




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

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$ 2.018 <u>270.306.169</u>	Periodo Anterior \$ 2.017 <u>227.976.010</u>
CORRIENTE (1)			
11 Efectivo		<u>372</u>	<u>363.356</u>
1110	Bancos y corporaciones	372	363.356
12 Inversiones		<u>0</u>	<u>0</u>
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
13 Rentas por cobrar		<u>0</u>	<u>0</u>
1305	Vigencia actual	0	0
14 Deudores		<u>0</u>	<u>206.463.867</u>
1424	Recursos entregados en administración	0	206.463.867
15 Inventarios		<u>0</u>	<u>0</u>
1505	Bienes producidos	0	0
19 Otros activos		<u>270.305.797</u>	<u>21.148.787</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	6.288.756	6.674.851
1908	Recursos entregados en Administración	247.102.708	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	10.534.000
1970	Intangibles	73.666.760	58.106.810
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-56.752.427	-54.166.874
NO CORRIENTE (2)		<u>681.366.967</u>	<u>677.460.705</u>
12 Inversiones		<u>0</u>	<u>0</u>
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
13 Rentas por cobrar		<u>0</u>	<u>0</u>
1305	Vigencia actual	0	0
14 Deudores		<u>0</u>	<u>0</u>
1401	Ingresos no tributarios	0	0
16 Propiedades, planta y equipo		<u>681.366.967</u>	<u>677.460.705</u>
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	202.636.152	189.090.088
1670	Equipos de comunicación y computación	279.181.238	251.808.044
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	112.990.000	112.990.000
1681	Obras de arte	10.534.000	0
1685	Depreciación acumulada (cr)	-448.225.072	-400.678.076
17 Bienes de beneficio y uso público		<u>0</u>	<u>0</u>
1703	Materiales	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente		<u>0</u>	<u>0</u>
1804	Recursos naturales renovables en conservación	0	0
19 Otros activos		<u>0</u>	<u>0</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
TOTAL ACTIVO (3)		<u><u>951.673.136</u></u>	<u><u>905.436.715</u></u>

PASIVO			
CORRIENTE (4)		402.344.549	277.279.598
21 Operaciones de banca central y entidades financieras		0	0
2105 Operaciones de banca central		0	0
22 Operaciones de crédito público		0	0
2202 Deuda pública interna de corto plazo por amortizar en la vigencia		0	0
23 Obligaciones financieras		0	0
2301 Administración de liquidez		0	0
24 Cuentas por pagar		0	360.552
2490 Otras cuentas por pagar		0	360.552
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral		402.344.549	276.916.814
2505 Salarios y prestaciones sociales		0	276.916.814
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo		402.344.549	0
27 Pasivos estimados		0	0
2705 Provisión para obligaciones fiscales		0	0
29 Otros pasivos		0	2.232
2905 Recaudos a favor de terceros		0	2.232
2910 Ingresos recibidos por anticipado		0	0
NO CORRIENTE (5)		0	0
26 Otros bonos y títulos emitidos		0	0
2625 Bonos pensionales		0	0
29 Otros pasivos		0	0
2905 Recaudos a favor de terceros		0	0
Total Interes Minoritario		0	0
Participación de Terceros		0	0
PATRIMONIO (7)			
31 Hacienda pública		549.328.587	628.157.117
3105 Capital fiscal		31.257.969	91.272.040
3110 Resultado del ejercicio		-78.738.531	117.750
3125 Patrimonio público incorporado		0	596.809.149
3128 Deterioro por utilización de bienes		0	-60.041.822
3145 Impacto 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)		951.673.136	905.436.715
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
83 Deudoras de control		0	127.385.952
89 Deudoras por contra (CR)		0	-127.385.952
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
91 Responsabilidades contingentes		469.373.096	341.706.328
99 Acreedoras por contra (db)		-469.373.096	-341.706.328



OLIVA ALIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL



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



"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"



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

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		2.018	2.017
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.935.666.956	2.822.756.688
	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	2.935.666.956	2.822.756.688
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.935.666.956	2.822.756.688
	45 RECURSOS DE LOS FONDOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PEN:	0	0
4501	COTIZACIONES	0	0
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	0	0
	62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	0
6205	BIENES PRODUCIDOS	0	0
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.014.405.692	2.817.708.040
	51 ADMINISTRACIÓN	2.964.363.143	2.817.708.040
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.195.165.393	1.777.079.512
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	249.189
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	330.568.756	338.743.219
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	67.888.200	65.914.590
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	86.905.743	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	633.798.792	0
5111	GENERALES	649.938.353	635.610.428
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	97.906	111.102
	52 DE OPERACIÓN	0	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0

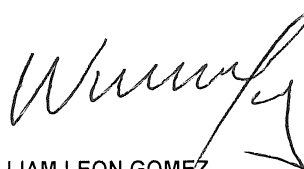


"Control Fiscal,
con efectividad y transparencia"

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

53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>50.042.549</u>	<u>0</u>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	47.456.997	0
5366 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	2.585.552	0
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>-78.738.736</u>	<u>5.048.648</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>1.675</u>	<u>1.387</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.675	0
4810 EXTRAORDINARIOS	0	1.387
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
58 OTROS GASTOS	<u>1.470</u>	<u>4.932.285</u>
5801 INTERESES	0	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	4.931.398
5810 EXTRAORDINARIOS	0	887
5890 GASTOS DIVERSOS	1.470	0
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>-78.738.531</u>	<u>117.750</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>-78.738.531</u>	<u>117.750</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	31/12/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
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 diciembre de 2018, arroja un saldo de \$372. 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 diciembre 2018 de \$0. Teniendo en cuenta lo anterior la cuenta contable principal arroja el respectivo saldo.	372
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 diciembre 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 categoría 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 diciembre 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 diciembre de 2018.	123.764.071
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 diciembre de 2018.	78.872.081

[Handwritten signature]

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 diciembre 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 diciembre de 2018.	196.867.509
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 diciembre 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 diciembre 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 diciembre 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 diciembre de 2018.	-16.449.744
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 diciembre de 2018.	-4.785.000

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 diciembre de 2018.	-103.598.229
168507	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Depreciación de Equipos de Comunicaci3n y Computaci3n se registran las depreciaciones mensuales que se realizan por el natural desgaste que sufre todos los bienes clasificados como Equipo de Comunicaci3n y Computaci3n, y que refleja el respectivo saldo acumulado a 31 de diciembre de 2018.	-210.402.099
168508	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Equipos de Transporte, Tracci3n y Elevaci3n, 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 diciembre 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 p3lizas de seguros de vehiculos, todo riesgos y global de manejo, que se amortizan mes a mes este gasto; esta cuenta refleja a 31 de diciembre de 2018 el respectivos saldo	6.288.756
190801	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Recursos Entregados en Administraci3n, 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 diciembre de 2018 depositado en la cuenta fondo anteriormente ralacionada	247.102.708
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 diciembre 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	31/12/2018		
			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 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 diciembre de 2018.	-56.752.427
240000	CUENTAS POR PAGAR		
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, arrojando a 31 de diciembre de 2018, el respectivo saldo	247.102.708
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 diciembre de 2018 el respectivo saldo pendiente por pagar.	53.050.868
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 diciembre de 2018.	37.893.477
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 diciembre de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	25.278.706
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 diciembre de 2018, el respectivo saldo pendiente por cancelar	9.324.202
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 diciembre de 2018, el respectivo saldo por pagar	24.943.454

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 31 de diciembre de 2018, el respectivo saldo por pagar	4.751.134
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
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	31/12/2018		
			Cifras en pesos
	CONCEPTO	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 31 de diciembre de 2018, el respectivo saldo.	2.935.666.956
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 diciembre 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 31 de diciembre de 2018, el respectivo saldo acumulado pagado.	1.195.165.393
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 diciembre de 2018, el respectivo saldo acumulado	54.578.900
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 diciembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	111.624.898
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 diciembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	6.523.000
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 31 de diciembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	157.841.958

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2018		
			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 Bienestar Familiar como reglamentariamente el ente de control debe cancelar los respectivos porcentajes del valor de la nomina mensual de la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 31 de diciembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	40.711.500
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 diciembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	6.797.900
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 31 de diciembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	6.797.900
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 diciembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	13.580.900
510701	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Prestaciones Sociales - vacaciones se registran los gastos mensuales de los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado a 31 de diciembre de 2018, el respectivo saldo.	111.712.787
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 diciembre de 2018, el respectivo saldo.	193.412.107

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2018		
			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 asi un valor acumulado a 31 de diciembre de 2018, el respectivo saldo.	8.798.181
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 diciembre de 2018, el respectivo saldo.	75.398.444
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 diciembre de 2018, el respectivo saldo.	124.428.591
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 diciembre de 2018, el respectivo saldo.	60.194.853
510707	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta prestaciones sociales - bonificaciones por recreacion, 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 diciembre de 2018, el respectivo saldo.	12.666.621
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 asi un valor acumulado a 31 de diciembre de 2018, el respectivo saldo.	47.187.208
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 diciembre de 2018, el respectivo saldo.	30.487.590
510807	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Gastos de Viaje se registran los gastos pagados a los funcionarios de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja por este concepto. Arrojando asi un valor acumulado a 31 de diciembre de 2018, el respectivo saldo.	19.871.314


CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2018		
			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 diciembre de 2018, el respectivo saldo.	36.546.839
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 diciembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	25.672.158
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 diciembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	10.066.720
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 diciembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	4.619.208
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 diciembre 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 31 de diciembre de 2018, el respectivo saldo.	7.243.600
511123	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta Gastos Generales - Comunicaciones y trasporte, se registran los pagos efectuados por concepto de Internet, que realiza la contraloria Municipal de Barrancabermeja . Arrojando a 31 de diciembre de 2018, el respectivo saldo acumulado.	9.152.780

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 . Arrojoando a 31 de diciembre de 2018 el respectivo saldo acumulado.	11.034.211
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 . Arrojoando a 31 de diciembre de 2018 el respectivo saldo acumulado.	8.350.985
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 . Arrojoando a 31 de diciembre de 2018 el respectivo saldo acumulado.	921.901
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 diciembre de 2018 es por la suma de \$497.595.857	566.245.849
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. Arrojoando a 31 de diciembre de 2018 el respectivo saldo acumulado.	4.670.178
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 diciembre 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 diciembre de 2018 es por la suma de \$10.389,312	10.389.312
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 diciembre de 2018 es por la suma de \$14.643.822	14.643.822

CGN 2006 003NG NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO			
DEPARTAMENTO	SANTANDER		
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
CODIGO	218168081		
FECHA DE CORTE	31/12/2018		
			Cifras en pesos
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALORES
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 diciembre de 2018 es por la suma de \$22.423.862	22.423.863
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 diciembre es por la suma de \$2.585.551	2.585.552
589090	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	En esta subcuenta se registra los gastos por aproximacion multiples de mil. Su saldo a 31 de diciembre de 2018 es por la suma de \$1.470	1.470
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 31 de diciembre de 2018 el respectivo saldo acumulado.	469.373.096
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 31 de diciembre de 2018 el respectivo saldo acumulado.	-469.373.096



OLIVA OLIVELLA GUARIN
CONTRALORA MUNICIPAL



WILLIAM LEON GOMEZ
Contador Publico
T.P 77337-T