

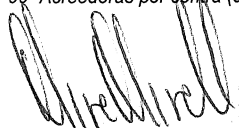


ANEXO N° 2
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SITUACION FINANCIERA DETALLADA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2018 \$	Periodo Anterior 2.017 \$
	CORRIENTE (1)	548.569.017	467.952.483
	11 Efectivo	46.824.090	319.483.725
1105	Caja	2.343.794	2.213.151
1110	Bancos y corporaciones	44.480.296	317.270.574
	12 Inversiones	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
	13 Rentas por cobrar	277.035.607	0
1337	Transferencias por cobrar	277.035.110	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	497	0
	14 Deudores	0	125.256.778
1424	Recursos entregados en administracion	0	124.655.858
1470	Otros deudores	0	600.920
	15 Inventarios	0	0
1505	Bienes producidos	0	0
	19 Otros activos	224.709.320	23.211.980
1905	Gastos pagados por anticipado	241.351	2.135.441
1906	Avances y Anticipos entregados	4.220.708	0
1908	Recursos entregados en Administración	206.463.867	0
1910	Cargos diferidos	0	5.309.954
1960	Bienes de arte y cultura	0	10.534.000
1970	Intangibles	58.106.810	58.106.810
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-55.459.653	-52.874.225
1986	Costo de Transaccion Activos y Pasivos	11.136.237	0
	NO CORRIENTE (2)	663.266.469	689.376.088
	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	663.266.469	689.376.088
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	235.666.044
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	112.990.000	112.990.000
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0
1681	Obras de Arte	10.534.000	0
1685	Depreciación acumulada (cr)	-425.406.312	-372.620.693
	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)	1.211.835.486	1.157.328.571

PASIVO

CORRIENTE (4)	429.226.857	399.522.440
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	11.136.556	41.444.012
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	11.136.237	5.834.954
2407 Recursos a Favor de Terceros	196	0
2436 Retención en la Fuente	123	0
2490 Otras cuentas por pagar	0	35.609.058
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	418.090.301	185.279.418
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	185.279.418
2511 Beneficio a los Empleados a corto plazo	418.090.301	0
27 Pasivos estimados	0	172.798.922
2715 Provisión para prestaciones sociales	0	172.798.922
29 Otros pasivos	0	88
2905 Recaudos a favor de terceros	0	88
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
PATRIMONIO (7)	782.608.629	757.806.131
31 Hacienda pública	31.257.969	91.993.143
3105 Capital fiscal	154.541.511	99.695.098
3110 Resultado del ejercicio	0	596.809.149
3125 Patrimonio público incorporado	0	-30.691.259
3128 Deterioro por utilización de bienes	596.809.149	0
3145 Revalorización hacienda pública	0	0
32 Patrimonio institucional	0	0
3205 Capital autorizado y pagado	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1.211.835.486	1.157.328.571
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	419.330.528	300.116.103
99 Acreedoras por contra (db)	-419.330.528	-300.116.103


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 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2.018 \$	Periodo Anterior 2.017 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		1.516.625.747	1.434.578.599
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		1.516.625.747	1.434.578.599
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.516.625.747	1.434.578.599
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)		1.362.084.605	1.329.952.833
51 ADMINISTRACIÓN		1.336.153.590	1.329.952.833
5101	SUELDOS Y SALARIOS	591.549.791	882.907.149
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	165.846.579	164.060.274
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33.230.900	31.811.490
5107	PRESTACIONES SOCIALES	251.150.151	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26.767.085	0
5111	GENERALES	267.511.178	251.062.818
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		25.931.015	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24.638.237	0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.292.778	0
54 TRANSFERENCIAS		0	0
5401	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	0



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"

55 GASTO SOCIAL
5501 EDUCACION

56 GASTOS DE INVERSION SOCIAL
5601 SALUD

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
5705 APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)

48 OTROS INGRESOS
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS
4810 EXTRAORDINARIOS

58 OTROS GASTOS
5801 INTERESES
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS
5810 EXTRAORDINARIOS
5890 GASTOS DIVERSOS

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

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

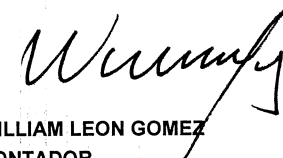
PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)

EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)

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

	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
	<u>154.541.142</u>	<u>104.625.766</u>
	<u>802</u>	<u>974</u>
	802	0
	0	974
	<u>433</u>	<u>4.931.642</u>
	0	0
		4.931.398
	0	244
	433	
	<u>154.541.511</u>	<u>99.695.098</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
	<u>154.541.511</u>	<u>99.695.098</u>


OLIVA OLIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL


WILLIAM LEON GOMEZ
CONTADOR
T.P. 77337-T



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



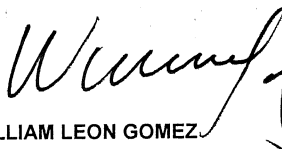
ANEXO N° 5
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2017	(1)	757.806.131
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE 01-07-2017 Y EL 30-06-2018	(2)	24.802.498
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2018	(3)	<u>782.608.629</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS	(4)	85.537.672
<i>Resultado del Ejercicio</i>		54.846.413
<i>Deterioro por Utilidad de Bienes</i>		30.691.259
DISMINUCIONES	(5)	-60.735.174
<i>Capital Fiscal</i>		-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	30/06/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 30 de junio 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 30 de junio de 2018, arroja un saldo de \$44.480.296. 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 junio 2018 de \$0. Teniendo en cuenta lo anterior la cuenta contable principal arroja el respectivo saldo.	44.480.296
130000	RENTAS POR COBRAR		
133712	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra el valor adeudado por el Municipio de Barrancabermeja, correspondiente a la transferencia del mes de junio de 2018, el cual no fue girado,	277.035.110
138490	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra el valor adeudado por el Banco davivienda por el mayor pagado en exceso en la transferencia por Libranzas por valor \$497	497
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 junio de 2018.	519.465.649

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/06/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 junio 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 junio 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 30 de junio 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 junio 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 junio 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 junio 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	30/06/2018		
	Cifras en pesos		
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 junio 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 junio 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 30 de junio de 2018.	-11.255.088
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 junio 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 junio de 2018.	-97.005.485
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 30 de junio de 2018.	-199.370.739
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 junio de 2018.	-112.990.000
190000	OTROS ACTIVOS		

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/06/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 junio de 2018 el respectivo saldo	241.351
190603	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Avances para viáticos 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 30 de junio de 2018 el respectivo saldo	4.220.708
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 auxilio se registra los retiros de cesantías gestionados por los funcionarios beneficiados, arrojando así el respectivo saldo a 30 de junio 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 junio 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 junio de 2018.	-55.459.653
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 junio de 2018 es de \$11.136.237	11.136.237
240000	CUENTAS POR PAGAR		

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/06/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 junio 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
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 junio arroja un valor de \$196, producto de la aproximación a multiples de 1.000	196
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 junio 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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo	254.671.553
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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo	483.557
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 junio de 2018 el respectivo saldo pendiente por pagar.	1.937.018
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 junio de 2018.	11.984.551

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/06/2018		
			Cifras en pesos
	CONCEPTO		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	38.306.194
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 junio de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	107.638.284
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 junio de 2018, el respectivo saldo por pagar	3.069.144
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	30/06/2018		
			Cifras en pesos
	CONCEPTO	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
310506	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	<p>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 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 -\$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.</p>	31.257.969
314506	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	<p>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.</p>	596.809.149
440000	TRANSFERENCIAS		
442890	Otras Transferencias	<p>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 junio de 2018, el respectivo saldo.</p>	1.516.625.747

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/06/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 junio 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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo acumulado pagado.	591.549.791
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 junio de 2018, el respectivo saldo acumulado	26.568.300
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 junio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	56.392.510
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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	3.178.400
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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	79.707.369
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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	19.928.100

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
CODIGO	218168081
FECHA DE CORTE	30/06/2018

Cifras en pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	3.327.600
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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	3.327.600
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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	6.647.600
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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo.	25.989.476
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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo.	48.482.319
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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo.	484.656

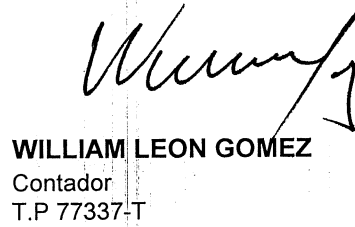
CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/06/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
510704	Relativas 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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo.	25.989.476
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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo.	108.286.638
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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo.	24.948.067
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 junio de 2018, el respectivo saldo.	16.969.519
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 junio de 2018, el respectivo saldo.	6.665.140
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 junio de 2018, el respectivo saldo.	7.057.116
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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo.	13.044.829

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/06/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	2.109.999
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 junio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	3.932.292
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 junio de 2018 el respectivo saldo acumulado.	6.433.500
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 junio 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 30 de junio de 2018 es por la suma de \$214.863.389	246.863.389
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 30 de junio de 2018 el respectivo saldo acumulado.	909.453

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/06/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 junio 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 junio de 2018 es por la suma de \$5.194.656	5.194.656
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 junio de 2018 es por la suma de \$6.952.287	8.051.078
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 junio de 2018 es por la suma de \$11.392.503	11.392.503
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 junio es por la suma de \$1.292.778	1.292.778
589090	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra los gastos de caja menor. Su saldo a 30 de junio de 2018 es por la suma de \$433	433
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 junio 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 junio 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 30 de junio de 2018 el respectivo saldo acumulado.	419.330.528

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/06/2018		
			Cifras en pesos
	CONCEPTO	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 junio de 2018 el respectivo saldo acumulado.	-419.330.528


OLIVA OLIVELLA GUARÍN
CONTRALORA MUNICIPAL


WILLIAM LEON GOMEZ
 Contador
 T.P 77337-T

