




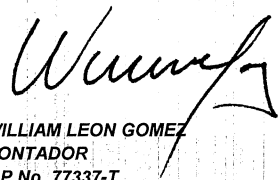
ANEXO N° 2
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SITUACION FINANCIERA DETALLADA
A 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$ 2.018	Periodo Anterior \$ 2.017
	CORRIENTE (1)	450.395.884	440.498.136
	11 Efectivo	6.449.126	269.006.184
1105	Caja	2.343.794	2.213.151
1110	Bancos y corporaciones	4.105.332	266.793.033
	12 Inversiones	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
	13 Rentas por cobrar	220.225.626	0
1337	Otras transferencias	220.225.626	0
	14 Deudores	0	141.672.966
1420	Avances y anticipos entregados	0	3.778.910
1424	Recursos entregados en administracion	0	137.293.136
1470	Otros deudores	0	600.920
	15 Inventarios	0	0
1505	Bienes producidos	0	0
	19 Otros activos	223.721.132	29.818.986
1905	Gastos pagados por anticipado	1.313.601	3.280.110
1906	Avances y Anticipos entregados	1.944.807	0
1908	Recursos entregados en Administración	206.463.867	0
1910	Cargos diferidos	0	10.480.391
1960	Bienes de arte y cultura	0	10.534.000
1970	Intangibles	58.106.810	58.106.810
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-55.244.190	-52.582.325
1986	Activos Diferidos	11136237	0
	NO CORRIENTE (2)	667.069.596	97.724.605
	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	667.069.596	97.724.605
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	109.371.588
1670	Equipos de comunicación y computación	251.808.044	235.506.428
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)	-421.603.185	-364.928.411
	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)	1.117.465.480	538.222.741

PASIVO

	<u>410.907.822</u>	<u>351.053.852</u>
CORRIENTE (4)		
21 Operaciones de banca central y entidades financieras	0	0
2105 Operaciones de banca central	0	0
22 Operaciones de crédito público	0	0
2202 Deuda pública interna de corto plazo por amortizar en la vigencia	0	0
23 Obligaciones financieras	0	0
2301 Administración de liquidez	0	0
24 Cuentas por pagar	14.799.165	10.480.391
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	11.136.237	10.480.391
2407 Recursos a favor de Terceros	196	0
2424 Descuentos de Nomina	3.662.609	0
2436 Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	123	0
2490 Otras cuentas por pagar	0	0
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	396.108.657	197.916.696
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	197.916.696
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	396.108.657	0
27 Pasivos estimados	0	142.657.005
2715 Provisión para prestaciones sociales	0	142.657.005
29 Otros pasivos	0	-240
2905 Recaudos a favor de terceros	0	-240
NO CORRIENTE (5)	0	0
26 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
2625 Bonos pensionales	0	0
29 Otros pasivos	0	0
2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
Total Interes Minoritario	0	0
Participación de Terceros	0	0
Participación del sector público	0	0
PATRIMONIO (7)		
31 Hacienda pública	706.557.658	187.168.889
3105 Capital fiscal	31.257.969	91.993.143
3110 Resultado del ejercicio	78.490.540	118.197.410
3125 Patrimonio público incorporado	0	0
3128 Deterioro por utilización de bienes	0	-23.021.664
3145 Impactos por la Transición al Nuevo marco	596.809.149	0
32 Patrimonio institucional	0	0
3205 Capital autorizado y pagado	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1.117.465.480	538.222.741
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
83 Deudoras de control	127.385.952	10.046.663
89 Deudoras por contra (CR)	-127.385.952	-10.046.663
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
91 Responsabilidades contingentes	367.605.457	251.393.206
99 Acreedoras por contra (db)	-367.605.457	-251.393.206
		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 RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2.018	Periodo Anterior 2.017
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.239.590.637	1.171.182.754
	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	1.239.590.637	1.171.182.754
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.239.590.637	1.171.182.754
	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
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.161.100.899	1.046.359.813
	51 ADMINISTRACIÓN	1.139.188.050	1.046.359.813
5101	SUELDOS Y SALARIOS	504.829.888	684.011.955
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138.357.079	127.948.180
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	28.198.800	24.977.790
5107	PRESTACIONES SOCIALES	213.715.805	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21.547.435	0
5111	GENERALES	232.441.137	209.310.786
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	21.912.425	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.835.110	0
5366	SOFTWARES	1.077.315	0

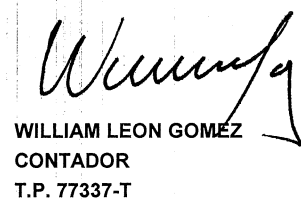


"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"

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

54 TRANSFERENCIAS		
5401 POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
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>424</u>	<u>0</u>
	424	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	<u>78.489.738</u>	<u>124.822.941</u>
48 OTROS INGRESOS		
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>802</u>	<u>974</u>
4810 EXTRAORDINARIOS	802	0
	0	974
58 OTROS GASTOS		
5801 INTERESES	<u>0</u>	<u>6.626.505</u>
5810 EXTRAORDINARIOS	0	0
	0	6.626.505
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>78.490.540</u>	<u>118.197.410</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>
	0	0
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>78.490.540</u>	<u>118.197.410</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 MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2017	(1)	187.168.889
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE 01-06-2017 Y EL 31-05-2018	(2)	519.388.769
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE mayo DE 2018	(3)	<u>706.557.658</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	580.123.943
Resultado del Ejercicio		-39.706.870
Deterioro por Utilidad de Bienes		23.021.664
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	31/05/2018 ✓		
			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 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 mayo 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 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 mayo de 2018, arroja un saldo de \$4.105.332. 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 Mayo 2018 de \$0. Teniendo en cuenta lo anterior la cuenta contable principal arroja el respectivo saldo.	4.105.332
130000	RENTAS POR COBRAR		
133712	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra el valor adeudado por el Municipiod e Barrancabermeja, correspondiente a la transferencia del mes de mayo de 2018, el cual no fue girado,	220.225.626
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 31 de mayo 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 31 de mayo 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	31/05/2018		
Cifras en pesos			
	CONCEPTO		VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	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 mayo 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 mayo 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 mayo 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 mayo 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 mayo 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 31 de mayo 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 mayo 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	31/05/2018		
			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 31 de mayo de 2018.	-10.389.312
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 31 de mayo 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 31 de mayo de 2018.	-95.906.694
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 31 de mayo de 2018.	-197.532.179
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 31 de mayo 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 31 de mayo de 2018 el respectivos saldo	1.313.601

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/05/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
190603	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Avances para viaticos y gastos de viaje, se registran los dineros entregados por anticipado a los funcionarios de la entidad de control, con el fin de participar en las respectivas diligencias y capacitaciones fuera de la ciudad, los cuales son legalizados posteriormente; esta cuenta refleja a 31 de mayo de 2018 el respectivos saldo	1.944.807
190801	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Recursos Entregados en Administración, se realizan los registros por concepto de cesantias retroactivas que son consignadas por parte de la Contraloria a la cuenta fondo CITI-FONDOS, quien administra este recurso, de igual forma en este mismo auxiliar se registra los retiros de cesantias gestionados por por los funcionarios beneficiados, arrojando asi el respectivo saldo a 31 de mayo de 2018 depositado en la cuenta fondo anteriormente ralacionada	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 mayo 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 31 de mayo de 2018.	-55.244.190
198606	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta Subcuenta se registran los contratos de suministros realizados por la Contraloria Municipal tales como: Combustible, Papeleria y Aseo y cafeteria, los cuales son amortizados a medida que se van ejecutando, su saldo a 31 de mayo de 2018 es de \$11.136.237	11.136.237
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 31 de mayo de 2018 su saldo de \$11.136.237 corresponde a los contratos de suministros realizados por la Contraloria Municipal tales como: Combustible, Papeleria y Aseo y cafeteria, los cuales son amortizados a medida que se van ejecutando,	11.136.237

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/05/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 31 de mayo arroja un valor de \$196, producto de la aproximación a multiples de 1.000	196
242407	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Esta subcuenta arroja el saldo pendiente por pagar por Concepto de descuentos por libranzas a favor de terceros y en contra de los funcionarios de la Contraloria Municipal, su saldo a 31 de mayo de 2018 es \$3,662,609	3.662.609
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 31 de mayo de 2018 es \$123	123
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 31 de mayo de 2018, el respectivo saldo	247.445.184
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 Interés de cesantias, arrojando a 31 de mayo de 2018, el respectivo saldo	411.319
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 mayo de 2018 el respectivo saldo pendiente por pagar.	6.808.896
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 mayo de 2018.	14.073.721

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/05/2018		
Cifras en pesos			
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 mayo de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	34.587.641
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 mayo de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	91.497.982
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 mayo de 2018, el respectivo saldo por pagar	1.283.914
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/05/2018		
			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 310506201 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 Contraloría Municipal hasta 31 de diciembre de 2017. La cuenta auxiliar 310506202 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.	31.257.969
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 transferencias del Municipio de Barrancabermeja para la ejecución del normal funcionamiento de la Contraloria Municipal. Arrojo a 31 de mayo de 2018, el respectivo saldo.	1.239.590.637

[Handwritten signature]

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/05/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 31 de mayo de 2018, el respectivo saldo.	802
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 31 de mayo de 2018, el respectivo saldo acumulado pagado.	504.829.888
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 mayo de 2018, el respectivo saldo acumulado	22.545.800
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 31 de mayo de 2018, el respectivo saldo acumulado.	46.849.310
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 mayo de 2018, el respectivo saldo acumulado.	2.633.800
510306	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Contribuciones Efectivas - Cotización a Fondos de Pensiones, se registran los pagos efectuados por pensiones a las diferentes administradoras de pensiones que tiene los funcionarios de la Contraloria Municipal. Arrojando a 31 de mayo de 2018, el respectivo saldo acumulado.	66.328.169
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 mayo de 2018, el respectivo saldo acumulado.	16.910.700

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	
DEPARTAMENTO	SANTANDER
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
CODIGO	218168081
FECHA DE CORTE	31/05/2018

Cifras en pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 mayo de 2018, el respectivo saldo acumulado.	2.823.600
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 mayo de 2018, el respectivo saldo acumulado.	2.823.600
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 mayo de 2018, el respectivo saldo acumulado.	5.640.900
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 mayo de 2018, el respectivo saldo.	22.115.702
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 mayo de 2018, el respectivo saldo.	41.255.950
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 mayo de 2018, el respectivo saldo.	412.418

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/05/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 así un valor acumulado a 31 de mayo de 2018, el respectivo saldo.	22.115.702
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 así un valor acumulado a 31 de mayo de 2018, el respectivo saldo.	92.146.336
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 así un valor acumulado a 31 de mayo de 2018, el respectivo saldo.	21.229.514
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 31 de mayo de 2018, el respectivo saldo.	14.440.183
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 31 de mayo de 2018, el respectivo saldo.	5.302.590
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 31 de mayo de 2018, el respectivo saldo.	4.925.079
510810	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Gastos de Viáticos se registran los gastos pagados a los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando así un valor acumulado a 31 de mayo de 2018, el respectivo saldo.	11.319.766

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	
DEPARTAMENTO	SANTANDER
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
CODIGO	218168081
FECHA DE CORTE	31/05/2018

Cifras en pesos


CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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: Combustible, papeleria, aseo y papeleria, que realiza la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 31 de mayo de 2018, el respectivo saldo acumulado.	4.796.953
511115	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta Subcuenta Gastos Generales - Mantenimiento a la instalacion donde se ubica el ente de control. Arrojando a 31 de mayo de 2018, el respectivo saldo acumulado.	277.000
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 mayo de 2018, el respectivo saldo acumulado.	1.037.363
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 mayo de 2018, el respectivo saldo acumulado.	3.007.137
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 mayo de 2018 el respectivo saldo acumulado.	5.361.250
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 31 de mayo de 2018 el respectivo saldo acumulado.	2.188.592
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 31 de mayo de 2018 es por la suma de \$214.863.389	214.863.389
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 mayo de 2018 el respectivo saldo acumulado.	909.453

[Handwritten signature]

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/05/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 31 de mayo 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 31 de mayo de 2018 es por la suma de \$4.328.880	4.328.880
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 31 de mayo de 2018 es por la suma de \$6.952.287	6.952.287
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 31 de mayo de 2018 es por la suma de \$9.553.943	9.553.943
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 31 de mayo es por la suma de \$1.077.315	1.077.315
589090	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra los gastos de caja menor. Su saldo a 31 de mayo de 2018 es por la suma de \$1.424	424
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 mayo 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 mayo de 2018 el respectivo saldo.	-127.385.952
912002	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Cuentas de Orden Acredoras - Responsabilidades Contingentes Litigios y Demandas laborales, se registra el valor de las demandas interpuesta a la Contraloria por Libia Rangel Arrojando a 31 de mayo de 2018 el respectivo saldo acumulado.	367.605.457

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/05/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		VALORES
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 31 de mayo de 2018 el respectivo saldo acumulado.	-367.605.457


OLIVA OLIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL


WILLIAM LEON GOMEZ
 Contador
 T.P 77337-T

