

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL
CODIGO: 218168081
FECHA DE CORTE: 31/03/2016
Periodo de movimiento: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016


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	256822	1610130	1307063	559211	432307	126604
110000	efectivo	7082	745118	515722	236478	236478	0
110500	caja	0	2068	0	2068	2068	0
110502	caja menor	0	2068	0	2068	2068	0
111000	depósitos en instituciones financieras	7082	743050	515722	234410	234410	0
111005	cuenta corriente	7082	743050	515722	234410	234410	0
140000	deudores	83599	848353	763853	168099	168099	0
141300	transferencias por cobrar	0	740991	740991	0	0	0
141314	otras transferencias	0	740991	740991	0	0	0
142000	avances y anticipos entregados	0	7362	7362	0	0	0
142011	avances para viáticos y gastos de viaje	0	7362	7362	0	0	0
142400	recursos entregados en administración	83599	100000	15500	168099	168099	0
142402	en administración	83599	100000	15500	168099	168099	0
160000	propiedades, planta y equipo	134530	16360	24286	126604	0	126604
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	133304	0	0	133304	0	133304
166501	muebles y enseres	127079	0	0	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	0	0	4097	0	4097
167000	equipos de comunicación y computación	308547	0	0	308547	0	308547
167001	equipo de comunicación	40954	0	0	40954	0	40954
167002	equipo de computación	229215	0	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)	-425096	16360	24286	-433022	0	-433022
168504	maquinaria y equipo	-2484	82	158	-2560	0	-2560
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-102496	1529	5693	-106660	0	-106660
168507	equipos de comunicación y computación	-245332	14749	8476	-239059	0	-239059
168508	equipos de transporte, tracción y elevació	-74784	0	9959	-84743	0	-84743

190000	otros activos	31133	299	3202	28230	28230	0
190500	bienes y servicios pagados por anticipado	7255	0	1739	5516	5516	0
190501	seguros	7255	0	1739	5516	5516	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	87211	0	0	87211	87211	0
197005	derechos	1224	0	0	1224	1224	0
197008	software	85987	0	0	85987	85987	0
197500	amortización acumulada de intangibles (cr)	-73947	299	1463	-75111	-75111	0
197505	derechos	-1224	0	0	-1224	-1224	0
197508	software	-72723	299	1463	-73887	-73887	0
200000	pasivos	148468	687929	844803	305342	305342	0
240000	cuentas por pagar	7112	207754	212635	11993	11993	0
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0	48893	48893	0	0	0
240101	bienes y servicios	0	48893	48893	0	0	0
242500	acreedores	0	151985	154837	2852	2852	0
242504	servicios públicos	0	1847	1847	0	0	0
242508	viáticos y gastos de viaje	0	6205	6205	0	0	0
242518	aportes a fondos pensionales	0	42591	42591	0	0	0
242519	aportes a seguridad social en salud	0	27159	27159	0	0	0
242520	aportes al icbf, sena y cajas de compensac	0	18504	18504	0	0	0
242521	sindicatos	0	1373	1373	0	0	0
242523	fondos de empleados	0	4036	4036	0	0	0
242533	fondo de solidaridad y garantía en salud	0	2915	2915	0	0	0
242535	libranzas	0	43657	46509	0	0	0
242541	aportes a escuelas industriales, instituto	0	3698	3698	0	0	0
243600	retención en la fuente e impuesto de timbr	0	6876	6876	0	0	0
243615	A empleados articulos 383 ET	0	6863	6863	0	0	0
243625	impuesto a las ventas retenido por consign	0	13	13	0	0	0
249000	otras cuentas por pagar	7112	0	2029	9141	9141	0
249015	obligaciones pagadas por terceros	7112	0	2029	9141	9141	0
250000	obligaciones laborales y de seguridad soci	141356	332650	417153	225859	225859	0
250500	salarios y prestaciones sociales	141356	330318	414821	225859	225859	0
250501	nómina por pagar	0	168656	168656	0	0	0
250502	cesantías	83599	115500	200000	168099	168099	0
250504	vacaciones	20520	9346	9350	20524	20524	0
250505	prima de vacaciones	17235	0	0	17235	17235	0
250506	prima de servicios	16601	0	0	16601	16601	0
250512	bonificaciones	3401	4596	4595	3400	3400	0
250590	otros salarios y prestaciones sociales	0	32220	32220	0	0	0
255000	administración de la seguridad social en s	0	2332	2332	0	0	0
255006	incapacidades - contributivo	0	2332	2332	0	0	0
270000	pasivos estimados	0	144530	212020	67490	67490	0
271500	provisión para prestaciones sociales	0	144530	212020	67490	67490	0

271501	cesantías	0	101829	119721	17892	17892	0
271502	intereses sobre cesantías	0	12	197	185	185	0
271503	vacaciones	0	17544	17544	0	0	0
271504	prima de servicios	0	4078	10148	6070	6070	0
271506	prima de vacaciones	0	13461	13461	0	0	0
271507	bonificaciones	0	5731	6902	1171	1171	0
271509	prima de navidad	0	1875	44047	42172	42172	0
290000	otros pasivos	0	2995	2995	0	0	0
290500	recaudos a favor de terceros	0	2995	2995	0	0	0
290502	impuestos	0	2033	2033	0	0	0
290590	otros recaudos a favor de terceros	0	962	962	0	0	0
300000	patrimonio	107876	199915	190813	98774	0	98774
310000	hacienda pública	107876	199915	190813	98774	0	98774
310500	capital fiscal	127110	100156	94115	121069	0	121069
310504	municipio	127110	100156	94115	121069	0	121069
311000	resultado del ejercicio	38731	77462	38731	0	0	0
311001	excedente del ejercicio	38731	77462	38731	0	0	0
312800	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-57965	22297	57967	-22295	0	-22295
312804	depreciación de propiedades, planta y equi	-55726	20834	55727	-20833	0	-20833
312807	amortización de otros activos	-2239	1463	2240	-1462	0	-1462
400000	ingresos	0	0	740991	740991	0	740991
440000	transferencias	0	0	740991	740991	0	740991
442800	otras transferencias	0	0	740991	740991	0	740991
442890	otras transferencias	0	0	740991	740991	0	740991
500000	gastos	0	585726	30	585696	0	585696
510000	de administración	0	585726	30	585696	0	585696
510100	sueldos y salarios	0	465013	0	465013	0	465013
510101	sueldos del personal	0	244000	0	244000	0	244000
510113	prima de vacaciones	0	13460	0	13460	0	13460
510114	prima de navidad	0	44046	0	44046	0	44046
510117	vacaciones	0	17543	0	17543	0	17543
510119	bonificaciones	0	8534	0	8534	0	8534
510124	cesantías	0	119720	0	119720	0	119720
510125	intereses a las cesantías	0	197	0	197	0	197
510130	capacitación, bienestar social y estímulos	0	626	0	626	0	626
510147	viáticos	0	4543	0	4543	0	4543
510148	gastos de viaje	0	2197	0	2197	0	2197
510152	prima de servicios	0	10147	0	10147	0	10147
510200	contribuciones imputadas	0	2332	0	2332	0	2332
510201	incapacidades	0	2332	0	2332	0	2332
510300	contribuciones efectivas	0	54732	0	54732	0	54732
510302	aportes a cajas de compensación familiar	0	9870	0	9870	0	9870
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	0	17779	0	17779	0	17779
510305	cotizaciones a riesgos profesionales	0	1286	0	1286	0	1286

510306	cotizaciones a entidades administradoras d	0	25797	0	25797	0	25797
510400	aportes sobre la nómina	0	12332	0	12332	0	12332
510401	aportes al icbf	0	7401	0	7401	0	7401
510402	aportes al sena	0	1233	0	1233	0	1233
510403	aportes esap	0	1233	0	1233	0	1233
510404	aportes a escuelas industriales e institut	0	2465	0	2465	0	2465
511100	generales	0	51317	30	51287	0	51287
511111	comisiones, honorarios y servicios	0	45200	0	45200	0	45200
511114	materiales y suministros	0	1000	0	1000	0	1000
511116	reparaciones	0	540	0	540	0	540
511117	servicios públicos	0	1444	0	1444	0	1444
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y a	0	150	0	150	0	150
511123	comunicaciones y transporte	0	944	0	944	0	944
511125	seguros generales	0	1736	0	1736	0	1736
511190	otros gastos generales	0	303	30	273	0	273
900000	cuentas de orden acreedoras	0	175088	175088	0	0	0
910000	responsabilidades contingentes	831	0	175088	175919	0	175919
912000	litigios y demandas	831	0	175088	175919	0	175919
912005	obligaciones fiscales	831	0	175088	175919	0	175919
990000	acreedoras por contra (db)	-831	175088	0	-175919	0	-175919
990500	responsabilidades contingentes por contra	-831	175088	0	-175919	0	-175919
990505	litigios y demandas	-831	175088	0	-175919	0	-175919


OLIVA OLIVELLA GUARÍN
 Contralora Municipal de Barrancabermeja

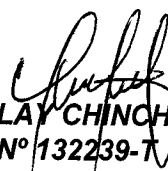

YURLAN CHINCHILLA LOPEZ
 Contadora Pública
 T.P. No. 132239-T

DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 CODIGO 218168081
 FECHA DE CORTE 31/03/2016

Cifras en Miles de Pesos

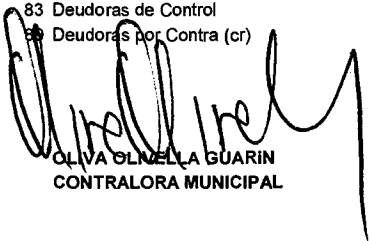
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
29059001	Estampilla Pro-Anciano	218168081	Municipio de Barrancabermeja	0	
29059002	Industria y Comercio	218168081	Municipio de Barrancabermeja	0	
29059005	Estampilla Fomur	218168081	Municipio de Barrancabermeja	0	
29059006	Estampilla Pro-Cultura	218168081	Municipio de Barrancabermeja	0	
29050206	Estampilla Pro-Uis	128868000	Universidad Industrial de Santander	0	
29050207	Estampilla Ramon Gonzalez Valencia	218168081	Hospital Universitario Ramon Gonzalez Valenc	0	
29050210	Sobretasa Departamentas	116868000	Gobernacion de Santander	0	
29050211	Estampilla Pro-Desarrollo	116868000	Gobernacion de Santander	0	
310504	Municipio	218168081	Municipio de Barrancabermeja		121069
442890	Otras Transferencias	218168081	Municipio de Barrancabermeja		740991
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	17779	
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	1286	
510306	Cotizacion a entidades administradoras de	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	25797	
510401	Aportes al I.C.B.F	23900000	Inst.Colomb.de bienestar Fliar.ICBF	7401	
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nal. De Aprendizaje SENA	1233	
510403	Aportes ESAP	22000000	Escuela de Admon. Publica	5362	
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institucionales	26800000	Servicio Nal. De Aprendizaje SENA	2465	


OLIVA OLIVELLA GUARIN
 Contralora Municipal de Barrancabermeja


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

ANEXO N° 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	432.807	121.814		CORRIENTE (4)	305.342	148.468
11	Efectivo	236.478	7.082	21	Financieras		0
12	Inversiones			22	Operaciones de crédito público		
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones Financieras		
14	Deudores	168.099	83.599	24	Cuentas por pagar	11.993	7.112
15	Inventarios			25	Obligaciones laborales y de seguridad social	225.859	141.356
19	Otros Activos	28.230	31.133	26	Otros Bonos y títulos emitidos		
				27	Pasivos estimados	67.490	0
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	126.604	134.530		NO CORRIENTE (5)	0	0
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	126.604	134.530	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
	TOTAL ACTIVO (3)	559.411	256.344		3 PATRIMONIO (7)	254.069	107.876
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	31	Hacienda Pública	254.069	107.876
81	Derechos contingentes	0	0	32	Patrimonio Institucional	0	0
82	Dueedoras Fiscales	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	559.411	256.344
83	Deudoras de Control	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	0	0	91	Responsabilidades contingentes	175.919	831
		0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (db)	-175.919	-831


OLIVA DLMELLA GUARÍN
CONTRALORA 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 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		740.991	2.585.195
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	740.991	2.585.195
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)		585.696	2.546.462
51	De administración	585.696	2.546.462
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
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		155.295	38.733
OTROS INGRESOS (5)		0	1
48	Otros ingresos	0	1
OTROS GASTOS (7)		0	3
58	Otros gastos	0	3
EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		155.295	38.731
EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		0	0
49	Ajustes por inflación	0	0
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		155.295	38.731


OLIVA OLIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL


YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P. 1132239-T

ANEXO N° 5
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	(1)	107.876
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE 31-12-2015 Y EL 31-03-2016	(2)	146.193
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2016	(3)	254.069

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	152.234
Resultado del Ejercicio		116.564
Deterioro por Utilidad de Bienes		35.670
DISMINUCIONES	(5)	-6.041
Capital Fiscal		-6.041
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


OLIVA OLIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL


YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P. 132239-T