



**ANEXO N° 2**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**SITUACION FINANCIERA DETALLADA**  
**A 31 DE ENERO DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>395.121.653</b>	<b>227.976.010</b>
	<b>11 Efectivo</b>	<b>179.330.710</b>	<b>363.356</b>
1105	Caja	2.343.794	0
1110	Bancos y corporaciones	176.986.916	363.356
	<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>206.463.867</b>
1424	Recursos entregados en administración	0	206.463.867
	<b>15 Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1505	Bienes producidos	0	0
	<b>19 Otros activos</b>	<b>215.790.943</b>	<b>21.148.787</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	5.602.601	6.674.851
1908	Recursos Entregados en Administración	206.463.867	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	10.534.000
1970	Intangibles	58.106.813	58.106.810
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-54.382.338	-54.166.874
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>683.462.161</b>	<b>677.460.705</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>683.462.161</b>	<b>677.460.705</b>
1640	Edificaciones	519.465.649	519.465.649
1655	Maquinaria y equipo	4.785.000	4.785.000
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	189.090.088	189.090.088
1670	Equipos de comunicación y computación	251.808.044	251.808.044
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	112.990.000	112.990.000
1681	Obras de Arte	10.534.000	0
1685	Depreciación acumulada (cr)	-405.210.620	-400.678.076
	<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>
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1.078.583.814</b>	<b>905.436.715</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>313.514.994</b>	<b>277.279.598</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





"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**A 31 DE ENERO DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>312.071.277</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 PESCA	0	0
	<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>312.071.277</b>	<b>2.822.756.688</b>
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	312.071.277	2.822.756.688
	<b>45 RECURSOS DE LOS FONDOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSION</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
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	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>170.411.570</b>	<b>2.817.708.040</b>
	<b>51 ADMINISTRACIÓN</b>	<b>170.411.570</b>	<b>2.817.708.040</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	96.985.289	1.777.079.512
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	249.189
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24.748.639	338.743.219
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.127.000	65.914.590
5107	PRESTACIONES SOCIALES	41.865.604	
5111	GENERALES	1.685.038	635.610.428
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	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 AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
	<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

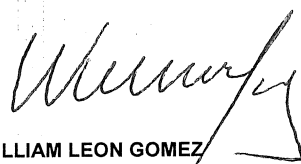


"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"

ANEXO N° 4  
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  
ESTADO DE RESULTADO  
A 31 DE ENERO DE 2018  
(Cifras en pesos)

5401 POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	0
<b>55 GASTO SOCIAL</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5501 EDUCACION	0	0
<b>56 GASTOS DE INVERSION SOCIAL</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5601 SALUD	0	0
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5705 APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	0	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<u>141.659.707</u>	<u>5.048.648</u>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>0</u>	<u>1.387</u>
4805 FINANCIEROS	0	0
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	0	1.387
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u>0</u>	<u>4.932.285</u>
5801 INTERESES	0	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	4.931.398
5810 EXTRAORDINARIOS	0	887
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<u>141.659.707</u>	<u>117.750</u>
<b>EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
4905 Corrección Monetaria	0	0
<b>PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>141.659.707</u>	<u>117.750</u>

  
OLIVA OLIVELLA GUARIN  
CONTRALORA MUNICIPAL

  
WILLIAM LEON GOMEZ  
CONTADOR  
T.P. 77337-T



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



ANEXO N° 5  
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE ENERO DE 2018  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	(1)	628.157.117
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE 31-12-2017 Y EL 31-01-2018	(2)	136.911.703
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2018	(3)	<u>765.068.820</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	141.659.708
Resultado del Ejercicio		141.659.708
DISMINUCIONES	(5)	-4.748.005
Deterioro por utilizacion de bienes		-4.748.005
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

OLIVA OLIVELLA GUARIN  
CONTRALORA MUNICIPAL

WILLIAM LEON GOMEZ  
CONTADOR  
T.P. 77337-T



CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/01/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
251102	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Beneficios a Empleados a Corto plazo 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 Enero de 2018, el respectivo saldo	214.545.655
251103	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo Prestaciones Sociales - Intereses de Cesantias se registran las obligaciones por pagar a los funcionario de la contraloria por concepto de Intereses de cesantias, arrojando a 31 de Enero de 2018, el respectivo saldo	80.792
251104	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo Prestacion Sociales -vacaciones se registran la cuentas por pagar a los funcionario de la Contraloria por concepto de vacaciones arrojando a 31 de Enero de 2018 el respectivo saldo pendiente por pagar.	27.356.385
251105	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo 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 Enero de 2018.	21.980.241
251106	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo 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 Enero de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	20.758.625
251107	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo Prestaciones Sociales - Prima de Navidad se registran las cuentas por pagar por concepto de Prima de Navidad de los funcionario de la Contraloria arrojando a 31 de Enero de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	18.050.898

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/01/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
251109	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo Prestaciones Sociales - bonificaciones se registran las cuentas por pagar a los funcionario de la Contraloria por concepto de bonificaciones arrojando a 31 de Enero de 2018, el respectivo saldo por pagar	10.742.398
310000	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
310506	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta de Capital Fiscal lo conforman la cuenta Auxiliar: 3105060101 Bienes propios por valor de \$91.272.040 que corresponde a 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. La cuenta auxiliar 3105060102 En esta cuenta auxiliar Patrimonio Publico Incorporado - Bienes de Uso Permanente sin Contraprestación por valor de \$596.809.149 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. La cuenta auxiliar 3105060201 en esta cuenta auxiliar Deterioro por Utilización de Bienes -Depreciación Propiedad Planta y Equipo, por valor de - 61.688.207, se registran mensualmente las depreciaciones de la propiedad planta y equipo de la Contraloria Municipal. La cuenta auxiliar 3105060202 En esta cuenta auxiliar Deterioro por Utilización de Bienes - Amortizaciones Otros Activos, por valor de \$3.101.618 se registran mensualmente las amortizaciones por los bienes intangibles de la Contraloria Municipal..	623.291.363
310901	Excedente Acumulado	En esta subcuenta Excedente acumulado, se registran los excedentes del año 2017 por valor de \$117,750, resultado del ejercicio contable de la Contraloria Municipal.	117.750
440000	<b>TRANSFERENCIAS</b>		

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/01/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
<b>110502</b>	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra los valores entregados para el manejo de pagos menores de la Contraloria Municipal, el responsable del manejo de esta cuenta es la Secretaria privada, la cual debe aplicar el procedimiento del manejo de Caja Menor establecido en el organo de Control, el saldo a 31 de Enero de 2018 es de \$2.343.794	2.343.794
<b>111005</b>	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	en esta subcuenta 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 de Barrancabermeja y se desembolsan los pagos generados por el funcionamiento de la contraloria, y que a 31 de Enero de 2018, arroja un saldo de \$176.986.916. 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 31 de de Enero 2018 de \$0. Teniendo en cuenta lo anterior la cuenta contable principal arroja el respectivo saldo.	176.986.916
<b>160000</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>164028</b>	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018.	519.465.649
<b>165522</b>	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018.	4.785.000

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/01/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
166501	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018.	110.218.007
166505	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018.	78.872.081
167001	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018.	39.939.811
167002	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018.	169.494.315
167007	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 31 de Enero de 2018.	42.373.918

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/01/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
167502	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 31 de Enero de 2018.	112.990.000
168101	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018.	10.534.000
168501	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018.	-6.926.209
168504	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018.	-4.785.000
168506	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018.	-90.344.866
168507	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Depreciación de Equipos de Comuniación y Computación se registran las depreciaciones mensuales que se realizan por el natural desgaste que sufre todos los bienes clasificados como Equipo de Comuniación y Computación, y que refleja el respectivo saldo acumulado a 31 de Enero de 2018.	-190.164.545

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/01/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
168508	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018.	-112.990.000
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
190501	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018 el respectivo saldo	5.602.601
190801	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Recursos Entregados en Administración, se realizan los registros por concepto de cesantías retroactivas que son consignadas por parte de la Contraloría a la cuenta fondo CITI-FONDOS, quien administra este recurso, de igual forma en este mismo auxiliar se registra los retiros de cesantías gestionados por los funcionarios beneficiados, arrojando así el respectivo saldo a 31 de Enero de 2018 depositado en la cuenta fondo anteriormente relacionada	206.463.867
197008	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registran los intangibles como son el software financiero y de activos fijos que maneja la entidad y los antivirus, reflejando a 31 de Enero de 2018, el respectivo saldo	58.106.810
197508	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018.	-54.382.338
250000	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/01/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
251102	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Beneficios a Empleados a Corto plazo 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 Enero de 2018, el respectivo saldo	214.545.655
251103	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo Prestaciones Sociales - Intereses de Cesantias se registran las obligaciones por pagar a los funcionario de la contraloria por concepto de Intereses de cesantias, arrojando a 31 de Enero de 2018, el respectivo saldo	80.792
251104	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo Prestacion Sociales -vacaciones se registran la cuentas por pagar a los funcionario de la Contraloria por concepto de vacaciones arrojando a 31 de Enero de 2018 el respectivo saldo pendiente por pagar.	27.356.385
251105	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo 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 Enero de 2018.	21.980.241
251106	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo 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 Enero de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	20.758.625
251107	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo Prestaciones Sociales - Prima de Navidad se registran las cuentas por pagar por concepto de Prima de Navidad de los funcionario de la Contraloria arrojando a 31 de Enero de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	18.050.898

Mirel

**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>	31/01/2018		
			Cifras en pesos
	<b>CONCEPTO</b>	<b>DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS</b>	<b>VALORES</b>
<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>		
251109	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo Prestaciones Sociales - bonificaciones se registran las cuentas por pagar a los funcionario de la Contraloria por concepto de bonificaciones arrojando a 31 de Enero de 2018, el respectivo saldo por pagar	10.742.398
310000	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
310506	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta de Capital Fiscal lo conforman la cuenta Auxiliar: 3105060101 Bienes propios por valor de \$91.272.040 que corresponde a 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. La cuenta auxiliar 3105060201 en esta cuenta auxiliar Deterioro por Utilización de Bienes -Depreciación Propiedad Planta y Equipo, por valor de -61.688.208, se registró las las depreciaciones de la propiedad planta y equipo de la Contraloria Municipal hasta 31 de diciembre de 2017. La cuenta auxiliar 3105060202 En esta cuenta auxiliar Deterioro por Utilización de Bienes - Amortizaciones Otros Activos, por valor de -\$3.101.618 se registró mensualmente las amortizaciones por los bienes intangibles de la Contraloria Municipal hasta 31 de diciembre de 2017. En esta subcuenta Excedente acumulado, se registran los excedentes del año 2017 por valor de \$117,750, el cual fue reclasificado a la subcuenta 31050603, según lo establecido por Instructivo No 3 expedido por la Contaduria General de la Nación, en la conversion a Normas NICSP.	26.599.964
314506	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta de Capital Fiscal lo conforman la subcuenta 314506 En esta cuenta auxiliar Patrimonio Publico Incorporado - Bienes de Uso Permanente sin Contraprestación por valor de \$596.809.149 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. el cual fue reclasificado según lo establecido por Instructivo No 3 expedido por la Contaduria General de la Nación, en la conversion a Normas NICSP.	596.809.149
440000	<b>TRANSFERENCIAS</b>		

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/01/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
442890	Otras Transferencias	En esta subcuenta 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 Enero de 2018, el respectivo saldo.	312.071.277
510000	<b>GASTOS</b>		
510101	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018, el respectivo saldo acumulado pagado.	96.985.289
510302	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018, el respectivo saldo acumulado	4.098.500
510303	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	8.335.103
510305	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 31 de enero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	519.300
510306	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	11.795.735

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/01/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
510401	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Barrancabermeja . Arrojando a 31 de Enero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	3.074.500
510402	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	513.500
510403	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 enero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	513.500
510404	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta auxiliar Aportes sobre la nomina se registran los pagos efectuados a la Escuelas Industriales e Institutos técnicos 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 Enero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	1.025.500
510701	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Prestaciones Sociales - vacaciones se registran los gastos mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado a 31 de enero de 2018, el respectivo saldo.	4.332.329

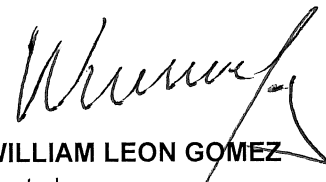
CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/01/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
510702	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Prestaciones Sociales Cesantias se registran los gastos mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado a 31 de enero de 2018, el respectivo saldo.	8.081.788
510703	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Prestaciones Sociales - intereses de cesantias se registran los gastos mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado a 31 de enero de 2018, el respectivo saldo.	80.792
510704	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta prestaciones sociales - prima de vacaciones se registran los gastos mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado a 31 de enero de 2018, el respectivo saldo.	4.332.329
510705	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Prestaciones Sociales - prima de navidad se registran los gastos mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado a 31 de enero de 2018, el respectivo saldo.	18.050.898
510706	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta prestaciones Sociales - prima de servicios se registran los gastos mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado a 31 de enero de 2018, el respectivo saldo.	4.158.727
510707	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta prestaciones sociales - bonificaciones se registran los gastos mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado 31 de Enero de 2018, el respectivo saldo.	2.828.741


## CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/01/2018		
	Cifras en pesos		
	<b>CONCEPTO</b>	<b>DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS</b>	<b>VALORES</b>
<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>VALORES</b>
511117	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta Subcuenta Gastos Generales - Servicios Publicos, se registran los pagos efectuados por concepto de pagos de servicios publicos de telefono y television, que realiza la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 31 de enero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	379.196
511123	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Gastos Generales - Comunicaciones y trasporte, se registran los pagos efectuados por concepto de Internet, que realiza la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 31 de enero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	233.088
511125	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 enero de 2018 el respectivo saldo acumulado.	1.072.250
511190	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018 el respectivo saldo acumulado.	504
831510	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018 el respectivo saldo.	127.385.952
891506	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 Enero de 2018 el respectivo saldo.	-127.385.952

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/01/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
912002	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Cuentas de Orden Acreedoras - Responsabilidades Contingentes Litigios y Demandas laborales, se registra el valor de las demandas interpuesta a la Contraloria por Libia Rangel Arrojo a 31 de enero de 2018 el respectivo saldo acumulado.	340.874.945
990505	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Acreedoras por el contrario - Responsabilidades Contingentes - Litigios y demandas laborales, Cuenta Contable su contrapartida, se registra el valor de las demandas interpuesta a la Contraloria, por Libia Rangel. Arrojo a 31 de Enero de 2018 el respectivo saldo acumulado.	340.874.945

  
**OLIVA OLIVELLA GUARÍN**  
 CONTRALORA MUNICIPAL

  
**WILLIAM LEON GOMEZ**  
 Contador  
 T.P 77337-T

REVISO: ELBA CRISTINA RUIZ JASBON, Supervisora Técnica 

REVISO: ADRIANA DEL PILAR VILLAMIZAR ALEAN, Secretaria General, 

