

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL

CODIGO: 218168081

FECHA DE CORTE: 30/09/2016

Periodo de movimiento 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cifras en Miles de Pesos

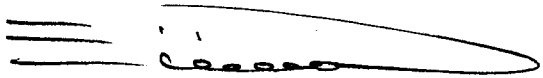
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	activos	573780	1425977	1369589	630168	519076	111092
110000	efectivo	289515	648553	644321	293747	293747	0
110500	caja	2068	215	215	2068	2068	0
110501	caja principal	0	215	215	0	0	0
110502	caja menor	2068	0	0	2068	2068	0
111000	depósitos en instituciones financieras	287447	648338	644106	291679	291679	0
111005	cuenta corriente	287447	648338	644106	291679	291679	0
140000	deudores	144362	759776	705851	198287	198287	0
141300	transferencias por cobrar	0	647899	647899	0	0	0
141314	otras transferencias	0	647899	647899	0	0	0
142000	avances y anticipos entregados	1003	48941	47738	2206	2206	0
142011	avances para viáticos y gastos de viaje	1003	48941	47738	2206	2206	0
142400	recursos entregados en administración	143181	52900	0	196081	196081	0
142402	en administración	143181	52900	0	196081	196081	0
147000	otros deudores	178	10036	10214	0	0	0
147079	indemnizaciones	0	9990	9990	0	0	0
147090	otros deudores	178	46	224	0	0	0
160000	propiedades, planta y equipo	113363	12040	14311	111092	0	111092
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	133291	0	0	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	4084	0	0	4084	0	4084
167000	equipos de comunicación y computación	298513	9990	2050	306453	0	306453
167001	equipo de comunicación	40548	0	0	40548	0	40548

167002	equipo de computación	219587	9990	2050	227527	0	227527
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)	-436216	2050	12261	-446427	0	-446427
168504	maquinaria y equipo	-2680	0	120	-2800	0	-2800
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-108139	0	1488	-109627	0	-109627
168507	equipos de comunicación y computación	-235004	2050	5003	-237957	0	-237957
168508	equipos de transporte, tracción y elevació	-90393	0	5650	-96043	0	-96043
190000	otros activos	26540	5608	5106	27042	27042	0
190500	bienes y servicios pagados por anticipado	2043	5608	2833	4818	4818	0
190501	seguros	2043	5608	2833	4818	4818	0
191000	cargos diferidos	2912	0	1144	1768	1768	0
191001	materiales y suministros	2912	0	1144	1768	1768	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)	-76240	0	1129	-77369	-77369	0
197505	derechos	-1224	0	0	-1224	-1224	0
197508	software	-75016	0	1129	-76145	-76145	0
200000	pasivos	384560	748788	832225	467997	467997	0
240000	cuentas por pagar	7863	353634	354483	8712	8712	0
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	2912	126507	125363	1768	1768	0
240101	bienes y servicios	2912	126507	125363	1768	1768	0
242500	acreedores	0	216302	218295	1993	1993	0
242504	servicios públicos	0	2029	2029	0	0	0
242508	viáticos y gastos de viaje	0	32384	32384	0	0	0
242518	aportes a fondos pensionales	0	65600	65600	0	0	0
242519	aportes a seguridad social en salud	0	30749	30749	0	0	0
242520	aportes al icbf, sena y cajas de compensac	0	24506	24506	0	0	0
242521	sindicatos	0	1258	1258	0	0	0
242523	fondos de empleados	0	7205	7205	0	0	0
242533	fondo de solidaridad y garantía en salud	0	2684	2684	0	0	0
242535	libranzas	0	43783	45776	1993	1993	0
242541	aportes a escuelas industriales, instituto	0	6104	6104	0	0	0
243600	retención en la fuente e impuesto de timbr	0	10825	10825	0	0	0
243605	servicios	0	345	345	0	0	0
243608	compras	0	105	105	0	0	0
243615	A empleados artículos 383 ET	0	10172	10172	0	0	0
243625	impuesto a las ventas retenido por consign	0	203	203	0	0	0
249000	otras cuentas por pagar	4951	0	0	4951	4951	0
249015	obligaciones pagadas por terceros	4951	0	0	4951	4951	0


250000	obligaciones laborales y de seguridad soc	200941	301289	350650	250302	250302	0
250500	salarios y prestaciones sociales	200941	301289	350650	250302	250302	0
250501	nómina por pagar	0	202218	202218	0	0	0
250502	cesantías	143181	0	52900	196081	196081	0
250504	vacaciones	20524	20576	20576	20524	20524	0
250505	prima de vacaciones	17235	3539	0	13696	13696	0
250506	prima de servicios	16601	30790	30790	16601	16601	0
250512	bonificaciones	3400	5191	5191	3400	3400	0
250590	otros salarios y prestaciones sociales	0	38975	38975	0	0	0
270000	pasivos estimados	175680	85486	118789	208983	208983	0
271500	provisión para prestaciones sociales	175680	85486	118789	208983	208983	0
271501	cesantías	39406	7045	22546	54907	54907	0
271502	intereses sobre cesantías	379	496	225	108	108	0
271503	vacaciones	10854	21875	12086	1065	1065	0
271504	prima de servicios	17418	31015	13597	0	0	0
271506	prima de vacaciones	11098	12060	12086	11124	11124	0
271507	bonificaciones	5389	6690	7891	6590	6590	0
271509	prima de navidad	91136	6305	50358	135189	135189	0
290000	otros pasivos	76	8379	8303	0	0	0
290500	recaudos a favor de terceros	76	8379	8303	0	0	0
290502	impuestos	0	5593	5593	0	0	0
290590	otros recaudos a favor de terceros	76	2786	2710	0	0	0
300000	patrimonio	85902	17827	0	68075	0	68075
310000	hacienda pública	85902	17827	0	68075	0	68075
310500	capital fiscal	121069	4951	0	116118	0	116118
310504	municipio	121069	4951	0	116118	0	116118
312800	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-35167	12876	0	-48043	0	-48043
312804	depreciación de propiedades, planta y equi	-32577	11747	0	-44324	0	-44324
312807	amortización de otros activos	-2590	1129	0	-3719	0	-3719
400000	ingresos	1382840	0	657889	2040729	0	2040729
440000	transferencias	1382840	0	647899	2030739	0	2030739
442800	otras transferencias	1382840	0	647899	2030739	0	2030739
442890	otras transferencias	1382840	0	647899	2030739	0	2030739
480000	otros ingresos	0	0	9990	9990	0	9990
481000	extraordinarios	0	0	9990	9990	0	9990
481049	indemnizaciones	0	0	9990	9990	0	9990
500000	gastos	1279522	667111	0	1946633	0	1946633
510000	de administración	1278028	666598	0	1944626	0	1944626
510100	sueldos y salarios	876740	454710	0	1331450	0	1331450
510101	sueldos del personal	525285	284952	0	810237	0	810237
510113	prima de vacaciones	25367	12086	0	37453	0	37453
510114	prima de navidad	93667	50358	0	144015	0	144015
510117	vacaciones	29450	12086	0	41536	0	41536
510119	bonificaciones	23997	9622	0	33619	0	33619

510124	cesantías	141932	22546	0	164478	0	164478
510125	intereses a las cesantías	419	225	0	644	0	644
510130	capacitación, bienestar social y estímulos	1991	11495	0	13486	0	13486
510147	viáticos	6062	22902	0	28964	0	28964
510148	gastos de viaje	7003	14841	0	21844	0	21844
510152	prima de servicios	21577	13597	0	35174	0	35174
510200	contribuciones imputadas	2409	0	0	2409	0	2409
510201	incapacidades	2409	0	0	2409	0	2409
510300	contribuciones efectivas	139730	87788	0	227518	0	227518
510302	aportes a cajas de compensación familiar	22026	13072	0	35098	0	35098
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	47459	30349	0	77808	0	77808
510305	cotizaciones a riesgos profesionales	2871	1705	0	4576	0	4576
510306	cotizaciones a entidades administradoras d	67374	42662	0	110036	0	110036
510400	aportes sobre la nómina	26322	17540	0	43862	0	43862
510401	aportes al icbf	16518	9802	0	26320	0	26320
510402	aportes al sena	2753	1634	0	4387	0	4387
510403	aportes esap	2753	1634	0	4387	0	4387
510404	aportes a escuelas industriales e institut	4298	4470	0	8768	0	8768
511100	generales	232722	106560	0	339282	0	339282
511111	comisiones, honorarios y servicios	212768	91525	0	304293	0	304293
511114	materiales y suministros	4626	4172	0	8798	0	8798
511115	mantenimiento	397	2070	0	2467	0	2467
511116	reparaciones	540	0	0	540	0	540
511117	servicios públicos	2813	1436	0	4249	0	4249
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y a	150	487	0	637	0	637
511123	comunicaciones y transporte	2635	1854	0	4489	0	4489
511125	seguros generales	5279	2833	0	8112	0	8112
511146	combustibles y lubricantes	1705	2101	0	3806	0	3806
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	1264	0	0	1264	0	1264
511190	otros gastos generales	545	82	0	627	0	627
512000	impuestos, contribuciones y tasas	105	0	0	105	0	105
512011	impuesto sobre vehículos automotores	105	0	0	105	0	105
580000	otros gastos	1494	513	0	2007	0	2007
580800	otros gastos ordinarios	1494	513	0	2007	0	2007
580802	pérdida en baja de activos	1494	513	0	2007	0	2007
600000	cuentas de orden deudoras	0	10047	10047	0	0	0
830000	deudoras de control	0	10047	0	10047	0	10047
836100	responsabilidades	0	10047	0	10047	0	10047
836101	en proceso internas	0	10047	0	10047	0	10047
890000	deudoras por contra (cr)	0	0	10047	-10047	0	-10047
891500	deudoras de control por contra (cr)	0	0	10047	-10047	0	-10047
891521	responsabilidades	0	0	10047	-10047	0	-10047
900000	cuentas de orden acreedoras	0	45681	45681	0	0	0
910000	responsabilidades contingentes	175919	0	45681	221600	0	221600

912000	litigios y demandas	175919	0	45681	221600	0	221600
912005	obligaciones fiscales	175919	0	45681	221600	0	221600
990000	acreedoras por contra (db)	-175919	45681	0	-221600	0	-221600
990500	responsabilidades contingentes por contra	-175919	45681	0	-221600	0	-221600
990505	litigios y demandas	-175919	45681	0	-221600	0	-221600



MITCHELL ALEXIS VILLABONA ESCUDERO
 Contralor Municipal de Barrancabermeja (E)

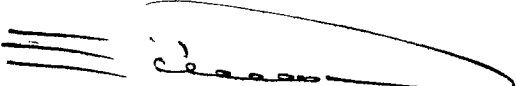


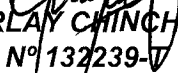
YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 Contadora Publica
 T.P. No. 132239-T

DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 CODIGO 218168081
 FECHA DE CORTE 30/09/2016

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		77808
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S		4576
510401	Aportes al I.C.B.F	23900000	Inst.Colomb.de bienestar Fliar.ICBF		26320
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nal. De Aprendizaje SENA		4387
510403	Aportes ESAP	22000000	Escuela de Admon. Publica		4387
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institucionales	26800000	Servicio Nal. De Aprendizaje SENA		8768

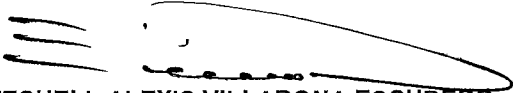

 MITCHELL ALEXIS VILLABONA ESCUDERO
 Contralor Municipal de Barrancabermeja (E)


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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	519.076	460.417		CORRIENTE (4)	467.997	384.560
11	Efectivo	293.747	289.515	21	Financieras	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Deudores	198.287	144.362	24	Cuentas por pagar	8.712	7.863
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad sc	250.302	200.941
19	Otros Activos	27.042	26.540	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	208.983	175.680
				29	Otros pasivos	0	76
	NO CORRIENTE (2)	111.092	113.363		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones		0	22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	111.092	113.363	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	25	Obligaciones Laborales y de seguridad s	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)	162.171	189.220
						0	0
				31	Hacienda Pública	162.171	189.220
				32	Patrimonio Institucional		
	TOTAL ACTIVO (3)	630.168	573.780		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	630.168	573.780

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0	0
81 Derechos contingentes	0	0
82 Duedoras Fiscales	0	0
83 Deudoras de Control	10.047	0
89 Deudoras por Contra (cr)	-10.047	0
	0	0


 MITCHELL ALEXIS VILLABONA ESCUDERO
 CONTRALOR MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA (E)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 Responsabilidades contingentes	221.600	175.919
92 Acreedoras Fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	0	0
99 Acreedoras por Contra (db)	-221.600	-175.919


 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 SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>2.030.739</u>	<u>1.382.840</u>
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	2.030.739	1.382.840
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	<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
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>1.944.626</u>	<u>1.278.028</u>
51	De administración	1.944.626	1.278.028
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)	<u>86.113</u>	<u>104.812</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>9.990</u>	<u>0</u>
48	Otros ingresos	9.990	0
	OTROS GASTOS (7)	<u>2.007</u>	<u>1.494</u>
58	Otros gastos	2.007	1.494
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>94.096</u>	<u>103.318</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>94.096</u>	<u>103.318</u>

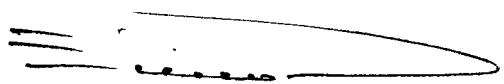

MITCHELL ALEXIS VILLABONA ESCUDERO
CONTRALOR MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA (E)



YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P. 1132239-T

ANEXO N° 5
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016	(1)	189.220
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE 30-06-2016 Y EL 30-09-2016	(2)	-27.049
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	(3)	<u>162.171</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	0
DISMINUCIONES	(5)	-27.049
<i>Capital Fiscal</i>		-4.951
<i>Resultado del Ejercicio</i>		-9.222
<i>Deterioro por Utilidad de Bienes</i>		-12.876
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


MITCHELL ALEXIS VILLABONA ESCUDERO
CONTRALOR MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA (E)


YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P. 132239-T