



**ANEXO N° 1**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MAYO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código | ACTIVO                               | Periodo Actual<br>\$ | Periodo Anterior<br>\$ | Código | PASIVO                                      | Periodo Actual<br>\$ | Periodo Anterior<br>\$ |
|--------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|--------|---|----------------------|------------------------|
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                 | <b>440.498.136</b>   | <b>455.798.575</b>     |        | <b>CORRIENTE (4)</b>                        | <b>351.053.852</b>   | <b>323.130.782</b>     |
| 11     | Efectivo                             | 269.006.184          | 284.836.659            | 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                             | 141.672.966          | 137.894.056            | 24     | Cuentas por pagar                           | 10.480.391           | 10.480.391             |
| 15     | Inventarios                          | 0                    | 0                      | 25     | Obligaciones laborales y de seguridad socia | 197.916.696          | 197.916.696            |
| 19     | Otros Activos                        | 29.818.986           | 33.067.860             | 26     | Otros Bonos y títulos emitidos              | 0                    | 0                      |
|        |                                      |                      |                        | 27     | Pasivos estimados                           | 142.657.005          | 114.732.935            |
|        |                                      |                      |                        | 29     | Otros pasivos                               | -240                 | 760                    |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>              | <b>97.724.605</b>    | <b>107.375.286</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                      |
| 15     | Propiedades, planta y equipo         | 97.724.605           | 107.375.286            | 24     | Cuentas por pagar                           | 0                    | 0                      |
| 17     | Bienes de beneficio y uso público    | 0                    | 0                      | 25     | Obligaciones Laborales y de seguridad soci  | 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>187.168.889</b>   | <b>240.043.079</b>     |
|        |                                      |                      |                        | 31     | Hacienda Pública                            | 187.168.889          | 240.043.079            |
|        |                                      |                      |                        | 32     | Patrimonio Institucional                    | 0                    | 0                      |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>              | <b>538.222.741</b>   | <b>563.173.861</b>     |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>        | <b>538.222.741</b>   | <b>563.173.861</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              | 251.393.206          | 251.393.206            |
| 82     | Dueedoras Fiscales                   | 0                    | 0                      | 92     | Acreedoras Fiscales                         | 0                    | 0                      |
| 83     | Deudoras de Control                  | 10.046.663           | 10.046.663             | 93     | Acreedoras de control                       | 0                    | 0                      |
| 89     | Deudoras por Contra (cr)             | -10.046.663          | -10.046.663            | 99     | Acreedoras por Contra (db)                  | -251.393.206         | -251.393.206           |
|        |                                      | 0                    | 0                      |        |   |                      |                        |

*[Firma]*  
**OLIVA OLIVELLA GUARIN**  
**CONTRALORA MUNICIPAL**

*[Firma]*  
**YURLAY CHINCHILLA LOPEZ**  
**CONTADORA**  
**T.P. No. 132239-T**

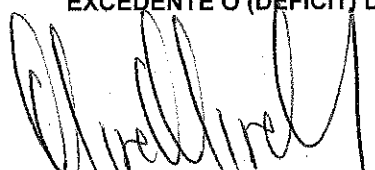


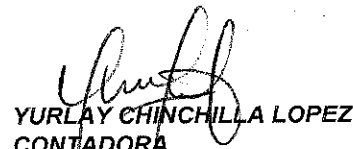
"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



**ANEXO N° 3**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A 31 DE MAYO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código | Cuentas  | Periodo<br>Actual<br>\$ | Periodo<br>Anterior<br>\$ |
|--------|--|-------------------------|---------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                                | <b>1.171.182.754</b>    | <b>964.786.556</b>        |
| 41     | Ingresos Fiscales  | 0                       | 0                         |
| 42     | Venta de bienes  | 0                       | 0                         |
| 43     | Venta de servicios   | 0                       | 0                         |
| 44     | Transferencias   | 1.171.182.754           | 964.786.556               |
| 45     | Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones | 0                       | 0                         |
| 47     | Operaciones Interinstitucionales                                 | 0                       | 0                         |
|        | <b>COSTO DE VENTAS (2)</b>                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                  |
| 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>                                  | <b>1.046.359.813</b>    | <b>798.660.445</b>        |
| 51     | De administración  | 1.046.359.813           | 798.660.445               |
| 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>                       | <b>124.822.941</b>      | <b>166.126.111</b>        |
|        | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>  | <b>974</b>              | <b>974</b>                |
| 48     | Otros ingresos   | 974                     | 974                       |
|        | <b>OTROS GASTOS (7)</b>  | <b>6.626.505</b>        | <b>0</b>                  |
| 58     | Otros gastos   | 6.626.505               | 0                         |
|        | <b>EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>   | <b>118.197.410</b>      | <b>166.127.085</b>        |
|        | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                  |
| 49     | Ajustes por inflación  | 0                       | 0                         |
|        | <b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>                  | <b>118.197.410</b>      | <b>166.127.085</b>        |

  
OLIVA OLIVELLA GUARIN  
CONTRALORA MUNICIPAL

  
YURLAY CHINCHILLA LOPEZ  
CONTADORA  
T.P. 1132239-T