

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
CODIGO: 218168081
FECHA DE CORTE: 30/06/2016
Periodo de movimiento DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	559411	1307947	1293578	573780	460417	113363
110000	efectivo	236478	641928	588891	289515	289515	0
110500	caja	2068	0	0	2068	2068	0
110502	caja menor	2068	0	0	2068	2068	0
111000	depósitos en instituciones financieras	234410	641928	588891	287447	287447	0
111005	cuenta corriente	234410	641928	588891	287447	287447	0
140000	deudores	168099	650798	674535	144362	144362	0
141300	transferencias por cobrar	0	641849	641849	0	0	0
141314	otras transferencias	0	641849	641849	0	0	0
142000	avances y anticipos entregados	0	8694	7691	1003	1003	0
142011	avances para viáticos y gastos de viaje	0	8694	7691	1003	1003	0
142400	recursos entregados en administración	168099	0	24918	143181	143181	0
142402	en administración	168099	0	24918	143181	143181	0
147000	otros deudores	0	255	77	178	178	0
147064	pago por cuenta de terceros	0	77	77	0	0	0
147090	otros deudores	0	178	0	178	178	0
160000	propiedades, planta y equipo	126604	8552	21793	113363	0	113363
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	13	133291	0	133291
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	13	4084	0	4084
167000	equipos de comunicación y computación	308547	0	10034	298513	0	298513
167001	equipo de comunicación	40954	0	406	40548	0	40548
167002	equipo de computación	229215	0	9628	219587	0	219587
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)	-433022	8552	11746	-436216	0	-436216
168504	maquinaria y equipo	-2560	0	120	-2680	0	-2680

W/16

168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-106660	13	1492	-108139	0	-108139
168507	equipos de comunicación y computación	-239059	8539	4484	-235004	0	-235004
168508	equipos de transporte, tracción y elevació	-84743	0	5650	-90393	0	-90393
190000	otros activos	28230	6669	8359	26540	26540	0
190500	bienes y servicios pagados por anticipado	5516	0	3473	2043	2043	0
190501	seguros	5516	0	3473	2043	2043	0
191000	cargos diferidos	0	6669	3757	2912	2912	0
191001	materiales y suministros	0	6669	3757	2912	2912	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)	-75111	0	1129	-76240	-76240	0
197505	derechos	-1224	0	0	-1224	-1224	0
197508	software	-73887	0	1129	-75016	-75016	0
200000	pasivos	305342	653616	732834	384560	384560	0
240000	cuentas por pagar	11993	372027	367897	7863	7863	0
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0	182207	185119	2912	2912	0
240101	bienes y servicios	0	182207	185119	2912	2912	0
242500	acreedores	2852	181279	178427	0	0	0
242504	servicios públicos	0	1962	1962	0	0	0
242508	viáticos y gastos de viaje	0	6346	6346	0	0	0
242518	aportes a fondos pensionales	0	57864	57864	0	0	0
242519	aportes a seguridad social en salud	0	37181	37181	0	0	0
242520	aportes al icbf, sena y cajas de compensac	0	22793	22793	0	0	0
242521	sindicatos	0	1650	1650	0	0	0
242523	fondos de empleados	0	5685	5685	0	0	0
242533	fondo de solidaridad y garantía en salud	0	2557	2557	0	0	0
242535	libranzas	2852	41888	39036	0	0	0
242541	aportes a escuelas industriales, instituto	0	3353	3353	0	0	0
243600	retención en la fuente e impuesto de timbr	0	4351	4351	0	0	0
243608	compras	0	33	33	0	0	0
243615	A empleados articulos 383 ET	0	4245	4245	0	0	0
243625	impuesto a las ventas retenido por consign	0	73	73	0	0	0
249000	otras cuentas por pagar	9141	4190	0	4951	4951	0
249015	obligaciones pagadas por terceros	9141	4190	0	4951	4951	0
250000	obligaciones laborales y de seguridad soci	225859	255575	230657	200941	200941	0
250500	salarios y prestaciones sociales	225859	255575	230657	200941	200941	0
250501	nómina por pagar	0	194028	194028	0	0	0
250502	cesantías	168099	24918	0	143181	143181	0
250504	vacaciones	20524	0	0	20524	20524	0
250505	prima de vacaciones	17235	0	0	17235	17235	0
250506	prima de servicios	16601	0	0	16601	16601	0

WIE

250512	bonificaciones	3400	10250	10250	3400	3400	0
250590	otros salarios y prestaciones sociales	0	26379	26379	0	0	0
270000	pasivos estimados	67490	14562	122752	175680	175680	0
271500	provisión para prestaciones sociales	67490	14562	122752	175680	175680	0
271501	cesantías	17892	698	22212	39406	39406	0
271502	intereses sobre cesantías	185	28	222	379	379	0
271503	vacaciones	0	1053	11907	10854	10854	0
271504	prima de servicios	6070	82	11430	17418	17418	0
271506	prima de vacaciones	0	809	11907	11098	11098	0
271507	bonificaciones	1171	11245	15463	5389	5389	0
271509	prima de navidad	42172	647	49611	91136	91136	0
290000	otros pasivos	0	11452	11528	76	76	0
290500	recaudos a favor de terceros	0	11452	11528	76	76	0
290502	impuestos	0	7645	7645	0	0	0
290590	otros recaudos a favor de terceros	0	3807	3883	76	76	0
300000	patrimonio	98774	17062	4190	85902	0	85902
310000	hacienda pública	98774	17062	4190	85902	0	85902
310500	capital fiscal	121069	4190	4190	121069	0	121069
310504	municipio	121069	4190	4190	121069	0	121069
312800	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-22295	12872	0	-35167	0	-35167
312804	depreciación de propiedades, planta y equi	-20833	11744	0	-32577	0	-32577
312807	amortización de otros activos	-1462	1128	0	-2590	0	-2590
400000	ingresos	740991	0	641849	1382840	0	1382840
440000	transferencias	740991	0	641849	1382840	0	1382840
442800	otras transferencias	740991	0	641849	1382840	0	1382840
442890	otras transferencias	740991	0	641849	1382840	0	1382840
500000	gastos	585696	701165	7339	1279522	0	1279522
510000	de administración	585696	699671	7339	1278028	0	1278028
510100	sueldos y salarios	465013	419066	7339	876740	0	876740
510101	sueldos del personal	244000	288624	7339	525285	0	525285
510113	prima de vacaciones	13460	11907	0	25367	0	25367
510114	prima de navidad	44046	49611	0	93657	0	93657
510117	vacaciones	17543	11907	0	29450	0	29450
510119	bonificaciones	8534	15463	0	23997	0	23997
510124	cesantías	119720	22212	0	141932	0	141932
510125	intereses a las cesantías	197	222	0	419	0	419
510130	capacitación, bienestar social y estímulos	626	1365	0	1991	0	1991
510147	viáticos	4543	1519	0	6062	0	6062
510148	gastos de viaje	2197	4806	0	7003	0	7003
510152	prima de servicios	10147	11430	0	21577	0	21577
510200	contribuciones imputadas	2332	77	0	2409	0	2409
510201	incapacidades	2332	77	0	2409	0	2409
510300	contribuciones efectivas	54732	84998	0	139730	0	139730
510302	aportes a cajas de compensación familiar	9870	12156	0	22026	0	22026

Wine

510303	cotizaciones a seguridad social en salud	17779	29680	0	47459	0	47459
510305	cotizaciones a riesgos profesionales	1286	1585	0	2871	0	2871
510306	cotizaciones a entidades administradoras d	25797	41577	0	67374	0	67374
510400	aportes sobre la nómina	12332	13990	0	26322	0	26322
510401	aportes al icbf	7401	9117	0	16518	0	16518
510402	aportes al sena	1233	1520	0	2753	0	2753
510403	aportes esap	1233	1520	0	2753	0	2753
510404	aportes a escuelas industriales e institut	2465	1833	0	4298	0	4298
511100	generales	51287	181435	0	232722	0	232722
511111	comisiones, honorarios y servicios	45200	167568	0	212768	0	212768
511114	materiales y suministros	1000	3626	0	4626	0	4626
511115	mantenimiento	0	397	0	397	0	397
511116	reparaciones	540	0	0	540	0	540
511117	servicios públicos	1444	1369	0	2813	0	2813
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y a	150	0	0	150	0	150
511123	comunicaciones y transporte	944	1691	0	2635	0	2635
511125	seguros generales	1736	3543	0	5279	0	5279
511146	combustibles y lubricantes	0	1705	0	1705	0	1705
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	1264	0	1264	0	1264
511190	otros gastos generales	273	272	0	545	0	545
512000	impuestos, contribuciones y tasas	0	105	0	105	0	105
512011	impuesto sobre vehículos automotores	0	105	0	105	0	105
580000	otros gastos	0	1494	0	1494	0	1494
580800	otros gastos ordinarios	0	1494	0	1494	0	1494
580802	pérdida en baja de activos	0	1494	0	1494	0	1494
900000	cuentas de orden acreedoras	0	0	0	0	0	0
910000	responsabilidades contingentes	175919	0	0	175919	0	175919
912000	litigios y demandas	175919	0	0	175919	0	175919
912005	obligaciones fiscales	175919	0	0	175919	0	175919
990000	acreedoras por contra (db)	-175919	0	0	-175919	0	-175919
990500	responsabilidades contingentes por contra	-175919	0	0	-175919	0	-175919
990505	litigios y demandas	-175919	0	0	-175919	0	-175919



OLIVA OLIVELLA GUARIN
Contralora Municipal de Barrancabermeja



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

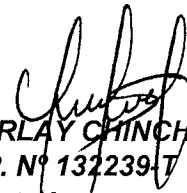
DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 CODIGO 218168081
 FECHA DE CORTE 30/06/2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S		47459
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S		2871
510401	Aportes al I.C.B.F	23900000	Inst.Colomb.de bienestar Fliar.ICBF		16518
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nal. De Aprendizaje SENA		2753
510403	Aportes ESAP	22000000	Escuela de Admon. Publica		2753
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institucionales	26800000	Servicio Nal. De Aprendizaje SENA		4298



OLIVA OLIVELLA GUARIN
 Contralora Municipal de Barrancabermeja

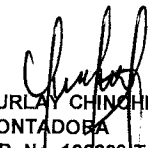


YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 T.P. N° 132239-7
 Contadora

ANEXO N° 1
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE JUNIO DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	460.417	432.807		CORRIENTE (4)	384.560	305.342
11	Efectivo	289.515	236.478	21	Financieras		
12	Inversiones			22	Operaciones de crédito público		
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones Financieras		
14	Deudores	144.362	168.099	24	Cuentas por pagar	7.863	11.993
15	Inventarios			25	Obligaciones laborales y de seguridad socia	200.941	225.859
19	Otros Activos	26.540	28.230	26	Otros Bonos y títulos emitidos		
				27	Pasivos estimados	175.680	67.490
				29	Otros pasivos	76	0
	NO CORRIENTE (2)	113.363	126.604		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	113.363	126.604	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público			25	Obligaciones Laborales y de seguridad soci.	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)	573.780	559.411		3 PATRIMONIO (7)	189.220	254.069
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31	Hacienda Pública	189.220	254.069
81	Derechos contingentes	0	0	32	Patrimonio Institucional		
82	Duedoras Fiscales	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	573.780	559.411
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	175.919
		0	0	92	Acreedoras Fiscales		
				93	Acreedoras de control		
				99	Acreedoras por Contra (db)	-175.919	-175.919



 OLIVA OLIVELLA GUARIN
 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 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.382.840	740.991
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	1.382.840	740.991
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)	1.278.028	585.696
51	De administración	1.278.028	585.696
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)	104.812	155.295
	OTROS INGRESOS (5)	0	0
48	Otros ingresos	0	0
	OTROS GASTOS (7)	1.494	0
58	Otros gastos	1.494	0
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	103.318	155.295
	EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	103.318	155.295


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 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2016	(1)	254.069
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE 31-03-2015 Y EL 30-06-2016	(2)	-64.849
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	(3)	189.220

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	0
		0
DISMINUCIONES	(5)	-64.849
Resultado del Ejercicio		-51.977
Deterioro por Utilidad de Bienes		-12.872
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0
Capital Fiscal		0


 OLIVA OLIVELLA GUARIN
 CONTRALORA MUNICIPAL


 YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 CONTADORA
 T.P. 132239-T