

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

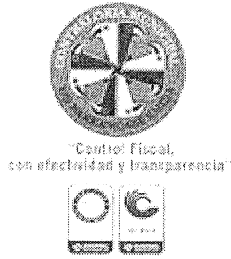
Código	ACTIVO	Periodo Actual \$ 2.018	Periodo Anterior \$ 2.017
	CORRIENTE (1)	548.283.918	694.534.616
	11 Efectivo	329.587.680	223.696.420
1105	Caja	2.343.794	2.213.151
1110	Bancos y corporaciones	327.243.886	221.483.269
	12 Inversiones	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
	13 Rentas por cobrar	0	0
1305	Vigencia actual	0	0
	14 Deudores	0	448.401.697
1413	Transferencias por cobrar	0	272.583.281
1420	Avances y anticipos entregados	0	477.080
1424	Recursos entregados en administracion	0	175.341.336
	15 Inventarios	0	0
1505	Bienes producidos	0	0
	19 Otros activos	218.696.238	22.436.499
1905	Gastos pagados por anticipado	7.115.199	7.747.101
1906	Avances y anticipos entregados	1.900.949	0
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)	-56.536.967	-53.951.412
1986	Activos Diferidos	1.646.380	0
	NO CORRIENTE (2)	644.250.834	665.647.879
	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	644.250.834	665.647.879
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	Bienes de arte y cultura	10.534.000	0
1685	Depreciación acumulada (cr)	-444.421.947	-396.348.902
	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)	1.192.534.752	1.360.182.495

PASIVO

CORRIENTE (4)		497.476.452	501.821.564
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
		0	0
24 Cuentas por pagar		5.032.504	825.554
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.646.380	525.002
2407 Recursos a favor de terceros		249	0
2424 Descuentos de nómina		3.384.413	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.462	0
2490 Otras cuentas por pagar		0	300.552
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral		492.443.948	185.281.205
2505 Salarios y prestaciones sociales		0	185.281.205
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		492.443.948	0
27 Pasivos estimados		0	315.714.222
2715 Provisión para prestaciones sociales		0	315.714.222
29 Otros pasivos		0	583
2905 Recaudos a favor de terceros		0	583
NO CORRIENTE (5)		0	0
26 Otros bonos y títulos emitidos		0	0
2625 Bonos pensionales		0	0
2630 Títulos emitidos		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)			
31 Hacienda pública		695.058.300	858.360.931
3105 Capital fiscal		31.257.969	91.272.040
3110 Resultado del ejercicio		66.991.182	225.776.930
3125 Patrimonio público incorporado		0	596.809.149
3128 Deterioro por utilización de bienes		0	-55.497.188
3145 Impactos por la transición al nuevo marco		596.809.149	0
32 Patrimonio institucional		0	0
3205 Capital autorizado y pagado		0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		1.192.534.752	1.360.182.495
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
83 Deudoras de control		14.140.000	127.385.952
89 Deudoras por contra (CR)		-14.140.000	-127.385.952
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
91 Responsabilidades contingentes		443.608.560	320.157.614
99 Acreedoras por contra (db)		-443.608.560	-320.157.614

OLIVA OLIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL

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



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


Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>\$</u> <u>2.659.702.190</u>	<u>\$</u> <u>2.822.756.688</u>
	41 INGRESOS FISCALES	<u>0</u>	<u>0</u>
4105	TRIBUTARIOS	0	0
	42 VENTA DE BIENES	<u>0</u>	<u>0</u>
4201	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA, DE SILVICULTURA Y PESCA	0	0
	43 VENTA DE SERVICIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	44 TRANSFERENCIAS	<u>2.659.702.190</u>	<u>2.822.756.688</u>
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.659.702.190	2.822.756.688
	45 RECURSOS DE LOS FONDOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSION	<u>0</u>	<u>0</u>
4501	COTIZACIONES	0	0
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	0	0
	62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	<u>0</u>	<u>0</u>
6205	BIENES PRODUCIDOS	0	0
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>2.592.668.172</u>	<u>2.592.049.096</u>
	51 ADMINISTRACIÓN	<u>2.546.644.208</u>	<u>2.592.049.096</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.102.912.742	1.671.406.680
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	249.189
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	303.259.028	313.400.788
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	63.025.200	60.451.690
5107	PRESTACIONES SOCIALES	441.270.969	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	73.629.457	0
5111	GENERALES	562.448.906	546.429.647
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	97.906	111.102
	52 DE OPERACIÓN	<u>0</u>	<u>0</u>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>46.023.964</u>	<u>0</u>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	43.653.871	0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.370.093	0



ANEXO N° 4
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE RESULTADO
A 30 DE NOVIEMBRE 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>67.034.018</u>		<u>230.707.592</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>1.675</u>		<u>1.387</u>
4810 EXTRAORDINARIOS	0		1.387
4808 OTROS INGRESOS	1.675		0
58 OTROS GASTOS	<u>44.511</u>		<u>4.932.049</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0		4.931.398
5810 EXTRAORDINARIOS	0		651
5890 GASTOS DIVEROS	44.511		0
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>66.991.182</u>		<u>225.776.930</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>66.991.182</u>		<u>225.776.930</u>


OLIVA OLIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL


WILLIAM LEON GOMEZ
CONTADOR PUBLICO
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	30/11/2018		
			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 noviembre 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 noviembre de 2018, arroja un saldo de \$327.243.886. 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 noviembre 2018 de \$0. Teniendo en cuenta lo anterior la cuenta contable principal arroja el respectivo saldo.	327.243.886
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 noviembre de 2018.	519.465.649
165522	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta de Equipos de Ayuda Audiovisual, se registran los bienes que posee la entidad clasificados en esta categoria de bien y que el ente de control usa en el diario desempeño de las actividades para el normal funcionamiento de la entidad, reflejando este saldo a 30 de noviembre de 2018.	4.785.000

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre de 2018.	42.373.918
167502	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta de Equipos de Transporte Terrestre, se registran los dos vehiculos que posee la Contraloria para realizar las respectivas diligencias en el normal funcionamiento de la entidad, el cual se refleja el respectivo saldo a 30 de noviembre 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 noviembre de 2018.	10.534.000

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 noviembre de 2018.	-15.583.969
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 noviembre 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 noviembre de 2018.	-102.499.439
168507	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Depreciación de Equipos de Comunicación y Computación se registran las depreciaciones mensuales que se realizan por el natural desgaste que sufre todos los bienes clasificados como Equipo de Comunicación y Computación, y que refleja el respectivo saldo acumulado a 30 de noviembre de 2018.	-208.563.539
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 noviembre de 2018.	-112.990.000
190000	OTROS ACTIVOS		
190501	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Otros Activos - Seguros, se registran los Gastos pagados por anticipado por compra de las pólizas de seguros de vehículos, todo riesgos y global de manejo, que se amortizan mes a mes este gasto; esta cuenta refleja a 30 de noviembre de 2018 el respectivos saldo	7.115.199

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
190603	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Avances para viaticos y gastos de viajes, se registran los dineros entregados a los funcionarios para realizar sus desempeño fuera de la ciudad, los cuales una vez se encuentre en su sitio de trabajo se legalizan dichos dineros entregados; esta cuenta refleja a 30 de noviembre de 2018 el respectivos saldo	1.900.949
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 30 de noviembre de 2018 depositado en la cuenta fondo anteriormente ralacionada	206.463.867
197008	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registran los intangibles como son el software financiero y de activos fijos que maneja la entidad y los antivirus, reflejando a 30 de noviembre 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 noviembre de 2018.	-56.536.967
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 30 de noviembre de 2018 es de \$1.646.380	1.646.380
240000	CUENTAS POR PAGAR		
240101	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta Subcuenta se registran las cuentas por pagar por Bienes y servicios, a 30 de noviembre de 2018 su saldo de \$1.646.380 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,	1.646.380
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 noviembre arroja un valor de \$249, producto de la aproximación a multiples de 1.000	249

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
242407	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra los valores por pagar a terceros, correspondiente a los descuentos por Nomina por Libranzas, la cual a 30 de noviembre arroja un valor de \$3.384.413	3.384.413
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 por compras, su saldo a 30 de noviembre de 2018 es \$900	900
243628	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 por servicios, su saldo a 30 de noviembre de 2018 es \$562	562
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo	300.289.197
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo	6.316.604
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 noviembre de 2018 el respectivo saldo pendiente por pagar.	20.674.685
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 noviembre de 2018.	37.131.126
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	21.126.609

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	103.165.431
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo por pagar	2.617.333
251190	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo Prestaciones Sociales - bonificaciones por recreacion se registran las cuentas por pagar a los funcionario de la Contraloria por concepto de bonificaciones arrojando a 30 de noviembre de 2018, el respectivo saldo por pagar	1.122.963
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
310506	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta de Capital Fiscal lo conforman la cuenta Auxiliar: 3105060101 Bienes propios por valor de \$91.272.040 que corresponde a los saldos de recurso sin ejecutar que a 31 de diciembre de cada vigencia deben ser trasladados o trasferidos de nuevo al Municipio, al igual que los ingresos por concepto de incapacidades de vigencias anteriores, interes de la cuenta CITI-COLFONDOS. La cuenta auxiliar 3105060201 en esta cuenta auxiliar Deterioro por Utilización de Bienes -Depreciación Propiedad Planta y Equipo, por valor de -57,245,666, se registró las las depreciaciones de la propiedad planta y equipo de la Contraloria Municipal hasta 31 de diciembre de 2017. La cuenta auxiliar 3105060202 En esta cuenta auxiliar Deterioro por Utilización de Bienes -Amortizaciones Otros Activos, por valor de -\$2,886,155 se registró mensualmente las amortizaciones por los bienes intangibles de la Contraloria Municipal hasta 31 de diciembre de 2017. En esta subcuenta Excedente acumulado, se registran los excedentes del año 2017 por valor de \$117,750, el cual fue reclasificado a la subcuenta 31050603, según lo establecido por Instructivo No 3 expedido por la Contaduria General de la Nación, en la conversion a Normas NICSP.	31.257.969

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
314506	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta de Capital Fiscal lo conforman la subcuenta 314506 En esta cuenta auxiliar Patrimonio Publico Incorporado - Bienes de Uso Permanente sin Contraprestación por valor de \$596.809.149 esta cuenta es la contrapartida del registro de la edificación recibida por comodato con el municipio, donde ejerce las funciones como ente de control la Contraloria Municipal. el cual fue reclasificado según lo establecido por Instructivo No 3 expedido por la Contaduria General de la Nación, en la conversion a Normas NICSP.	596.809.149
440000	TRANSFERENCIAS		
442890	Otras Transferencias	En esta subcuenta Otras Transferencias, se registran los ingresos que ente de control recibe por trasferencias del Municipio de Barrancabermeja para la ejecución del normal funcionamiento de la Contraloria Municipal. Arrojando a 30 de noviembre de 2018, el respectivo saldo.	2.659.702.190
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo.	1.675
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo acumulado pagado.	1.102.912.742
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo acumulado	50.388.700
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 30 de noviembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	102.270.984

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2018		
	Cifras en pesos		
	CONCEPTO	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	5.975.000
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	144.624.344
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 30 de noviembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	37.795.400
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	6.310.900
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	6.310.900

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 mesual de la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 30 de noviembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	12.608.000
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo.	77.183.890
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo.	94.099.963
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo.	6.317.703
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 30 de noviembre de 2018, el respectivo saldo.	72.936.583
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 30 de noviembre de 2018, el respectivo saldo.	103.813.785
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 30 de noviembre de 2018, el respectivo saldo.	54.435.768

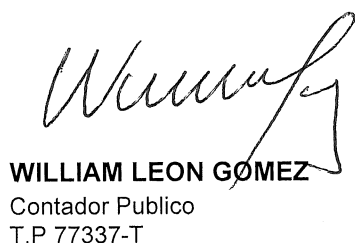
CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
510707	Relativas 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 noviembre de 2018, el respectivo saldo.	9.038.450
510795	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta prestaciones sociales - bonificaciones por servicios prestados 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 noviembre de 2018, el respectivo saldo.	23.444.827
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo.	21.857.440
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo.	18.819.644
510810	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Gastos de Viaticos se registran los gastos pagados a los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando así un valor acumulado a 30 de noviembre de 2018, el respectivo saldo.	32.862.373
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	20.692.962
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	7.578.019

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	4.275.789
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 30 de noviembre de 2018, el respectivo saldo.	1.960.763
511121	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Publicaciones y suscripciones, se registran los gastos pagados a nuestros proveedor por suscripcion para consultas juridicas por parte de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja. Arrojando asi un valor acumulado a 30 de noviembre de 2018, el respectivo saldo.	2.649.800
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 noviembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	8.233.717
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 noviembre de 2018 el respectivo saldo acumulado.	10.207.768
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 noviembre de 2018 el respectivo saldo acumulado.	6.862.249
511155	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Gastos Generales - Seguros Generales, se registran los pagos efectuados por concepto compra de elementos de aseo y cafeteria, que realiza la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 30 de noviembre de 2018 el respectivo saldo acumulado.	921.901

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 noviembre de 2018 es por la suma de \$497.595.857	497.595.857
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 noviembre de 2018 el respectivo saldo acumulado.	1.470.081
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 noviembre 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 noviembre de 2018 es por la suma de \$9.523.536	9.523.536
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 noviembre de 2018 es por la suma de \$13.545.032	13.545.032
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 noviembre de 2018 es por la suma de \$20.585.303	20.585.303
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 noviembre es por la suma de \$2.370.093	2.370.093
589090	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra los gastos de caja menor y los gastos bancarios generados por la cuenta corriente. Su saldo a 30 de noviembre de 2018 es por la suma de \$44.511	44.511

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	30/11/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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. Arrojoando a 30 de noviembre de 2018 el respectivo saldo.	14.140.000
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. Arrojoando a 30 de noviembre 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 Arrojoando a 30 de noviembre de 2018 el respectivo saldo acumulado.	443.608.560
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. Arrojoando a 30 de noviembre de 2018 el respectivo saldo acumulado.	-443.608.560


OLIVA OLIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL


WILLIAM LEON GÓMEZ
 Contador Publico
 T.P 77337-T

