



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2018 \$	Periodo Anterior 2.017 \$
	CORRIENTE (1)	505.014.316	406.716.050
	11 Efectivo	289.251.504	250.821.245
1105	Caja	2.343.794	2.213.151
1110	Bancos y corporaciones	286.907.710	248.608.094
	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	124.905.047
1424	Recursos entregados en administración	0	124.655.858
1470	Otros deudores	0	249.189
	15 Inventarios	0	0
1505	Bienes producidos	0	0
	19 Otros activos	215.762.812	30.989.758
1905	Gastos pagados por anticipado	0	11.105.346
1910	Cargos diferidos	0	4.548.653
1908	Recursos entregados en Administración	206.463.867	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	10.534.000
1970	Intangibles	58.106.810	58.106.810
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-55.890.579	-53.305.051
1986	Costo de transaccion Activos y pasivos	7.082.714	0
	NO CORRIENTE (2)	655.660.215	679.301.716
	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	655.660.215	679.301.716
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 y Cultura	10.534.000	0
1685	Depreciación acumulada (cr)	-433.012.566	-382.695.065
	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)	1.160.674.531	1.086.017.766
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	460.468.181	412.273.004
	21 Operaciones de banca central y entidades financieras	0	0
2105	Operaciones de banca central	0	0

22 Operaciones de crédito público	<u>0</u>	<u>0</u>
2202 Deuda pública interna de corto plazo por amortizar en la vigencia	0	0
23 Obligaciones financieras	<u>0</u>	<u>0</u>
2301 Administración de liquidez	0	0
24 Cuentas por pagar	<u>7.083.703</u>	<u>6.391.941</u>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.082.714	5.073.653
2407 Recursos a favor de terceros	61	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	928	0
2490 Otras cuentas por pagar	0	1.318.288
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	<u>453.384.478</u>	<u>185.279.118</u>
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	185.279.118
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	453.384.478	0
27 Pasivos estimados	<u>0</u>	<u>220.601.792</u>
2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2715 Provisión para prestaciones sociales	0	220.601.792
29 Otros pasivos	<u>0</u>	<u>153</u>
2905 Recaudos a favor de terceros	0	153
NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
26 Otros bonos y títulos emitidos	<u>0</u>	<u>0</u>
2625 Bonos pensionales	0	0
29 Otros pasivos	<u>0</u>	<u>0</u>
2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
Total Interes Minoritario	<u>0</u>	<u>0</u>
Participación de Terceros	0	0

PATRIMONIO (7)

31 Hacienda pública	<u>700.206.350</u>	<u>673.744.762</u>
3105 Capital fiscal	31.257.969	91.993.143
3110 Resultado del ejercicio	72.139.232	26.139.027
3125 Patrimonio público incorporado	0	596.809.149
3128 Deterioro por utilización de bienes	0	-41.196.557
3145 Impactos por la transición al nuevo Marco	596.809.149	0
32 Patrimonio institucional	<u>0</u>	<u>0</u>
3205 Capital autorizado y pagado	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u><u>1.160.674.531</u></u>	<u><u>1.086.017.766</u></u>

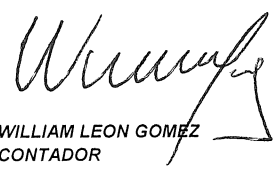
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81 Derechos contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	141.525.952	137.432.615
89 Deudoras por contra (CR)	-141.525.952	-137.432.615

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


OLIVA ALIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL


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



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

Código	Concepto	Periodo Actual 2.018 \$	Periodo Anterior 2.017 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		1.949.085.760	1.845.370.995
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		1.949.085.760	1.845.370.995
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.949.085.760	1.845.370.995
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)		1.876.946.937	1.814.301.588
51 ADMINISTRACIÓN		1.842.978.742	1.814.301.588
5101	SUELDOS Y SALARIOS	792.667.722	1.204.491.869
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	222.623.113	239.962.120
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46.762.300	45.475.790
5107	PRESTACIONES SOCIALES	359.173.225	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVEROS	48.727.121	
5111	GENERALES	372.927.355	324.260.707
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		33.968.195	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.244.491	0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.723.704	

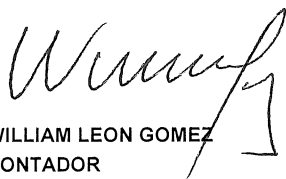


"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"

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

54 TRANSFERENCIAS	<u>0</u>	<u>0</u>
5401 POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	0
55 GASTO SOCIAL	<u>0</u>	<u>0</u>
5501 EDUCACION	0	0
56 GASTOS DE INVERSION SOCIAL	<u>0</u>	<u>0</u>
5601 SALUD	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
5705 APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	<u>72.138.823</u>	<u>31.069.407</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>1.090</u>	<u>1.262</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.090	0
4810 EXTRAORDINARIOS	0	1.262
58 OTROS GASTOS	<u>681</u>	<u>4.931.642</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIO		4.931.398
5810 EXTRAORDINARIOS	0	244
5890 GASTOS DIVERSOS	681	
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>72.139.232</u>	<u>26.139.027</u>
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
4905 Corrección Monetaria	0	0
PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>72.139.232</u>	<u>26.139.027</u>


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	31/08/2018		
			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 agosto 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 agosto de 2018, arroja un saldo de \$286.907.710. 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 agosto 2018 de \$0. Teniendo en cuenta lo anterior la cuenta contable principal arroja el respectivo saldo.	286.907.710
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 agosto 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 agosto 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 agosto 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	31/08/2018		
			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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto de 2018.	-12.986.640

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/08/2018		
			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 agosto 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 agosto de 2018.	-99.203.067
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 agosto de 2018.	-203.047.859
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 agosto de 2018.	-112.990.000
190000	OTROS ACTIVOS		
190801	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Recursos Entregados en Administración, se realizan los registros por concepto de cesantías retroactivas que son consignadas por parte de la Contraloría a la cuenta fondo CITI-FONDOS, quien administra este recurso, de igual forma en este mismo auxiliar se registra los retiros de cesantías gestionados por los funcionarios beneficiados, arrojando así el respectivo saldo a 31 de agosto 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 agosto de 2018, el respectivo saldo	58.106.810

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/08/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
197508	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta cuenta subcuenta Amortización Acumulada - Software, se registran las amortizaciones mesuales que se realizan por el natural desgaste de todos los bienes clasificados como intangibles, y que refleja el respectivo saldo acumulado a 31 de agosto de 2018.	-55.890.579
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, Papelería y Aseo y cafetería, los cuales son amortizados a medida que se van ejecutando, su saldo a 31 de agosto de 2018 es de \$7.082.714	7.082.714
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 agosto de 2018 su saldo de \$7.082.714 corresponde a los contratos de suministros realizados por la Contraloria Municipal tales como: Combustible, Papelería y Aseo y cafetería, los cuales son amortizados a medida que se van ejecutando,	7.082.714
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 agosto arroja un valor de \$61, producto de la aproximación a multiples de 1.000	61
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 agosto de 2018 es \$928	928
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 agosto de 2018, el respectivo saldo	271.430.709
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 agosto de 2018, el respectivo saldo	651.089

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/08/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 agosto de 2018 el respectivo saldo pendiente por pagar.	8,983.931
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 agosto de 2018.	14.711.794
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 agosto de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	8.623.943
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 agosto de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	145.070.340
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 agosto de 2018, el respectivo saldo por pagar	3.912.672
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	31/08/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
310506	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta de Capital Fiscal lo conforman la cuenta Auxiliar: 3105060101 Bienes propios por valor de \$91.272.040 que corresponde a los saldos de recurso sin ejecutar que a 31 de diciembre de cada vigencia deben ser trasladados o transferidos de nuevo al Municipio, al igual que los ingresos por concepto de incapacidades de vigencias anteriores, interes de la cuenta CITI-COLFONDOS. La cuenta auxiliar 3105060201 en esta cuenta auxiliar Deterioro por Utilización de Bienes -Depreciación Propiedad Planta y Equipo, por valor de -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
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. Arrojando a 31 de agosto de 2018, el respectivo saldo.	1.949.085.760

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/08/2018		
			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 31 de agosto de 2018, el respectivo saldo.	1.090
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 agosto de 2018, el respectivo saldo acumulado pagado.	792.667.722
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 agosto de 2018, el respectivo saldo acumulado	37.387.700
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 agosto de 2018, el respectivo saldo acumulado.	74.973.418
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 agosto de 2018, el respectivo saldo acumulado.	4.309.400
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 31 de agosto de 2018, el respectivo saldo acumulado.	105.952.595
510401	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Aportes sobre la nomina - Aportes al ICBF, se registran los pagos efectuados por parafiscales al Intituto de Bienestar Familiar como reglamentariamente el ente de control debe cancelar los respectivos porcentajes del valor de la nomina mensual de la contraloria Municipal de Barrancabaermeja . Arrojando a 31 de agosto de 2018, el respectivo saldo acumulado.	28.043.500

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/08/2018		
			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 31 de agosto de 2018, el respectivo saldo acumulado.	4.682.100
510403	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Aportes sobre la nomina - Aportes a la ESAP se registran los pagos efectuados a la Escuela Superior de Administración Pública como reglamentariamente el ente de control debe cancelar los respectivos porcentajes del valor de la nomina mensual de la contraloria Municipal de Barrancabermeja. Arrojando a 31 de agosto de 2018, el respectivo saldo acumulado.	4.682.100
510404	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta auxiliar Aportes sobre la nomina se registran los pagos efectuados a la Escuelas Industriales e Institutos técnicos entidad a la que el ente de control debe cancelar los respectivos porcentajes del valor de la nomina mensual de la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 31 de agosto de 2018, el respectivo saldo acumulado.	9.354.600
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 31 de agosto de 2018, el respectivo saldo.	42.430.773
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 agosto de 2018, el respectivo saldo.	65.241.475
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 agosto de 2018, el respectivo saldo.	652.188

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/08/2018		
			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 asi un valor acumulado a 31 de agosto de 2018, el respectivo saldo.	34.973.407
510705	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Prestaciones Sociales - prima de navidad se registran los gastos mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado a 31 de agosto de 2018, el respectivo saldo.	145.718.694
510706	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta prestaciones Sociales - prima de servicios se registran los gastos mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado a 31 de agosto de 2018, el respectivo saldo.	41.614.783
510707	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta prestaciones sociales - bonificaciones se registran los gastos mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado a 31 de agosto de 2018, el respectivo saldo.	28.541.905
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 asi un valor acumulado a 31 de agosto de 2018, el respectivo saldo.	10.931.290
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 asi un valor acumulado a 31 de agosto de 2018, el respectivo saldo.	15.611.664
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 agosto de 2018, el respectivo saldo.	22.184.167

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/08/2018		
			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 31 de agosto de 2018, el respectivo saldo acumulado.	10.982.238
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 agosto 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 agosto de 2018, el respectivo saldo acumulado.	2.796.749
511119	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Viaticos y Gastos de Viaje 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 agosto de 2018, el respectivo saldo.	1.960.763
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 agosto de 2018, el respectivo saldo acumulado.	6.432.334
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 agosto de 2018 el respectivo saldo acumulado.	7.405.651
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 agosto de 2018 el respectivo saldo acumulado.	4.093.730
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 agosto de 2018 es por la suma de \$335.633.389	335.633.389


CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	
DEPARTAMENTO	SANTANDER
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
CODIGO	218168081
FECHA DE CORTE	31/08/2018

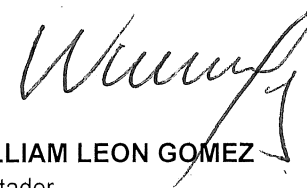
Cifras en pesos

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 agosto 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 agosto 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 agosto de 2018 es por la suma de \$6.926.209	6.926.209
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 agosto de 2018 es por la suma de \$10.248.659	10.248.659
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 agosto de 2018 es por la suma de \$15.069.623	15.069.623
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 agosto es por la suma de \$1.723.704	1.723.704
589090	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra los gastos de caja menor. Su saldo a 31 de agosto de 2018 es por la suma de \$681	681
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 agosto de 2018 el respectivo saldo.	127.385.952
837102	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Deudoras de Control Incorporación de Derechos, se registra el valor de las Licencias de antivirus y correo electronicos que se encuentran vigentes en la Contraloria Municipal y que en el momento de su adquisicion fue regsitrada al Gasto, teniendo en cuenta el Instructivo No 001 del 20 de enero de 2017 proferido por la Contaduria General de la nación. Arrojando a 31 de agosto de 2018 el respectivo saldo.	14.140.000

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/08/2018		
Cifras en pesos			
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 les dio de baja, pendientes para su destino final. Arrojando a 31 de agosto de 2018 el respectivo saldo.	-127.385.952
891571	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Deudoras por contra de Control Saneamiento Contable, se registra el valor de las Licencias de antivirus y correo electronicos que se encuentran vigentes en la Contraloria Municipal y que en el momento de su adquisicion fue regsitrada al Gasto, teniendo en cuenta el Instructivo No 001 del 20 de enero de 2017 proferido por la Contaduria General de la nación. Arrojando a 31 de agosto de 2018 el respectivo saldo.	-14.140.000
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 agosto 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 agosto de 2018 el respectivo saldo acumulado.	-419.330.528


OLIVA OLIVELLA GUARIN
 CONTRALORA MUNICIPAL


WILLIAM LEON GOMEZ
 Contador
 T.P 77337-T