



ANEXO N° 2
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2.018 \$	Periodo Anterior 2.017 \$
	CORRIENTE (1)	475.810.129	318.505.439
	11 Efectivo	251.204.085	284.836.659
1105	Caja	2.343.794	2.213.151
1110	Bancos y corporaciones	248.860.291	282.623.508
	12 Inversiones	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
	13 Rentas por cobrar	0	0
1305	Vigencia actual	0	0
	14 Deudores	0	600.920
1424	Recursos entregados en administracion	0	0
1470	Otros deudores	0	600.920
	15 Inventarios	0	0
1505	Bienes producidos	0	0
	19 Otros activos	224.606.044	33.067.860
1905	Gastos pagados por anticipado	2.385.851	4.424.779
1908	Recursos Entregados en Administracion	206.463.867	0
1910	Cargos diferidos	0	10.480.391
1960	Bienes de arte y cultura	0	10.614.000
1970	Intangibles	58.106.810	87.210.700
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-55.028.727	-79.662.010
1986	Activos Diferidos	12678243	0
	NO CORRIENTE (2)	671.164.389	107.375.286
	12 Inversiones	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
	13 Rentas por cobrar	0	0
1305	Vigencia actual	0	0
	14 Deudores	0	0
1401	Ingresos no tributarios	0	0
	16 Propiedades, planta y equipo	671.164.389	107.375.286
1640	Edificaciones	519.465.649	0
1655	Maquinaria y equipo	4.785.000	4.785.000
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	189.090.088	149.579.689
1670	Equipos de comunicación y computación	251.808.044	323.497.839
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	112.990.000	112.990.000
1681	Bienes de Arte y Cultura	10.534.000	0
1685	Depreciación acumulada (cr)	-417.508.392	-483.477.242
	17 Bienes de beneficio y uso público	0	0
1703	Materiales	0	0
	18 Recursos naturales y del ambiente	0	0
1804	Recursos naturales renovables en conservación	0	0
	19 Otros activos	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	1.146.974.518	425.880.725
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	419.417.028	323.130.782
	21 Operaciones de banca central y entidades financieras	0	0
2105	Operaciones de banca central	0	0

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

0	0
0	0

23 Obligaciones financieras
 2301 Administración de liquidez

0	0
0	0
0	0

24 Cuentas por pagar
 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales
 2407 Recursos a Favor de Terceros
 2424 Descuentos de Nomina
 2436 Retencion en la fuente
 2490 Otras cuentas por pagar

13.873.774	10.480.391
12.678.243	10.480.391
314	
1.194.425	
792	
0	0

25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral
 2505 Salarios y prestaciones sociales
 2511 Beneficio a los Empleados a Corto plazo

405.543.254	197.916.696
0	197.916.696
405.543.254	0

27 Pasivos estimados
 2715 Provisión para prestaciones sociales

0	114.732.935
0	114.732.935

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

0	760
0	760
0	0

NO CORRIENTE (5)

0	0
---	---

26 Otros bonos y títulos emitidos
 2625 Bonos pensionales

0	0
0	0
0	0

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

0	0
0	0
0	0

Total Interes Minoritario
 Participación de Terceros

0	0
0	0

PATRIMONIO (7)

31 Hacienda pública
 3105 Capital fiscal
 3110 Excedente del ejercicio
 3115 Superávit por valorización
 3117 Superávit por el método de participación patrimonial
 3120 Superávit por donación
 3125 Patrimonio público incorporado
 3128 Deterioro por utilización de bienes
 3145 Impactos por la Transición al Nuevo marco normativo

727.557.490	240.043.079
31.257.969	91.993.143
99.490.372	166.127.085
0	0
0	0
0	0
0	0
0	-18.077.149
596.809.149	

32 Patrimonio institucional
 3205 Capital autorizado y pagado

0	0
0	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

1.146.974.518	563.173.861
----------------------	--------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

0	0
---	---

83 Deudoras de control
 89 Deudoras por contra (CR)

127.385.952	10.046.663
-127.385.952	-10.046.663

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

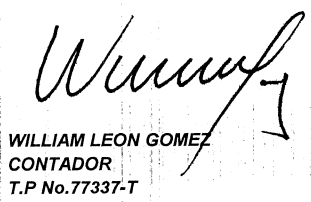
0	0
---	---

91 Responsabilidades contingentes
 99 Acreedoras por contra (db)

367.605.457	251.393.206
-367.605.457	-251.393.206

0


 OLIVA ALIVELLA GUARÍN
 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 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		2.018	2.017
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.019.365.011	964.786.556
	41 INGRESOS FISCALES	0	0
4105	TRIBUTARIOS	0	0
	42 VENTA DE BIENES	0	0
4201	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA, DE SILVICULTURA Y PESCA	0	0
	43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	44 TRANSFERENCIAS	1.019.365.011	964.786.556
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.019.365.011	964.786.556
	45 RECURSOS DE LOS FONDOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSION	0	0
4501	COTIZACIONES	0	0
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	0	0
	62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	0
6205	BIENES PRODUCIDOS	0	0
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	919.875.124	798.660.445
	51 ADMINISTRACIÓN	902.271.531	798.660.445
5101	SUELDOS Y SALARIOS	407.811.512	537.613.798
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	110.281.029	99.877.935
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	21.807.700	19.601.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	171.835.918	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.924.637	
5111	GENERALES	175.512.829	141.456.610
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	97.906	111.102
	52 DE OPERACIÓN	0	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17.602.169	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16.740.317	0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	861.852	
	54 TRANSFERENCIAS	0	0
5401	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	0



ANEXO N° 4
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE RESULTADO
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

55 GASTO SOCIAL
 5501 EDUCACION

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

56 GASTOS DE INVERSION SOCIAL
 5601 SALUD

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

58 OTROS GASTOS
 5890 GASTOS DIVERSOS

<u>1.424</u>	<u>0</u>
1.424	0

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)

<u>99.489.887</u>	<u>166.126.111</u>
-------------------	--------------------

48 OTROS INGRESOS
 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS
 4810 EXTRAORDINARIOS

<u>485</u>	<u>974</u>
485	0
0	974

58 OTROS GASTOS
 5801 INTERESES
 5810 EXTRAORDINARIOS

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

EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)

<u>99.490.372</u>	<u>166.127.085</u>
-------------------	--------------------

EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)
 4905 Corrección Monetaria

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

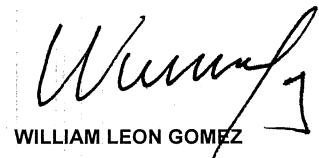
PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)

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

EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)

<u>99.490.372</u>	<u>166.127.085</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 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE 01-01 DE 2017	(1)	240.043.079
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE 01-01-2017 Y EL 30-04-2018	(2)	487.514.411
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2018	(3)	<u>727.557.490</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	548.249.585
Resultado del Ejercicio		-66.636.713
Deterioro por Utilidad de Bienes		18.077.149
Activos fijos de terceros		596.809.149
DISMINUCIONES	(5)	-60.735.174
Capital Fiscal		-60.735.174
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	30/04/2018 ✓		
			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 30 de abril 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 30 de abril de 2018, arroja un saldo de \$248.860.291. 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 abril 2018 de \$0. Teniendo en cuenta lo anterior, la cuenta contable principal arroja el respectivo saldo.	248.860.291
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 Contraloria desempeña sus actividades misionales y administrativas diarias para el normal funcionamiento, reflejando este saldo a 30 de abril 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 30 de abril de 2018.	4.785.000
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 30 de abril de 2018.	110.218.007

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/04/2018		
			Cifras en pesos
	CONCEPTO		VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
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 30 de abril 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 30 de abril 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 30 de abril 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 30 de abril de 2018.	42.373.918
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 30 de abril 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 30 de abril de 2018.	10.534.000

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/04/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 30 de abril de 2018.	-9.523.536
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 30 de abril 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 30 de abril de 2018.	-94.516.237
168507	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta 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 abril de 2018.	-195.693.619
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 30 de abril de 2018.	-112.990.000
190000	OTROS ACTIVOS		
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, todo riesgos y global de manejo, que se amortizan mes a mes este gasto; esta cuenta refleja a 30 de abril de 2018 el respectivos saldo	2.385.851

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/04/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 30 de abril 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 30 de abril de 2018, el respectivo saldo	58.106.810
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 30 de abril de 2018.	-55.028.727
198606	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta Subcuenta se registran los contratos de suministros realizados por la Contraloría Municipal tales como: Combustible, Papelería y Aseo y cafetería, los cuales son amortizados a medida que se van ejecutando, su saldo a 30 de abril de 2018 es de \$12.678.243	12.678.243
240000	CUENTAS POR PAGAR		
240101	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta Subcuenta se registran las cuentas por pagar por Bienes y servicios, a 30 de abril de 2018 su saldo de \$12.678.243 corresponde a los contratos de suministros realizados por la Contraloría Municipal tales como: Combustible, Papelería y Aseo y cafetería, los cuales son amortizados a medida que se van ejecutando,	12.678.243
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 30 de abril arroja un valor de \$314, producto de la aproximación a múltiplos de 1.000	314
242411	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Esta subcuenta arroja el saldo pendiente por pagar por Concepto de descuentos por embargos a favor de terceros y en contra de los funcionarios de la Contraloría Municipal, su saldo a 30 de abril de 2018 es \$1.194.425	1.194.425

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/04/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
243627	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Esta subcuenta arroja el saldo pendiente por pagar por Concepto de Retención de Industria y comercio a favor del municipio de Barrancabermeja, su saldo a 30 de abril de 2018 es \$792	792
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
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 y No retroactividad, arrojando a 30 de Abril de 2018, el respectivo saldo	239.375.324
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 Abril de 2018, el respectivo saldo	330.562
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 30 de abril de 2018 el respectivo saldo pendiente por pagar.	30.668.216
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 30 de abril de 2018.	27.577.871
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 30 de abril de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	30.610.985
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 30 de abril de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	73.477.625

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/04/2018		
			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 30 de abril de 2018, el respectivo saldo por pagar	3.502.671
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
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 -57,245,666, 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 \$2,886,155 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.	31.257.968

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/04/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 30 de abril de 2018, el respectivo saldo.	1.019.365.011
480890	Otros ingresos Diversos	En esta subcuenta, se registran los ingresos por aproximacion de miles en el pago de los Impuesto Nacionales, Departamentales y municipales. Arrojando a 30 de abril de 2018, el respectivo saldo.	485
510000	GASTOS		
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 30 de abril de 2018, el respectivo saldo acumulado pagado.	407.811.512
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 30 de abril de 2018, el respectivo saldo acumulado	17.435.900
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 30 de abril de 2018, el respectivo saldo acumulado.	37.491.385

[Handwritten signature]

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/04/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 así un valor acumulado a 30 de abril de 2018, el respectivo saldo.	11.610.474
510803	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Capacitación se registran los gastos pagados a los proveedores de este concepto. Arrojando así un valor acumulado a 30 de abril de 2018, el respectivo saldo.	3.323.620
510807	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Gastos de Viaje se registran los gastos pagados a los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando así un valor acumulado a 30 de abril de 2018, el respectivo saldo.	2.837.545
510810	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Gastos de Viaticos se registran los gastos pagados a los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando así un valor acumulado a 30 de abril de 2018, el respectivo saldo.	8.763.472
511114	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta Subcuenta Gastos Generales - Materiales y suministro, se registran los pagos efectuados por concepto de pagos de: Combsutible, papeleria, aseo y papeleria, que realiza la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 30 de abril de 2018, el respectivo saldo acumulado.	3.407.679
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 30 de abril de 2018, el respectivo saldo acumulado.	872.007
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 30 de abril de 2018, el respectivo saldo acumulado.	1.791.222
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 30 de abril de 2018 el respectivo saldo acumulado.	4.289.000

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	
DEPARTAMENTO	SANTANDER
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
CODIGO	218168081
FECHA DE CORTE	30/04/2018

Cifras en pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
511146	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Gastos Generales - Seguros Generales, se registran los pagos efectuados por concepto compra de combustible, que realiza la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 30 de abril de 2018 el respectivo saldo acumulado.	1.322.360
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 30 de abril de 2018 es por la suma de \$163.830.057	163.830.057
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 30 de abril 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 30 de abril de 2018 es por la suma de \$97.906	97.906
536001	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra los gastos por Depreciación de la edificación donde se encuentra ubicada la entidad de control. Su saldo a 30 de abril es por la suma de \$3.463,104	3.463.104
536006	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra los gastos por Depreciación de los muebles, enseres y equipos de oficina de la entidad de control. Su saldo a 30 de abril es por la suma de \$5,561,830	5.561.830
536007	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra los gastos por Depreciación de los equipos de comunicación y computación de la entidad de control. Su saldo a 30 de abril es por la suma de \$7.715.383	7.715.383
536606	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra los gastos por amortización de los programas de softwares de la entidad de control. Su saldo a 30 de abril es por la suma de \$861,852	861.852
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 gastos de caja menor. Su saldo a 30 de abril es por la suma de \$1.424	1.424

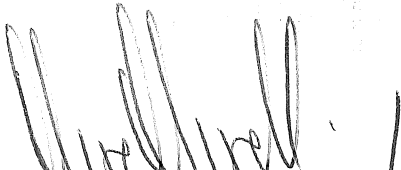
[Handwritten signature]

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

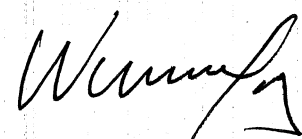
DEPARTAMENTO	SANTANDER
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
CODIGO	218168081
FECHA DE CORTE	30/04/2018

Cifras en pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 30 de abril 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 30 de abril 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 30 de abril de 2018 el respectivo saldo acumulado.	367.605.457
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 30 de abril de 2018 el respectivo saldo acumulado.	-367.605.457



OLIVA OLIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL



WILLIAM LEON GOMEZ
Contador
T.P 77337-T