



**ANEXO N° 2**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**SITUACION FINANCIERA DETALLADA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>443.923.786</b>	<b>395.121.653</b>
	<b>11 Efectivo</b>	<b>222.960.167</b>	<b>179.330.710</b>
1105	Caja	2.343.794	2.343.794
1110	Bancos y corporaciones	220.616.373	176.986.916
	<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>15 Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1505	Bienes producidos	0	0
	<b>19 Otros activos</b>	<b>220.963.619</b>	<b>215.790.943</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	4.530.351	5.602.601
1906	Avances y Anticipos entregados	6.460.389	0
1908	Recursos entregados en Administración	206.463.867	206.463.867
1970	Intangibles	58.106.813	58.106.813
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-54.597.801	-54.382.338
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>679.353.987</b>	<b>683.462.161</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>679.353.987</b>	<b>683.462.161</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	10.534.000
1685	Depreciación acumulada (cr)	-409.318.794	-405.210.620
	<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>1.123.277.773</b>	<b>1.078.583.814</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>336.497.004</b>	<b>313.514.994</b>
	<b>21 Operaciones de banca central y entidades financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2105	Operaciones de banca central	0	0

**22 Operaciones de crédito público**  
 2202 Deuda pública interna de corto plazo por amortizar en la vigencia

<u>0</u>	<u>0</u>
0	0

**23 Obligaciones financieras**  
 2301 Administración de liquidez

<u>0</u>	<u>0</u>
0	0
0	0

**24 Cuentas por pagar**  
 2407 Recursos a favor de terceros  
 2424 Descuentos de Nomina

<u>726.207</u>	<u>0</u>
423	0
725.784	0

**25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral**  
 2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo

<u>335.770.797</u>	<u>313.514.994</u>
335.770.797	313.514.994

**27 Pasivos estimados**  
 2705 Provisión para obligaciones fiscales

<u>0</u>	<u>0</u>
0	0

**29 Otros pasivos**  
 2905 Recaudos a favor de terceros

<u>0</u>	<u>0</u>
0	0

**NO CORRIENTE (5)**

<u>0</u>	<u>0</u>
----------	----------

**26 Otros bonos y títulos emitidos**  
 2625 Bonos pensionales

<u>0</u>	<u>0</u>
0	0
0	0

**29 Otros pasivos**  
 2905 Recaudos a favor de terceros  
 2910 Ingresos recibidos por anticipado

<u>0</u>	<u>0</u>
0	0
0	0

**Total Interes Minoritario**  
 Participación de Terceros

<u>0</u>	<u>0</u>
0	0

**PATRIMONIO (7)**

**31 Hacienda pública**  
 3105 Capital fiscal  
 3110 Resultados del Ejercicio  
 3145 Propiedad Planta y equipo

<u>786.780.769</u>	<u>765.068.820</u>
22.276.327	26.599.964
167.695.293	141.659.707
596.809.149	596.809.149

**32 Patrimonio institucional**  
 3205 Capital autorizado y pagado

<u>0</u>	<u>0</u>
0	0

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)**

<u>1.123.277.773</u>	<u>1.078.583.814</u>
----------------------	----------------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)**

<u>0</u>	<u>0</u>
----------	----------

83 Deudoras de control  
 89 Deudoras por contra (CR)


127.385.952	127.385.952
-127.385.952	-127.385.952

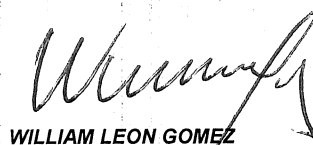
**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)**

<u>0</u>	<u>0</u>
----------	----------

91 Responsabilidades contingentes  
 99 Acreedoras por contra (db)

340.874.945	340.874.945
-340.874.945	-340.874.945
	0

  
**OLIVA ALIVELLA GUARIN**  
**CONTRALORA MUNICIPAL**

  
**WILLIAM LEON GOMEZ**  
**CONTADOR**  
**T.P No. 77337-T**



"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>540.575.891</b>	<b>312.071.277</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>540.575.891</b>	<b>312.071.277</b>
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	540.575.891	312.071.277
	<b>45 RECURSOS DE LOS FONDOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE I</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>372.879.795</b>	<b>170.411.570</b>
	<b>51 ADMINISTRACIÓN</b>	<b>372.879.795</b>	<b>170.411.570</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	194.549.591	96.985.289
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	49.795.144	24.748.639
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.305.700	5.127.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	83.981.147	41.865.604
5111	GENERALES	34.150.307	1.685.038
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	97.906	0
	<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>



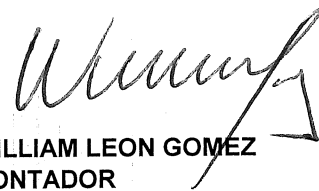
"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"



ANEXO N° 4  
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  
ESTADO DE RESULTADO  
A 28 DE FEBRERO DE 2018  
(Cifras en pesos)

5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
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>167.696.096</u>	<u>141.659.707</u>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>197</u>	<u>0</u>
4805 FINANCIEROS	0	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	197	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
5801 INTERESES	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	1.000	0
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<u>167.695.293</u>	<u>141.659.707</u>
<b>EFFECTO 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>167.695.293</u>	<u>141.659.707</u>

  
OLIVA OLIVELLA GUARIN  
CONTRALORA MUNICIPAL

  
WILLIAM LEON GOMEZ  
CONTADOR  
T.P. 77337-T

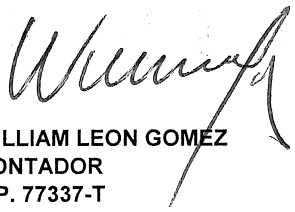


**ANEXO N° 5**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2018**  
*(Cifras en pesos)*

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2018</b>	(1)	765.068.820
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE 01-02-2018 Y EL 28-02-2018</b>	(2)	21.711.949
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 28 DE FEBRERO DE 2018</b>	(3)	786.780.769

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
<b>INCREMENTOS</b>	(4)	26.035.586
<i>Resultado del Ejercicio</i>		26.035.586
<b>DISMINUCIONES</b>	(5)	-4.323.637
<i>Deterioro por Utilización de Bienes</i>		-4.323.637
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	(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	28/02/2018

Cifras en pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 transferidos 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 - 65,796,381, 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 \$3.317,081 se registran mensualmente las amortizaciones por los bienes intangibles de la Contraloria Municipal..	618.967.725
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	TRANSFERENCIAS		
442890	Otras Transferencias	En esta subcuenta Otras Transferencias, se registran los ingresos que ente de control recibe por trasferencias del Municipio de Barrancabermeja para la ejecución del normal funcionamiento de la Contraloria Municipal. Arrojando a 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo.	540.576.088
510000	GASTOS		

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	28/02/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo acumulado pagado.	194.549.591
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 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo acumulado	8.238.800
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 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	16.788.001
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 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	1.038.900
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 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	23.749.442

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	28/02/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
110502	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra los valores entregados para el manejo de pagos menores de la Contraloría 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 28 de Febrero de 2018 es de \$2.343.794	2.343.794
111005	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 Contraloría 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 28 de Febrero de 2018, arroja un saldo de \$220.616.373. 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 Contraloría de Barrancabermeja, arrojando saldo a 28 de de Febrero 2018 de \$0. Teniendo en cuenta lo anterior la cuenta contable principal arroja el respectivo saldo.	220.616.373
160000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
164028	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 Contraloría desempeña sus actividades misionales y administrativas diarias para el normal funcionamiento, reflejando este saldo a 28 de Febrero de 2018.	519.465.649
165522	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 28 de Febrero 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	28/02/2018		
			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 28 de Febrero 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 28 de Febrero 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 28 de Febrero 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 28 de Febrero 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 28 de Febrero 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	28/02/2018		
			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 28 de Febrero 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 28 de Febrero 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 a 28 de Febrero de 2018.	-7.791.984
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 a 28 de Febrero 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 a 28 de Febrero de 2018.	-91.735.323
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 28 de Febrero de 2018.	-192.016.485

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	28/02/2018		
			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 a 28 de Febrero 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 28 de Febrero de 2018 el respectivo saldo	4.530.351
190603	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Avances Para Viáticos y Gastos de Viaje, se realizan los registros por concepto de avances entregados a los funcionarios para realizar su desplazamiento a capacitaciones ordenadas por la Contraloría Municipal, los cuales se legalicen una vez realizadas sus diligencias, arrojando así el respectivo saldo a 28 de Febrero de 2018,	6.460.389
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 28 de Febrero 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 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo	58.106.810

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	28/02/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
197508	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta 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 a 28 de Febrero de 2018.	-54.597.800
250000	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
240722	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra los valores a favor de terceros (Estampillas Departamentales y Municipales), la cual a 28 de febrero arroja un valor de \$423, producto de la aproximación a múltiplos de 1.000	423
242411	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Esta subcuenta arroja el saldo pendiente por pagar por Concepto de embargos Judiciales a favor de terceros y en contra de los funcionarios de la Contraloría Municipal, su saldo a 28 de febrero de 2018 es \$725.784	725.784
251102	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Beneficios a Empleados a Corto plazo Prestaciones Sociales - Cesantías se registran los pagos efectuados a los funcionario de la contraloria por concepto de cesantías y los traslado a la cuenta CITI-COLFONDOS para el pago de cesantías a los funcionarios beneficiados con la retroactividad y No retroactividad, arrojando a 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo	222.415.740
251103	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo Prestaciones Sociales - Intereses de Cesantías se registran las obligaciones por pagar a los funcionario de la contraloria por concepto de Intereses de cesantías, arrojando a 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo	161.025
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 Contraloría por concepto de vacaciones arrojando a 28 de Febrero de 2018 el respectivo saldo pendiente por pagar.	25.457.425

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	28/02/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 28 de Febrero de 2018.	21.541.852
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 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	21.883.905
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 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	35.597.905
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 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo por pagar	8.712.944
310000	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	28/02/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 transferidos 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 -65.796.382, se registró las deprecitaciones 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 -\$3.317.081 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.	22.276.327
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	TRANSFERENCIAS		
442890	Otras Transferencias	En esta subcuenta Otras Transferencias, se registran los ingresos que ente de control recibe por trasferencias del Municipio de Barrancabermeja para la ejecución del normal funcionamiento de la Contraloria Municipal. Arrojando a 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo.	540.576.088
510000	GASTOS		

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	28/02/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo acumulado pagado.	194.549.591
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 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo acumulado	8.238.800
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 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	16.788.001
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 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	1.038.900
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 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	23.749.442

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	28/02/2018		
			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 Barrancabaermeja . Arrojando a 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	6.180.200
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 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	1.032.100
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 28 de febrero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	1.032.100
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 28 de Febrero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	2.061.300
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 28 de febrero de 2018, el respectivo saldo.	8.690.523

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	28/02/2018		
			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 28 de febrero de 2018, el respectivo saldo.	16.211.826
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 28 de febrero de 2018, el respectivo saldo.	162.065
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 28 de febrero de 2018, el respectivo saldo.	8.690.523
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 28 de febrero de 2018, el respectivo saldo.	36.209.560
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 28 de febrero de 2018, el respectivo saldo.	8.342.282
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 a 28 de febrero de 2018, el respectivo saldo.	5.674.368

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	
DEPARTAMENTO	SANTANDER
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
CODIGO	218168081
FECHA DE CORTE	28/02/2018

Cifras en pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 28 de febrero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	872.007
511123	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Gastos Generales - Comunicaciones y transporte, se registran los pagos efectuados por concepto de Internet, que realiza la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 28 de febrero de 2018, el respectivo saldo acumulado.	633.296
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 28 de febrero de 2018 el respectivo saldo acumulado.	2.144.500
511179	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta, se registran los Gastos en que incurre la Contraloria Municipal en la contratación de personal profesional y tecnico, para realizar la labor Misional, su saldo a 28 de febrero de 2018 es por la suma de \$30.500.000	30.500.000
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 28 de Febrero de 2018 el respectivo saldo acumulado.	504
512011	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta, se registra los gastos por Impuestos de vehiculos Municipales, correspondiente al parque automotor que posee la Contraloria Municipal. Su saldo a 28 de febrero de 2018 es por la suma de \$97.906	97.906


## CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	28/02/2018		
			Cifras en pesos
	CONCEPTO	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
589090	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra los gastos Financieros cobrados por la entidad Financiera Banco de Bogota, por la compra de una Chequera. Su saldo a 28 de febrero es por la suma de \$1.000	1.000
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 28 de Febrero 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 28 de Febrero de 2018 el respectivo saldo.	-127.385.952
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 Arrojando a 28 de Febrero 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. Arrojando a 28 de Febrero de 2018 el respectivo saldo acumulado.	340.874.945

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

REVISO: ELBA CRISTINA RUIZ JASBON, Supervisora Técnica 

REVISO: ADRIANA DEL PILAR VILLAMIZAR ALEAN, Secretaria General, 

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