

DEPARTAMENTO SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL

CODIGO: 218168081

FECHA DE COR1 30/11/2017

Periodo de movimiento 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



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	999936595	895071484	534825584	1360182495	694534616	665647879
110000	efectivo	122063055	305848161	204214796	223696420	223696420	0
110500	caja	2213151	0	0	2213151	2213151	0
110502	caja menor	2213151	0	0	2213151	2213151	0
111000	depósitos en instituciones financieras	119849904	305848161	204214796	221483269	221483269	0
111005	cuenta corriente	119849904	305848161	204214796	221483269	221483269	0
140000	deudores	179831562	589223323	320653188	448401697	448401697	0
141300	transferencias por cobrar	0	576984148	304400867	272583281	272583281	0
141314	otras transferencias	0	576984148	304400867	272583281	272583281	0
142000	avances y anticipos entregados	4287726	12239175	16049821	477080	477080	0
142011	avances para viáticos y gastos de viaje	4287726	12239175	16049821	477080	477080	0
142400	recursos entregados en administración	175341336	0	0	175341336	175341336	0
142402	en administración	175341336	0	0	175341336	175341336	0
147000	otros deudores	202500	0	202500	0	0	0
147090	otros deudores	202500	0	202500	0	0	0
160000	propiedades, planta y equipo	669976926	0	4329047	665647879	0	665647879
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	0	0	189090088	0	189090088
166501	muebles y enseres	110218007	0	0	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	0	0	235666044	0	235666044
167001	equipo de comunicación	39939811	0	0	39939811	0	39939811
167002	equipo de computación	153352315	0	0	153352315	0	153352315
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)	-392019855	0	4329047	-396348902	0	-396348902

DEPARTAMENTO SANTANDER  
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA  
 ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL

CODIGO: 218168081  
 FECHA DE CORI: 30/11/2017

Periodo de movimiento 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017



"Control Fiscal,  
 con efectividad y transparencia"



Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
168501	edificaciones	-4328880	0	865776	-5194656	0	-5194656
168504	maquinaria y equipo	-4785000	0	0	-4785000	0	-4785000
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-85772361	0	1545960	-87318321	0	-87318321
168507	equipos de comunicación y computación	-184143614	0	1917311	-186060925	0	-186060925
168508	equipos de transporte, tracción y elevació	-112990000	0	0	-112990000	0	-112990000
190000	otros activos	28065052	0	5628553	22436499	22436499	0
190500	bienes y servicios pagados por anticipado	8819351	0	1072250	7747101	7747101	0
190501	seguros	8819351	0	1072250	7747101	7747101	0
191000	cargos diferidos	4340840	0	4340840	0	0	0
191001	materiales y suministros	4340840	0	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)	-53735949	0	215463	-53951412	-53951412	0
197508	software	-53735949	0	215463	-53951412	-53951412	0
200000	<b>pasivos</b>	<b>474877036</b>	<b>219951876</b>	<b>246896404</b>	<b>501821564</b>	<b>501821564</b>	<b>0</b>
240000	<b>cuentas por pagar</b>	<b>5226392</b>	<b>125395489</b>	<b>120994651</b>	<b>825554</b>	<b>825554</b>	<b>0</b>
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	4865840	14725539	10384701	525002	525002	0
240101	bienes y servicios	4865840	14725539	10384701	525002	525002	0
242500	acreedores	0	108337485	108337485	0	0	0
242504	servicios públicos	0	827847	827847	0	0	0
242508	viáticos y gastos de viaje	0	9289675	9289675	0	0	0
242518	aportes a fondos pensionales	0	17072653	17072653	0	0	0
242519	aportes a seguridad social en salud	0	12766200	12766200	0	0	0
242520	aportes al icbf, sena y cajas de compensac	0	9668500	9668500	0	0	0
242521	sindicatos	0	499262	499262	0	0	0
242523	fondos de empleados	0	6634800	6634800	0	0	0
242524	embargos judiciales	0	725784	725784	0	0	0
242533	fondo de solidaridad y garantía en salud	0	972847	972847	0	0	0

DEPARTAMENTO: SANTANDER  
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA  
 ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL

CODIGO: 218168081  
 FECHA DE CORTE: 30/11/2017

Periodo de movimiento: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017



"Control Fiscal,  
 con efectividad y transparencia"



Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
300000	patrimonio	639701984	7117983	0	632584001	0	632584001
310000	hacienda pública	639701984	7117983	0	632584001	0	632584001
310500	capital fiscal	93845392	2573352	0	91272040	0	91272040
310504	municipio	93845392	2573352	0	91272040	0	91272040
312500	patrimonio público incorporado	596809149	0	0	596809149	0	596809149
312531	bienes de uso permanente sin contraprestac	596809149	0	0	596809149	0	596809149
312800	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-50952557	4544631	0	-55497188	0	-55497188
312804	depreciación de propiedades, planta y equi	-48497327	4329169	0	-52826496	0	-52826496
312807	amortización de otros activos	-2455230	215462	0	-2670692	0	-2670692
400000	ingresos	2245773927	0	576984148	2822758075	0	2822758075
440000	transferencias	2245772540	0	576984148	2822756688	0	2822756688
442800	otras transferencias	2245772540	0	576984148	2822756688	0	2822756688
442890	otras transferencias	2245772540	0	576984148	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	2360416352	236564793	0	2596981145	0	2596981145
510000	de administración	2355484338	236564758	0	2592049096	0	2592049096
510100	sueldos y salarios	1509474758	161931922	0	1671406680	0	1671406680
510101	sueldos del personal	934614927	104281213	0	1038896140	0	1038896140
510113	prima de vacaciones	40695601	4304953	0	45000554	0	45000554
510114	prima de navidad	210993657	17936826	0	228930483	0	228930483
510117	vacaciones	54004869	4304953	0	58309822	0	58309822
510119	bonificaciones	41066462	2810712	0	43877174	0	43877174
510124	cesantías	106516012	8030717	0	114546729	0	114546729
510125	intereses a las cesantías	758890	80280	0	839170	0	839170
510130	capacitación, bienestar social y estímulos	19543967	4141800	0	23685767	0	23685767
510147	viáticos	46367938	9280214	0	55648152	0	55648152
510148	gastos de viaje	15847573	2627807	0	18475380	0	18475380
510152	prima de servicios	39064862	4132447	0	43197309	0	43197309

*Ulme*

DEPARTAMENTO SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL

CODIGO: 218168081

FECHA DE CORTE: 30/11/2017

Periodo de movimiento: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
242535	libranzas	0	16259917	16259917	0	0	0
242551	comisiones	0	33620000	33620000	0	0	0
243600	retención en la fuente e impuesto de timbr	0	2332465	2272465	-60000	-60000	0
243605	servicios	0	169832	109832	-60000	-60000	0
243608	compras	0	120142	120142	0	0	0
243615	A empleados articulos 383 ET	0	1829000	1829000	0	0	0
243625	impuesto a las ventas retenido por consign	0	213491	213491	0	0	0
249000	otras cuentas por pagar	360552	0	0	360552	360552	0
249015	obligaciones pagadas por terceros	360552	0	0	360552	360552	0
250000	obligaciones laborales y de seguridad soci	185281205	81291032	81291032	185281205	185281205	0
250500	salarios y prestaciones sociales	185281205	81291032	81291032	185281205	185281205	0
250501	nómina por pagar	0	73314459	73314459	0	0	0
250502	cesantías	124655877	0	0	124655877	124655877	0
250504	vacaciones	20524056	4134413	4134413	20524056	20524056	0
250505	prima de vacaciones	16900681	2818918	2818918	16900681	16900681	0
250506	prima de servicios	16599898	395440	395440	16599898	16599898	0
250512	bonificaciones	6600693	627802	627802	6600693	6600693	0
270000	pasivos estimados	282089755	7976573	41601040	315714222	315714222	0
271500	provisión para prestaciones sociales	282089755	7976573	41601040	315714222	315714222	0
271501	cesantías	71484538	0	8030717	79515255	79515255	0
271502	intereses sobre cesantías	547781	0	80280	628061	628061	0
271503	vacaciones	386964	4134413	4304953	557504	557504	0
271504	prima de servicios	34361190	395440	4132447	38098197	38098197	0
271506	prima de vacaciones	3164994	2818918	4304953	4651029	4651029	0
271507	bonificaciones	3638013	627802	2810864	5821075	5821075	0
271509	prima de navidad	168506275	0	17936826	186443101	186443101	0
290000	otros pasivos	2279684	5288782	3009681	583	583	0
290500	recaudos a favor de terceros	2279684	5288782	3009681	583	583	0
290502	impuestos	76	2023450	2023603	229	229	0
290590	otros recaudos a favor de terceros	2279608	3265332	986078	354	354	0

DEPARTAMENTO SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL

CODIGO: 218168081

FECHA DE CORI: 30/11/2017

Periodo de movimiento: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



Cifras en Pesos

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510200	contribuciones imputadas	249189	0	0	249189	0	249189
510201	incapacidades	249189	0	0	249189	0	249189
510300	contribuciones efectivas	287096251	26304537	0	313400788	0	313400788
510302	aportes a cajas de compensación familiar	44047703	4295600	0	48343303	0	48343303
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	98587187	8836687	0	107423874	0	107423874
510305	cotizaciones a riesgos profesionales	5705228	534800	0	6240028	0	6240028
510306	cotizaciones a entidades administradoras d	138756133	12637450	0	151393583	0	151393583
510400	aportes sobre la nómina	55078690	5373000	0	60451690	0	60451690
510401	aportes al icbf	33036203	3222100	0	36258303	0	36258303
510402	aportes al sena	5512844	538000	0	6050844	0	6050844
510403	aportes esap	5512744	538100	0	6050844	0	6050844
510404	aportes a escuelas industriales e institut	11016899	1074800	0	12091699	0	12091699
511100	generales	503474348	42955299	0	546429647	0	546429647
511111	comisiones, honorarios y servicios	437492730	33620000	0	471112730	0	471112730
511114	materiales y suministros	8163502	3676540	0	11840042	0	11840042
511115	mantenimiento	3246782	518000	0	3764782	0	3764782
511117	servicios públicos	4589233	613645	0	5202878	0	5202878
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y a	5901700	2001700	0	7903400	0	7903400
511123	comunicaciones y transporte	7343800	655836	0	7999636	0	7999636
511125	seguros generales	11462325	1072250	0	12534575	0	12534575
511146	combustibles y lubricantes	4510015	797328	0	5307343	0	5307343
511149	servicios de aseo, cafetería, restaurante	2906250	0	0	2906250	0	2906250
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	1439750	0	0	1439750	0	1439750
511159	licencias y salvoconductos	14140000	0	0	14140000	0	14140000
511190	otros gastos generales	2278261	0	0	2278261	0	2278261
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	4932014	35	0	4932049	0	4932049
580800	otros gastos ordinarios	4931398	0	0	4931398	0	4931398
580802	pérdida en baja de activos	4931398	0	0	4931398	0	4931398

DEPARTAMENTO: SANTANDER  
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA  
 ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL

CODIGO: 218168081  
 FECHA DE CORI: 30/11/2017

Periodo de movimiento: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017




"Control Fiscal,  
 con efectividad y transparencia"



Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
581000	extraordinarios	616	35	0	651	0	651
581090	otros gastos extraordinarios	616	35	0	651	0	651
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
900000	cuentas de orden acreedoras	0	0	0	0	0	0
910000	responsabilidades contingentes	320157614	0	0	320157614	0	320157614
912000	litigios y demandas	320157614	0	0	320157614	0	320157614
912005	obligaciones fiscales	320157614	0	0	320157614	0	320157614
990000	acreedoras por contra (db)	-320157614	0	0	-320157614	0	-320157614
990500	responsabilidades contingentes por contra	-320157614	0	0	-320157614	0	-320157614
990505	litigios y demandas	-320157614	0	0	-320157614	0	-320157614

  
 OLIVA OLIVELLA GUARIN  
 Contralora Municipal de Barrancabermeja

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

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2017		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
110000	EFFECTIVO		
110500	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En este auxiliar de caja menor, se refleja el valor de apertura de la caja menor que maneja en ente de control para los gastos menores de imprevistos establecidos en la resolución No. 015 de 30 de enero de 2017 de apertura de caja menor para la vigencia 2017.	2.213.151
1110	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 30 de noviembre de 2017, arroja un saldo de (\$221.122.717). 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.	221.483.269
140000	DEUDORES		
141314	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En este auxiliar Transferencias por Cobrar, en esta cuenta se registra la causacion por tranferencias del Municipio, reflejando el respectivo saldo a 30 de noviembre de 2017 pendiente por cobrar al Municipio para los gastos de funcionamiento de la contraloria Municipal según ley 617 del año 2.000	272.583.281
142011	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En este auxiliar Avances y Anticipos Entregados - Avances viaticos, se refleja el saldo por concepto de anticipo de viaticos y gastos de viajes de los funcionarios de la Contraloria Municipal que a corte 30 de noviembre de 2017, no se alcanzo a legalizar por tanto arrojó este saldo.	477.020

**CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO**

<b>DEPARTAMENTO</b>	SANTANDER
<b>MUNICIPIO</b>	BARRANCABERMEJA
<b>ENTIDAD</b>	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
<b>CODIGO</b>	218168081
<b>FECHA DE CORTE</b>	30/11/2017

Cifras en pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 30 de noviembre de 2017 depositado en la cuenta fondo anteriormente relacionada	175.341.336
160000	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
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 30 de noviembre de 2017.	519.465.649
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 categoría 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2017.	78.872.081

## CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2017		
Cifras en pesos			
	CONCEPTO	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2017.	153.352.315
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 portatiles, y equipo de video conferencia y sus elementos para las audiencias, reflejando su respectivo saldo a 30 de noviembre 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 vehiculos que posee la Contraloria para realizar las respectivas diligencias en el normal funcionamiento de la entidad, el cual se refleja el respectivo saldo a 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2017.	-5.194.656

## CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2017		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2017.	-87.318.321
168507	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Depreciación de Equipos de Comunicación y Computación se registran las depreciaciones mensuales que se realizan por el natural desgaste que sufre todos los bienes clasificados como Equipo de Comunicación y Computación, y que refleja el respectivo saldo acumulado a 30 de noviembre de 2017.	-186.060.925
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 30 de noviembre de 2017.	-112.990.000
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
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 30 de noviembre de 2017 el respectivos saldo	7.747.101

## CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2017		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2017.	-53.951.412
240000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
240101	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios, se registran la cuenta por pagar por concepto de compra de bienes o servicios, arrojando saldo por el valor total de los contratos de aseo y cafetería que son gastos diferidos y se amortizaran cada vez que realice los diferentes pagos durante la vigencia, arrojando a 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo	525.002
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 30 de noviembre de 2017.	360.552
250000	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		

## CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168031		
FECHA DE CORTE	30/11/2017		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo	124.655.877
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 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo pendiente por pagar.	20.524.056
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 30 de noviembre de 2017.	16.900.681
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 a30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saido por pagar	6.600.693
271500	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES		

## CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2017		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
271501	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Pasivos Estimados - Cesantías se registran las provisiones mensuales por concepto de cesantías para los funcionario de la Contraloria arrojando a 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo provisionado	79.515.255
271502	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Pasivos Estimados - Intereses sobre Cesantías se registran las provisiones mensuales por concepto de intereses por cesantías para los funcionario de la Contraloria arrojando a 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo provisionado	628.061
271503	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Pasivos Estimados - vacaciones se registran las provisiones mensuales por concepto de vacaciones para los funcionario de la Contraloria arrojando a 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo provisionado	557.504
271504	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Pasivos Estimados - Prima de Servicios, se registran las provisiones mensuales por concepto de Prima por Servicios para los funcionario de la Contraloria arrojando a 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo provisionado	38.098.197
271506	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Pasivos Estimados - Prima de Vacaciones se registran las provisiones mensuales por concepto Prima de Vacaciones para los funcionario de la Contraloria arrojando a 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo provisionado	4.651.029
271507	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Pasivos Estimados - bonificaciones, se registran las provisiones mensuales por concepto bonificación para los funcionario de la Contraloria arrojando a 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo provisionado	5.821.075

## CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2017		
			Cifras en pesos
	<b>CONCEPTO</b>	<b>DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS</b>	<b>VALORES</b>
<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>VALORES</b>
271509	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Pasivos Estimados - Prima de Navidad se registran las provisiones mensuales por concepto de Prima de Navidad para los funcionario de la Contraloría arrojando a 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo provisionado	186.443.101
290502	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Salarios y Prestaciones Sociales - Impuestos en esta cuenta se registran las retenciones por estampillas Departamentales, como son prouis, prohóspital, sobretasa, y que en la liquidación de pago para transferir en loe proceso de aproximación al mil mas cercano quedan pequeños saldos que a 30 de noviembre de 2017 refleja.	229.
290590	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta Otros Recaudos a favor de Tercero, se registran valores que le consignan al ente de control y que al momento de realizar la conciliación bancaria del mes de noviembre de 2017, se evidencia en el extracto de la cuenta del banco Popular pero que no se identifica el consignante de ese valor, por tanto se registra en esta cuenta mientras es identificado.	354
310000	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		
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. Arrojando a 30 de noviembre de 2017, el respectivos saldo.	91.272.040
312500	<b>PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO</b>		

## CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2017		
Cifras en pesos			
	CONCEPTO	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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. Arrojando a 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo	595.809.149
312804	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Capital Fiscal - Depreciación Propiedad Planta y Equipo, se registran mensualmente las depreciaciones de la propiedad planta y equipo de la Contraloria Municipal. Arrojando a 30 de noviembre de 2017, el respectivo Saldo.	-52.826.496
312807	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Capital Fiscal - Amortizaciones Otros Activos se registran mensualmente las amortizaciones por los bienes intangibles de la Contraloria Municipal. Arrojando a 30 de noviembre de 2017, el respectivo Saldo.	-2.670.692
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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo.	1.387
510000	GASTOS		

## CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168031		
FECHA DE CORTE	30/11/2017		
			Cifras en pesos
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		VALORES
	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado pagado.	1.038.896.140
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo.	45.000.554
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo.	228.930.483
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo.	58.309.822
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo.	43.877.174
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo.	114.546.729

## CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2017		
Cifras en pesos			
	CONCEPTO	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo.	839.170
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	23.685.767
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	55.648.152
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 fucionarios de la Contraloria Municipal por concepto de tickets o transporte, cuando salen de la ciudad en comision de capacitacion. Arrojando a 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado	18.475.380
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo.	43.197.309
510201	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Contribuciones Imputadas - Incapacidades, se registran los pagos efectuados a los fucionarios 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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado	249.189

## CGH 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2017		
			Cifras en pesos
	CONCEPTO	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 Contraloría Municipal cumpliendo con lo establecido por ley. Arrojando a 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado	48.343.303
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 Contraloría Municipal cumpliendo con lo establecido por ley. Arrojando a 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	107.423.874
510305	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Contribuciones Efectivas - Cotización a riesgos profesionales, se registran los pagos efectuados a la ARL Positiva entidad en la que la Contraloría Municipal esta afiliada como Administradora de los riesgos laborales de los funcionarios de la Contraloría. Arrojando a 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	6.240.028
510306	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Contribuciones Efectivas - Cotización a Fondos de Pensiones, se registran los pagos efectuados por pensiones a las diferentes administradoras de pensiones que tiene los funcionarios de la Contraloría Municipal. Arrojando a 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	151.393.583
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 Instituto de Bienestar Familiar como reglamentariamente el ente de control debe cancelar los respectivos porcentajes del valor de la nomina mensual de la contraloría Municipal de Barrancabermeja. Arrojando a 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	36.258.303

## CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDÉR		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2017		
Cifras en pesos			
	CONCEPTO	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	6.050.844
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	6.050.844
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	12.091.699
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	471.112.730
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	11.840.042

## CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168031		
FECHA DE CORTE	30/11/2017		
			Cifras en pesos
	<b>CONCEPTO</b>	<b>DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS</b>	<b>VALORES</b>
<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>VALORES</b>
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	3.764.782
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	5.202.878
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	7.503.400
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 30 de noviembre de 2017, el respectivo saldo acumulado.	7.999.636
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 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	12.534.575

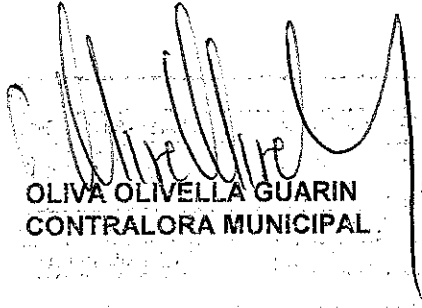
## CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2017		
Cifras en pesos			
	<b>CONCEPTO</b>	<b>DÉTALLE NOTAS ESPECÍFICAS</b>	<b>VALORES</b>
<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>VALORES</b>
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 vehículos de propiedad de la contraloría Municipal usados en el desarrollo de sus actividades misionales. Arrojando a 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	5.307.343
511149	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Gastos Generales - Servicio de Aseo Cafetería y Restaurante, se registran los pagos efectuados por concepto de servicios de aseo y cafetería, necesarios para el normal funcionamiento del ente de control, que realiza la contraloría Municipal de Barrancabermeja. Arrojando a 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	2.906.250
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 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	1.439.750
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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	2.278.261

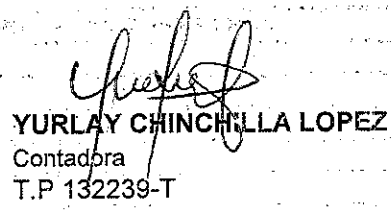
**CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO**

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2017		
			Cifras en pesos
	<b>CONCEPTO</b>	<b>DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS</b>	<b>VALORES</b>
<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>VALORES</b>
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 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	111.102
580802	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta auxiliar Otros Gastos - Perdida 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	651
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 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	320.157.614

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2017		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 Contraloria, por Libia Rangel y Carlos Contreras. Arrojando a 30 de noviembre de 2017 el respectivo saldo acumulado.	-320.157.614

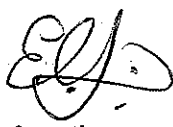


OLIVA OLIVELLA GUARIN  
CONTRALORA MUNICIPAL



YURLAY CHINCHILLA LOPEZ  
Contadora  
T.P 132239-T

REVISÓ: ELBA CRISTINA RUIZ JASBON, Supervisora Técnica



REVISÓ: Celia Judith Hurtado Gomez, Secretaria General, Supervisora Operativa





"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



ANEXO N° 1  
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>694.534.616</b>	<b>906.943.817</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>501.821.564</b>	<b>474.877.036</b>
11	Efectivo	223.696.420	122.063.055	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	448.401.697	756.815.710	24	Cuentas por pagar	825.554	5.226.392
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad socia	185.281.205	185.281.205
19	Otros Activos	22.436.499	28.065.052	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	315.714.222	282.089.755
				29	Otros pasivos	583	2.279.684
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>665.647.879</b>	<b>669.976.926</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
16	Propiedades, planta y equipo	665.647.879	669.976.926	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	25	Obligaciones Laborales y de seguridad sock	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>858.360.931</b>	<b>1.102.043.707</b>
				31	Hacienda Pública	858.360.931	1.102.043.707
				32	Patrimonio Institucional	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1.360.182.495</b>	<b>1.576.920.743</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>1.360.182.495</b>	<b>1.576.920.743</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</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	320.157.614	320.157.614
82	Duedoras Fiscales	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	127.385.952	127.385.952	93	Acreedoras de control	0	0
88	Deudoras por Contra (pr)	-127.385.952	-127.385.952	99	Acreedoras por Contra (db)	-320.157.614	-320.157.614
		0	0				

  
OLIVA OLIVELLA GUARIN  
CONTRALORA MUNICIPAL

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



"Control Fiscal,  
con exactitud y transparencia"



ANEXO N° 2  
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  
BALANCE DETALLADO  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>694.534.616</b>	<b>878.878.765</b>
<b>11 Efectivo</b>		<b>223.696.420</b>	<b>122.063.055</b>
1105	Caja	2.213.151	2.213.151
1110	Bancos y corporaciones	221.483.269	119.849.904
1112	Administración de liquidez	0	0
<b>12 Inversiones</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
<b>13 Rentas por cobrar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1305	Vigencia actual	0	0
<b>14 Deudores</b>		<b>448.401.697</b>	<b>756.815.710</b>
1401	Ingresos no tributarios	0	0
1413	Transferencias por cobrar	272.583.281	576.984.148
1420	Avances y anticipos entregados	477.080	4.287.726
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0
1424	Recursos entregados en administración	175.341.336	175.341.336
1470	Otros deudores	0	202.500
<b>15 Inventarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1505	Bienes producidos	0	0
<b>19 Otros activos</b>		<b>22.436.499</b>	<b>0</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	7.747.101	8.819.351
1910	Cargos diferidos	0	4.340.840
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)	-53.951.412	-53.735.949
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>665.647.879</b>	<b>669.976.926</b>
<b>12 Inversiones</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
<b>13 Rentas por cobrar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1305	Vigencia actual	0	0
<b>14 Deudores</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1401	Ingresos no tributarios	0	0
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>665.647.879</b>	<b>669.976.926</b>
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	235.666.044	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)	-396.348.902	-392.019.855
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1703	Materiales	0	0
<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1804	Recursos naturales renovables en conservación	0	0
<b>19 Otros activos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

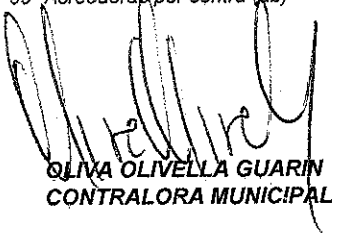
*Handwritten signature or initials.*


1905 Gastos pagados por anticipado	0	0
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1.360.182.495</b>	<b>1.548.855.691</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>501.761.564</b>	<b>474.877.036</b>
<b>21 Operaciones de banca central y entidades financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2105 Operaciones de banca central	0	0
<b>22 Operaciones de crédito público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2202 Deuda pública interna de corto plazo por amortizar en la vigencia	0	0
<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2301 Administración de liquidez	0	0
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>825.554</b>	<b>5.226.392</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	525.002	4.865.840
2490 Otras cuentas por pagar	360.552	360.552
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>185.281.205</b>	<b>185.281.205</b>
2505 Salarios y prestaciones sociales	185.281.205	185.281.205
2510 Pensiones por pagar	0	0
<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>315.714.222</b>	<b>282.089.755</b>
2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2715 Provisión para prestaciones sociales	315.714.222	282.089.755
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>583</b>	<b>2.279.684</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	583	2.279.684
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Otros bonos y títulos emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2625 Bonos pensionales	0	0
2630 Títulos emitidos	0	0
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
<b>Total Interes Minoritario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participación de Terceros	0	0
Participación del sector público	0	0
<b>PATRIMONIO (7)</b>		
<b>31 Hacienda pública</b>	<b>858.360.931</b>	<b>1.102.043.707</b>
3105 Capital fiscal	91.272.040	93.845.392
3110 Resultado del ejercicio	225.776.930	462.341.723
3125 Patrimonio público incorporado	596.809.149	596.809.149
3128 Deterioro por utilización de bienes	-55.497.188	-50.952.557
<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3205 Capital autorizado y pagado	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>1.360.122.495</b>	<b>1.576.920.743</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	320.157.614	320.157.614
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	-320.157.614	-320.157.614
	0	0

  
**OLIVA OLIVELLA 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<u>2.822.756.688</u>	<u>2.822.756.688</u>
44	Transferencias	2.822.756.688	2.822.756.688
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
62	Costo de Ventas de bienes	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u>2.592.049.096</u>	<u>2.355.484.338</u>
51	De administración	2.592.049.096	2.355.484.338
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u>230.707.592</u>	<u>467.272.350</u>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<u>1.387</u>	<u>1.387</u>
48	Otros ingresos	1.387	1.387
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<u>4.932.049</u>	<u>4.932.014</u>
58	Otros gastos	4.932.049	4.932.014
	<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<u>225.776.930</u>	<u>462.341.723</u>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
49	Ajustes por inflación	0	0
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>225.776.930</u>	<u>462.341.723</u>

  
**OLIVA OLIVELLA GUARIN**  
**CONTRALORA MUNICIPAL**

  
**YURLAY CHINCHILLA LOPEZ**  
**CONTADORA**  
**T.P. 1132239-T**



**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras en pesos)**

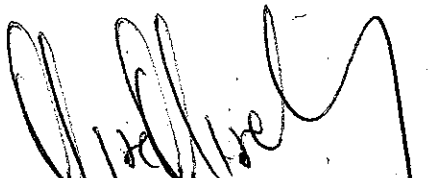
Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>2.822.756.688</b>	<b>2.822.756.688</b>
	<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4105	TRIBUTARIOS	0	0
	<b>42 VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4201	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA, DE SILVICULTURA Y PESC.	0	0
	<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.822.756.688</b>	<b>2.822.756.688</b>
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.822.756.688	2.822.756.688
	<b>45 RECURSOS DE LOS FONDOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4501	COTIZACIONES	0	0
	<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	0	0
	<b>62 COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS	0	0
	<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>2.592.049.096</b>	<b>2.355.484.338</b>
	<b>51 ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.592.049.096</b>	<b>2.355.484.338</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.671.406.680	1.509.474.758
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	249.189	249.189
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	313.400.788	287.096.251
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	60.451.690	55.078.690
5111	GENERALES	546.429.647	503.474.348
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	111.102	111.102
	<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
	<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0

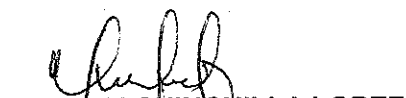
*W/P*



**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras en pesos)**

<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5401 POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	0
<b>55 GASTO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5501 EDUCACION	0	0
<b>56 GASTOS DE INVERSION SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5601 SALUD	0	0
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5705 APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	0	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>230.707.592</b>	<b>467.272.350</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1.387</b>	<b>1.387</b>
4805 FINANCIEROS	0	0
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	1.387	1.387
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>4.932.049</b>	<b>4.932.014</b>
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 PATRIMONIA	0	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.931.398	4.931.398
5810 EXTRAORDINARIOS	651	616
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION ( )</b>	<b>225.776.930</b>	<b>462.341.723</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4905 Corrección Monetaria	0	0
<b>PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>225.776.930</b>	<b>462.341.723</b>

  
**OLIVA OLIVELLA GUARIN**  
**CONTRALORA MUNICIPAL**

  
**YURLAY CHINCHILLA LOPEZ**  
**CONTADORA**  
**T.P. 132239-T**



**ANEXO N° 5**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**  
*(Cifras en pesos)*

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2017	(1)	1.102.043.707
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE 31-10-2017 Y EL 30-11-2017	(2)	-243.682.776
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	(3)	<u>858.360.931</u>

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
<b>INCREMENTOS</b>	(4)	-4.544.631
Deterioro por Utilidad de Bienes		-4.544.631
<b>DISMINUCIONES</b>	(5)	-239.138.145
Capital Fiscal		-2.573.352
Resultado del Ejercicio		-236.564.793
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	(6)	0

*[Handwritten Signature]*  
**OLIVA OLIVELLA GUARIN**  
**CONTRALORA MUNICIPAL**

*[Handwritten Signature]*  
**YURLAY CHINCHILLA LOPEZ**  
**CONTADORA**  
**T.P. 132239-T**