



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



ANEXO N° 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	427.879.579	467.952.483		CORRIENTE (4)	423.180.009	399.522.440
11	Efectivo	279.888.554	319.483.725	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	126.851.680	125.256.778	24	Cuentas por pagar	40.682.711	41.444.012
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad socia	185.279.118	185.279.418
19	Otros Activos	21.139.345	23.211.980	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	197.218.180	172.798.922
				29	Otros pasivos	0	88
	NO CORRIENTE (2)	683.963.902	689.376.088		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	683.963.902	689.376.088	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
	TOTAL ACTIVO (3)	1.111.843.481	1.157.328.571		3 PATRIMONIO (7)	688.663.472	757.806.131
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31	Hacienda Pública	688.663.472	757.806.131
81	Derechos contingentes	0	0	32	Patrimonio Institucional	0	0
82	Duedoras Fiscales	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1.111.843.481	1.157.328.571
83	Deudoras de Control	10.046.663	10.046.663		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-10.046.663	-10.046.663	91	Responsabilidades contingentes	300.116.103	300.116.103
		0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (db)	-300.116.103	-300.116.103

OLIVIA OLIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL

YURLA CHINGILLA 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 JULIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>1.639.974.797</u>	<u>1.434.578.599</u>
44	Transferencias	1.639.974.797	1.434.578.599
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	<u>0</u>	<u>0</u>
62	Costo de Ventas de bienes	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>1.598.864.329</u>	<u>1.329.952.833</u>
51	De administración	1.598.864.329	1.329.952.833
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>41.110.468</u>	<u>104.625.766</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>1.262</u>	<u>974</u>
48	Otros ingresos	1.262	974
	OTROS GASTOS (7)	<u>4.931.642</u>	<u>4.931.642</u>
58	Otros gastos	4.931.642	4.931.642
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>36.180.088</u>	<u>99.695.098</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>36.180.088</u>	<u>99.695.098</u>

OLIVA OLIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL

YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P. 1132239-T