	embargos judiciales	0	1395	1395	0	0	0
242533	fondo de solidaridad y garantía en salud	0	2139	2139	0	0	0
242535	libranzas	0	62873	62873	0	0	0
242541	aportes a escuelas industriales, instituto	0	3773	3773	0	0	0
243600	retención en la fuente e impuesto de timbr	0	14238	14238	0	0	0
243605	servicios	0	600	600	0	0	0
243608	compras	0	1263	1263	0	0	0
243615	A empleados artículos 383 ET	0	11096	11096	0	0	0
243625	impuesto a las ventas retenido por consign	0	1279	1279	0	0	0
249000	otras cuentas por pagar	7650	2699	2161	7112	7112	0
249015	obligaciones pagadas por terceros	7650	2699	2161	7112	7112	0
250000	obligaciones laborales y de seguridad soci	128327	500049	513078	141356	141356	0
250500	salarios y prestaciones sociales	128327	500049	513078	141356	141356	0
250501	nómina por pagar	0	145741	145741	0	0	0
250502	cesantías	70327	88785	102057	83599	83599	0
250504	vacaciones	20520	28336	28336	20520	20520	0
250505	prima de vacaciones	17478	243	0	17235	17235	0
250506	prima de servicios	16601	0	0	16601	16601	0
250507	prima de navidad	0	185604	185604	0	0	0
250512	bonificaciones	3401	1632	1632	3401	3401	0
250590	otros salarios y prestaciones sociales	0	49708	49708	0	0	0
270000	pasivos estimados	186925	315897	128972	0	0	0
271500	provisión para prestaciones sociales	186925	315897	128972	0	0	0
271501	cesantías	56722	75925	19203	0	0	0
271502	intereses sobre cesantías	474	6856	6382	0	0	0

ANEXO N° 1
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	<u>121.814</u>	<u>366.742</u>		CORRIENTE (4)	<u>148.468</u>	<u>323.219</u>
11	Efectivo	7.082	217.820	21	Financieras		0
12	Inversiones			22	Operaciones de crédito público		
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones Financieras		
14	Deudores	83.599	129.022	24	Cuentas por pagar	7.112	7.967
15	Inventarios			25	Obligaciones laborales y de seguridad social	141.356	128.327
19	Otros Activos	31.133	19.900	26	Otros Bonos y títulos emitidos		
				27	Pasivos estimados	0	186.925
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	<u>134.530</u>	<u>115.360</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	134.530	115.360	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	0	0	27	Pasivos Estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0
					3 PATRIMONIO (7)	<u>107.876</u>	<u>158.883</u>
				31	Hacienda Pública	107.876	158.883
				32	Patrimonio Institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>256.344</u>	<u>482.102</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>256.344</u>	<u>482.102</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	631	831
62	Dueadoras Fiscales	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	0	0	99	Acreedoras por Contra (db)	-831	-831
		0	0				

OLIVA OLIVELLA GUARIN
 CONTRALORA MUNICIPAL

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

DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL

CODIGO:


218168081

FECHA DE CORTE

31/12/2015

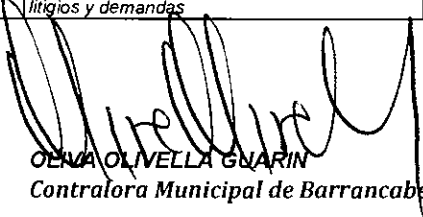
Cifras en Miles de Pesos


Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Codigo Entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
29059001	Estampilla Pro-Anciano	218168081	Municipio de Barrancabermeja	0	
29059002	Industria y Comercio	218168081	Municipio de Barrancabermeja	0	
29059005	Estampilla Fomur	218168081	Municipio de Barrancabermeja	0	
29059006	Estampilla Pro-Cultura	218168081	Municipio de Barrancabermeja	0	
29050206	Estampilla Pro-Uis	12886800	Universidad Industrial de Santander	0	
29050207	Estampilla Ramon Gonzalez Valencia	218168081	Hospital Universitario Ramon Gonzalez Valencia	0	
29050210	Sobretasa Departamental	116868000	Gobernación de Santander	0	
29050211	Estampilla Pro-Desarrollo	116868000	Gobernación de Santander	0	
310504	Municipio	218168081	Municipio de Barrancabermeja		127110
442890	Otras Transferencia	218168081	Municipio de Barrancabermeja		2585195
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	106777	
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	5422	
510306	Cotización a entidades administradoras d	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	136337	
510401	Aportes al I.C.B.F	23900000	Inst. Colombiano de Bienestar Fliar ICBF	35952	
510402	Aportes al SENA	16800000	Servicio Nal. De Aprendizaje SENA	5362	
510403	Aportes ESAP	22000000	Escuela de Admon. Pública	5362	
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institucion	26800000	Servicio Nal. De Aprendizaje SENA	10724	


OLIVA OLIVELLA GUARÍN
Contralora Municipal de Barrancabermeja


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

510400	aportes sobre la nómina	41044	16356	0	57400	0	57400
510401	aportes al icbf	24627	11325	0	35952	0	35952
510402	aportes al sena	4104	1258	0	5362	0	5362
510403	aportes esap	4104	1258	0	5362	0	5362
510404	aportes a escuelas industriales e institut	8209	2515	0	10724	0	10724
511100	generales	383162	288848	0	672010	0	672010
511111	comisiones, honorarios y servicios	329930	231604	0	561534	0	561534
511114	materiales y suministros	6095	27119	0	33214	0	33214
511115	mantenimiento	8984	6060	0	15044	0	15044
511116	reparaciones	0	299	0	299	0	299
511117	servicios públicos	3180	1345	0	4525	0	4525
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y a	297	0	0	297	0	297
511122	fotocopias	774	0	0	774	0	774
511123	comunicaciones y transporte	3463	1625	0	5088	0	5088
511125	seguros generales	7539	2079	0	9618	0	9618
511146	combustibles y lubricantes	11950	11551	0	23501	0	23501
511149	servicios de aseo, cafetería, restaurante	9555	5051	0	14606	0	14606
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	1355	361	0	1716	0	1716
511190	otros gastos generales	40	1754	0	1794	0	1794
512000	impuestos, contribuciones y tasas	98	0	0	98	0	98
512011	impuesto sobre vehículos automotores	98	0	0	98	0	98
580000	otros gastos	3	0	0	3	0	3
581000	extraordinarios	3	0	0	3	0	3
581090	otros gastos extraordinarios	3	0	0	3	0	3
590000	cierre de ingreso, gastos y costos	0	38731	0	38731	0	38731
590500	cierre de ingreso, gastos y costos	0	38731	0	38731	0	38731
590501	cierre de ingreso, gastos y costos	0	38731	0	38731	0	38731
900000	cuentas de orden acreedoras	0	0	0	0	0	0
910000	responsabilidades contingentes	831	0	0	831	0	831
912000	litigios y demandas	831	0	0	831	0	831
912005	obligaciones fiscales	831	0	0	831	0	831
990000	acreedoras por contra (db)	-831	0	0	-831	0	-831
990500	responsabilidades contingentes por contra	-831	0	0	-831	0	-831
990505	litigios y demandas	-831	0	0	-831	0	-831


 OLENIA OLIVELLA GUARÍN
 Contralora Municipal de Barrancabermeja


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

ANEXO N° 2
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 BALANCE DETALLADO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
CORRIENTE (1)		121.814	366.742
11	Efectivo	7.082	217.820
1105	Caja	0	1.933
1110	Bancos y corporaciones	7.082	215.887
1112	Administración de liquidez	0	0
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	83.599	129.022
1413	Transferencias por cobrar	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	1.465
1424	Recursos entregados en administración	83.599	127.557
15	Inventarios	0	0
1505	Bienes producidos	0	0
19	Dtros activos	31.133	19.900
1905	Gastos pagados por anticipado	7.255	3.544
1910	Cargos diferidos	0	317
1960	Bienes de arte y cultura	10.614	10.614
1965	Provisión bienes de arte y cultura (cr)	0	0
1970	Intangibles	87.211	79.011
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-73.947	-73.586
ND CORRIENTE (2)		134.530	115.360
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	134.530	115.360
1655	Maquinaria y equipo	4.785	4.785
1660	Equipo médico y científico	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	133.304	131.304
1670	Equipos de comunicación y computación	308.547	280.805
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	112.990	112.990
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0
1685	Depreciación acumulada (cr)	-425.096	-414.524
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	Dtros activos	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
TOTAL ACTIVO (3)		256.344	482.102

PASIVO

CORRIENTE (4)		148.468	323.219
21 Operaciones de banca central y entidades financieras		0	0
2105 Operaciones de banca central		0	0
22 Operaciones de crédito público		0	0
2202 Deuda pública interna de corto plazo por amortizar en la vigencia		0	0
23 Obligaciones financieras		0	0
2301 Administración de liquidez		0	0
24 Cuentas por pagar		7.112	7.967
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		0	317
2425 Acreedores		0	0
2430 Subsidios asignados			
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre			
2490 Otras cuentas por pagar		7.112	7.650
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral		141.356	128.327
2505 Salarios y prestaciones sociales		141.356	128.327
2510 Pensiones por pagar		0	0
2550 Seguridad social en salud		0	0
2560 Seguridad social en riesgos profesionales		0	0
2570 Seguridad social en pensiones		0	0
27 Pasivos estimados		0	186.925
2705 Provisión para obligaciones fiscales		0	0
2710 Provisión para contingencias			
2716 Provisión para prestaciones sociales			186.925
29 Otros pasivos		0	0
2905 Recaudos a favor de terceros		0	0
2910 Ingresos recibidos por anticipado		0	0
NO CORRIENTE (5)		0	0
26 Otros bonos y títulos emitidos		0	0
2625 Bonos pensionales		0	0
2630 Títulos emitidos		0	0
29 Otros pasivos		0	0
2905 Recaudos a favor de terceros		0	0
2910 Ingresos recibidos por anticipado		0	0
Total Interes Minoritario		0	0
Participación de Terceros		0	0
Participación del sector público		0	0

PATRIMONIO (7)

31 Hacienda pública		107.876	80.699
3105 Capital fiscal		127.110	127.731
3110 Resultado del ejercicio		38.731	0
3128 Deterioro por utilización de bienes		-57965	-47.032
3130 Revalorización hacienda pública		0	0
32 Patrimonio institucional		0	0
3205 Capital autorizado y pagado		0	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

	256.344	403.918
--	----------------	----------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81 Derechos contingentes		0	0
82 Deudoras fiscales		0	0
83 Deudoras de control		0	0
89 Deudoras por contra (CR)		0	0


CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

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

	-831	-831
	831	831
	0	0
	-831	-831
	0	0
	0	0



GLADYS ALVELLO GUARÍN
CONTRALORA MUNICIPAL



YURLA VCHINCHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P Nq. 132239-T

ANEXO N° 3
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.585.195	1.890.789
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	2.585.195	1.890.789
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones		
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)	2.546.462	1.812.603
51	De administración	2.546.462	1.812.603
52	De operación	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	38.733	78.186
	OTROS INGRESOS (5)	1	1
48	Otros ingresos	1	1
	OTROS GASTOS (7)	3	3
58	Otros gastos	3	3
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	38.731	78.184
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	38.731	78.184


 OLIVA ALIVELLA GUARÍN
 CONTRALORA MUNICIPAL


 YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 CONTADORA
 T.P. 1132239-T


ANEXO N° 4
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.585.195	1.890.789
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4105	TRIBUTARIOS	0	0
42	VENTA DE BIENES	0	0
4201	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA, DE SILVICULTURA Y PESCA	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	2.585.195	1.890.789
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.585.195	1.890.789
45	RECURSOS DE LOS FONDOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	0	0
4501	COTIZACIONES	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	0	0
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	0
6205	BIENES PRODUCIDOS	0	0
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2.546.462	1.812.603
51	ADMINISTRACIÓN	2.546.462	1.812.603
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.501.677	1.151.363
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.837	14.665
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	291.440	222.271
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	57.400	41.044
5111	GENERALES	672.010	383.162
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	98	98
52	DE OPERACIÓN	0	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5401	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	0

ANEXO N° 4
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

55 GASTO SOCIAL	<u>0</u>	<u>0</u>	
5501 EDUCACION	0	0	
56 GASTOS DE INVERSION SOCIAL	<u>0</u>	<u>0</u>	
5601 SALUD	0	0	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>	
5705 APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	0	0	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	<u>38.733</u>	<u>78.186</u>	
48 OTROS INGRESOS	<u>1</u>	<u>1</u>	
4805 FINANCIEROS	0	0	
4810 EXTRAORDINARIOS	1	1	
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	
58 OTROS GASTOS	<u>3</u>	<u>3</u>	
5801 INTERESES	0	0	
5810 EXTRAORDINARIOS	3	3	
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	
5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0	0	
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>38.731</u>	<u>78.184</u>	
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	<u>0</u>	<u>0</u>	
4905 Corrección Monetaria	0	0	
PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>	
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>38.731</u>	<u>78.184</u>	


 OLIVA ALIVELLA GUARIN
 CONTRALORA MUNICIPAL



 YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 CONTADORA
 T.P. 132239-T

ANEXO N° 5
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	(1)	80.699
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE 30-09-2015 Y EL 31-12-2015	(2)	27.177
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(3)	<u>107.876</u>


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	27.798
Capital fiscal		
Resultado del Ejercicio		38.731
Deterioro por Utilidad de Bienes		-10.933
DISMINUCIONES	(5)	-621
Capital fiscal		-621
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


 ORLY ANIVELLA GUARÍN
 CONTRALORA MUNICIPAL


 YURLAN CHINCHILLA LOPEZ
 CONTADORA
 T.P. 132239-T

CGN 2005 _003NE_ NOTAS DE CARÁCTER GENERAL		
DEPARTAMENTO	SANTANDER	
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA	
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
CODIGO	218168081	
FECHA DE CORTE	31/12/2015	
CONCEPTO	DETALLE NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	REFERENCIA
Registro oficial de libros de contabilidad y documentos soportes	En materia de libros de contabilidad y preparacion de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad, y documentacion de las cifras registradas en los libros.	Libros oficiales del organo control
Estandarizacion de procesos	Implementacion de l NTC GP 1000. El modelo Estandar de Control Interno MECI y mantenimiento del ISO 9001	Oocumentos y registros de calidad


 OLIVA OLIVELLA GUARIN
 CONTRALORA 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	31/12/2015

Cifras en miles de pesos

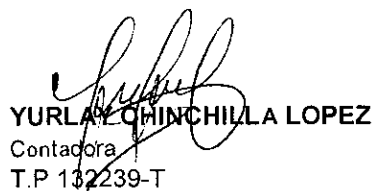
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
110000	EFFECTIVO		
111000	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	El saldo de este auxiliar corresponde a la Cuenta corriente N.084-013001 del Banco BBVA, donde se reciben las transferencias y se desembolsan los pagos para funcionamiento de este ente de control, arrojando a 31 de diciembre de 2015 un saldo de (\$-30.140,88); la cuenta 500-2032-6 del Banco Popular donde se reciben los aportes por pagos de incapacidades e intereses de la cuenta fondo donde se depositan las cesantias retroactivas de los funcionarios de la Contraloria de Barrancabermeja, arrojando un valor por reembolso de incapacidades de (\$7.111.835), correspondientes a depositos por pagos de incapacidades; estos saldos se encuentra registrados en los respectivos libros auxiliares de cada una de las cuentas de bancos de la entidad.	7.082
140000	DEUDORES		83.599
142402	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Refleja el valor de las cesantias retroactivas a diciembre 31 de 2015, 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 disminuyo aproximadamente en un 1% debido a los retiros de cesantias por parte del personal de carrera durante la vigencia.	83.599
160000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		134.530
166501	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta de Muebles y Enseres se refleja el saldo de los elementos registrados a 31 de diciembre de 2015, comparado con el año anterior tuvo movimiento debido a que hubieron compras de elementos nuevos	127.079
166505	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta nueva cuenta de Muebles y Enseres se refleja el saldo de los elementos recibidos en comodato a 31 de diciembre de 2015.	1.528
167002	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta de Equipos de Computación se refleja el saldo de los elementos registrados a 31 de diciembre de 2015, comparado con el año anterior no tuvo movimiento debido a que no hubieron compras de elementos nuevos	229.215

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2015		
Cifras en miles de pesos			
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
168500	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Corresponde al saldo acumulado por depreciación de la propiedad, planta y equipo a 31 de diciembre de 2015, quedando pendiente el registro de la depreciación del mes de diciembre debido a fallas arrojadas en el software de inventarios, modulo que genera la depreciación con interface al modulo de contabilidad y que no se logro solucionar a tiempo con el responsable del soporte tecnico de este modulo y que debera generarse junto con el de enero de la nueva vigencia. Se observa un incremento por su naturaleza en aproximadamente un 16% en comparacion con el año anterior	-425.096
190000	OTROS ACTIVOS		31.133
190500	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta de Gastos pagados por anticipado se refleja el saldo registrado a 31 de diciembre de 2015 por amortización de pólizas de vehiculos y de responsabilidad civil, comparado con la vigencia anterior disminuyo en un minimo porcentaje, debido a que culmino la amortizacion de las pólizas de vehiculo por vencimiento.	7.255
197500	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta de Amortización acumulada de intangibles se refleja el saldo registrado a 31 de diciembre de 2015 por amortización acumulada a la fecha de los intangibles comprados; en esta vigencia se hicieron compras de intangibles. Comparado con la vigencia anterior incremento aproximadamente en un 3%. debido a su naturaleza.	-73.947
240000	CUENTAS POR PAGAR		7.112
249000	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta Otras Cuentas por pagar se registran los valores consignados en la cuenta del Banco popular y registrados en los respectivos extractos y que no se identifica exactamente el depositante al momento de generar la conciliación, en esta cuenta se refleja un saldo a 31 de diciembre de 2015, consignados en la cuenta del banco popular. Comparada con la vigencia anterior incremento aproximadamente en un 10% debido a que la EPS Coomeva relizo nuevas consignaciones por concepto de incapacidades.	7.112
250000	Obligaciones laborales y de seguridad social integral		141.356

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2015		
			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 2015 por concepto de cesantias, vacaciones, prima vacaciones prima de servicios y bonificacion. Este valor comparado con la vigencia anterior aumento teniendo en cuenta el incremento salarial.	141.356
310500	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Corresponde al saldo de Capital Fiscal a 31 de diciembre de 2015, por registros de traslados de valores consignados por terceros al Ente de Control, como son incapacidades y saldos dejado de ejecutar a 31 de diciembre. Comparado con la vigencia anterior disminuyo en un 17%.	127.110
311000	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Correspondiente al saldo de Resultado del Ejercicio a 31 de diciembre de 2015. Comparado con la vigencia anterior aumento aproximadamente en un 3% debido a que la planeacion fue acorde a los ingresos percibidos por el ente de control durante la vigencia 2015.	38.731
312800	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Correspondiente al saldo de las depreciaciones acumuladas de la propiedad planta y equipo a corte 31 de diciembre de 2015	-57.965
400000	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Corresponde a los ingresos totales que percibio el ente de control por las transferencias que se reciben de la Administracion central durante la vigencia 2015.	2.585.196
500000	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Corresponde a las erogaciones totales en que incurrio el ente de control en el desarrollo de sus operaciones, durante la vigencia 2015. Se observa que el ente de Control lleva una planeación de sus gastos de acuerdo a los ingresos proyectados durante la vigencia 2015..	2.585.196


 OLIVIA OLIVELLA GUARIN
 CONTRALORA MUNICIPAL


 YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 Contadora
 T.P 132239-T