

DEPARTAMENTO: SANTANDER  
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA  
 ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL  
 CODIGO: 218168081  
 FECHA DE CORTE : 31/03/2015  
 Periodo de movimiento DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	296829	1445839	1196184	546484	403034	143450
110000	efectivo	6372	672022	481395	196999	196999	0
110500	caja	0	1933	0	1933	1933	0
110502	caja menor	0	1933	0	1933	1933	0
111000	depósitos en instituciones financieras	6372	670089	481395	195066	195066	0
111005	cuenta corriente	6372	670089	481395	195066	195066	0
140000	deudores	104723	755379	677586	182516	182516	0
141300	transferencias por cobrar	0	670089	670089	0	0	0
141314	otras transferencias	0	670089	670089	0	0	0
142000	avances y anticipos entregados	0	28030	7497	20533	20533	0
142011	avances para viáticos y gastos de viaje	0	28030	7497	20533	20533	0
142400	recursos entregados en administración	104723	57231	0	161954	161954	0
142402	en administración	104723	57231	0	161954	161954	0
147000	otros deudores	0	29	0	29	29	0
147090	otros deudores	0	29	0	29	29	0
160000	propiedades, planta y equipo	160518	16276	33344	143450	0	143450
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	129776	1528	0	131304	0	131304
166501	muebles y enseres	125079	0	0	125079	0	125079
166502	equipo y máquina de oficina	600	0	0	600	0	600
166505	muebles, enseres y equipo de oficina de us	0	1528	0	1528	0	1528
166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	4097	0	0	4097	0	4097
167000	equipos de comunicación y computación	266057	14748	0	280805	0	280805
167001	equipo de comunicación	38454	0	0	38454	0	38454
167002	equipo de computación	203973	0	0	203973	0	203973
167007	equipos de comunicación y computación de u	23630	14748	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)	-353090	0	33344	-386434	0	-386434
168504	maquinaria y equipo	-2085	0	120	-2205	0	-2205
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-84212	0	6722	-90934	0	-90934

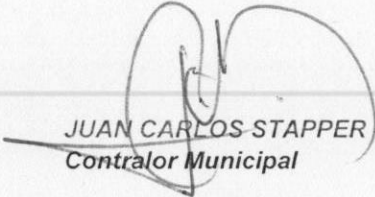
1

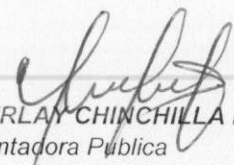
168507	equipos de comunicación y computación	-210841	0	20852	-231693	0	-231693
168508	equipos de transporte, tracción y elevació	-55952	0	5650	-61602	0	-61602
<b>190000</b>	<b>otros activos</b>	<b>25216</b>	<b>2162</b>	<b>3859</b>	<b>23519</b>	<b>23519</b>	<b>0</b>
190500	bienes y servicios pagados por anticipado	7299	0	2989	4310	4310	0
190501	seguros	7299	0	2989	4310	4310	0
191000	cargos diferidos	0	2162	0	2162	2162	0
191001	materiales y suministros	0	2162	0	2162	2162	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	0	0	79011	79011	0
197005	derechos	1224	0	0	1224	1224	0
197008	software	77787	0	0	77787	77787	0
197500	amortización acumulada de intangibles (cr)	-71708	0	870	-72578	-72578	0
197505	derechos	-1224	0	0	-1224	-1224	0
197508	software	-70484	0	870	-71354	-71354	0
200000	pasivos	169096	511984	606249	263361	263361	0
<b>240000</b>	<b>cuentas por pagar</b>	<b>6372</b>	<b>255292</b>	<b>258910</b>	<b>9990</b>	<b>9990</b>	<b>0</b>
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0	58793	60955	2162	2162	0
240101	bienes y servicios	0	58793	60955	2162	2162	0
242500	acreedores	0	193092	194466	1374	1374	0
242504	servicios públicos	0	1123	1123	0	0	0
242508	viáticos y gastos de viaje	0	22772	22772	0	0	0
242518	aportes a fondos pensionales	0	47927	47927	0	0	0
242519	aportes a seguridad social en salud	0	26578	26578	0	0	0
242520	aportes al icbf, sena y cajas de compensac	0	19433	19433	0	0	0
242521	sindicatos	0	1366	1366	0	0	0
242523	fondos de empleados	0	11371	11371	0	0	0
242524	embargos judiciales	0	1178	1178	0	0	0
242533	fondo de solidaridad y garantía en salud	0	2296	2296	0	0	0
242535	libranzas	0	55161	56535	1374	1374	0
242541	aportes a escuelas industriales, instituto	0	3887	3887	0	0	0
243600	retención en la fuente e impuesto de timbr	0	1986	3489	1503	1503	0
243605	servicios	0	0	42	42	42	0
243615	A empleados articulos 383 ET	0	1986	3422	1436	1436	0
243625	impuesto a las ventas retenido por consign	0	0	25	25	25	0
249000	otras cuentas por pagar	6372	1421	0	4951	4951	0
249015	obligaciones pagadas por terceros	6372	1421	0	4951	4951	0
<b>250000</b>	<b>obligaciones laborales y de seguridad soci</b>	<b>162724</b>	<b>231834</b>	<b>231834</b>	<b>162724</b>	<b>162724</b>	<b>0</b>
250500	salarios y prestaciones sociales	162724	231834	231834	162724	162724	0
250501	nómina por pagar	0	149963	149963	0	0	0
250502	cesantías	104724	57231	57231	104724	104724	0
250504	vacaciones	20520	11412	11412	20520	20520	0
250505	prima de vacaciones	17478	0	0	17478	17478	0
250506	prima de servicios	16601	0	0	16601	16601	0

2

250512	bonificaciones	3401	13228	13228	3401	3401	0
<b>270000</b>	<b>pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>24640</b>	<b>110376</b>	<b>85736</b>	<b>85736</b>	<b>0</b>
271500	provisión para prestaciones sociales	0	24640	110376	85736	85736	0
271501	cesantías	0	0	19987	19987	19987	0
271502	intereses sobre cesantías	0	0	200	200	200	0
271503	vacaciones	0	6039	10714	4675	4675	0
271504	prima de servicios	0	0	10285	10285	10285	0
271506	prima de vacaciones	0	4768	10714	5946	5946	0
271507	bonificaciones	0	13833	13833	0	0	0
271509	prima de navidad	0	0	44643	44643	44643	0
<b>290000</b>	<b>otros pasivos</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>5129</b>	<b>4911</b>	<b>4911</b>	<b>0</b>
290500	recaudos a favor de terceros	0	218	5129	4911	4911	0
290502	impuestos	0	213	3701	3488	3488	0
290590	otros recaudos a favor de terceros	0	5	1428	1423	1423	0
300000	patrimonio	127733	120982	103046	109797	0	109797
310000	hacienda pública	127733	120982	103046	109797	0	109797
310500	capital fiscal	154369	65553	38915	127731	0	127731
310504	municipio	154369	65553	38915	127731	0	127731
311000	resultado del ejercicio	37493	37493	0	0	0	0
311001	excedente del ejercicio	37493	37493	0	0	0	0
312800	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-64129	17936	64131	-17934	0	-17934
312804	depreciación de propiedades, planta y equi	-57913	17066	57915	-17064	0	-17064
312807	amortización de otros activos	-6216	870	6216	-870	0	-870
400000	ingresos	0	0	670089	670089	0	670089
<b>440000</b>	<b>transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670089</b>	<b>670089</b>	<b>0</b>	<b>670089</b>
442800	otras transferencias	0	0	670089	670089	0	670089
442890	otras transferencias	0	0	670089	670089	0	670089
<b>500000</b>	<b>gastos</b>	<b>0</b>	<b>496763</b>	<b>0</b>	<b>496763</b>	<b>0</b>	<b>496763</b>
<b>510000</b>	<b>de administración</b>	<b>0</b>	<b>496763</b>	<b>0</b>	<b>496763</b>	<b>0</b>	<b>496763</b>
510100	sueldos y salarios	0	358170	0	358170	0	358170
510101	sueldos del personal	0	239860	0	239860	0	239860
510113	prima de vacaciones	0	10714	0	10714	0	10714
510114	prima de navidad	0	44644	0	44644	0	44644
510117	vacaciones	0	10714	0	10714	0	10714
510119	bonificaciones	0	13833	0	13833	0	13833
510124	cesantías	0	19987	0	19987	0	19987
510125	intereses a las cesantías	0	200	0	200	0	200
510130	capacitación, bienestar social y estímulos	0	603	0	603	0	603
510147	viáticos	0	4945	0	4945	0	4945
510148	gastos de viaje	0	2384	0	2384	0	2384
510152	prima de servicios	0	10286	0	10286	0	10286
510200	contribuciones imputadas	0	2697	0	2697	0	2697
510201	incapacidades	0	2697	0	2697	0	2697
510300	contribuciones efectivas	0	65730	0	65730	0	65730

510302	aportes a cajas de compensación familiar	0	10365	0	10365	0	10365
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	0	28518	0	28518	0	28518
510305	cotizaciones a riesgos profesionales	0	1321	0	1321	0	1321
510306	cotizaciones a entidades administradoras d	0	25526	0	25526	0	25526
510400	aportes sobre la nómina	0	12955	0	12955	0	12955
510401	aportes al icbf	0	7773	0	7773	0	7773
510402	aportes al sena	0	1295	0	1295	0	1295
510403	aportes esap	0	1295	0	1295	0	1295
510404	aportes a escuelas industriales e institut	0	2592	0	2592	0	2592
511100	generales	0	57211	0	57211	0	57211
511111	comisiones, honorarios y servicios	0	52153	0	52153	0	52153
511117	servicios públicos	0	938	0	938	0	938
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y a	0	297	0	297	0	297
511123	comunicaciones y transporte	0	834	0	834	0	834
511125	seguros generales	0	2989	0	2989	0	2989

  
**JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA**  
 Contralor Municipal

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

94

DEPARTAMENTO SANTANDER  
 MUNICIPIO BARRANCABERMEJA  
 ENTIDAD CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  
 CODIGO 218168081  
 FECHA DE CORTE 31/03/2015

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	1071	
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	352	
29050206	Estampilla Pro-Uis	128868000	Universidad Industrial de Santander	1064	
29050207	Estampilla Ramon Gonzalez Valencia	218168081	Hospital Universitario Ramon Gonzalez Valen	1064	
29050210	Sobretasa Departamentas	116868000	Gobernacion de Santander	317	
29050211	Estampilla Pro-Desarrollo	116868000	Gobernacion de Santander	1043	
310504	Municipio	218168081	Municipio de Barrancabermeja		127731
442890	Otras Transferencias	218168081	Municipio de Barrancabermeja		670089
510303	Cotizaciòn a Seguridad Social en Salud	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	28518	
510305	Cotizaciòn a Riesgos Profesionales	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	1321	
510306	Cotizacion a riesgos profesionales	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	25526	
510401	Aportes al I.C.B.F	23900000	Inst.Colomb.de bienestar Fliar.ICBF	7773	
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nal. De Aprendizaje SENA	1295	
510403	Aportes ESAP	22000000	Escuela de Admon. Publica	1295	
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institucionales	26800000	Servicio Nal. De Aprendizaje SENA	2592	
511117	ServiciosPùblicos	31800000	Emp.Nal de Telecomuni.TELECOM	938	

  
**JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

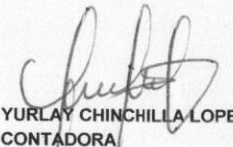
4  
5

ANEXO N° 1

BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>403.034</b>	<b>136.311</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>263.361</b>	<b>169.096</b>
11	Efectivo	196.999	6.372	21	Financieras		0
12	Inversiones			22	Operaciones de crédito público		
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones Financieras		
14	Deudores	182.516	104.723	24	Cuentas por pagar	9.990	6.372
15	Inventarios			25	Obligaciones laborales y de seguridad social	162.724	162.724
19	Otros Activos	23.519	25.216	26	Otros Bonos y títulos emitidos		
				27	Pasivos estimados	85.736	0
				29	Otros pasivos	4.911	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>143.450</b>	<b>160.518</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	143.450	160.518	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
					<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>283.123</b>	<b>127.733</b>
				31	Hacienda Pública	283.123	127.733
				32	Patrimonio Institucional	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>546.484</b>	<b>296.829</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>546.484</b>	<b>296.829</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Duedoras 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)	0	0
		0	0				

  
JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA  
CENTRALOR MUNICIPAL

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

6

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>403.034</b>	<b>136.311</b>
	<b>11 Efectivo</b>	<b>196.999</b>	<b>6.372</b>
1105	Caja	1.933	0
1110	Bancos y corporaciones	195.066	6.372
1112	Administración de liquidez	0	0
	<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
	<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1305	Vigencia actual	0	0
	<b>14 Deudores</b>	<b>182.516</b>	<b>104.723</b>
1413	Transferencias por cobrar	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	20.533	0
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0
1424	Recursos entregados en administración	161.954	104.723
	<b>15 Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1505	Bienes producidos	0	0
	<b>19 Otros activos</b>	<b>23.519</b>	<b>25.216</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	4.310	7.299
1910	Cargos diferidos	2.162	0
1960	Bienes de arte y cultura	10.614	10.614
1965	Provisión bienes de arte y cultura (cr)	0	0
1970	Intangibles	79.011	79.011
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-72.578	-71.708
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>143.450</b>	<b>160.518</b>
	<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
	<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1305	Vigencia actual	0	0
	<b>14 Deudores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1401	Ingresos no tributarios	0	0
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>143.450</b>	<b>160.518</b>
1605	Terrenos	0	0
1655	Maquinaria y equipo	4.785	4.785
1660	Equipo médico y científico	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	131.304	129.776
1670	Equipos de comunicación y computación	280.805	266.057
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)	-386.434	-353.090
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1703	Materiales	0	0
	<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1804	Recursos naturales renovables en conservación	0	0
	<b>19 Otros activos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>546.484</b>	<b>296.829</b>

PASIVO

<b>CORRIENTE (4)</b>		<u>263.361</u>	<u>169.096</u>
<b>21 Operaciones de banca central y entidades financieras</b>			
2105 Operaciones de banca central		0	0
		0	0
<b>22 Operaciones de crédito público</b>			
2202 Deuda pública interna de corto plazo por amortizar en la vigencia		0	0
		0	0
<b>23 Obligaciones financieras</b>			
2301 Administración de liquidez		0	0
		0	0
<b>24 Cuentas por pagar</b>			
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		9.990	6.372
2425 Acreedores		2.162	0
2430 Subsidios asignados		1.374	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		0	0
2490 Otras cuentas por pagar		1.503	0
		4.951	6.372
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>			
2505 Salarios y prestaciones sociales		162.724	162.724
		162.724	162.724
<b>27 Pasivos estimados</b>			
2705 Provisión para obligaciones fiscales		85.736	0
2710 Provisión para contingencias		0	0
2715 Provisión para prestaciones sociales		0	0
		85.736	0
<b>29 Otros pasivos</b>			
2905 Recaudos a favor de terceros		4.911	0
		4.911	0
<b>NO CORRIENTE (5)</b>			
		0	0
<b>26 Otros bonos y títulos emitidos</b>			
2625 Bonos pensionales		0	0
2630 Títulos emitidos		0	0
		0	0
<b>29 Otros pasivos</b>			
2905 Recaudos a favor de terceros		0	0
		0	0
<b>Total Interes Minoritario</b>			
Participación de Terceros		0	0
Participación del sector público		0	0
		0	0
<b>PATRIMONIO (7)</b>			
<b>31 Hacienda pública</b>			
3105 Capital fiscal		283.123	127.733
3110 Resultado del ejercicio		127.731	154.369
3128 Deterioro por utilización de bienes		173.326	37.493
		-17.934	-64.129
<b>32 Patrimonio institucional</b>			
3205 Capital autorizado y pagado		0	0
		0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<u>546.484</u>	<u>296.829</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>			
		0	0
81 Derechos contingentes		0	0
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>			
		0	0
91 Responsabilidades contingentes		0	0

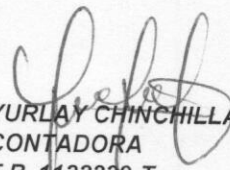
JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA  
CONTRALOR MUNICIPAL

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 MARZO DE 2015  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<u>670.089</u>	<u>2.494.132</u>
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	670.089	2.494.132
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones		
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
62	Costo de Ventas de bienes	0	0
63	Costo de Ventas de servicios	0	0
64	Costos de operación de servicios	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u>496.763</u>	<u>2.456.640</u>
51	De administración	496.763	2.456.640
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto público social	0	0
56	Gasto de inversión social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u>173.326</u>	<u>37.492</u>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<u>0</u>	<u>1</u>
48	Otros ingresos		1
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
58	Otros gastos	0	0
	<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<u>173.326</u>	<u>37.493</u>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
49	Ajustes por inflación	0	0
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>173.326</u>	<u>37.493</u>

  
 JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA  
 CONTRALOR 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 MARZO DE 2015  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>670.089</b>	<b>2.494.132</b>
	<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4105	TRIBUTARIOS	0	0
	<b>42 VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4201	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA, DE SILVICULTURA Y PESCA	0	0
	<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>670.089</b>	<b>2.494.132</b>
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	670.089	2.494.132
	<b>45 RECURSOS DE LOS FONDOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4501	COTIZACIONES	0	0
	<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	0	0
	<b>62 COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS	0	0
	<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>496.763</b>	<b>2.456.640</b>
	<b>51 ADMINISTRACIÓN</b>	<b>496.763</b>	<b>2.456.640</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	358.170	1.459.043
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.697	1.240
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65.730	290.888
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12.955	57.337
5111	GENERALES	57.211	648.037
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		95
	<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
	<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
	<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5401	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	0


10

4

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	(1)	127.733
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE 31-12-2014 Y EL 31-03-2015	(2)	155.390
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015	(3)	<u><u>283.123</u></u>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
<b>INCREMENTOS</b>	<b>(4)</b>	<b>155.390</b>
Capital fiscal		-26.638
Resultado del Ejercicio		135.833
Deterioro por Utilidad de Bienes		46.195
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>(5)</b>	<b>0</b>
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>(6)</b>	<b>0</b>


  
**JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**

  
**YURLAY CHINCHILLA LOPEZ**  
**CONTADORA**  
**T.P. 132239-T**

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

<b>55 GASTO SOCIAL</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5501 EDUCACION	0	0
<b>56 GASTOS DE INVERSION SOCIAL</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5601 SALUD	0	0
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5705 APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	0	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<u>173.326</u>	<u>37.492</u>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>0</u>	<u>1</u>
4805 FINANCIEROS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS		1
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5801 INTERESES	0	0
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<u>173.326</u>	<u>37.493</u>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
4905 Corrección Monetaria	0	0
<b>PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>173.326</u>	<u>37.493</u>

  
 JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 YURLAY CHINCHILLA LOPEZ  
 CONTADORA  
 T.P. 132239-T