

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2018 \$	Periodo Anterior 2.017 \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>509.469.912</b>	<b>427.879.579</b>
	<b>11 Efectivo</b>	<b>279.560.396</b>	<b>279.888.554</b>
1105	Caja	2.343.794	2.213.151
1110	Bancos y corporaciones	277.216.602	277.675.403
1112	Administración de liquidez	0	0
	<b>14 Deudores</b>	<b>0</b>	<b>126.851.680</b>
1420	Avances y anticipos entregados	0	1.345.713
1424	Recursos entregados en administracion	0	124.655.858
1470	Otros deudores	0	850.109
	<b>15 Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1505	Bienes producidos	0	0
	<b>19 Otros activos</b>	<b>229.909.516</b>	<b>21.139.345</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	120.676	1.039.470
1906	Avance y Anticipos entregados	12.536.054	
1908	Recursos entregados en administración	206.463.867	
1910	Cargos diferidos	0	4.548.653
1960	Bienes de arte y cultura	0	10.534.000
1965	Provisión bienes de arte y cultura (cr)	0	0
1970	Intangibles	58.106.810	58.106.810
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-55.675.116	-53.089.588
1986	Activos Diferidos	8.357.225	
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>659.463.342</b>	<b>683.963.902</b>
	<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
	<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1305	Vigencia actual	0	0
	<b>14 Deudores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1401	Ingresos no tributarios	0	0
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>659.463.342</b>	<b>683.963.902</b>
1640	Edificaciones	519.465.649	519.465.649
1655	Maquinaria y equipo	4.785.000	4.785.000
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	189.090.088	189.090.088
1670	Equipos de comunicación y computación	251.808.044	235.666.044
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	112.990.000	112.990.000
1681	Obras de arte	10.534.000	
1685	Depreciación acumulada (cr)	-429.209.439	-378.032.879
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1703	Materiales	0	0
	<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1804	Recursos naturales renovables en conservación	0	0
	<b>19 Otros activos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1.168.933.254</b>	<b>1.111.843.481</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>420.413.832</b>	<b>423.180.009</b>
	<b>21 Operaciones de banca central y entidades financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2105	Operaciones de banca central	0	0

<b>22 Operaciones de crédito público</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
2202 Deuda pública interna de corto plazo por amortizar en la vigencia	0	0
<b>23 Obligaciones financieras</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
2301 Administración de liquidez	0	0
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<u>8.772.342</u>	<u>40.682.711</u>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	8.357.225	5.073.653
2407 Recurso a Favor de terceros	127	
2424 Descuentos de nomina	414.970	
2436 Retencion en la fuente	20	
2490 Otras cuentas por pagar	0	35.609.058
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<u>411.641.490</u>	<u>185.279.118</u>
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	185.279.118
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	411.641.490	0
<b>27 Pasivos estimados</b>	<u>0</u>	<u>197.218.180</u>
2715 Provisión para prestaciones sociales	0	197.218.180
<b>29 Otros pasivos</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>26 Otros bonos y títulos emitidos</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
2625 Bonos pensionales	0	0
2630 Títulos emitidos	0	0
<b>29 Otros pasivos</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0

**PATRIMONIO (7)**

<b>31 Hacienda pública</b>	<u>748.519.422</u>	<u>688.663.472</u>	<b>-536.953.199</b>
3105 Capital fiscal	31.257.969	91.993.143	-60.735.174
3110 Resultado del ejercicio	120.452.304	36.180.088	84.272.216
3125 Patrimonio público incorporado	0	596.809.149	-596.809.149
3128 Deterioro por utilización de bienes	0	-36.318.908	36.318.908
3145 Impacto por transición al nuevo marco	596.809.149	0	596.809.149
<b>32 Patrimonio institucional</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	
3205 Capital autorizado y pagado	0	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u>1.168.933.254</u>	<u>1.111.843.481</u>	

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)**

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)**

91 Responsabilidades contingentes	419.330.528	300.116.103
99 Acreedoras por contra (db)	-419.330.528	-300.116.103
		0

OLIVIA AL VELLA 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 JULIO DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		2.018	2.017
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b><u>1.742.915.435</u></b>	<b><u>1.639.974.797</u></b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
4105 TRIBUTARIOS		0	0
<b>42 VENTA DE BIENES</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
4201 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA, DE SILVICULTURA Y PESCA		0	0
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		0	0
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>		<b><u>1.742.915.435</u></b>	<b><u>1.639.974.797</u></b>
4403 CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		1.742.915.435	1.639.974.797
<b>45 RECURSOS DE LOS FONDOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSION</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
4501 COTIZACIONES		0	0
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
4705 APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS		0	0
<b>62 COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
6205 BIENES PRODUCIDOS		0	0
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		0	0
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b><u>1.622.463.788</u></b>	<b><u>1.598.864.329</u></b>
<b>51 ADMINISTRACIÓN</b>		<b><u>1.592.514.183</u></b>	<b><u>1.598.864.329</u></b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		691.441.543	1.064.264.878
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		195.835.466	202.655.238
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		41.454.700	38.753.290
5107 PRESTACIONES SOCIALES		315.476.957	0
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		29.448.683	0
5111 GENERALES		318.758.928	293.079.821
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		97.906	111.102
<b>52 DE OPERACIÓN</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
5202 SUELDOS Y SALARIOS		0	0
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		<b><u>29.949.605</u></b>	<b><u>0</u></b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		28.441.364	0
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.508.241	0

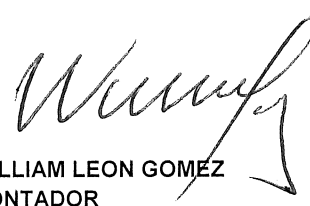


"Control Fiscal,  
con efectividad y transparencia"

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

<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5401 POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	0
<b>55 GASTO SOCIAL</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5501 EDUCACION	0	0
<b>56 GASTOS DE INVERSION SOCIAL</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5601 SALUD	0	0
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5705 APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	0	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<u>120.451.647</u>	<u>41.110.468</u>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>1.090</u>	<u>1.262</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.090	0
4810 EXTRAORDINARIOS	0	1.262
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u>433</u>	<u>4.931.642</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	4.931.398
5810 EXTRAORDINARIOS	0	244
5890 GASTOS DIVERSOS	433	0
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<u>120.452.304</u>	<u>36.180.088</u>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
4905 Corrección Monetaria	0	0
<b>PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>120.452.304</u>	<u>36.180.088</u>

  
OLIVA OLIVELLA GUARIN  
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/07/2018		
			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 31 de julio 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 julio de 2018, arroja un saldo de \$277.216.602. 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 julio 2018 de \$0. Teniendo en cuenta lo anterior la cuenta contable principal arroja el respectivo saldo.	277.216.602
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 julio 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 julio 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 31 de julio 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	31/07/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 julio 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 julio 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 julio 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 julio 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 julio 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 julio 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 31 de julio de 2018.	-12.120.865

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/07/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 julio 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 julio de 2018.	-98.104.276
168507	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Depreciación de Equipos de Comuniación y Computación se registran las depreciaciones mensuales que se realizan por el natural desgaste que sufre todos los bienes clasificados como Equipo de Comuniación y Computación, y que refleja el respectivo saldo acumulado a 31 de julio de 2018.	-201.209.299
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 julio de 2018.	-112.990.000
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
190501	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Otros Activos - Seguros, se registran los Gastos pagados por anticipado por compra de las pólizas de seguros de vehículos, todo riesgos y global de manejo, que se amortizan mes a mes este gasto; esta cuenta refleja a 31 de julio de 2018 el respectivos saldo	120.676
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 31 de julio de 2018 el respectivos saldo	12.536.054

## CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/07/2018		
	Cifras en pesos		
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 julio de 2018 depositado en la cuenta fondo anteriormente relacionada	206.463.867
197008	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registran los intangibles como son el software financiero y de activos fijos que maneja la entidad y los antivirus, reflejando a 31 de julio 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 julio de 2018.	-55.675.116
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 julio de 2018 es de \$8.357.225	8.357.225
240000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
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 julio de 2018 su saldo de \$8.357.225 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,	8.357.225
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 julio arroja un valor de \$127, producto de la aproximación a multiples de 1.000	127
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 Contraloria Municipal, su saldo a 31 de julio de 2018 es \$414.970	414.970

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/07/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 julio de 2018 es \$20	20
250000	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
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 julio de 2018, el respectivo saldo	262.995.532
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 julio de 2018, el respectivo saldo	566.767
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 julio de 2018 el respectivo saldo pendiente por pagar.	4.462.161
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 julio de 2018.	10.190.024
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 julio de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	4.283.361
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 julio de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	126.230.130

## CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/07/2018		
	Cifras en pesos		
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 julio de 2018, el respectivo saldo por pagar	2.913.515
310000	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
310506	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta de Capital Fiscal lo conforman la cuenta Auxiliar: 3105060101 Bienes propios por valor de \$91.272.040 que corresponde a los saldos de recurso sin ejecutar que a 31 de diciembre de cada vigencia deben ser trasladados o trasferidos de nuevo al Municipio, al igual que los ingresos por concepto de incapacidades de vigencias anteriores, interes de la cuenta CITI-COLFONDOS. La cuenta auxiliar 3105060201 en esta cuenta auxiliar Deterioro por Utilización de Bienes -Depreciación Propiedad Planta y Equipo, por valor de -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.	31.257.969
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

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/07/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		
<b>442890</b>	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 31 de julio de 2018, el respectivo saldo.	1.742.915.435
<b>480890</b>	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 julio de 2018, el respectivo saldo.	1.090
<b>510000</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>510101</b>	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 julio de 2018, el respectivo saldo acumulado pagado.	691.441.543
<b>510302</b>	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 julio de 2018, el respectivo saldo acumulado	33.144.800
<b>510303</b>	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 julio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	65.844.349
<b>510305</b>	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 julio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	3.754.600
<b>510306</b>	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Contribuciones Efectivas - Cotizacion a Fondos de Pensiones, se registran los pagos efectuados por pensiones a las diferentes administradoras de pensiones que tiene los funcionarios de la Contraloria Municipal. Arrojando a 31 de julio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	93.091.717

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/07/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 Bienestel Familiar como reglamentariamente el ente de control debe cancelar los respectivos porcentajes del valor de la nomina mensual de la contraloria Municipal de Barrancabaermeja . Arrojando a 31 de julio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	24.860.900
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 julio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	4.150.500
510403	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Aportes sobre la nomina - Aportes a la ESAP se registran los pagos efectuados a la Escuela Superior de Administración Pública como reglamentariamente el ente de control debe cancelar los respectivos porcentajes del valor de la nomina mensual de la contraloria Municipal de Barrancabermeja. Arrojando a 31 de julio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	4.150.500
510404	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta auxiliar Aportes sobre la nomina se registran los pagos efectuados a la Escuelas Industriales e Institutos técnicos entidad a la que el ente de control debe cancelar los respectivos porcentajes del valor de la nomina mensual de la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 31 de julio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	8.292.800
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 julio de 2018, el respectivo saldo.	37.909.003
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 julio de 2018, el respectivo saldo.	56.806.298

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/07/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 así un valor acumulado a 31 de julio de 2018, el respectivo saldo.	567.866
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 julio de 2018, el respectivo saldo.	30.451.637
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 julio de 2018, el respectivo saldo.	126.878.484
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 julio de 2018, el respectivo saldo.	37.274.201
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 julio de 2018, el respectivo saldo.	25.589.468
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 julio de 2018, el respectivo saldo.	7.373.190
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 julio de 2018, el respectivo saldo.	9.030.664

## CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO


DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/07/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 asi un valor acumulado a 31 de julio de 2018, el respectivo saldo.	13.044.829
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 julio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	7.221.801
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 julio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	2.713.048
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 julio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	2.447.664
511123	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Gastos Generales - Comunicaciones y transporte, se registran los pagos efectuados por concepto de Internet, que realiza la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 31 de julio de 2018, el respectivo saldo acumulado.	4.525.842
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 julio de 2018 el respectivo saldo acumulado.	7.284.975
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 julio de 2018 el respectivo saldo acumulado.	3.322.756
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 julio de 2018 es por la suma de \$290.333.389	290.333.389

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/07/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 julio de 2018 el respectivo saldo acumulado.	909.453
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 julio 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 julio de 2018 es por la suma de \$6.060.432	6.060.432
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 julio de 2018 es por la suma de \$9.149.869	9.149.869
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 julio de 2018 es por la suma de \$13.231.063	13.231.063
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 julio es por la suma de \$1.508.241	1.508.241
589090	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra los gastos de caja menor. Su saldo a 31 de julio 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 31 de julio 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 julio de 2018 el respectivo saldo.	-127.385.952

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/07/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 31 de julio de 2018 el respectivo saldo acumulado.	419.330.528
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 julio de 2018 el respectivo saldo acumulado.	-419.330.528



**OLIVA OLIVELLA GUARÍN**  
CONTRALORA MUNICIPAL



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