



NTC ISO
9001:2008

OFICIO 00122

PÁGINA 1 de 1

Barrancabermeja, 25 de enero de 2018.



Doctora
ALEXANDRA ORTEGON ARENAS
Jefe de Contabilidad Municipal
Alcaldía Municipal

Referencia: Envío Informe Financiero al 31 de diciembre de 2017.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente remitimos la Información Financiera de este Ente de Control correspondiente al 31 de diciembre de 2017, en concordancia con la normatividad de la Contaduría General de la Nación.

Anexo: Un Disco Compacto con los informes CGN2005.001, CGN2005.002, Notas de Carácter General, de Carácter Específico, Balance general y detallado, estado de actividad financiera económica y social, Certificado de acuerdo al artículo 4to. De la Resolución 550 de 2005, además de las correspondientes copias físicas.

Agradecemos la atención a la presente.

Atentamente,



OLIVA OLIVELLA GUARIN
Contralora Municipal de Barrancabermeja

Proyecto: YURLAY CHINCHILLA, Contadora

REVISOR: ELBA CRISTINA RUIZ JASBON, Supervisora Técnica

REVISOR: ADRIANA DEL PILAR VILLAMIZAR ALEAN, Secretaria General

¡Control Fiscal con efectividad y transparencia...!
Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001 -6025002
Email : info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co


	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD <small>CERTIFICADO NO. 02. 2100. 17 DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL Y URBANISMO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL SOCIAL Y JURISDICCIONES COACTIVAS NTC - ISO 9001 - 2000</small>
	CERTIFICACION	PÁGINA 1 de 1	

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA

CERTIFICA

*Que los Saldos de la **Información Financiera, Económica y Social** de la **Contraloría Municipal de Barrancabermeja**, correspondiente al 31 de Diciembre de 2017, fueron tomados de los **LIBROS DE CONTABILIDAD** de la misma entidad.*

Expedida a los 25 días del mes de enero del 2018, en Barrancabermeja Santander.


YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 CONTADORA PÚBLICA
 TP 132239 - T

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL
 CODIGO: 218168081
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017
 Periodo de movimiento: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	activos	1043395355	1660643179	1798601819	905436715	227976010	677460705
110000	efectivo	165900955	781772158	947309757	363356	363356	0
110500	caja	2213151	68	2213219	0	0	0
110502	caja menor	2213151	68	2213219	0	0	0
111000	depósitos en instituciones financieras	163687804	781772090	945096538	363356	363356	0
111005	cuenta corriente	163687804	781772090	945096538	363356	363356	0
140000	deudores	175341336	844748534	813626003	206463867	206463867	0
141300	transferencias por cobrar	0	776759491	776759491	0	0	0
141314	otras transferencias	0	776759491	776759491	0	0	0
142000	avances y anticipos entregados	0	23015687	23015687	0	0	0
142011	avances para viáticos y gastos de viaje	0	23015687	23015687	0	0	0
142400	recursos entregados en administración	175341336	44770856	13648325	206463867	206463867	0
142402	en administración	175341336	44770856	13648325	206463867	206463867	0
147000	otros deudores	0	202500	202500	0	0	0
147090	otros deudores	0	202500	202500	0	0	0
160000	propiedades, planta y equipo	674639014	32284000	29462309	677460705	0	677460705
164000	edificaciones	519465649	0	0	519465649	0	519465649
164028	edificaciones de uso permanente sin contra	519465649	0	0	519465649	0	519465649
165500	maquinaria y equipo	4785000	0	0	4785000	0	4785000
165522	equipo de ayuda audiovisual	4785000	0	0	4785000	0	4785000
166500	muebles, enseres y equipo de oficina	189090088	16142000	16142000	189090088	0	189090088
166501	muebles y enseres	110218007	16142000	16142000	110218007	0	110218007
166505	muebles, enseres y equipo de oficina de us	78872081	0	0	78872081	0	78872081
167000	equipos de comunicación y computación	235666044	16142000	0	251808044	0	251808044
167001	equipo de comunicación	39939811	0	0	39939811	0	39939811
167002	equipo de computación	153352315	16142000	0	169494315	0	169494315
167007	equipos de comunicación y computación de u	42373918	0	0	42373918	0	42373918
167500	equipos de transporte, tracción y elevació	112990000	0	0	112990000	0	112990000
167502	terrestre	112990000	0	0	112990000	0	112990000
168500	depreciación acumulada (cr)	-387357767	0	13320309	-400678076	0	-400678076
168501	edificaciones	-3463104	0	2597328	-6060432	0	-6060432
168504	maquinaria y equipo	-4785000	0	0	-4785000	0	-4785000
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-84226361	0	4638047	-88864408	0	-88864408

Handwritten signature or initials.

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL

CODIGO: 218168081
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017
 Periodo de movimiento: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
168507	equipos de comunicación y computación	-181893302	0	6084934	-187978236	0	-187978236
168508	equipos de transporte, tracción y elevació	-112990000	0	0	-112990000	0	-112990000
190000	otros activos	27514050	1838487	8203750	21148787	21148787	0
190500	bienes y servicios pagados por anticipado	9891501	0	3216650	6674851	6674851	0
190501	seguros	9891501	0	3216650	6674851	6674851	0
191000	cargos diferidos	2502353	1838487	4340840	0	0	0
191001	materiales y suministros	2502353	1838487	4340840	0	0	0
196000	bienes de arte y cultura	10534000	0	0	10534000	10534000	0
196001	obras de arte	10534000	0	0	10534000	10534000	0
197000	intangibles	58106810	0	0	58106810	58106810	0
197008	software	58106810	0	0	58106810	58106810	0
197500	amortización acumulada de intangibles (cr)	-53520614	0	646260	-54166874	-54166874	0
197508	software	-53520614	0	646260	-54166874	-54166874	0
200000	pasivos	443941283	1559174738	1392513053	277279598	277279598	0
240000	cuentas por pagar	5129353	511273741	506504940	360552	360552	0
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	3027353	88905107	85877754	0	0	0
240101	bienes y servicios	3027353	88905107	85877754	0	0	0
242500	acreedores	2102000	409507777	407405777	0	0	0
242504	servicios públicos	0	2344409	2344409	0	0	0
242508	viáticos y gastos de viaje	0	17351727	17351727	0	0	0
242518	aportes a fondos pensionales	0	47932062	47932062	0	0	0
242519	aportes a seguridad social en salud	0	36034100	36034100	0	0	0
242520	aportes al icbf, sena y cajas de compensac	0	28333500	28333500	0	0	0
242521	sindicatos	0	1497786	1497786	0	0	0
242523	fondos de empleados	0	28998900	28998900	0	0	0
242524	embargos judiciales	0	2440599	2440599	0	0	0
242533	fondo de solidaridad y garantía en salud	0	2582338	2582338	0	0	0
242535	libranzas	2102000	49315693	47213693	0	0	0
242551	comisiones	0	192676663	192676663	0	0	0
243600	retención en la fuente e impuesto de timbr	0	12860857	12860857	0	0	0
243605	servicios	0	289592	289592	0	0	0
243608	compras	0	1059736	1059736	0	0	0
243615	A empleados articulos 383 ET	0	10436000	10436000	0	0	0

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL
 CODIGO: 218168081
 FECHA DE CORTE : 31/12/2017
 Periodo de movimiento 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
243625	impuesto a las ventas retenido por consign	0	1075529	1075529	0	0	0
249000	otras cuentas por pagar	0	0	360552	360552	360552	0
249015	obligaciones pagadas por terceros	0	0	360552	360552	360552	0
250000	obligaciones laborales y de seguridad soci	185281205	511104503	602740112	276916814	276916814	0
250500	salarios y prestaciones sociales	185281205	511104503	602740112	276916814	276916814	0
250501	nómina por pagar	0	205393541	205393541	0	0	0
250502	cesantías	124655877	161233039	243041029	206463867	206463867	0
250504	vacaciones	20524056	22859569	25359569	23024056	23024056	0
250505	prima de vacaciones	16900681	15153538	15900769	17647912	17647912	0
250506	prima de servicios	16599898	395440	395440	16599898	16599898	0
250507	prima de navidad	0	102063029	102063029	0	0	0
250512	bonificaciones	6600693	4006347	10586735	13181081	13181081	0
270000	pasivos estimados	253530446	516524776	262994330	0	0	0
271500	provisión para prestaciones sociales	253530446	516524776	262994330	0	0	0
271501	cesantías	65082499	111205860	46123361	0	0	0
271502	intereses sobre cesantías	578672	7604422	7025750	0	0	0
271503	vacaciones	493416	23951347	23457931	0	0	0
271504	prima de servicios	30494637	42407850	11913213	0	0	0
271506	prima de vacaciones	1955951	16015468	14059517	0	0	0
271507	bonificaciones	3201720	11305011	8103291	0	0	0
271509	prima de navidad	151723551	304034818	152311267	0	0	0
290000	otros pasivos	279	20271718	20273671	2232	2232	0
290500	recaudos a favor de terceros	279	20271718	20273671	2232	2232	0
290502	impuestos	244	13328920	13328941	265	265	0
290590	otros recaudos a favor de terceros	35	6942798	6944730	1967	1967	0
300000	patrimonio	642126464	16660449	2691102	628157117	0	628157117
310000	hacienda pública	642126464	16660449	2691102	628157117	0	628157117
310500	capital fiscal	91392223	2693535	2573352	91272040	0	91272040
310504	municipio	91392223	2693535	2573352	91272040	0	91272040
311000	Resultado del Ejercicio	0	0	117750	117750	0	117750
311001	Excedente del Ejercicio	0	0	117750	117750	0	117750
312500	patrimonio público incorporado	596809149	0	0	596809149	0	596809149
312531	bienes de uso permanente sin contraprestac	596809149	0	0	596809149	0	596809149

Uwe

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL
 CODIGO: 218168081
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017
 Periodo de movimiento 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

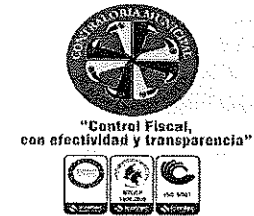


Cifras en Pesos

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
312800	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-46074908	13966914	0	-60041822	0	-60041822
312804	depreciación de propiedades, planta y equi	-43835141	13320525	0	-57155666	0	-57155666
312807	amortización de otros activos	-2239767	646389	0	-2886156	0	-2886156
400000	ingresos	2045998584	0	776759491	2822758075	0	2822758075
440000	transferencias	2045997197	0	776759491	2822756688	0	2822756688
442800	otras transferencias	2045997197	0	776759491	2822756688	0	2822756688
442890	otras transferencias	2045997197	0	776759491	2822756688	0	2822756688
480000	otros ingresos	1387	0	0	1387	0	1387
481000	extraordinarios	1387	0	0	1387	0	1387
481090	otros ingresos extraordinarios	1387	0	0	1387	0	1387
500000	gastos	2088670976	906987249	172900150	2822758075	0	2822758075
510000	de administración	2083739334	906868856	172900150	2817708040	0	2817708040
510100	sueldos y salarios	1375142250	574312342	172375080	1777079512	0	1777079512
510101	sueldos del personal	844443379	285735766	0	1130179145	0	1130179145
510113	prima de vacaciones	36667640	14806748	0	51474388	0	51474388
510114	prima de navidad	194210933	51709136	101369658	144550411	0	144550411
510117	vacaciones	49976908	25957931	0	75934839	0	75934839
510119	bonificaciones	38436458	8103291	0	46539749	0	46539749
510124	cesantías	99002014	127408820	30600000	195810834	0	195810834
510125	intereses a las cesantías	683775	7025750	0	7709525	0	7709525
510130	capacitación, bienestar social y estímulos	19158407	23163360	0	42321767	0	42321767
510147	viáticos	41839454	13808698	0	55648152	0	55648152
510148	gastos de viaje	15524973	4679629	0	20204602	0	20204602
510152	prima de servicios	35198309	11913213	40405422	6706100	0	6706100
510200	contribuciones imputadas	249189	0	0	249189	0	249189
510201	incapacidades	249189	0	0	249189	0	249189
510300	contribuciones efectivas	263766890	74976329	0	338743219	0	338743219
510302	aportes a cajas de compensación familiar	40122703	12588200	0	52710903	0	52710903
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	90724607	25183234	0	115907841	0	115907841
510305	cotizaciones a riesgos profesionales	5235528	1498900	0	6734428	0	6734428
510306	cotizaciones a entidades administradoras d	127684052	35705995	0	163390047	0	163390047
510400	aportes sobre la nómina	50169190	15745400	0	65914590	0	65914590
510401	aportes al icbf	30092003	9442500	0	39534503	0	39534503

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL

CODIGO: 218168081
 FECHA DE CORTE : 31/12/2017
 Periodo de movimiento 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510402	aportes al sena	5021244	1576600	0	6597844	0	6597844
510403	aportes esap	5021144	1576700	0	6597844	0	6597844
510404	aportes a escuelas industriales e institut	10034799	3149600	0	13184399	0	13184399
511100	generales	394300713	241834785	525070	635610428	0	635610428
511111	comisiones, honorarios y servicios	346012730	192676563	0	538689293	0	538689293
511114	materiales y suministros	8163502	9785217	525070	17423649	0	17423649
511115	mantenimiento	2729902	10904907	0	13634809	0	13634809
511117	servicios públicos	4165798	1487602	0	5653400	0	5653400
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y a	5901700	2001700	0	7903400	0	7903400
511123	comunicaciones y transporte	6780664	2375342	0	9156006	0	9156006
511125	seguros generales	10390075	3216750	0	13606825	0	13606825
511146	combustibles y lubricantes	3532081	3286430	0	6818511	0	6818511
511149	servicios de aseo, cafetería, restaurante	2906250	0	0	2906250	0	2906250
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	1439750	664300	0	2104050	0	2104050
511159	licencias y salvoconductos	0	14140000	0	14140000	0	14140000
511190	otros gastos generales	2278261	1295974	0	3574235	0	3574235
512000	impuestos, contribuciones y tasas	111102	0	0	111102	0	111102
512011	impuesto sobre vehículos automotores	111102	0	0	111102	0	111102
580000	otros gastos	4931642	643	0	4932285	0	4932285
580800	otros gastos ordinarios	4931398	0	0	4931398	0	4931398
580802	pérdida en baja de activos	4931398	0	0	4931398	0	4931398
581000	extraordinarios	244	643	0	887	0	887
581090	otros gastos extraordinarios	244	643	0	887	0	887
590000	cierre de ingreso, gastos y costos	0	117750	0	117750	0	117750
590500	cierre de ingreso, gastos y costos	0	117750	0	117750	0	117750
590501	cierre de ingreso, gastos y costos	0	117750	0	117750	0	117750
800000	cuentas de orden deudoras	0	0	0	0	0	0
830000	deudoras de control	127385952	0	0	127385952	0	127385952
831500	activos totalmente depreciados, agotados o	127385952	0	0	127385952	0	127385952
831510	propiedades, planta y equipo	127385952	0	0	127385952	0	127385952
890000	deudoras por contra (cr)	-127385952	0	0	-127385952	0	-127385952
891500	deudoras de control por contra (cr)	-127385952	0	0	-127385952	0	-127385952
891506	activos totalmente depreciados, agotados o	-127385952	0	0	-127385952	0	-127385952

[Handwritten signature]


DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL
 CODIGO: 218168081
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017
 Periodo de movimiento 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
900000	cuentas de orden acreedoras	0	21548714	21548714	0	0	0
910000	responsabilidades contingentes	320157614	0	21548714	341706328	0	341706328
912000	litigios y demandas	320157614	0	21548714	341706328	0	341706328
912005	obligaciones fiscales	320157614	0	21548714	341706328	0	341706328
990000	acreedoras por contra (db)	-320157614	21548714	0	-341706328	0	-341706328
990500	responsabilidades contingentes por contra	-320157614	21548714	0	-341706328	0	-341706328
990505	litigios y demandas	-320157614	21548714	0	-341706328	0	-341706328


OLIVA OLIVELLA GUARIN
 Contralora Municipal de Barrancabermeja


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

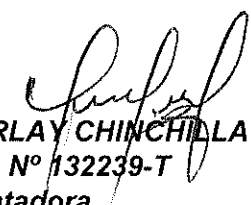
DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 CODIGO 218168081
 FECHA DE CORTE 31/12/2017



Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
442890	Otras Transferencias	218168081	Municipio de Barrancabermeja		2822756688
290502	Impuestos Departamentales	116868000	Departamento de Santander	265	
290590	otros recaudos a favor de terceros	218168081	Municipio de Barrancabermeja	1967	
510401	Aportes al I.C.B.F	23900000	Inst. Colomb.de bienestar Fliar.ICBF		39534503
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nal. De Aprendizaje SENA		6597844
510403	Aportes ESAP	22000000	Escuela de Admon. Publica		6597844
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institucionales	11300000	Ministerio de educación nacional		13184399
512011	Impuesto sobre Vehiculos Automotores	224968081	Inspección de Transito y Transporte		111102


OLIVA OLIVELLA GUARIN
 Contralora Municipal de Barrancabermeja


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



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	227.976.010	368.756.341		CORRIENTE (4)	277.279.598	443.941.283
11	Efectivo	363.356	165.900.955	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	206.463.867	175.341.336	24	Cuentas por pagar	360.552	5.129.353
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad socia	276.916.814	185.281.205
19	Otros Activos	21.148.787	27.514.050	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	0	253.530.446
				29	Otros pasivos	2.232	279
	NO CORRIENTE (2)	677.460.705	674.639.014		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	677.460.705	674.639.014	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)	905.436.715	1.043.395.355		3 PATRIMONIO (7)	628.157.117	599.454.072
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31	Hacienda Pública	628.157.117	599.454.072
81	Derechos contingentes	0	0	32	Patrimonio Institucional	0	0
82	Duedoras Fiscales	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	905.436.715	1.043.395.355
83	Deudoras de Control	127.385.952	127.385.952		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-127.385.952	-127.385.952	91	Responsabilidades contingentes	341.706.328	320.157.614
		0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (db)	-341.706.328	-320.157.614

OLIVA OLIVELLA GUARIN
 CONTRALORA MUNICIPAL

YURLA CHINCHILLA LOPEZ
 CONTADORA
 T.P. No. 132239-T



ANEXO N° 2
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
CORRIENTE (1)		227.976.010	368.756.341
11 Efectivo		363.356	165.900.955
1105	Caja	0	2.213.151
1110	Bancos y corporaciones	363.356	163.687.804
1112	Administración de liquidez	0	0
12 Inversiones		0	0
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
13 Rentas por cobrar		0	0
1305	Vigencia actual	0	0
14 Deudores		206.463.867	175.341.336
1401	Ingresos no tributarios	0	0
1424	Recursos entregados en administración	206.463.867	175.341.336
15 Inventarios		0	0
1505	Bienes producidos	0	0
19 Otros activos		21.148.787	27.514.050
1905	Gastos pagados por anticipado	6.674.851	9.891.501
1910	Cargos diferidos	0	2.502.353
1960	Bienes de arte y cultura	10.534.000	10.534.000
1965	Provisión bienes de arte y cultura (cr)	0	0
1970	Intangibles	58.106.810	58.106.810
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-54.166.874	-53.520.614
NO CORRIENTE (2)		677.460.705	674.639.014
12 Inversiones		0	0
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
13 Rentas por cobrar		0	0
1305	Vigencia actual	0	0
14 Deudores		0	0
1401	Ingresos no tributarios	0	0
16 Propiedades, planta y equipo		677.460.705	674.639.014
1605	Terrenos	0	0
1640	Edificaciones	519.465.649	519.465.649
1655	Maquinaria y equipo	4.785.000	4.785.000
1660	Equipo médico y científico	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	189.090.088	189.090.088
1670	Equipos de comunicación y computación	251.808.044	235.666.044
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	112.990.000	112.990.000
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0
1685	Depreciación acumulada (cr)	-400.678.076	-387.357.767
17 Bienes de beneficio y uso público		0	0
1703	Materiales	0	0

[Handwritten signature]

18 Recursos naturales y del ambiente	<u>0</u>	<u>0</u>
1804 Recursos naturales renovables en conservación	0	0
19 Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	<u>905.436.715</u>	<u>1.043.395.355</u>

PASIVO

CORRIENTE (4)	<u>277.279.598</u>	<u>443.941.283</u>
21 Operaciones de banca central y entidades financieras	<u>0</u>	<u>0</u>
2105 Operaciones de banca central	0	0
22 Operaciones de crédito público	<u>0</u>	<u>0</u>
2202 Deuda pública interna de corto plazo por amortizar en la vigencia	0	0
23 Obligaciones financieras	<u>0</u>	<u>0</u>
2301 Administración de liquidez	0	0
24 Cuentas por pagar	<u>360.552</u>	<u>5.129.353</u>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	3.027.353
2425 Acreedores	0	2.102.000
2490 Otras cuentas por pagar	360.552	0
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	<u>276.916.814</u>	<u>185.281.205</u>
2505 Salarios y prestaciones sociales	276.916.814	185.281.205
2510 Pensiones por pagar	0	0
27 Pasivos estimados	<u>0</u>	<u>253.530.446</u>
2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2715 Provisión para prestaciones sociales	0	253.530.446
29 Otros pasivos	<u>2.232</u>	<u>279</u>
2905 Recaudos a favor de terceros	2.232	279
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
26 Otros bonos y títulos emitidos	<u>0</u>	<u>0</u>
2625 Bonos pensionales	0	0
2630 Títulos emitidos	0	0
29 Otros pasivos	<u>0</u>	<u>0</u>
2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Total Interes Minoritario	<u>0</u>	<u>0</u>
Participación de Terceros	0	0
Participación del sector público	0	0

PATRIMONIO (7)

31 Hacienda pública	<u>628.157.117</u>	<u>599.454.072</u>
3105 Capital fiscal	91.272.040	91.392.223
3110 Resultado del ejercicio	117.750	-42.672.392
3115 Superávit por valorización	0	0
3117 Superávit por el método de participación patrimonial	0	0

3120 Superávit por donación	0	0
3125 Patrimonio público incorporado	596.809.149	596.809.149
3128 Deterioro por utilización de bienes	-60.041.822	-46.074.908
3130 Revalorización hacienda pública	0	0
3135 Ajustes por inflación	0	0
3138 Efecto saneamiento contable	0	0
32 Patrimonio institucional	0	0
3205 Capital autorizado y pagado	0	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

905.436.715 1.043.395.355

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

0 0


81 Derechos contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	127.385.952	127.385.952
89 Deudoras por contra (CR)	-127.385.952	-127.385.952

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

0 0

91 Responsabilidades contingentes	341.706.328	320.157.614
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	-341.706.328	-320.157.614
		0


OLIVA ALIVELLA GUARÍN
CONTRALORA MUNICIPAL


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 DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.822.756.688	2.045.997.197
41	Ingresos Fiscales	0	0
44	Transferencias	2.822.756.688	2.045.997.197
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
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2.817.708.040	2.083.739.334
51	De administración	2.817.708.040	2.083.739.334
52	De operación	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	5.048.648	-37.742.137
	OTROS INGRESOS (5)	1.387	1.387
48	Otros ingresos	1.387	1.387
	OTROS GASTOS (7)	4.932.285	4.931.642
58	Otros gastos	4.932.285	4.931.642
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	117.750	-42.672.392
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	117.750	-42.672.392


OLIVA OLIVELLA GUARÍN
CONTRALORA MUNICIPAL


YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P. 1132239-T



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



ANEXO N° 4
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

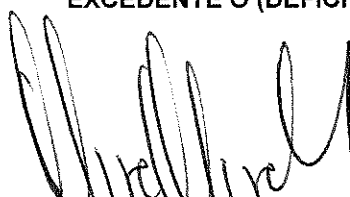
Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.822.756.688	2.045.997.197
	41 INGRESOS FISCALES	0	0
4105	TRIBUTARIOS	0	0
	42 VENTA DE BIENES	0	0
4201	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA, DE SILVICULTURA Y PESCA	0	0
	43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	44 TRANSFERENCIAS	2.822.756.688	2.045.997.197
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.822.756.688	2.045.997.197
	45 RECURSOS DE LOS FONDOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE I	0	0
4501	COTIZACIONES	0	0
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	0	0
	62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	0
6205	BIENES PRODUCIDOS	0	0
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2.817.708.040	2.083.739.334
	51 ADMINISTRACIÓN	2.817.708.040	2.083.739.334
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.777.079.512	1.375.142.250
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	249.189	249.189
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	338.743.219	263.766.890
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	65.914.590	50.169.190
5111	GENERALES	635.610.428	394.300.713
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	111.102	111.102
	52 DE OPERACIÓN	0	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0

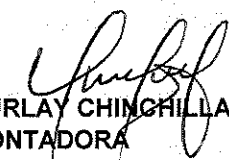
Alto



ANEXO N° 4
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

54 TRANSFERENCIAS	<u>0</u>	<u>0</u>
5401 POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	0
55 GASTO SOCIAL	<u>0</u>	<u>0</u>
5501 EDUCACION	0	0
56 GASTOS DE INVERSION SOCIAL	<u>0</u>	<u>0</u>
5601 SALUD	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
5705 APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	<u>5.048.648</u>	<u>-37.742.137</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>1.387</u>	<u>1.387</u>
4810 EXTRAORDINARIOS	1.387	1.387
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
58 OTROS GASTOS	<u>4.932.285</u>	<u>4.931.642</u>
5801 INTERESES	0	0
5802 COMISIONES	0	0
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805 FINANCIEROS	0	0
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.931.398	4.931.398
5810 EXTRAORDINARIOS	887	244
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>117.750</u>	<u>-42.672.392</u>
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
4905 Corrección Monetaria	0	0
PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u><u>117.750</u></u>	<u><u>-42.672.392</u></u>


OLIVA OLIVELLA GUARÍN
CONTRALORA MUNICIPAL


YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P. 132239-T




ANEXO N° 5
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	(1)	599.454.072
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE 30-09-2017 Y EL 31-12-2017	(2)	28.703.045
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	(3)	<u>628.157.117</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	28.823.228
<i>Resultado del Ejercicio</i>		<i>42.790.142</i>
<i>Deterioro por Utilidad de Bienes</i>		<i>-13.966.914</i>
DISMINUCIONES	(5)	-120.183
<i>Capital Fiscal</i>		<i>-120.183</i>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


OLIVA OLIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL


YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P. 132239-T

CGN 2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

DEPARTAMENTO	SANTANDER	
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA	
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
CODIGO	218168081	
FECHA DE CORTE	31/12/2017	
CONCEPTO	DETALLE NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	REFERENCIA
Naturaleza juridica, funcion social, cometido estatal		
Naturaleza juridica.	La Contraloria Municipal de Barrancabermeja es un organo autonomo, con autoridad Administrativa y presupuestal.	ley 136 de 1993
Naturaleza juridica, funcion social, cometido estatal	La Contraloria Municipal esta comprometida con el mejoramiento continuo encargada de ejercer el Control Fiscal posterior y selectivo a la Administracion Central, sus Entes Descentralizados y a todas las personas naturales o juridicas que manejen o administren bienes del municipio de Barrancabermeja, su politica de calidad es: Ejercer la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna de los recursos publicos a traves del mejoramiento continuo de nuestros procesos, generando valor agregado a los entes vigilados y satisfacer a la comunidad.	Ley 42/3 y manual de calidad de la Contraloria.
Aplicación del marco conceptual del PGCP	La Contraloria Municipal de Barrancabermeja posee un sistema de informacion contable basado en las normas emanadas de la Contaduria General de la Nacion. Registra los hechos economicos de acuerdo al plan General de Contabilidad Publica, en materia de registro oficial de los libros, preparacion, elaboracion de la informacion y de los Estados Financieros.	Registro de las operaciones
Aplicación del Catalogo General de Cuentas	Aplica para el registro de los hechos economicos a nivel de documento fuente el Catalogo General de Cuentas del PCP, cuenta con procedimientos estructurados para su desarrollo.	Registro de las operaciones
Aplicación de normas y procedimientos	Para el proceso de identificacion, preparacion y revelacion de los Estados Financieros, la Contraloria Municipal de Barrancabermeja esta aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Publica y el catalogo general de cuentas a nivel de documento fuente. Asi mismo las normas y procedimientos establecidos por la Contaduria General de la Nacion en materia de registro oficial de los libros y preparacion de los documentos soportes.	Registro de las operaciones

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2017		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
110000	EFFECTIVO		
111005	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	en este auxiliar de Bancos, se refleja el total de los saldos de las cuentas corrientes que tiene la Contraloria Municipal de Barrancabermeja como son: la cuenta corriente del Banco Bogota No. 013028725 donde se reciben las transferencias del municipio y se desembolsan los pagos generados por el funcionamiento de la contraloria, y que a 31 de diciembre de 2017, arroja un saldo de (\$2,804). La cuenta 500-2032-6 del Banco Popular donde se reciben los aportes por pagos de incapacidades e intereses de la cuenta fondo donde se depositan las cesantias retroactivas de los funcionarios de la Contraloria de Barrancabermeja, arrojando saldo a 30 de noviembre 2017 (\$360,552) por concepto de incapacidad. Teniendo en cuenta lo anterior la cuenta contable principal arroja el respectivo saldo.	363.356
140000	DEUDORES		
142402	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En este auxiliar Recursos Entregados en Administración, se realizan los registros por concepto de cesantias retroactivas que son consignadas por parte de la Contraloria a la cuenta fondo CITI-FONDOS, quien administra este recurso, de igual forma en este mismo auxiliar se registra los retiros de cesantias gestionados por los funcionarios beneficiados, arrojando así el respectivo saldo a 31 de diciembre de 2017 depositado en la cuenta fondo anteriormente relacionada	206.463.867
160000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
164028	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar de Edificaciones - Edificaciones de Uso Permanente sin Contraprestación, se registró la edificación que fue recibida por medio de comodato con el Municipio, donde la Contraloria desempeña sus actividades misionales y administrativas diarias para el normal funcionamiento, reflejando este saldo a 31 de diciembre de 2017.	519.465.649

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2017		
Cifras en pesos			
	CONCEPTO	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
165522	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar de Equipos de Ayuda Audiovisual, se registran los bienes que posee la entidad clasificados en esta categoria de bien y que el ente de control usa en el diario desempeño de las actividades para el normal funcionamiento de la entidad, reflejando este saldo a 31 de diciembre de 2017.	4.785.000
166501	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar de Muebles y Enseres se registran los bienes como son escritorios, archivadores, sillas, televisores y demas clasificados en este tipo de cuenta y usados por el ente de Control para el normal funcionamiento de la entidad., reflejando este saldo a 31 de diciembre de 2017.	110.218.007
166505	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar de Muebles y Enseres de uso permanente sin contraprestación se registran todos los elementos ingresados por la modalidad de comodato, y clasificado como muebles y enseres, usados para el normal funcionamiento de la entida, el cual refleja el respectivo saldo a 31 de diciembre de 2017.	78.872.081
167001	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar de Equipos de Comunicación, se registran todos los elementos usados para el servicio de las comunicaciones, como son los telefonos, fax, camaras de video, camara digital, y todo el sistema de camaras de seguridad y sus elementos, usados para el normal funcionamiento de la entidad, reflejando este saldo a 31 de diciembre de 2017.	39.939.811
167002	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar de Equipos de Computación, se encuentran registrados todos los equipos de computo, como son portatiles y de escritorio, usados para el normal funcionamiento de la entidad reflejando este saldo a 31 de diciembre de 2017.	169.494.315

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2017		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
167007	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar de Equipos de Comunicación y computacion de uso permanente sin contraprestación, se registran todos los elementos usados para el servicio de las comunicaciones y sistemas que el ente de control recibido en modalidad de comodato, como son los computadores de escritorio y portátiles, y equipo de video conferencia y sus elementos para las audiencias, reflejando su respectivo saldo a 31 de diciembre de 2017.	42.373.918
167502	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar de Equipos de Transporte Terrestre, se registran los dos vehículos que posee la Contraloria para realizar las respectivas diligencias en el normal funcionamiento de la entidad, el cual se refleja el respectivo saldo a 31 de diciembre de 2017.	112.990.000
168501	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Depreciación Acumulada - Edificaciones, se registran las depreciaciones mensuales que se realizan por el natural desgaste que sufre todos los bienes clasificados como Edificaciones para el caso de este ente de control el inmuebles recibido por comodato con el Municipio y que refleja el respectivo saldo acumulado 31 de diciembre de 2017.	-6.060.432
168504	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Depreciación de Maquinaria y Equipo, se registran las depreciaciones mensuales que se realizan por el natural desgaste que sufre todos los bienes clasificados como maquinaria y equipo que refleja el respectivo saldo acumulado 31 de diciembre de 2017.	-4.785.000
168506	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Depreciación de Muebles Enseres y Equipos de Oficina se registran las depreciaciones mensuales que se realizan por el natural desgaste que sufre todos los bienes clasificados como muebles enseres y equipos de oficina y que refleja el respectivo saldo acumulado 31 de diciembre de 2017.	-88.864.408

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2017		
Cifras en pesos			
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
168507	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Depreciación de Equipos de Comunciación y Computación se registran las depreciaciones mensuales que se realizan por el natural desgaste que sufre todos los bienes clasificados como Equipo de Comuncación y Computación, y que refleja el respectivo saldo acumulado a 31 de diciembre de 2017.	-187.978.236
168508	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Equipos de Transporte, Tracción y Elevación, se registran las depreciaciones mensuales que se realizan por el natural desgaste que sufren todos los bienes clasificados como Equipo de Transporte, y que refleja el respectivo saldo acumulado 31 de diciembre de 2017.	-112.990.000
190000	OTROS ACTIVOS		
190501	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Otros Activos - Seguros, se registran los Gastos pagados por anticipado por compra de las pólizas de seguros de vehículos soat, todo riesgos y global de manejo, que se amortizan mes a mes este gasto; esta cuenta refleja a 31 de diciembre de 2017 el respectivos saldo	6.674.851
196001	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Bienes de Arte y cultura se registran las obras de arte como pinturas o cuadros que posee la entidad, refleja el respectivo saldo a 31 de diciembre de 2017.	10.534.000
197008	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar se registran los intangibles como son el software financiero y de activos fijos que maneja la entidad y los antivirus, reflejando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo	58.106.810
197508	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Amortización Acumulada - Software, se registran las amortizaciones mensuales que se realizan por el natural desgaste de todos los bienes clasificados como intangibles, y que refleja el respectivo saldo acumulado 31 de diciembre de 2017.	-54.166.874
240000	CUENTAS POR PAGAR		

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2017		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
249015	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Cuentas por Pagar - Obligaciones Pagadas por Terceros se registran valor recibido por en la cuenta bancaria del banco popular y que al momento del cierre del trimestre no se identifico el origen de la consignación, arrojando a 31 de diciembre de 2017.	360.552
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
250502	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Prestaciones Sociales - Cesantias se registran los pagos efectuados a los funcionario de la contraloria por concepto de cesantias y los traslado a la cuenta CITI-COLFONDOS para el pago de cesantias a los funcionarios beneficiados con la retroactividad, arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo	206.463.867
250504	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Prestacion Sociales - vacaciones se registran la cuentas por pagar a los funcionario de la Contraloria por concepto de vacaciones arrojando a 31 de diciembre de 2017 el respectivo saldo pendiente por pagar.	23.024.056
250505	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Prestaciones Sociales - Prima de vacaciones se registran la cuentas por pagar por concepto de Prima de Vacaciones a funcionario de la Contraloria arrojando el respectivo saldo pendiente por pagar a 31 de diciembre de 2017.	17.647.912
250506	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Prestaciones Sociales - Prima de Servicios se registran las cuentas por pagar por concepto de Prima de Servicios de los funcionario de la Contraloria arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo pendiente por cancelar	16.599.898
250512	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Prestaciones Sociales - bonificaciones se registran las cuentas por pagar a los funcionario de la Contraloria por concepto de bonificaciones arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo por pagar	13.181.081

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2017		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
290502	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Otros Pasivos - Recaudos a Favor de Terceros - Impuestos en esta cuenta se registran las retenciones por estampillas Departamentales, como son prouis, prohospita, sobretasa, y que en la liquidación de pago para transferir en el proceso de aproximación al mil mas cercano quedan pequeños valores que a 31 de diciembre de 2017 refleja el respectivo saldo.	265
290590	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta Otros Recaudos a favor de Tercero, se registran las retenciones por estampillas municipales como son proanciano, procltura, fomur, industria y comercio y que en la liquidación de pago para transferir en el proceso de aproximación al mil mas cercano quedan pequeños valores que a 31 de diciembre de 2017 refleja el respectivo saldo.	1.967
310000	HACIENDA PUBLICA		
310504	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar de Capital Fiscal - Municipio se registran los saldos de recurso sin ejecutar que a 31 de diciembre de cada vigencia deben ser trasladados o trasferidos de nuevo al Municipio, al igual que los ingresos por concepto de incapacidades de vigencias anteriores, interes de la cuenta CITI-COLFONDOS, y los saldos que arrojan a 31 de diciembre de cada vigencia de las cuenta de 3128 Provisiones, agotamientos y depreciaciones por los respectivos concepto, y que por norma se deben trasladar al inicio de una nueva vigencia. Arrojo a 31 de diciembre de 2017, el respectivos saldo.	91.272.040
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		
312531	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Patrimonio Publico Incorporado - Bienes de Uso Permanente sin Contraprestación, esta cuenta es la contrapartida del registro de la edificación recibida por comodato con el municipio, donde ejerce las funciones como ente de control la Contraloria Municipal. Arrojo a 31 de diciembre de 2017 el respectivo saldo	596.809.149

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2017		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
312804	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Deterioro por Utilización de Bienes -Depreciación Propiedad Planta y Equipo, se registran mensualmente las depreciaciones de la propiedad planta y equipo de la Contraloria Municipal. Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo Saldo.	-57.155.666
312807	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Deterioro por Utilización de Bienes - Amortizaciones Otros Activos se registran mensualmente las amortizaciones por los bienes intangibles de la Contraloria Municipal. Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo Saldo.	-2.886.156
440000	TRANSFERENCIAS		
442890	Otras Transferencias	En esta cuenta auxiliar Otras Transferencias, se registran los ingresos que ente de control recibe por trasferencias del Municipio para la ejecución del normal funcionamiento de la Contraloria Municipal. Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo.	2.822.756.688
481090	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Otras Transferencias, se registran los ingresos que ente de control recibe por trasferencias del Municipio para la ejecución del normal funcionamiento de la Contraloria Municipal. Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo.	1.387
510000	GASTOS		
510101	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Sueldos y salarios - sueldos de personal se registran los pagos efectuados de nomina a los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja. Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado pagado.	1.130.179.145
510113	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Sueldos y salarios - prima de vacaciones se registran las provisiones mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo.	51.474.388

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2017		
Cifras en pesos			
	CONCEPTO		VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
510114	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Sueldos y salarios - prima de navidad se registran las provisiones mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo.	144.550.411
510117	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Sueldos y salarios - vacaciones se registran las provisiones mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo.	75.934.839
510119	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Sueldos y salarios - bonificaciones se registran las provisiones mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo.	46.539.749
510124	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Sueldos y salarios Cesantias se registran las provisiones mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo.	195.810.834
510125	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Sueldos y salarios - intereses de cesantias se registran las provisiones mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo.	7.709.525
510130	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Sueldos y salarios - Capacitacion Bienestar Social y Estimulos, se registran los pagos efectuados a los fucionarios de la Contraloria Municipal por capacitación. Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	42.321.767
510147	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Sueldos y salarios - viaticos se registran los pagos efectuados a los fucionarios de la Contraloria Municipal cuando salen de la ciudad en comision de capacitacion. Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	55.648.152

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2017		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
510148	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Sueldos y salarios - Gastos de Viaje, se registran los pagos efectuados a los funcionarios de la Contraloria Municipal por concepto de tickets o transporte, cuando salen de la ciudad en comision de capacitacion. Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado	20.204.602
510152	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Sueldos y salarios - prima de servicios se registran las provisiones mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo.	6.706.100
510201	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Contribuciones Imputadas - Incapacidades, se registran los pagos efectuados a los funcionarios de la Contraloria Municipal por concepto de incapacidad, para este caso el saldo corresponde a las incapacidades de los funcionarios Diana Jaramillo por valor de (\$129,006) y Reinaldo Gomez por valor de (\$120,183). Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado	249.189
510302	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Contribuciones Efectivas - Aportes a cajas de compensación se registran los pagos efectuados como aportes de parafiscales por la nomina que paga la Contraloria Municipal cumpliendo con lo establecido por ley. Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado	52.710.903
510303	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Contribuciones Efectivas - Cotizaciones a seguridad social se registran los pagos efectuados por salud a las diferentes EPS que tienen los funcionarios de la Contraloria Municipal cumpliendo con lo establecido por ley. Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	115.907.841

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2017		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
510305	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Contribuciones Efectivas - Cotizacion a riesgos profesionales, se registran los pagos efectuados a la ARL Positiva entidad en la que la Contraloria Municipal esta afiliada como Administradora de los riesgos laborales de los funcionarios de la Contraloria. Arrojando a 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	6.734.428
510306	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Contribuciones Efectivas - Cotizacion a Fondos de Pensiones, se registran los pagos efectuados por pensiones a las diferentes administradoras de pensiones que tiene los funcionarios de la Contraloria Municipal .Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	163.390.047
510401	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Aportes sobre la nomina - Aportes al ICBF, se registran los pagos efectuados por parafiscales al Intituto de Bienestar Familiar como reglamentariamente el ente de control debe cancelar los respectivos porcentajes del valor de la nomina mensual de la contraloria Municipal de Barrancabaermeja . Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	39.534.503
510402	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Aportes sobre la nomina - Aportes al SENA se registran los pagos efectuados al SENA por lo que reglamentariamente el ente de control debe cancelar los respectivos porcentajes del valor de la nomina mensual de la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	6.597.844
510403	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Aportes sobre la nomina - Aportes a la ESAP se registran los pagos efectuados a la Escuela Superior de Administración Pública como reglamentariamente el ente de control debe cancelar los respectivos porcentajes del valor de la nomina mensual de la contraloria Municipal de Barrancabermeja. Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	6.597.844

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2017		
Cifras en pesos			
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
510404	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Aportes sobre la nomina se registran los pagos efectuados a la UIS entidad a la que el ente de control debe cancelar los respectivos porcentajes del valor de la nomina mensual de la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	13.184.399
511111	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Gastos Generales - Comisiones, Honorarios y Servicios, se registran los pagos efectuados a los prestadores de servicios que el ente de control tiene contratados como apoyo al desarrollo de las funciones de la Contraloria . Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	538.689.293
511114	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Gastos Generales - Materiales y Suministros, se registran los pagos efectuados por pequeñas compras pagadas por caja menor de materiales y suministro que el ente de control a requerido durante el primer trimestre de la vigencia 2017, para el normal funcionamiento de la Contraloria. Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	17.423.649
511115	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Gastos Generales - Mantenimiento, se registran los pagos efectuados por pequeñas compras pagadas por caja menor de materiales y suministro para mantenimientos locativos que el ente de control a requerido durante el primer trimestre de la vigencia 2017, para el normal funcionamiento de la Contraloria . Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	13.634.809
511117	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Gastos Generales - Servicios Publicos, se registran los pagos efectuados por concepto de pagos de servicios publicos de telefono, television, internet y celulares, que realiza la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	5.653.400


CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO


DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2017		
Cifras en pesos			
	CONCEPTO		VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
511121	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Gastos Generales - Impresos, Publicaciones, suscripciones, se registran los pagos efectuados por concepto de impresiones del periodico instituciones del ente de control. Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	7.903.400
511123	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Gastos Generales - Comunicaciones y transporte, se registran los pagos efectuados por concepto de mensajeria o envio de correspondencia, que realiza la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 31 de diciembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	9.156.006
511125	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Gastos Generales - Seguros Generales, se registran los pagos efectuados por concepto compra de seguros de vehiculos, soat, todo riesgo, y global de manejo, que realiza la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 31 de diciembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	13.606.825
511146	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Gastos Generales - Combustible y lubricantes, se registran los pagos efectuados por concepto de suministro de combustible para los vehiculos de propiedad de la contraloria Municipal usados en le desarrollo de sus actividades misionales. Arrojando a 31 de diciembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	6.818.511
511149	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Gastos Generales - Servicio de Aseo Cafeteria y Restaurante, se registran los pagos efectuados por concepto de servicios de aseo y cafeteria, necesarios para el normal funcionamiento del ente de control, que realiza la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 31 de diciembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	2.906.250


CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2017		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
511155	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Gastos Generales - Elementos de Aseo Lavandería y Cafetería, se registran los pagos efectuados por concepto del contrato de suministro de insumos y elementos de aseo y cafetería necesarios para el normal funcionamiento del ente de control, que realiza la contraloría Municipal de Barrancabermeja. Arrojando a 31 de diciembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	2.104.050
511159	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Licencias y Salvo y Salvo Conductos, En esta cuenta se registran los pagos efectuados por concepto de pago de licencia antivirus para todos los Equipos de Computos de escritorio y portátiles de la contraloría Municipal, arrojando el respectivo saldo a 31 de diciembre de 2017.	14.140.000
511190	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Gastos Generales - Otros Gastos Generales, se registran los pagos efectuados por concepto compra de elementos necesarios para reparaciones locativas realizadas al ente de control. Arrojando a 31 de diciembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	3.574.235
512011	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Impuestos y contribuciones - Impuestos sobre vehículos automotores, se registran los pagos que ente de control realiza por el concepto de impuestos de los vehículos de propiedad de la Contraloría Municipal, arrojando a 31 de diciembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	111.102
580802	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Otros Gastos - Pérdida en Baja de Activos se registra el saldo faltante por depreciar del los bienes que se dieron de baja en el mes de mayo. Arrojando a 31 de diciembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	4.931.398
581090	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Otros Gastos - Otros Gastos Extraordinarios, se registran los valores por aproximaciones al mil cercano en la liquidaciones para pagos de los impuestos del ente de control. Arrojando a 31 de diciembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	887

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2017		
Cifras en pesos			
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
831510	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Deudoras de Control Activos Totalmente Depreciados - Propiedad Planta y equipo, se registra el valor total de los bienes que se se les dio de baja, pendientes para su destino final. Arrojando a 31 de diciembre de 2017 el respectivo saldo.	127.385.952
891506	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Deudoras por Contra - Activos Totalmente Depreciados - Cuenta de contrapartida donde se registró el valor total de los bienes que se se les dio de baja, pendientes para su destino final. Arrojando a 31 de diciembre de 2017 el respectivo saldo.	-127.385.952
912005	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Cuentas de Orden Acreedoras - Responsabilidades Contingentes Litigios y Demandas - Obligaciones Fiscales, se registra el valor de las demandas interpuesta a la Contraloría por Libia Rangel y Carlos Contreras Arrojando a 31 de diciembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	320.157.614
990505	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Acreedoras por el contrario - Responsabilidades Contingentes - Litigios y demandas, Cuenta Contable se contrapartida, se registra el valor de las demandas interpuesta a la Contraloría, por Libia Rangel y Carlos Contreras. Arrojando a 31 de diciembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	-320.157.614


OLIVA OLIVELLA GUARIN
 CONTRALORA MUNICIPAL


YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 Contadora
 T.P 132239-T

REVISO: ELBA CRISTINA RUIZ JASBON, Supervisora Técnica 

REVISO: ADRIANA DEL PILAR VILLAMIZAR ALEAN, Secretaria General, 