




"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



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

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.845.370.995	1.639.974.797
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	1.845.370.995	1.639.974.797
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)	1.814.301.588	1.598.864.329
51	De administración	1.814.301.588	1.598.864.329
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)	31.069.407	41.110.468
	OTROS INGRESOS (5)	1.262	1.262
48	Otros ingresos	1.262	1.262
	OTROS GASTOS (7)	4.931.642	4.931.642
58	Otros gastos	4.931.642	4.931.642
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	26.139.027	36.180.088
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	26.139.027	36.180.088


OLIVA OLIVELLA GUARÍN
CONTRALORA MUNICIPAL


YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P. 1132239-T



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	406.716.050	427.879.579		CORRIENTE (4)	412.273.004	423.180.009
11	Efectivo	250.821.245	279.888.554	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	124.905.047	126.851.680	24	Cuentas por pagar	6.391.941	40.682.711
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad socia	185.279.118	185.279.118
19	Otros Activos	30.989.758	21.139.345	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	220.601.792	197.218.180
				29	Otros pasivos	153	0
	NO CORRIENTE (2)	679.301.716	683.963.902		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	679.301.716	683.963.902	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
					3 PATRIMONIO (7)	673.744.762	688.663.472
				31	Hacienda Pública	673.744.762	688.663.472
				32	Patrimonio Institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	1.086.017.766	1.111.843.481		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1.086.017.766	1.111.843.481
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	300.116.103	300.116.103
82	Dueadoras Fiscales	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	137.432.615	10.046.663	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por Contra (db)	-137.432.615	-10.046.663	99	Acreedoras por Contra (db)	-300.116.103	-300.116.103

OLIVA OLIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL

YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P. No. 132239/T