

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	COMUNICACIÓN		PÁGINA 1 de 43

**NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2025
BAJO NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

Las notas que se presentan a continuación, corresponde a las Revelaciones de los Estados Financieros con corte a 31 DE AGOSTO DE 2025, fueron preparados teniendo en cuenta el marco normativo y las NICSP, aplicable para la entidades de Gobierno atendiendo la Resolución 533 de 2015, en concordancia con la Resolución 620 de noviembre 26 de 2015 por la cual se incorpora el Catálogo General de Cuentas al Marco Normativo para Entidades de Gobierno modificada por la Resolución 165 de 2023, Resolución 417 de 2023 Contaduría General de la Nación., Resolución 451 de 2024, y finalmente el Instructivo de 001 de 16 de Diciembre de 2024 todos expedidos por la Contaduría general de la nación.

Los Estados Financieros del mes del 31 DE AGOSTO DE 2025, se presentan en forma comparativa con los del mes de JULIO de 2025, para cambio del patrimonio y para el estado de resultado con el mes de JULIO de 2024, las notas y revelaciones presentan la situación del periodo actual de cada una de las partidas financieras, lo anterior a la resolución 0138 del 05 de JUNIO de 2025 de la Contaduría General de La Nación.

Las políticas contables significativas en resumen aplicadas teniendo en cuenta nuestro Manual de Políticas Contables (*creado por la Resolución Interna No 026 del 18-02-2025*) fueron:

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

Esta nota tiene cuatro componentes a saber:

1.1. Identificación y funciones

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja es un órgano autónomo, con autoridad Administrativa y presupuestal

La Contraloría Municipal está comprometida con el mejoramiento continuo encargada de ejercer el Control Fiscal posterior y selectivo a la Administración Central, sus Entes Descentralizados y a todas las personas naturales o jurídicas que manejen o administren bienes del municipio de Barrancabermeja, su política de calidad es: Ejercer la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna de los recursos públicos a través del mejoramiento continuo de

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	COMUNICACIÓN	PÁGINA 2 de 43	

nuestros procesos, generando valor agregado a los entes vigilados y satisfacer a la comunidad

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja posee un sistema de información contable basado en las normas emanadas de la Contaduría General de la Nación. Registra los hechos económicos de acuerdo con el plan General de Contabilidad Pública, en materia de registro oficial de los libros, preparación, elaboración de la información y de los Estados Financieros.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

Para el proceso de identificación, preparación y revelación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 DE AGOSTO DE 2025, La Contraloría Municipal de Barrancabermeja está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el catálogo general de cuentas a nivel de documento fuente. Así mismo las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación que garantizan la custodia, veracidad, y documentación de las cifras registradas en los libros.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja es un órgano autónomo, con autoridad Administrativa y presupuestal. Y en la preparación de Estados Financieros presentados no contiene, ni agrega, ni concilia información de otras unidades.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

Incluir las bases de medición utilizadas en la elaboración de los Estados Financieros y aspectos relacionados con la presentación, así:

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	COMUNICACIÓN		PÁGINA 3 de 43

2.1. Bases de medición

En esta parte establece las políticas contables la Contraloría Municipal de Barrancabermeja debe seguir para la incorporación en la contabilidad y la determinación (medición) de los valores de los hechos económicos, la medición posterior se realizará con posterioridad al reconocimiento y medición inicial los cuales serán objeto de ajuste según el criterio de medición diferente al utilizado inicialmente.

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, para determinar el valor monetario cuando se reconocen los elementos de los estados financieros, deberá medirlos de acuerdo con las siguientes bases del costo histórico y al valor neto razonable.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja expresara en los encabezados de los estados financieros la utilización de la moneda funcional, la cual es el COP (peso colombiano). (NICSP 4)

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

La moneda funcional usada por la entidad es el peso colombiano (COP) y las transacciones que se realicen en moneda extranjera estos serán expresados en la moneda funcional con sus respectivos ajustes.

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja al cierre del ejercicio contable no realizó hechos económicos que los saldos de las cuentas del activo y pasivos

2.5. Otros aspectos

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja al elaborar sus estados financieros aplicará las características cualitativas a la información financiera, para que así esta pueda adecuarse a las necesidades comunes de los diferentes usuarios, con fin de proporcionar el cumplimiento de los objetivos La Contraloría Municipal y garantizar la eficacia en la utilización de dicha información.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	COMUNICACIÓN		PÁGINA 4 de 43

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios

En el proceso de aplicación de las políticas contables con efecto significativo sobre los importes reconocidos en los Estados Financieros fueron con aplicación del marco conceptual del plan general de la Contabilidad Pública.

3.2. Estimaciones y supuestos

En este rubro se destaca, no existe una demanda laboral en contra de La Contraloría Municipal, o demanda o responsabilidad a registrar.

3.3. Correcciones contables

La entidad en sus movimientos contables realizados durante la vigencia (2025) no realizó correcciones de periodos anteriores.

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros

Se deberán señalar los riesgos a los que están expuestos los diferentes instrumentos financieros que hacen parte de la información de los Estados Financieros de la entidad, tales como inversiones de administración de liquidez, cuentas y préstamos por cobrar, cuentas y préstamos por pagar y títulos de deuda. Estos riesgos pueden ser: riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Sugerimos hacer más genérica esta revelación, pues no solo los riesgos se generan por instrumentos financieros

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja expidió la Resolución Interna No 026 del 18-02-2025, por medio del cual adoptó el Manual de Políticas Contables para la Contraloría Municipal de Barrancabermeja y se presentan en forma comparativa el estado financiero, cambio del patrimonio y el estado de resultado, las notas y revelaciones de cada una de las partidas financieras, lo anterior conforme a la resolución 138 del 5 de Junio de 2025 de la Contaduría General de La Nación.

- a. Efectivo y equivalente al efectivo:

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	COMUNICACIÓN		PÁGINA 5 de 43

El efectivo y los equivalentes al efectivo son considerados activos financieros que representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros. Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo es recibido o es transferido a una entidad financiera a manera de depósitos a la vista, cuentas corrientes o de ahorros y su valor es el importe nominal, del total de efectivo o su equivalente.

El monto establecido para la caja menor es el estipulado según la resolución de apertura de caja menor.

La caja se medirá por el valor certificado por los conteos reales de monedas, billetes y recibos equivalentes contenidos en la caja.

Los saldos en bancos y en cuentas de instituciones financieras que administren efectivo, se medirán por los valores en los respectivos extractos.

b. Propiedades, planta y equipo

De acuerdo con el marco normativo, la propiedad planta y equipo son activos tangibles empleados, para la prestación de servicios o para propósitos administrativos. También son propiedades planta y equipo los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado y serán reconocidos como tal.

El ente de control aplica los criterios de reconocimiento para determinar si reconoce o no una partida de propiedades, planta y equipo. Por lo tanto, la entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y sólo si:

Es probable que se obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento, y el valor razonable o el costo del elemento pueden medirse con fiabilidad.

c. Otros Activos intangibles

Se reconocerán como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.

Un activo intangible es identificable cuando es susceptible de separarse de la entidad y, en consecuencia, venderse, transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o intercambiarse,

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	COMUNICACIÓN		PÁGINA 6 de 43

ya sea individualmente, o junto con otros activos identificables o pasivos con los que guarde relación, independientemente de que la entidad tenga o no la intención de llevar a cabo la separación. Un activo intangible también es identificable cuando surge de acuerdos vinculantes incluyendo derechos contractuales u otros derechos legales.

La entidad controla un activo intangible cuando puede obtener los beneficios económicos futuros o el potencial de servicio de los recursos derivados de este y puede restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios o a dicho potencial de servicio.

d. Beneficio a empleados a corto plazo

Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios al ente de control durante el periodo contable, cuya obligación de pago no supere los doce (12) meses siguientes al cierre de este periodo. Hacen parte de dichos beneficios los sueldos, salarios y aportes a la seguridad social e incentivos pagados.

e. Patrimonio

El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos (representados en bienes y derechos) deducidas las obligaciones, que tiene el ente de control, para cumplir las funciones de cometido estatal.

El patrimonio está constituido por los aportes para la creación de la entidad, los resultados y otras partidas que, de acuerdo con lo establecido en las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, deben reconocerse en el patrimonio.

f. Ingresos

Se reconocerán como ingresos, los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los pasivos) que dan como resultado aumentos del patrimonio y que no están relacionados con los aportes para la creación de la entidad. Para que el ingreso se pueda reconocer, la partida debe medirse fiablemente.

g. Gastos

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	COMUNICACIÓN		PÁGINA 7 de 43

Se reconocerán como gastos, los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio relacionados con la salida o la disminución del valor de los activos o con el incremento en los pasivos, cuando el gasto pueda medirse con fiabilidad.

Se asignará una viñeta a cada resumen de política contable, identificando la misma con los nombres referenciados en las notas subsiguientes sin citar consecutivo de notas, ejemplo:

- Efectivo y Equivalentes al Efectivo
- Propiedades planta y equipos
- Intangibles
- Otros activos (otros derechos y garantías)
- Cuentas por pagar
- Beneficios a empleados y plan de activos
- Activos y pasivos contingentes
- Cuentas de orden
- Patrimonio
- Ingresos
- Gastos
- **LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD**

NOTA 06. INVERSION A LOS INSTRUMENTOS DERIVADOS
 NOTA 08. PRESTAMOS POR COBRAR
 NOTA 09. INVENTARIOS
 NOTA 11. BIENES DE USO PUBLICO
 NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
 NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION
 NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS
 NOTA 17. ARRENDAMIENTOS
 NOTA 18. COSTO DE FINANCIACION
 NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TITULOS
 NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR
 NOTA 23. PROVISIONES
 NOTA 24. OTROS PASIVOS
 NOTA 30. COSTO DE VENTA
 NOTA 30. COSTO DE TRANSFORMACION
 NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESION.
 NOTA 33. ADMON DE REC DE SEGURIDAD SOCIAL DE PENSIONES

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

NOTA 34. VAR TASA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
COMPOSICIÓN

Corresponde a los valores que se diligencian en el Formulario de "Saldo y Movimientos" al cierre de cada vigencia para aquellas subcuentas que presentan saldos en la entidad.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	AGOSTO DE 2025	JULIO DE 2025	VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	414,898,842.90	350,438,985.91	64,459,856.99
1.1.05	Db	Caja	5,694,000.00	5,694,000.00	0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.07	Db	Reservas internacionales	0.00	0.00	0.00
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	409,204,842.90	344,744,985.91	64,459,856.99
1.1.20	Db	Fondos en tránsito	0.00	0.00	0.00

5.1. Depósitos en instituciones financieras

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	RENTABILIDAD	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	AGOSTO DE 2025	JULIO DE 2025	VALOR VARIACIÓN	RENTABILIDAD CIERRE 2025 (Vr Inter. Recib)	% TASA PROMEDIO
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	344,744,985.91	403,632,392.04	(58,887,406.13)	0.00	0.0
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	344,744,985.91	403,632,392.04	(58,887,406.13)		
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	0.00	0.00	0.00		

- ✓ Cuenta Contable 110502: En esta subcuenta se registra los valores entregados para el manejo de pagos menores de la Contraloría 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 órgano de Control establecido en la Resolución No 032 de 4 de MARZO del 2025, en este periodo se reembolsa la Caja Menor mediante la resolución No 139 de 2025 por valor de \$ 2,724,600, quedando con el saldo a 31 DE AGOSTO DE 2025 es de \$ 5,694,000.

Cuenta Contable 111005: En esta subcuenta de Bancos, se refleja el total de los saldos de las cuentas corrientes que tiene la Contraloría Municipal de Barrancabermeja como son: la cuenta corriente No 1462-6999-2302 en el banco Davivienda donde se reciben las transferencias del municipio de Barrancabermeja y se desembolsan los pagos generados por el funcionamiento de la Contraloría, y que a 31 DE AGOSTO DE 2025,

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

arroja un saldo conciliado de \$ 409,204,842.9 y en comparación con el saldo del extracto Bancario de \$ 415,168,929.84 se presentó una diferencia conciliada a 31 DE AGOSTO DE 2025 DE \$ 550,003 por descuento del AFC a empleados. La cuenta 500-20329-6 del Banco Popular para recibir pagos por incapacidades a 31 DE AGOSTO DE 2025, arrojando un saldo de \$ 0

5.2. Efectivo de uso restringido

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Anexo. 5.2. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	RENTABILIDAD		RESTRICCIONES
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2025	2024	VALOR VARIACIÓN	RENTABILIDAD CIERRE 2025 (Vr Inter_Recib)	% TASA PROMEDIO	AMPLIACIÓN DETALLE DE LA RESTRICCIÓN
1.1.32	Db	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
1.1.32.05	Db	Caja	0.00	0.00	0.00			

En caso de presentarse efectivo que tenga ciertas limitaciones para su disponibilidad y uso, ya sea por causas de tipo legal o económico o porque tiene una destinación específica con limitaciones en su uso y no pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar un pasivo durante los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros, estos esperan manejarse como activos no corrientes. Se presentará como activo corriente si la restricción es inferior a un (1) año.

5.3. Equivalentes al efectivo

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Anexo. 5.3. EQUIVALENTES AL EFECTIVO

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	RENTABILIDAD	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2025	2024	VALOR VARIACIÓN	RENTABILIDAD CIERRE 2020 (Vr Inter Recib)	% TASA PROMEDIO
1.1.33	Db	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1.1.33.01	Db	Certificados de depósito de ahorro a término					
1.1.33.02	Db	Fondos vendidos ordinarios					

5.4. Saldos en moneda extranjera (No registra movimientos)

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (No aplica)

6.1. Inversiones de administración de liquidez

6.2. Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos

6.3. Instrumentos derivados y coberturas

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓD	NAT	CONCEPTO	Agosto de 2025	Julio de 2025	VARIACIÓN
1.3	Db	CUENTAS POR COBRAR	767,640.47	766,641.00	999.47
1.3.05	Db	Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos	0.00	0.00	0.00
1.3.11	Db	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00
1.3.12	Db	Aportes sobre la nómina	0.00	0.00	0.00
1.3.13	Db	Rentas parafiscales	0.00	0.00	0.00
1.3.14	Db	Regalías	0.00	0.00	0.00
1.3.16	Db	Venta de bienes	0.00	0.00	0.00
1.3.17	Db	Prestación de servicios	0.00	0.00	0.00
1.3.37	Db	Transferencias por cobrar	0.00	0.00	0.00
1.3.84	Db	Otras Cuentas por Cobrar	767,640.47	766,641.00	999.47

Descripción

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones sin contraprestación, tales como impuestos y transferencias, y en transacciones con contraprestación, tales como la venta de bienes y servicios.

7.20. Transferencia por Cobrar

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR
Anexo 7.20. TRANSFERENCIAS POR COBRAR

DESCRIPCIÓN	CORTE VIGENCIA 2025			DETERIORO ACUMULADO 2025					DEFINITIVO	TRANSFERENCIAS A TERCEROS SIN EFECTO DE BAJA								PIGNORACIÓN O GARANTÍA DE PASIVO(S)					
										CUENTAS POR COBRAR		RIESGOS ASUMIDOS			VENTAJAS								
	CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL		%	SALDO DESPUÉS DE DETERIORO	VALOR	de trans de de trans de de trans de de trans de de trans de	de trans de de trans de de trans de de trans de de trans de	de trans de de trans de de trans de de trans de de trans de	de trans de de trans de de trans de de trans de de trans de	de trans de de trans de de trans de de trans de de trans de				de trans de de trans de de trans de de trans de de trans de	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL PASIVO
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										0.0		
Sistema general de participaciones - atención integral a la primera infancia				0.0				0.0	0.0	0.0		No	No	No	No	No	No	No					
Otras transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	No	No	No	No	No	No	No			0.0		

Representa el valor de los derechos adquiridos por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, originados en recursos recibidos sin contraprestación, que provienen de la transferencia que de acuerdo con el artículo 2 de la ley 1416 de 2010, **Fortalecimiento del Control Fiscal de las Contralorías Municipales y Distritales**. Que A partir de la vigencia 2011 los gastos de las Contralorías Municipales y Distritales, sumadas las transferencias del nivel central y descentralizado, crecerán porcentualmente en la cifra Noviembre que resulte de comparar la inflación causada en el año anterior y la proyectada para el siguiente por el respectivo distrito o

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

municipio. Para estos propósitos, el secretario de Hacienda distrital o municipal, o quien haga sus veces, establecerá los ajustes que proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central como las entidades descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje establecidas en el presente artículo. Para este periodo No presento saldo.

7.21 Otras por Cobrar

NOTA 7.
Anexo. 7.21.

CUENTAS POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DESCRIPCIÓN	CORTE VIGENCIA 2025			DETERIORO ACUMULADO 2025				
	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	767,640.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3.84.26 Pago por cuenta de terceros			0.0				0.0	0.0
1.3.84.90 Otras cuentas por cobrar	767,640.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CE 25-00038 PGO DE INTERESES	5,901.0							0.0
CE 25-00420 PAGO TEMPORAL DEL TIQUETE DE EMPLEADA A CAPCITACION Y PENDIENTE PORDEVOLUCION SEGUN TRANSACCION nO 162	760,740.0							0.0
CJ 25-00011-REGSITRO DE NOVEDADES DEL EXTRACTODEL MES DE AGOSTO DE 2025	999.5							0.0

Representa el valor de los derechos de cobro de la entidad por concepto de operaciones diferentes a las enunciadas en las cuentas anteriores. Para este periodo se presenta un saldo por concepto de pago de intereses de cancelación servicio de telefonía fija (acceso), Colombia Telecomunicación según egreso 25-00038 y CE 25-00420 pago temporal del tiquete de empleada a capacitación y pendiente por devolución según transacción No 162 y CJ 25-00011-regsitro de novedades del extracto del mes de agosto de 2025 para el corte 31 DE AGOSTO DE 2025 cierre con un saldo de \$ 767,640.5

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR (No aplica)

- 8.1. Préstamos concedidos
- 8.2. Préstamos gubernamentales otorgados
- 8.3. Derechos de recompra de préstamos por cobrar
- 8.4. Otras Cuentas por cobrar
- 8.5. Préstamos por cobrar vencidos no deteriorados

NOTA 9. INVENTARIOS (No aplica)

9.1. Bienes y servicios

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

La base para medición de la propiedad Planta y equipo es mediante el método de costo de adquisición, en el cual se incluye el impuesto a las ventas (IVA).

El método de Depreciación que se viene utilizado para la Propiedad Planta y Equipo, corresponde al de línea Recta, para los bienes adquiridos en la vigencia del año 2025, se aplica las edades establecidas en el manual de políticas contables, es decir 15 años para muebles y enseres y 10 años para equipos de computación, para los bienes adquiridos antes del año 2018, sus edades corresponden a 40 años para edificaciones, muebles y enseres 10 años y equipos de comunicación y computación 5 años. A continuación, se detallan cada una de ellas:

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			Agosto de 2025	Julio de 2025	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	277,305,931.86	281,127,724.18	(3,821,792.32)
1.6.05	Db	Terreno	0.00	0.00	0.00
1.6.40	Db	Edificaciones	0.00	0.00	0.00
1.6.65	Db	Muebles, enseres y equipos de oficina	206,016,576.74	206,016,576.74	0.00
1.6.70	Db	Equipos de comunicación y computación	197,709,655.74	197,709,655.74	0.00
1.6.75	Db	Equipo de transporte, tracción y elevación	121,394,999.00	121,394,999.00	0.00
1.6.81	Db	Bienes de arte y cultura	10,534,000.00	10,534,000.00	0.00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	(246,715,713.78)	(242,893,921.46)	(3,821,792.32)
1.6.85.01	Cr	Depreciación: Edificaciones	-	-	0.00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	(106,280,239.76)	(105,066,849.02)	(1,213,390.74)
1.6.85.07	Cr	Depreciación equipos de computación y comunicación	(118,404,914.73)	(116,659,501.24)	(1,745,413.49)
1.6.85.08	Cr	Depreciación equipo de transporte, tracción y elevación	(22,030,559.29)	(21,167,571.20)	(862,988.09)
1.6.95.11	Cr	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(2,411,669.98)	(2,411,669.98)	0.00
1.6.95.12	Cr	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(9,221,915.86)	(9,221,915.86)	0.00

10.1. Cuenta Contable 166501: En esta subcuenta de Muebles y Enseres se registran los bienes como son escritorios, archivadores, sillas, televisores y demás clasificados en este tipo de cuenta y usados por el ente de Control para el normal funcionamiento de la entidad, en este periodo se aplicó la resolución de baja No 058 de 2025 con la Nota de Baja No 25-0006, las cuales reflejando un saldo al 31 DE AGOSTO DE 2025 por valor de \$ 163,167,896.96.

10.2. Cuenta Contable 166505: 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 entidad, en este periodo se aplicó la resolución de baja No 058

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	COMUNICACIÓN	PÁGINA 13 de 43	

de 2025 con la Nota de Baja No 25-0006, el cual refleja un saldo al 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ 42,848,679.78

- 10.3. Cuenta Contable 167001: En esta subcuenta de Equipos de Comunicación, se registran todos los elementos usados para el servicio de las comunicaciones, como son los teléfonos, fax, cámaras de video, cámara digital, y todo el sistema de cámaras de seguridad y sus elementos, usados para el normal funcionamiento de la entidad, en este periodo no existe movimientos, el cual refleja un saldo al 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ 26,636,252.25.
- 10.4. Cuenta Contable 167002: En esta subcuenta de Equipos de Computación, se encuentran registrados todos los equipos de cómputo, como son portátiles y de escritorio, usados para el normal funcionamiento de la entidad, en este periodo se aplicó la resolución de baja No 058 de 2025 con la Nota de Baja No 25-0006 y se refleja un saldo al 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ 154,327,131.27
- 10.5. Cuenta Contable 167007: En esta subcuenta de Equipos de Comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación, se registran todos los elementos usados para el servicio de las comunicaciones, como son los computadores de escritorio y portátiles, y equipo de video conferencia y sus elementos para las audiencias, su respectivo saldo al 31 DE AGOSTO DE 2025 es por la suma de \$ 16,746,272.22
- 10.6. Cuenta Contable 167502: En esta subcuenta de Equipos de Transporte Terrestre, se registran los dos vehículos que posee la Contraloría para realizar las respectivas diligencias en el normal funcionamiento de la entidad, el cual refleja un saldo al 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ 121,394,999.
- 10.7. Cuenta Contable 168101: En esta subcuenta Bienes de Arte y cultura se registran las obras de arte como pinturas o cuadros que posee la entidad, refleja un saldo al 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ 10,534,000.
- 10.8. Cuenta Contable 168506: 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, en este periodo el módulo de propiedad, planta y equipo, aplicó el respectivo documento de depreciación del mes y que refleja un saldo acumulado al 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ -106,280,239.76

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	COMUNICACIÓN	PÁGINA 14 de 43	

PÁGINA 14 de 43

- 10.9. Cuenta Contable 168507: 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, en este periodo el módulo de propiedad, planta y equipo, aplico el respectivo documento de depreciación del mes y que refleja un saldo acumulado al 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ -118,404,914.73
- 10.10. Cuenta Contable 168508: En esta subcuenta Depreciación de Equipos de transporte, tracción y elevación se registran las depreciaciones mensuales que se realizan por el natural desgaste que sufre todos los bienes clasificados como Equipos de transporte, tracción y elevación, en este periodo el módulo de propiedad, planta y equipo, aplico el respectivo documento de depreciación del mes y que refleja un saldo acumulado al 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ -22,030,559.29
- 10.11. Cuenta Contable 169511: En esta subcuenta Deterioro de Equipos de Comunicación y Computación, el cual es aplicado a impresoras los cuales se identifica con lo estiques No 2-24-A2097 y 2-24-A2193 articulo indeti, y que refleja un saldo acumulado al 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ -2,411,669.98
- 10.12. Cuenta Contable 169512: En esta subcuenta Deterioro de Equipos de transporte, tracción y elevación se registran el deterioro que se realizan por la natural devaluación que sufre todos los bienes clasificados como vehículo tipo automóvil, Hatch back, Hyundai graviti, cc 1.591 modelo 2023, que refleja un saldo acumulado al 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ - 9,221,915.86

10.13. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
 Anexo 10.1. PPE - MUEBLES

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	Muebles, enseres y equipos de oficina	Equipos de comunicación y computación	Equipo de transporte, tracción y elevación	Bienes de arte y cultura	TOTAL
SALDO INICIAL (01-Enero)	206,016,576.7	197,709,655.7	121,394,999.0	10,534,000.0	535,655,231.5
+ ENTRADAS (DB):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- SALIDAS (CR):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	206,016,576.7	197,709,655.7	121,394,999.0	10,534,000.0	535,655,231.5
= SALDO FINAL (31-Diciembre) (Subtotal + Cambios)	206,016,576.7	197,709,655.7	121,394,999.0	10,534,000.0	535,655,231.5
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	(106,280,239.8)	(118,404,914.7)	(22,030,559.3)	0.0	(246,715,713.8)
Saldo inicial de la Depreciación acumulada	(105,066,849.0)	(116,659,501.2)	(21,167,571.2)	0.0	(242,893,921.5)
+ Depreciación aplicada vigencia actual	0.0	0.0	(862,988.1)	0.0	(862,988.1)
+ Depreciación ajustada por traslado de otros conceptos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Depreciación ajustada por traslado a otros conceptos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual	(1,213,390.7)	(1,745,413.5)	0.0	0.0	(2,958,804.2)
- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)	0.0	(2,411,670.0)	(9,221,915.9)	0.0	(11,633,585.8)
Saldo inicial del Deterioro acumulado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
+ Deterioro aplicado vigencia actual	0.0	(2,411,670.0)	(9,221,915.9)	0.0	(11,633,585.8)
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	99,736,337.0	76,893,071.0	90,142,523.9	10,534,000.0	277,305,931.9
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	(51.6)	(59.9)	(18.1)	0.0	(46.1)
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0.0	(1.2)	(7.6)	0.0	(2.2)

10.14. Detalle saldos y movimientos PPE – Inmuebles

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
 Anexo 10.2. PPE - INMUEBLES

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	TERRENOS	EDIFICACIONES	TOTAL
SALDO INICIAL (01-Enero)	0,0	0,0	0,0
+ ENTRADAS (DB):	0,0	0,0	0,0
- SALIDAS (CR):	0,0	0,0	0,0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	0,0	0,0	0,0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0,0	0,0	0,0
= SALDO FINAL (31-Mayo) (Subtotal + Cambios)	0,0	0,0	0,0
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	0,0	0,0	0,0
Saldo inicial de la Depreciación acumulada	0,0	0,0	0,0
- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)	0,0	0,0	0,0
Saldo inicial del Deterioro acumulado	0,0	0,0	0,0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	0,0	0,0	0,0
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	0,0	0,0	0,0
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,0	0,0	0,0
CLASIFICACIONES DE PPE - INMUEBLES			
USO O DESTINACIÓN	0,0	0,0	0,0
REVELACIONES ADICIONALES			
GARANTÍA DE PASIVOS	0,0	0,0	0,0
BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO	0,0	0,0	0,0
+ Ingresos (utilidad)	0,0	0,0	0,0
- Gastos (pérdida)	0,0	0,0	0,0

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

10.15. Construcciones en curso

No registra movimientos.

10.16. Estimaciones

En concordancia con la política contable de la entidad y el marco normativo, presentar análisis que muestre lo siguiente (texto, tablas y/o gráficos):

- Indicar los métodos de depreciación utilizados.

TIPO BIEN	VIDA UTIL AÑOS	MEDICION POSTERIOR VALUACION
Edificaciones	50	50%
Maquinaria y Equipo	15	20%
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	15	33%
Equipos de Comunicación	10	25%
Equipos de Computo	10	25%
Equipo Médico Científico	15	20%
Redes y Líneas y Cables	25	40%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15	20%
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	10	50%

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES (No aplica)

11.1. Bienes de uso público (BUP)

11.2. Bienes históricos y culturales (BHC)

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (No aplica)

12.1. Detalle saldos y movimientos

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN (No aplica)

13.1. Detalle saldos y movimientos

13.2. Revelaciones adicionales

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

Composición

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES
COMPOSICIÓN

CÓD	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS		
			Agosto de 2025	Julio de 2025	VARIACIÓN
	Db	ACTIVOS INTANGIBLES	132,543,850.56	81,554,812.99	50,989,037.57
1.9.70	Db	Activos intangibles	151,031,550.00	151,031,550.00	0.00
1.9.75	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(18,487,699.44)	(69,476,737.01)	50,989,037.57

14.1. Detalle saldos y movimientos

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES
Anexo 14.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	LICENCIAS	SOFTWARES	TOTAL
SALDO INICIAL	26,471,550.0	138,560,575.0	165,032,125.0
+ ENTRADAS (DB):	1,260,000.0	0.0	1,260,000.0
- SALIDAS (CR):	0.0	15,260,575.0	15,260,575.0
SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	27,731,550.0	123,300,000.0	151,031,550.0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0.0	0.0	0.0
SALDO FINAL (Subtotal + Cambios)	27,731,550.0	123,300,000.0	151,031,550.0
- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)	16,176,737.0	53,300,000.0	69,476,737.0
Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada	6,932,887.3	53,300,000.0	60,232,887.3
+ Amortización aplicada vigencia actual	9,243,849.7	0.0	9,243,849.7
VALOR EN LIBROS (Saldo final - AM - DE)	11,554,813.0	70,000,000.0	81,554,813.0
% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	58.3	43.2	46.0
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0.0	0.0	0.0

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

- ✓ Cuenta Contable 197007: En esta subcuenta se registran los intangibles como son el almacenamiento de información de la página web (hosting), la licencia de correos electrónicos (Suite Búshines) y la licencia de antivirus en este periodo no existe movimientos, reflejando al 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo por la suma de \$ 27,731,550
- ✓ Cuenta Contable 197008: En esta subcuenta se registran los intangibles como son el software financiero, Nomina y de activos fijos que maneja la entidad, en este periodo no existe movimientos reflejando al 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo por la suma de \$ 123,300,000
- ✓ Cuenta Contable 197507: En esta cuenta subcuenta Amortización Acumulada - Licencias, se registran las amortizaciones mensuales que se realizan por el natural desgaste de los bienes clasificados como intangibles que son superiores a un año y en este periodo el módulo de propiedad, planta y equipo, aplico el respectivo documento de amortización que refleja un saldo acumulado a 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ -18,487,699.44
- ✓ Cuenta Contable 197508: En esta cuenta subcuenta Amortización Acumulada - Software, se registran las amortizaciones mensuales que se realizan por el natural desgaste de los bienes clasificados como intangibles que son superiores a un año y que refleja un saldo acumulado al 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ -53,300,000

14.2. Revelaciones adicionales

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES
Anexo 14.2. REVELACIONES ADICIONALES

	1.9.70.01	1.9.70.05	1.9.70.07	1.9.70.08	1.9.70.90	
CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	PLUSVALÍA	DERECHOS	LICENCIAS	SOFTWARES	OTROS	TOTAL
CLASIFICACIÓN SEGÚN SU VIDA ÚTIL	0.0	0.0	45,339,069.0	98,560,575.0	0.0	143,899,644.0
+ Vida útil definida		0.0	45,339,069.0	98,560,575.0	0.0	143,899,644.0
+ Vida útil indefinida		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GARANTÍA DE PASIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DESEMBOLSOS PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gastos afectados durante la vigencia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RESTRICCIONES SOBRE INTANGIBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
+ Tipo de restricción 1 (Ej. Retención por autoridad competente)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
+ Tipo de restricción 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
+ Tipo de restricción ...n	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS (No aplica)

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

15.1. Detalle saldos y movimientos

15.2. Revelaciones adicionales

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

Composición

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓD	NAT	CONCEPTO	Agosto de 2025	Julio de 2025	VARIACIÓN
	Db	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	182,440,690.55	182,440,690.55	0.00
1.9.02	Db	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	182,440,690.55	182,440,690.55	0.00
1.9.05	Db	Bienes y servicios pagados por anticipado	0.00	0.00	0.00

16.1. Desglose – Subcuentas otros

NOTA 16.1. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS
DESGLOSE - SUBCUENTAS OTROS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDO CTE AGOSTO DE 2025	SALDO NO CTE SALDO CTE AGOSTO DE 2025	SALDO FINAL SALDO CTE AGOSTO DE 2025	SALDO CTE JULIO DE 2025	SALDO NO CTE SALDO CTE JULIO DE 2025	SALDO FINAL SALDO CTE JULIO DE 2025	VALOR VARIACIÓN
	Db	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS - SUBCUENTAS OTROS	182,440,690.55	0.00	182,440,690.55	182,440,690.55	0.00	182,440,690.55	0.00
1.9.02.02	Db	En Administración	182,440,690.55	0.00	182,440,690.55	182,440,690.55	0.00	182,440,690.55	0.00
	Db	Es el concepto de cesantías retroactivas que son consignadas por parte de la Contraloría a la cuenta fondo CITI-FONDOS, para el mes de diciembre se trasladaron \$ 366,994,780.25 con el egreso CE 24-00842 por el concepto de causación de cesantías retroactivas parciales en el periodo de por parte quien administra este recurso	182,440,690.55	0.00	182,440,690.55	0.00	-	182,440,690.55	0.00
1.9.05.05	Db	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- ✓ Cuenta Contable 190201: En esta subcuenta Plan De Activos Para Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo- Recursos Entregados en Administración, Es el concepto de cesantías retroactivas que son consignadas por parte de la Contraloría a la cuenta fondo CITI-FONDOS, este periodo no existe movimientos, arrojando así el respectivo saldo al 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma \$ 182,440,690.55.
- ✓ Cuenta Contable 190603: En esta subcuenta Otros Activos - Avances Para viáticos Y Gastos De Viaje, se registran los Gastos pagados por anticipado por compra de Avances Para viáticos Y Gastos De Viaje; para este periodo se realizaron anticipos y legalización que reflejaron a 31 DE AGOSTO DE 2025 el valor de \$ 0 correspondiente a los siguientes movimientos;

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	COMUNICACIÓN	PÁGINA 20 de 43	

16.2. Desglose – Activos para liquidar (solo entidades en liquidación)

16.3. Desglose – Activos para trasladar (solo entidades en liquidación)

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS (No aplica)

17.1. Arrendamientos financieros

17.1.1. Arrendador

17.1.1.1. Revelaciones generales

17.1.1.2. Seguimiento de Préstamos por cobrar

17.1.2. Arrendatario

17.1.2.1. Revelaciones generales

17.1.2.2. Seguimiento de Préstamos por pagar

17.2. Arrendamientos operativos

17.2.1. Arrendador

17.2.1.1. Revelaciones generales

17.2.1.2. Seguimiento de Cuentas por cobrar

17.2.2. Arrendatario

17.2.2.1. Revelaciones generales

17.2.2.2. Seguimiento de Cuentas por pagar

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	COMUNICACIÓN	PÁGINA 21 de 43	

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN (No aplica)

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA (No aplica)

19.1. Revelaciones generales

19.2. Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR (No aplica)

20.1. Revelaciones generales

20.1.1. Financiamiento interno de corto plazo

20.1.2. Financiamiento interno de largo plazo

20.1.3. Financiamiento externo de corto plazo

20.1.4. Financiamiento externo de largo plazo

20.1.5. Financiamiento banca central

20.2. Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda

20.2.1. Financiamiento interno de corto plazo

20.2.2. Financiamiento interno de largo plazo

20.2.3. Financiamiento externo de corto plazo

20.2.4. Financiamiento externo de largo plazo

20.2.5. Financiamiento banca central

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			Agosto de 2025	Julio de 2025	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	31,858,998.00	26,952,941.00	5,669,004.00
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0.00	0.00	0.00
2.4.02	Cr	Subvenciones por pagar	0.00	0.00	0.00
2.4.03	Cr	Transferencias por pagar	0.00	0.00	0.00
2.4.06	Cr	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0.00	0.00	0.00
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	1,862,475.00	6,341,468.00	3,284,689.00
2.4.10	Cr	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud	0.00	0.00	0.00
2.4.24	Cr	Descuentos de nómina	16,873,070.00	14,509,824.00	1,114,586.00
2.4.36	Cr	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13,123,453.00	6,101,649.00	1,269,729.00
2.4.90	Cr	Otras cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00

21.1. Revelaciones generales

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales

- Anexo 21.1.1.

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR
21.1. REVELACIONES GENERALES
Anexo. 21.1.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)			SEGUIMIENTO A INCUMPLIMIENTOS E INEFICIENCIAS		DETALLES DE LA RENEGOCIACIÓN O CORRECCIÓN DE LA INFRACCIÓN				
				PLAZO (rango en # meses)		RESTRICCIONES	TASA DE INTERÉS (%)	DETALLE DEL INCUMPLIMIENTO O INFRACCIÓN	¿Se presenta renegociación o corrección?	NUEVAS RESTRICCIONES	PLAZO (rango en # meses)		NUEVA TASA DE INTERÉS (%)
				MÍNIMO	MÁXIMO						MÍNIMO	MÁXIMO	
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			0.0				0.0					0.0	
Bienes y servicios			0.0				0.0					0.0	

- ✓ Cuenta Contable 240101: En esta Subcuenta se registran las cuentas por pagar por Bienes y servicios, a 31 DE AGOSTO DE 2025 su saldo de \$ 0, no presento nunca proveedor con saldo.

21.1.5. Recaudos a favor de Terceros

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR
 21.1. REVELACIONES GENERALES
 Anexo. 21.1.5 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)			
				PLAZO (rango en # meses)		RESTRICCIÓNES	TASA DE INTERÉS (%)
				MÍNIMO	MÁXIMO		
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS						0.0
2.4.07.22	Estampillas						0.0
	Nacionales	PN	PROANCIANOS	1,446,428.0	0	0	
	Nacionales	PJ	PROCULTURA	324,000.0			
	Extranjeros	PN	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	91,471.0			
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros			576.0			0.0
	Nacionales	PN		576.0	1		

- ✓ Cuenta Contable 240790: En esta subcuenta RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS a 31 DE AGOSTO DE 2025, arroja la suma que por el recaudo de las estampillas municipales del mes AGOSTO de 2025, las cuales son Pro-Ancianos \$ 1,446,428, Pro-Cultura \$ 324,000, Pro-deporte \$ 91,471
- ✓ Cuenta Contable 240790: En esta subcuenta OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS a 31 DE AGOSTO DE 2025, arroja la suma que por el recaudo de las estampillas municipales del mes AGOSTO de 2025, las cuales Otros recaudos \$ 576

21.1.7. Otras Cuentas Por Pagar

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR
 21.1. REVELACIONES GENERALES
 Anexo. 21.1.17 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)				SEGUIMIENTO A INCUMPLIMIENTOS E INEFICIENCIAS	
				PLAZO (rango en # meses)		RESTRICCIÓNES	TASA DE INTERÉS (%)	DETALLE DEL INCUMPLIMIENTO O INEFICIENCIA	¿Se presenta renegociación o corrección?
				MÍNIMO	MÁXIMO				
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			0.0			0.0		
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar			0.0			0.0		
	Nacionales	PN	1	0.0	1				Si / No
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar			0.0			0.0		
	Nacionales	PN		0.0					Si / No

- ✓ Cuenta Contable 240790: En esta Cheques No Cobrados O Por Reclamar a 31 DE AGOSTO DE 2025, arroja la suma de cero ya que se realizó el pago en este periodo.

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

21.1.7. Otras Cuentas Por Pagar

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR
 21.1. REVELACIONES GENERALES
 Anexo. 21.1.7 DESCUENTOS DE NÓMINA

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)			
				PLAZO (rango en # meses)		RESTRICCIONES	TASA DE INTERES (%)
				MÍNIMO	MÁXIMO		
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA			13,934,124.0			0.0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales			7,642,162.0			0.0
	Nacionales	PN	1	7,642,162.0	1		
	Nacionales	PJ					
	Extranjeros	PN					
	Extranjeros	PJ					
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud			6,291,962.0			0.0
	Nacionales	PN	1	6,291,962.0	1		

Cuenta Contable 2424: En esta Subcuenta se registran las cuentas de descuentos de Nomina, a 31 DE AGOSTO DE 2025 su saldo de \$ 13,934,124, que serán pagados en el mes siguiente.

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS
 COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE		NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
				Agosto de 2025	Julio de 2025	
2.5		Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	511,265,387.18	518,981,022.18	(7,715,635.00)
2.5.11		Cr	Beneficios a los empleados a corto plazo	328,824,696.63	336,540,331.63	(7,715,635.00)
2.5.12		Cr	Beneficios a los empleados a largo plazo	182,440,690.55	182,440,690.55	0.00
2.5.13		Cr	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0.00	0.00	0.00
2.5.14		Cr	Beneficios posempleo - pensiones	0.00	0.00	0.00
2.5.15		Cr	Otros beneficios posempleo	0.00	0.00	0.00
		Db	PLAN DE ACTIVOS	182,440,690.55	182,440,690.55	0.00
1.9.02		Db	Para beneficios a los empleados a largo plazo	182,440,690.55	182,440,690.55	0.00
1.9.03		Db	Para beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral o contractual	0.00	0.00	0.00
1.9.04		Db	Para beneficios posempleo	0.00	0.00	0.00
			RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS	511,265,387.18	518,981,022.18	(7,715,635.00)
(+) Beneficios			A corto plazo	328,824,696.63	336,540,331.63	(7,715,635.00)
(-) Plan de Activos			A largo plazo	182,440,690.55	182,440,690.55	0.00
			Por terminación del vínculo laboral o contractual	0.00	0.00	0.00
(=) NETO			Posempleo	0.00	0.00	0.00

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

Detalle de Beneficios y Plan de Activos

22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS
 DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS
 22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo

ID	DESCRIPCIÓN		SALDO
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
2.5.11	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	328,824,696.63
2.5.11.01	Cr	Nómina por pagar	0.00
2.5.11.02	Cr	Cesantías	99,919,045.00
2.5.11.03	Cr	Intereses sobre cesantías	13,091,296.00
2.5.11.04	Cr	Vacaciones	58,283,356.47
2.5.11.05	Cr	Prima de vacaciones	42,955,589.76
2.5.11.06	Cr	Prima de servicios	6,942,901.63
2.5.11.07	Cr	Prima de navidad	86,326,509.00
2.5.11.08	Cr	Licencias	0.00
2.5.11.09	Cr	Bonificaciones	10,423,759.77
2.5.11.10	Cr	Otras primas	0.00
	Cr	Pacto laboral	0.00
2.5.11.90	Cr	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	10,882,239.00

- ✓ Cuenta Contable 251102: En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo prestación Sociales –cesantías, se registran las cuentas por pagar a los 31 DE AGOSTO DE 2025, arrojando un saldo pendiente por pagar, por la suma de \$ 99,919,045
- ✓ Cuenta Contable 251103: En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo prestación Sociales –Intereses cesantías, se registran las cuentas por pagar a los 31 DE AGOSTO DE 2025, arrojando un saldo pendiente por pagar, por la suma de \$ 13,091,296
- ✓ Cuenta Contable 251104: En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo prestación Sociales –vacaciones, se registran las cuentas por pagar a los 31 DE AGOSTO DE 2025, arrojando un saldo pendiente por pagar, por la suma de \$ 79,275,780.47
- ✓ Cuenta Contable 251105: En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo Prestaciones Sociales -Prima de vacaciones, se registran las cuentas por pagar por concepto de Prima de Vacaciones a funcionarios de la Contraloría arrojando el respectivo saldo pendiente por pagar al 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ 58,283,356.47

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

- ✓ Cuenta Contable 251106: 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 funcionarios de la Contraloría arrojando al 31 DE AGOSTO DE 2025, con un saldo pendiente por pagar la suma de \$ 42,955,589.76
- ✓ Cuenta Contable 251107: 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 Servicios de los funcionarios de la Contraloría arrojando al 31 DE AGOSTO DE 2025, con un saldo pendiente por pagar la suma de \$ 86,326,509
- ✓ Cuenta Contable 251109: En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo Prestaciones Sociales – bonificaciones, se registran las cuentas por pagar a los funcionarios de la Contraloría por concepto de bonificaciones arrojando al 31 DE AGOSTO DE 2025, con un saldo por pagar, la suma de \$ 10,423,759.77
- ✓ Cuenta Contable 251190: En esta subcuenta Beneficios a empleados a corto plazo Prestaciones Sociales – bonificaciones recreación se registran las cuentas por pagar a los funcionarios de la Contraloría por concepto de bonificaciones arrojando al 31 DE AGOSTO DE 2025, con un saldo por pagar, la suma de \$ 10,882,239

22.2. Beneficios y plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS
 22.2 DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS
 Beneficios a los empleados a largo plazo

DETALLE	BENEFICIOS A LARGO PLAZO			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO			TOTAL	
	Cesantías	PRIMAS	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	DETALLE 2	DETALLE ...n	VALOR	% FINANC
VALOR EN LIBROS (pasivo)	182,440,690.55						182,440,690.55	
PLAN DE ACTIVOS	182,440,690.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	182,440,690.55	100.0
Efectivo y equivalentes al efectivo							0.00	
Recursos entregados en administración	182,440,690.55						182,440,690.55	

- ✓ Cuenta Contable 251204: En esta subcuenta Beneficios a Empleados a largo plazo Prestaciones Sociales – cesantías, Es el concepto de cesantías retroactivas que son consignadas por parte de la Contraloría a la cuenta fondo CITI-FONDOS, este periodo no existe movimientos, arrojando así el respectivo saldo al 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma \$ 182.440.690.55

22.3. Beneficios y plan de activos por terminación del vínculo laboral o contractual

NOTA 22.

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS

22.3

DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS

Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual

DETALLE	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		OTROS BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL			TOTAL	
	INDEMNIZACIONES	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	DETALLE 2	DETALLE ...n	VALOR	% FINANC
VALOR EN LIBROS (pasivo)						0.0	
PLAN DE ACTIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Efectivo y equivalentes al efectivo						0.0	
Recursos entregados en administración						0.0	
Inversiones						0.0	
Encargos fiduciarios						0.0	
Propiedades, planta y equipo						0.0	
Propiedades de inversión						0.0	
Otros activos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
* Concepto 1						0.0	

- Estas partidas no presentan obligaciones con la Contraloría a la cuenta, para el mes de Junio.

22.4. Beneficios y plan de activos postempleo – pensiones y otros

DETALLE	BENEFICIOS POSEMPLEO										OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO			TOTAL	
	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	RENTAS FIJAS Y BENEFICIOS PENSIONALES	INDEMNIZACIONES SUSCITADAS	MEDIDAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	CUOTAS FIJAS DE PENSIONES	CÁLCULO ACTUARIAL DE PASIVOS ACTUALES	CÁLCULO ACTUARIAL DE PASIVOS FUTUROS	CÁLCULO ACTUARIAL DE PASIVOS FUTUROS	CÁLCULO ACTUARIAL DE PASIVOS FUTUROS	CÁLCULO ACTUARIAL DE PASIVOS FUTUROS	AUXILIO FUNERARIO	DETALLE 2	DETALLE ...n	VALOR	% FINANC
VALOR EN LIBROS (pasivo)														0.0	
PLAN DE ACTIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Efectivo y equivalentes al efectivo														0.0	
Recursos entregados en administración														0.0	
Inversiones														0.0	
Encargos fiduciarios														0.0	
Propiedades, planta y equipo														0.0	
Propiedades de inversión														0.0	
Derechos por cobrar - concurrencia para el pago de pensiones														0.0	
Recursos para cubrir el pasivo pensional contratado														0.0	
Derechos en fideicomiso														0.0	
Derechos por cobrar														0.0	
Otros activos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
* Concepto 1														0.0	
* Concepto 2														0.0	
* Concepto ...n														0.0	
VALOR NETO DE LOS BENEFICIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- Estas partidas no registran movimiento para la vigencia de 2025, ya que los empleados de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja se encuentran todo en fondo de pensiones individualizado

NOTA 23. PROVISIONES (No aplica)

23.1. Litigios y demandas

23.2. Garantías

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

23.3. Provisiones derivadas

NOTA 24. OTROS PASIVOS

24.1. Desglose – Subcuentas otros

NOTA 24. OTROS PASIVOS
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			JULIO DE 2025	JUNIO DE 2025	VALOR VARIACIÓN
2.9	Cr	OTROS PASIVOS	331,403,867.00	331,403,867.00	0.00
2.9.01	Cr	Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00	0.00
2.9.02	Cr	Recursos recibidos en administración	0.00	0.00	0.00
2.9.03	Cr	Depósitos recibidos en garantía	0.00	0.00	0.00
2.9.04	Cr	Recursos de las entidades territoriales para aseguramiento en salud	0.00	0.00	0.00
2.9.10	Cr	Ingresos recibidos por anticipado	331,403,867.00	331,403,867.00	0.00

- ✓ Cuenta Contable 291090: En esta subcuenta Ingresos Recibidos por Anticipados, se realizan los registros por concepto de transferencias municipales y los cuales aumenta a medida que el Municipio transfiera recursos a este Ente y disminuye a medida que se legalice ante el ente territorial mediante la transferencia de datos de los movimientos mensuales de sus gastos, arrojando así el respectivo saldo al 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma \$ 331,403,867 ya que toda la transferencias de ingresos se legalizaron al final de la vigencias.

24.2. Desglose – Pasivos para liquidar (solo entidades en liquidación)

24.3. Desglose – Pasivos para trasladar (solo entidades en liquidación)

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES (No aplica)

25.1. Activos contingentes

25.1.1. Revelaciones generales de activos contingentes

25.2. Pasivos contingentes

25.2.1. Revelaciones generales de pasivos contingentes

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

25.2.2. Revelaciones asociadas con los fondos de reservas de pensiones

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1. Cuentas de orden deudoras

NOTA 26.1 Cuentas de orden deudoras

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
		CONCEPTO	Agosto de 2025	Julio de 2025	VALOR VARIACIÓN
	Db	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00
8.1	Db	ACTIVOS CONTINGENTES	559,300.00	559,300.00	0.00
8.2	Db	DEUDORAS FISCALES	0.00	0.00	0.00
8.3	Db	DEUDORAS DE CONTROL	559,300.00	559,300.00	0.00
8.3.01	Db	Bienes y derechos entregados en garantía	0.00	0.00	0.00
8.3.90	Db	Otras cuentas deudoras de control	559,300.00	559,300.00	0.00
8.9	Cr	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(559,300.00)	(559,300.00)	0.00
8.9.05	Cr	Activos contingentes por contra (cr)	0.00	0.00	0.00
8.9.10	Cr	Deudoras fiscales por contra (cr)			0.00
8.9.15	Cr	Deudoras de control por contra (cr)	(559,300.00)	(559,300.00)	0.00

- ✓ Cuenta Contable 830510: En esta subcuenta Cuentas de Activos totalmente depreciación, agotamiento y amortización, se registra el valor de las propiedades planta y equipo, lo cual al 31 DE AGOSTO DE 2025 un saldo acumulado por la suma de \$0.
- ✓ Cuenta Contable 839090: En esta subcuenta Otras Cuentas Deudoras de Control, se registra el valor de los equipos de comunicación, en este periodo se aplicó la resolución administrativa de bajas de Bienes de la Contraloría Municipal No 017 de 2024, lo cual al 31 DE AGOSTO DE 2025 un saldo acumulado por la suma de \$ 559,300.

26.2. Cuentas de orden acreedoras

NOTA 26.1 Cuentas de orden acreedoras

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		CONCEPTO	2025	2024	VALOR VARIACIÓN
	Cr	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00
9.1	Cr	PASIVOS CONTINGENTES	12,919,088.00	12,919,088.00	0.00
9.2	Cr	ACREEDORAS FISCALES	0.00	0.00	0.00
9.3	Cr	ACREEDORAS DE CONTROL	10,195,885,327.70	10,195,885,327.70	0.00
9.9	Db	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(10,208,804,415.70)	(10,208,804,415.70)	0.00
9.9.05	Db	Pasivos contingentes por contra (db)	(12,919,088.00)	(12,919,088.00)	0.00
9.9.10	Db	Acreedoras fiscales por contra (db)	0.00	0.00	0.00
9.9.15	Db	Acreedoras de control por contra (db)	(10,195,885,327.70)	(10,195,885,327.70)	0.00

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	COMUNICACIÓN	PÁGINA 30 de 43	

PÁGINA 30 de 43

- ✓ Cuenta Contable 912004: En esta subcuenta Cuentas de Responsabilidades Contingentes Litigios Y Demandas administrativos, se registra el Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 6808133330022-019-00351-00, del señor Sergio Jesús Amaris Fernández, c.c. 13.893.135 por Cuantía: \$12.919.088 y la Pretensión del demandante: Busca declarar la NULIDAD del AUTO INTERLOCUTORIO del 11 de marzo de 2019, notificado el 2 de abril de 2019, que confirma la resolución que define de fondo el proceso administrativo sancionatorio con radicado 04-30-003-2017 y la resolución del 5 de MARZO de 2019 que decidió el recurso de Reposición interpuesta contra el AUTO proferido el 4 de MARZO de 2018, mediante el cual se impone una sanción dineraria a Sergio Jesús Amaris Fernández, lo cual al 31 DE AGOSTO DE 2025, presenta un saldo acumulado por la suma de \$12.919.088

- ✓ Cuenta Contable 930617: En esta subcuenta Cuentas de Propiedades, planta y equipo Comodatos, se registra el valor de las propiedades planta y equipo, en esta cuenta se registra la edificación que entrego la administración distrital mediante el Comodato N° 4158-2023, Planta N°2 Compreendida por 348m2 de servicios libres, con baterías de baño, mesón tipo cafeterías, divisiones en vidrio y puertas principales metálicas, Planta N°3 Compreendida por 100m2 por valor de \$ 10,188,309,600 donde la Contraloría desempeña sus actividades misionales y administrativas diarias para el normal funcionamiento y el cual mediante el oficio de la alcaldía distrital No RADICADO No.: EE-20250924-0110-000019709 ,donde ellos concluyeron que es la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja la entidad que tiene el control del activo y por tanto debe reconocer en su situación financiera el inmueble dado en comodato No. 4541- 23. y en este mismo período se incluyeron 2 Monitores recibidos mediante otro Si del Comodato N° 41 – 2023, de esta forma la Contraloría municipal de Barrancabermeja reclasifico en sus cuentas de orden Acreedora de Control bajo el código contable 930617 denominada Propiedades, planta y equipo Comodatos, lo cual al 31 DE AGOSTO DE 2025, presentan un saldo acumulado por la suma de \$ 10,195,885,327.70

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

NOTA 27. PATRIMONIO
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		CONCEPTO	Agosto de 2025	Julio de 2025	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	252,900,848.53	252,900,848.53	0.00
3.1.05	Cr	Capital fiscal	113,143,979.95	113,143,979.95	0.00
3.1.06	Cr	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0.00	0.00	0.00
3.1.07	Cr	Aportes sociales	0.00	0.00	0.00
3.1.08	Cr	Capital suscrito y pagado	0.00	0.00	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	139,756,868.58	139,756,868.58	0.00

- ✓ Cuenta Contable 300506: En esta subcuenta de Capital Fiscal lo conforman la cuenta Auxiliar: 3005060101 Bienes propios por valor de \$91.272.041.57 La cuenta auxiliar 3005060201 en esta cuenta auxiliar Deterioro por Utilización de Bienes -Depreciación Propiedad Planta y Equipo, por valor de \$ 51,185,234.01, se registró las depreciaciones de la propiedad planta y equipo de la Contraloría Municipal hasta 31 DE MARZO de 2017. La cuenta auxiliar 3005060202, y con el comodato No 041-2023 con la Contraloría General de La Nación por valor de \$ 7,575,727.7 En esta cuenta auxiliar Deterioro por Utilización de Bienes - Amortizaciones Otros Activos, por valor de \$2,886,155.52 se registró mensualmente las amortizaciones por los bienes intangibles de la Contraloría Municipal hasta 29 DE MARZO de 2023, En esta subcuenta Excedente acumulado, se registran en el año 2022 por valor de \$117,750, el cual fue reclasificado a la subcuenta 30050603, según lo establecido por Instructivo No 3 de 2017 expedido por la Contaduría General de la Nación, en la conversión a Normas NICSP; para un saldo de \$ 252,900,848.53

Revelaciones específicas de las empresas que cotizan en el mercado de valores, o que captan o administran ahorro del público

El ente económico no cotiza en el mercado de valores dada sus características.

27.1. Capital

- ✓ Cuenta Contable 300506: En esta subcuenta de Capital Fiscal lo conforman la cuenta Auxiliar: 30050601 Bienes propios por valor de \$ 196,105,085.4. La cuenta auxiliar

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

30050602 en esta cuenta auxiliar Deterioro por Utilización de Bienes -Depreciación Propiedad Planta y Equipo, por valor de -4,898,461, se registró las depreciaciones de la propiedad planta y equipo de La Contraloría Municipal hasta 29 DE MARZO de 2017, según lo establecido por Instructivo No 3 de 2017 expedido por la Contaduría General de la Nación, en la conversión a Normas NICSP; para un saldo de \$ 293,881,397 y se reclasifica mediante el oficio de la alcaldía distrital No RADICADO No.: EE-20250924-0110-000019709 ellos concluyeron que, es la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja la entidad que tiene el control del activo y por tanto debe reconocer en su situación financiera el inmueble dado en comodato No. 4541- 23 y en este período se reclasifico los 2 computadores con el computador, existe un disminución significativa por valor de bienes en No Comodato N° 4158-2023 con el Distrito de Barrancabermeja con valor de \$ 10,256,346,110 y con el comodato No 041-2023 con la Contraloría General de La Nación por valor de \$ 7,575,727.7

27.2. Acciones

No aplica.

27.3. Instrumentos financieros

No aplica.

27.4. Otro resultado integral (ORI) del periodo

No aplica.

NOTA 28. INGRESOS

Cuenta Contable 4.4.28.90: En esta subcuenta de Lo constituye los ingresos que percibe la entidad y lo conforman las transferencias de la vigencia recibidas de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja para la vigencia 2025, recaudo el valor de \$ 2,633,464,169.85

NOTA 28. INGRESOS
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	Agosto de 2025	Agosto de 2024	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	2,633,464,169.85	2,579,094,648.44	350,315,134.00
4.1	Cr	Ingresos fiscales	0.00	0.00	0.00
4.2	Cr	Venta de bienes	0.00	0.00	0.00
4.3	Cr	Venta de servicios	0.00	0.00	0.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	2,633,464,169.85	2,579,094,648.44	350,315,134.00

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

NOTA 28. INGRESOS
Anexo 28.1. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	Agosto de 2025	Agosto de 2024	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	2,633,464,169.85	2,579,094,648.44	54,369,521.41
4.4	Cr	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,633,464,169.85	2,579,094,648.44	54,369,521.41
4.4.08	Cr	Sistema general de participaciones	0.00	0.00	0.00
4.4.13	Cr	Sistema general de regalías	0.00	0.00	0.00
4.4.21	Cr	Sistema general de seguridad social en salud	0.00	0.00	0.00
4.4.28	Cr	Otras transferencias	2,633,464,169.85	2,579,094,648.44	12,543,001.00

- Cuenta Contable 442890: 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 Contraloría Municipal. Arrojando al 31 DE AGOSTO DE 2025, con un saldo por pagar, por la suma por valor de \$ 2,239,604,565.45

28.1.1. Ingresos fiscales - Detallado

NOTA 28. INGRESOS
Anexo 28.1. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN
28.1.1. INGRESOS FISCALES - DETALLADO

ID		DESCRIPCIÓN	RESUMEN DE TRASANCCIONES			
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS (CR)	AJUSTES POR: DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)	SALDO FINAL	% DE AJUSTES
4.1	Cr	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.0
4.1.05	Cr	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.0

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación

Cuenta Contable 4.8.02.01: En esta subcuenta de Lo constituye los ingresos que percibe la entidad y lo conforman por intereses recibidos para la vigencia 2025, el recaudo se reclasifico a la cuenta de 240790 para devolución al municipio.

28.3. Contratos de construcción

Lo anterior no registra movimientos dada la naturaleza del ente económico.

Composición

29.

Para el periodo de la vigencia 2025, los gastos ascendieron a la suma de \$ 2.806.236.314.22

NOTA **29.** **GASTOS COMPOSICIÓN**

Anexo	29.1.	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS
--------------	--------------	---

✓ Cuenta Contable 510101: En esta subcuenta Sueldos y salarios - sueldos de personal se registran los pagos efectuados de nómina a los funcionarios de La Contraloría

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	COMUNICACIÓN	PÁGINA 35 de 43	

Municipal de Barrancabermeja. Arrojando a 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo acumulado por valor de \$ 1,136,863,694.00

- ✓ Cuenta Contable 510302: En esta subcuenta Contribuciones Efectivas - Aportes a cajas de compensación se registran los pagos efectuados como aportes de parafiscales por la nómina que paga La Contraloría Municipal cumpliendo con lo establecido por ley arrojando a 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo acumulado por la suma de \$ 41,050,300.00
- ✓ Cuenta Contable 510303: 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 Contraloría Municipal cumpliendo con lo establecido por ley a 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo acumulado por la suma de \$ 103,565,327.00
- ✓ Cuenta Contable 510305: En esta subcuenta Contribuciones Efectivas - cotización a riesgos profesionales, se registran los pagos efectuados a la ARL SURA entidad en la que La Contraloría Municipal está afiliada como Administradora de los riesgos laborales de los funcionarios de La Contraloría Arrojando a 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo acumulado por la suma de \$ 5,309,000.00
- ✓ Cuenta Contable 510306: En esta subcuenta Contribuciones Efectivas -, se registran Cotizaciones a entidades administradoras de fondo de pensión los pagos efectuados a en la que La Contraloría Municipal a 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo acumulado por la suma de \$ 106,849,993.00
- ✓ Cuenta Contable 510401: En esta subcuenta Aportes sobre la nómina - Aportes al ICBF, se registran los pagos efectuados por parafiscales al Instituto de Bienestar Familiar como reglamentariamente el ente de control debe cancelar los respectivos porcentajes del valor de la nómina mensual de La Contraloría Municipal de Barrancabermeja. Arrojando a 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo acumulado por la suma de \$ 30,786,800.00
- ✓ Cuenta Contable 510402: En esta subcuenta Aportes sobre la nómina - 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 nómina mensual de La Contraloría Municipal de Barrancabermeja. Arrojando A 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo acumulado por la suma de \$ 5,136,800.00

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	COMUNICACIÓN	PÁGINA 36 de 43	

PÁGINA 36 de 43

- ✓ Cuenta Contable 510403: En esta subcuenta Aportes sobre la nómina - 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 nómina mensual de La Contraloría Municipal de Barrancabermeja. Arrojando A 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo acumulado por la suma de \$ 5,138,100.00
- ✓ Cuenta Contable 510404: En esta subcuenta auxiliar Aportes sobre la nómina, 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 nómina mensual de La Contraloría Municipal de Barrancabermeja. Arrojando a 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo acumulado por la suma de \$ 10,267,000.00
- ✓ Cuenta Contable 510701: En esta subcuenta Prestaciones Sociales - vacaciones se registran los gastos mensuales de los funcionarios de La Contraloría Municipal de Barrancabermeja por este concepto mediante la provisión generada por el módulo de nómina. Arrojando así un valor acumulado a 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ 71,149,332.00
- ✓ Cuenta Contable 510702: En esta subcuenta Prestaciones Sociales cesantías se registran los gastos mensuales de los funcionarios de La Contraloría Municipal de Barrancabermeja por este concepto mediante la provisión generada por el módulo de nómina. Arrojando así un valor acumulado a 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ 114,749,625.00
- ✓ Cuenta Contable 510703: En esta subcuenta Prestaciones Sociales -intereses de cesantías se registran los gastos mensuales de los funcionarios de La Contraloría Municipal de Barrancabermeja por este concepto mediante la provisión generada por el módulo de nómina. Arrojando así un valor acumulado a 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ 13,774,500.00
- ✓ Cuenta Contable 510704: En esta subcuenta prestaciones sociales - prima de vacaciones, se registran los gastos mensuales de los funcionarios de La Contraloría Municipal de Barrancabermeja por este concepto mediante la provisión generada por el módulo de nómina. Arrojando así un valor acumulado a 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ 50,885,981.00

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 icontec ISO 9001 SC 4100-1
	COMUNICACIÓN	PÁGINA 37 de 43	

PÁGINA 37 de 43

- ✓ Cuenta Contable 510705: En esta subcuenta Prestaciones Sociales - prima de navidad se registran los gastos mensuales de los funcionarios de La Contraloría Municipal de Barrancabermeja por este concepto mediante la provisión generada por el módulo de nómina. Arrojando así un valor acumulado a 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ 105,984,009.00
- ✓ Cuenta Contable 510706: En esta subcuenta prestaciones Sociales - prima de servicios se registran los gastos mensuales de los funcionarios de La Contraloría Municipal de Barrancabermeja por este concepto mediante la provisión generada por el módulo de nómina. Arrojando así un valor acumulado a 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ 48,836,890.00
- ✓ Cuenta Contable 510707: En esta subcuenta prestaciones sociales - bonificaciones por recreación, se registran los gastos mensuales de los funcionarios de La Contraloría Municipal de Barrancabermeja por este concepto mediante la provisión generada por el módulo de nómina. Arrojando así un valor acumulado a 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ 7,670,185
- ✓ Cuenta Contable 510795: En esta subcuenta prestaciones sociales - bonificaciones por recreación, se registran los gastos mensuales de los funcionarios de La Contraloría Municipal de Barrancabermeja por este concepto mediante la provisión generada por el módulo de nómina. Arrojando así un valor acumulado a 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ 35,118,012.00
- ✓ Cuenta Contable 510803: En esta subcuenta Gastos de capacitación, bienestar social y estímulos se registran los gastos pagados a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja por este concepto de la legalización de los anticipos referidos en la cuenta 190603-avances para viáticos y gastos de viaje. Arrojando así un valor acumulado a 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ 20,594,424.00
- ✓ Cuenta Contable 510807: En esta subcuenta Gastos de Viaje se registran los gastos pagados a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja por este concepto de la legalización de los anticipos referidos en la cuenta 190603-avances para viáticos y gastos de viaje. Arrojando así un valor acumulado a 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ 16,540,787.00
- ✓ Cuenta Contable 510810: En esta subcuenta Gastos de viáticos se registran los gastos pagados a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja por este

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	COMUNICACIÓN	PÁGINA 38 de 43	

concepto de la legalización de los anticipos referidos en la cuenta 190603-avances para viáticos y gastos de viaje. Arrojando así un valor acumulado al 31 DE AGOSTO DE 2025, por la suma de \$ 35,780,188.00

- ✓ Cuenta Contable 511114: Esta subcuenta Gastos Generales (Materiales y Suministros), registras pagos efectuados por concepto de materiales varios para uso de las instalaciones de La Contraloría Municipal a 31 DE AGOSTO DE 2025 registra un saldo de \$ 18,357,582.00
- ✓ Cuenta Contable 511115: Esta subcuenta Gastos Generales (Mantenimiento) registra los pagos por concepto de mantenimiento de equipos para uso La Contraloría Municipal a 31 DE AGOSTO DE 2025 registra un saldo de \$ 14,195,553.00
- ✓ Cuenta Contable 511117: En esta Subcuenta Gastos Generales – Impresos publicaciones, se registran los pagos efectuados por concepto de pagos de servicios públicos, y TV, que realiza la contraloría Municipal de Barrancabermeja. Arrojando al 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo acumulado por la suma de \$ 1,509,259.53
- ✓ Cuenta Contable 511121: En esta subcuenta Gastos Generales - Impresos, publicaciones, suscripciones y a, se registran los pagos efectuados por concepto de Impresos, publicaciones, suscripciones, que realiza la contraloría Municipal de Barrancabermeja. Arrojando al 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo acumulado por la suma de \$ 348,451.00
- ✓ Cuenta Contable 511123: En esta subcuenta Gastos Generales - Comunicaciones y transporte, se registran los pagos efectuados por concepto de servicio de internet y telefonía celular, que realiza la contraloría Municipal de Barrancabermeja. Arrojando al 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo acumulado por la suma de \$ 8,742,420.00
- ✓ Cuenta Contable 511125: En esta subcuenta Gastos Generales - Seguros generales, se registran los pagos efectuados por concepto de servicio Seguros generales, que realiza la contraloría Municipal de Barrancabermeja. Arrojando al 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo acumulado por la suma de \$ 15,977,865.00
- ✓ Cuenta Contable 511146: En esta Subcuenta Gastos Generales – Combustibles y lubricantes , se registran los pagos efectuados por concepto de pagos por Servicios de aseo, cafetería, restaurante en la entidad, que realiza la contraloría Municipal de

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	COMUNICACIÓN	PÁGINA 39 de 43	

Barrancabermeja. Arrojando al 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo acumulado por la suma de \$ 5,844,481.00

- ✓ Cuenta Contable 511149: En esta Subcuenta Gastos Generales – Servicios de aseo, cafetería, restaurante, se registran los pagos efectuados por concepto de pagos por Servicios de aseo, cafetería, restaurante en la entidad, que realiza la contraloría Municipal de Barrancabermeja. Arrojando al 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo acumulado por la suma de \$ 10,377,855.01
- ✓ Cuenta Contable 511155: En esta Subcuenta Gastos Generales – Servicios de aseo, cafetería, restaurante, se registran los pagos efectuados por concepto de pagos por Servicios de aseo, cafetería, restaurante en la entidad, que realiza la contraloría Municipal de Barrancabermeja. Arrojando al 31 DE AGOSTO DE 2025, un saldo acumulado por la suma de \$ 6,007,291.94
- ✓ Cuenta Contable 511179: En esta subcuenta, se registran los Gastos en que incurre La Contraloría Municipal en la contratación de personal profesional y técnico, para realizar la labor Misional, su saldo a 31 DE AGOSTO DE 2025 es por la suma de \$ 703,833,334.00.
- ✓ Cuenta Contable 511190: En esta subcuenta, se registran los Gastos en que incurre La Contraloría Municipal en la contratación de personal profesional y técnico, para realizar la labor Misional, su saldo a 31 DE AGOSTO DE 2025 es por la suma de \$ 1,856,280.00
- ✓ Cuenta Contable 512011: En esta subcuenta, se registra los gastos por Impuestos de vehículos Municipales, correspondiente al parque de 31 DE AGOSTO DE 2025 es por la suma de \$ 264,482.00

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN
Anexo 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	Agosto de 2025	Agosto de 2024	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	52,870,512.74	32,723,590.32	20,146,922.42
	Db	DETERIORO	0.00	0.00	0.00
5.3.51	Db	De propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
		DEPRECIACIÓN	34,382,813.26	18,830,877.12	15,551,936.14
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	34,382,813.26	18,830,877.12	2,280,069.29
		AMORTIZACIÓN	18,487,699.48	13,892,713.20	4,594,986.28
5.3.63	Db	De activos biológicos al costo	0.00	0.00	0.00
5.3.66	Db	De activos intangibles	18,487,699.48	13,892,713.20	1,148,746.60

- ✓ Cuenta deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones: en este periodo el módulo de propiedad, planta y equipo, aplico el respectivo documento de depreciación del mes de AGOSTO de 2025.

29.3. Transferencias y subvenciones

- Anexo 29.3. (No registra movimientos)

29.4. Gasto público social

- Anexo 29.4. (No registra movimientos)

29.5. De actividades y/o servicios especializados

- Anexo 29.5 (No registra movimientos)

29.6. Operaciones interinstitucionales

- Anexo 29.6. (No registra movimientos)

29.7. Otros gastos

- Anexo 29.7. (No registra movimientos)

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS (No aplica)

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	COMUNICACIÓN		PÁGINA 41 de 43

30.1. Costo de ventas de bienes

30.2. Costo de ventas de servicios

NOTA 30. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN (No aplica)

31.1. Costo de transformación - Detalle

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE (No aplica)

32.1. Detalle de los acuerdos de concesión

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones) (No aplica)

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA (No aplica)

34.1. Conciliación de ajustes por diferencia en cambio

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS (No aplica)

35.1. Activos por impuestos corrientes y diferidos

35.2. Pasivos por impuestos corrientes y diferidos

35.3. Ingresos por impuestos diferidos

35.4. Gastos por impuesto a las ganancias corriente y diferido

35.5. Ajustes por impuesto a las ganancias de vigencias anteriores

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES (No aplica)

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	COMUNICACIÓN	PÁGINA 42 de 43	

La Contaduría General de la Nación (CGN) publicó la Resolución No. 283 de 2022, por la cual se modifica el plazo para la presentación del estado de flujos de efectivo de las entidades de gobierno.

Así las cosas, esta resolución modifica el artículo 4 de la Resolución 533 de 2015, en el literal d) del subtítulo “Primer periodo de aplicación”, estableciendo que “La presentación del estado de flujo de efectivo bajo el Marco Normativo para entidades de Gobierno se aplaza de forma indefinida”.

Las disposiciones de esta resolución 198 de 2025 rigen a partir del 05 de junio de 2025 y derogan la Resolución 036 de 2021 y todas las disposiciones que le sean contrarias.


 DANNY MARCELA GÓMEZ PUERTA
 CONTRALORA MUNICIPAL


 YAMID BUITRAGO FUENTES
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. N° 86240-T

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible

Avenida Circunvalar, Calle 67 Estadio Daniel Villa Zapata Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3 teléfono: 3174045475

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

BALANCE DE PRUEBA

Período comprendido entre: Agosto 01 de 2025 hasta: Agosto 31 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVO	896,328,854.63	796,694,597.27	738,366,495.56	954,656,956.34
11	EFFECTIVO	350,438,985.91	393,859,604.40	329,399,747.41	414,898,842.90
1105	CAJA	5,694,000.00	0.00	0.00	5,694,000.00
110502	Cajas menores	5,694,000.00	0.00	0.00	5,694,000.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	344,744,985.91	393,859,604.40	329,399,747.41	409,204,842.90
111005	Cuenta corriente bancaria	344,744,985.91	393,859,604.40	329,399,747.41	409,204,842.90
11100504	Cuenta corriente bancaria Davivienda	344,744,985.91	393,859,604.40	329,399,747.41	409,204,842.90
1110050401	Cta No 146269992302	344,744,985.91	393,859,604.40	329,399,747.41	409,204,842.90
13	RENTAS POR COBRAR	766,641.00	393,860,603.87	393,859,604.40	767,640.47
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	393,859,604.40	393,859,604.40	0.00
133712	Otras Transferencias	0.00	393,859,604.40	393,859,604.40	0.00
13371201	Municipio de Barrancabermeja	0.00	393,859,604.40	393,859,604.40	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	766,641.00	999.47	0.00	767,640.47
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	766,641.00	999.47	0.00	767,640.47
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	281,127,724.18	0.00	3,821,792.32	277,305,931.86
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206,016,576.74	0.00	0.00	206,016,576.74
166501	Muebles y enseres	163,167,896.96	0.00	0.00	163,167,896.96
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	42,848,679.78	0.00	0.00	42,848,679.78
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	197,709,655.74	0.00	0.00	197,709,655.74
167001	Equipo de comunicación	26,636,252.25	0.00	0.00	26,636,252.25
167002	Equipo de computación	154,327,131.27	0.00	0.00	154,327,131.27
167007	EQUIPOS COMP. Y COMU. DE USO PER. SIN CON.	16,746,272.22	0.00	0.00	16,746,272.22
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	121,394,999.00	0.00	0.00	121,394,999.00
167502	Terrestre	121,394,999.00	0.00	0.00	121,394,999.00
16750201	vehículos	121,394,999.00	0.00	0.00	121,394,999.00
1681	BIENAS DE ARTE Y CULTURA	10,534,000.00	0.00	0.00	10,534,000.00
168101	OBRAS DE ARTE	10,534,000.00	0.00	0.00	10,534,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-242,893,921.46	0.00	3,821,792.32	-246,715,713.78
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-105,066,849.02	0.00	1,213,390.74	-106,280,239.76
168507	Equipos de comunicación y computación	-116,659,501.24	0.00	1,745,413.49	-118,404,914.73
168508	Equipos de transporte, tracción y elevació	-21,167,571.20	0.00	862,988.09	-22,030,559.29
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES	-11,633,585.84	0.00	0.00	-11,633,585.84
169511	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-2,411,669.98	0.00	0.00	-2,411,669.98
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-9,221,915.86	0.00	0.00	-9,221,915.86
19	OTROS ACTIVOS	263,995,503.54	8,974,389.00	11,285,351.43	261,684,541.11

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 00829000745-6

BALANCE DE PRUEBA

Período comprendido entre: Agosto 01 de 2025 hasta: Agosto 31 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	182,440,690.55	0.00	0.00	182,440,690.55
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	182,440,690.55	0.00	0.00	182,440,690.55
19020201	CITI COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS	182,440,690.55	0.00	0.00	182,440,690.55
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	8,974,389.00	8,974,389.00	0.00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	8,974,389.00	8,974,389.00	0.00
19060301	AVANCES PARA VIATICOS	0.00	8,974,389.00	8,974,389.00	0.00
1970	INTANGIBLES	151,031,550.00	0.00	0.00	151,031,550.00
197007	LICENCIAS	27,731,550.00	0.00	0.00	27,731,550.00
197008	Software	123,300,000.00	0.00	0.00	123,300,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-69,476,737.01	0.00	2,310,962.43	-71,787,699.44
197507	Licencias	-16,176,737.01	0.00	2,310,962.43	-18,487,699.44
197508	?Software?	-53,300,000.00	0.00	0.00	-53,300,000.00
2	PASIVO	-877,337,830.18	396,959,337.94	394,149,759.94	-874,528,252.18
24	CUENTAS POR PAGAR	-26,952,941.00	146,593,681.94	151,499,738.94	-31,858,998.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0.00	18,786,039.94	18,786,039.94	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	18,786,039.94	18,786,039.94	0.00
24010101	Bienes	0.00	1,181,903.00	1,181,903.00	0.00
24010102	Servicios	0.00	9,193,686.00	9,193,686.00	0.00
24010104	Suministros	0.00	8,410,450.94	8,410,450.94	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-6,341,468.00	6,340,892.00	1,861,899.00	-1,862,475.00
240722	ESTAMPILLAS	-6,340,892.00	6,340,892.00	1,861,899.00	-1,861,899.00
24072205	PROANCIANOS	-5,463,062.00	5,463,062.00	1,446,428.00	-1,446,428.00
24072207	PROCULTURA	-648,000.00	648,000.00	324,000.00	-324,000.00
24072208	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	-229,830.00	229,830.00	91,471.00	-91,471.00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-576.00	0.00	0.00	-576.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-14,509,824.00	50,327,107.00	52,690,353.00	-16,873,070.00
242401	Aportes a Fondos Pensionales	-7,930,562.00	7,567,293.00	7,278,893.00	-7,642,162.00
24240101	Aportes Empleado pension	-7,945,812.00	7,567,293.00	7,278,893.00	-7,657,412.00
24240102	Aportes Fondos Solidaridad Pensional	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-6,579,262.00	6,235,993.00	5,948,693.00	-6,291,962.00
24240201	Aportes empleado de salud	-6,579,262.00	6,235,993.00	5,948,693.00	-6,291,962.00
242404	SINDICATOS	0.00	290,441.00	290,441.00	0.00
24240401	SINDICATO ASERPUB	0.00	167,330.00	167,330.00	0.00
24240405	Sindicato Sep	0.00	123,111.00	123,111.00	0.00
242405	COOPERATIVAS	0.00	2,034,775.00	2,034,775.00	0.00
24240502	JURISCOOP	0.00	2,034,775.00	2,034,775.00	0.00
242407	LIBRANZAS	0.00	33,698,605.00	36,637,551.00	-2,938,946.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 00829000745-6

BALANCE DE PRUEBA

Período comprendido entre: Agosto 01 de 2025 hasta: Agosto 31 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
24240703	FINANCIERA COOMULTRASAN	0.00	3,176,043.00	3,462,620.00	-286,577.00
24240704	BANCO POPULAR	0.00	5,140,231.00	7,792,600.00	-2,652,369.00
24240705	BANCO BOGOTA	0.00	7,872,141.00	7,872,141.00	0.00
24240706	COOPSERFUN	0.00	111,780.00	111,780.00	0.00
24240707	DAVIVIENDA	0.00	16,772,688.00	16,772,688.00	0.00
24240714	Sialia sas	0.00	625,722.00	625,722.00	0.00
242413	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION AFC	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
24241302	AFC BANCO DE BOGOTA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	-6,101,649.00	20,867.00	7,042,671.00	-13,123,453.00
243603	Honorarios	-209,280.00	0.00	427,900.00	-637,180.00
24360302	Honorarios Persona Juridica	-209,280.00	0.00	427,900.00	-637,180.00
243605	Servicios	351.00	0.00	207,472.00	-207,121.00
24360506	Servicios Generales 4%	351.00	0.00	207,472.00	-207,121.00
243608	Compras	-60,523.00	0.00	911.00	-61,434.00
24360801	Compras Generales	-58,591.00	0.00	0.00	-58,591.00
24360802	Compras Combustibles	-1,932.00	0.00	911.00	-2,843.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	-5,691,000.00	0.00	6,192,000.00	-11,883,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consign	-120,330.00	0.00	177,224.00	-297,554.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-20,867.00	20,867.00	2,298.00	-2,298.00
243628	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SERVICIOS	0.00	0.00	34,866.00	-34,866.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	71,118,776.00	71,118,776.00	0.00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
249034	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Tecnicos y ESAP	0.00	2,214,600.00	2,214,600.00	0.00
24903401	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Tecnicos	0.00	1,476,000.00	1,476,000.00	0.00
24903402	ESAP	0.00	738,600.00	738,600.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	5,164,700.00	5,164,700.00	0.00
24905001	APORTES AL ICBF	0.00	4,426,100.00	4,426,100.00	0.00
24905002	APORTES AL SENA	0.00	738,600.00	738,600.00	0.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,226,142.00	1,226,142.00	0.00
24905101	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,226,142.00	1,226,142.00	0.00
249054	HONORARIOS	0.00	62,333,334.00	62,333,334.00	0.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	-518,981,022.18	250,365,656.00	242,650,021.00	-511,265,387.18
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-336,540,331.63	250,365,656.00	242,650,021.00	-328,824,696.63
251101	Nómina por pagar	0.00	90,086,500.00	90,086,500.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	90,086,500.00	90,086,500.00	0.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 00829000745-6

BALANCE DE PRUEBA

Período comprendido entre: Agosto 01 de 2025 hasta: Agosto 31 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
251102	CESANTIAS	-85,526,828.00	0.00	14,392,217.00	-99,919,045.00
251103	Intereses sobre cesantías	-11,363,654.00	0.00	1,727,642.00	-13,091,296.00
25110301	Intereses sobre cesantías	-11,363,654.00	0.00	1,727,642.00	-13,091,296.00
251104	VACACIONES	-79,275,780.47	72,335,832.00	51,343,408.00	-58,283,356.47
251105	PRIMA DE VACACIONES	-57,606,837.76	26,975,658.00	12,324,410.00	-42,955,589.76
251106	Prima de servicios	-1,288,259.63	941,230.00	6,595,872.00	-6,942,901.63
25110601	Prima de servicios	-1,288,259.63	941,230.00	6,595,872.00	-6,942,901.63
251107	Prima de navidad	-78,471,443.00	10,875,490.00	18,730,556.00	-86,326,509.00
25110701	Prima de navidad	-78,471,443.00	10,875,490.00	18,730,556.00	-86,326,509.00
251109	BONIFICACIONES	-12,918,431.77	12,190,792.00	9,696,120.00	-10,423,759.77
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	770,600.00	770,600.00	0.00
25111101	Aportes a riesgos laborales	0.00	770,600.00	770,600.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	29,549,014.00	29,549,014.00	0.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	29,549,014.00	29,549,014.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	5,901,500.00	5,901,500.00	0.00
25112401	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	5,901,500.00	5,901,500.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	-10,089,097.00	739,040.00	1,532,182.00	-10,882,239.00
25119002	Bonificacion por recreacion	-10,089,097.00	739,040.00	1,532,182.00	-10,882,239.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-182,440,690.55	0.00	0.00	-182,440,690.55
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	-182,440,690.55	0.00	0.00	-182,440,690.55
25120401	CESANTIAS RETROACTIVAS A LARGO PLAZO	-182,440,690.55	0.00	0.00	-182,440,690.55
29	OTROS PASIVOS	-331,403,867.00	0.00	0.00	-331,403,867.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-331,403,867.00	0.00	0.00	-331,403,867.00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-331,403,867.00	0.00	0.00	-331,403,867.00
29109001	Transferencias Municipales	-331,403,867.00	0.00	0.00	-331,403,867.00
3	PATRIMONIO	-252,900,848.53	0.00	0.00	-252,900,848.53
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-252,900,848.53	0.00	0.00	-252,900,848.53
3105	CAPITAL FISCAL	-113,143,979.95	0.00	0.00	-113,143,979.95
310506	CAPITAL FISCAL	-113,143,979.95	0.00	0.00	-113,143,979.95
31050601	BIENES	-167,960,607.57	0.00	0.00	-167,960,607.57
3105060101	BIENES PROPIOS	-90,762,624.91	0.00	0.00	-90,762,624.91
3105060102	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	-77,197,982.66	0.00	0.00	-77,197,982.66
31050602	PROVISIONES AGOTAMIENTOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	54,934,377.62	0.00	0.00	54,934,377.62
3105060201	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	52,048,222.10	0.00	0.00	52,048,222.10
310506020102	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,400,244.90	0.00	0.00	-2,400,244.90
310506020103	MUEBLES Y ENSERES	15,020,096.77	0.00	0.00	15,020,096.77

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 00829000745-6

BALANCE DE PRUEBA

Período comprendido entre: Agosto 01 de 2025 hasta: Agosto 31 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
310506020104	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	27,266,607.46	0.00	0.00	27,266,607.46
310506020105	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	12,161,762.77	0.00	0.00	12,161,762.77
3105060202	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	2,886,155.52	0.00	0.00	2,886,155.52
310506020201	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	2,886,155.52	0.00	0.00	2,886,155.52
31050603	EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	-117,750.00	0.00	0.00	-117,750.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-139,756,868.58	0.00	0.00	-139,756,868.58
310901	EXCEDENTES ACUMULADOS	-337,330,597.57	0.00	0.00	-337,330,597.57
31090101	EXCEDENTES ACUMULADOS AÑO 2017	-96,513,672.07	0.00	0.00	-96,513,672.07
31090102	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-210,278,966.81	0.00	0.00	-210,278,966.81
31090103	ERRORES DE EJERCICIO ANTERIORES	-30,537,958.69	0.00	0.00	-30,537,958.69
310902	DEFICIT ACUMULADO	197,573,728.99	0.00	0.00	197,573,728.99
31090201	DEFICIT AÑO 2018	197,573,728.99	0.00	0.00	197,573,728.99
4	INGRESOS	-2,239,604,565.45	0.00	393,859,604.40	-2,633,464,169.85
44	TRANSFERENCIAS	-2,239,604,565.45	0.00	393,859,604.40	-2,633,464,169.85
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-2,239,604,565.45	0.00	393,859,604.40	-2,633,464,169.85
442890	Otras transferencias	-2,239,604,565.45	0.00	393,859,604.40	-2,633,464,169.85
5	GASTOS	2,473,514,389.53	332,721,924.69	0.00	2,806,236,314.22
51	ADMINISTRACIÓN	2,426,776,631.54	326,589,169.94	0.00	2,753,365,801.48
5101	SUELDOS Y SALARIOS	994,083,773.00	142,779,921.00	0.00	1,136,863,694.00
510101	Sueldos del personal	994,083,773.00	142,779,921.00	0.00	1,136,863,694.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	220,553,506.00	36,221,114.00	0.00	256,774,620.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	35,148,800.00	5,901,500.00	0.00	41,050,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	91,360,120.00	12,205,207.00	0.00	103,565,327.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4,538,400.00	770,600.00	0.00	5,309,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras d	89,506,186.00	17,343,807.00	0.00	106,849,993.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	43,949,400.00	7,379,300.00	0.00	51,328,700.00
510401	Aportes al ICBF	26,360,700.00	4,426,100.00	0.00	30,786,800.00
510402	Aportes al SENA	4,398,200.00	738,600.00	0.00	5,136,800.00
510403	Aportes ESAP	4,399,500.00	738,600.00	0.00	5,138,100.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institut	8,791,000.00	1,476,000.00	0.00	10,267,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	390,485,215.00	57,683,319.00	0.00	448,168,534.00
510701	VACACIONES	62,225,582.00	8,923,750.00	0.00	71,149,332.00
510702	CESANTIAS	100,357,408.00	14,392,217.00	0.00	114,749,625.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	12,046,858.00	1,727,642.00	0.00	13,774,500.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	44,503,720.00	6,382,261.00	0.00	50,885,981.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	92,691,198.00	13,292,811.00	0.00	105,984,009.00
510706	PRIMA DE DE SERVICIOS	42,711,633.00	6,125,257.00	0.00	48,836,890.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 00829000745-6

BALANCE DE PRUEBA

Período comprendido entre: Agosto 01 de 2025 hasta: Agosto 31 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,877,043.00	793,142.00	0.00	7,670,185.00
510795	Otras prestaciones sociales	29,071,773.00	6,046,239.00	0.00	35,118,012.00
51079501	Otras prestaciones sociales Bonificacion por servicios	29,071,773.00	6,046,239.00	0.00	35,118,012.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	63,941,010.00	8,974,389.00	0.00	72,915,399.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	16,343,424.00	4,251,000.00	0.00	20,594,424.00
510807	GASTOS DE VIAJE	16,140,787.00	400,000.00	0.00	16,540,787.00
510810	VIATICOS	31,456,799.00	4,323,389.00	0.00	35,780,188.00
5111	GENERALES	713,499,245.54	73,551,126.94	0.00	787,050,372.48
511114	Materiales y suministros	17,931,182.00	426,400.00	0.00	18,357,582.00
511115	Mantenimiento	13,135,553.00	1,060,000.00	0.00	14,195,553.00
511117	Servicios públicos	1,463,359.53	45,900.00	0.00	1,509,259.53
51111703	Servicios públicos de Telefonía	1,463,359.53	45,900.00	0.00	1,509,259.53
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y a	0.00	348,451.00	0.00	348,451.00
511123	Comunicaciones y transporte	7,535,178.00	1,207,242.00	0.00	8,742,420.00
51112302	Transporte de Mensajería	427,100.00	27,000.00	0.00	454,100.00
51112303	Internet	7,108,078.00	1,180,242.00	0.00	8,288,320.00
511125	Seguros generales	15,977,865.00	0.00	0.00	15,977,865.00
51112501	Seguros Vehiculos	15,977,865.00	0.00	0.00	15,977,865.00
511146	Combustibles y lubricantes	4,933,173.00	911,308.00	0.00	5,844,481.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	9,660,855.01	717,000.00	0.00	10,377,855.01
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	6,007,291.94	0.00	6,007,291.94
511179	Honorarios	641,500,000.00	62,333,334.00	0.00	703,833,334.00
51117901	Honorarios	641,500,000.00	62,333,334.00	0.00	703,833,334.00
511190	Otros gastos generales	1,362,080.00	494,200.00	0.00	1,856,280.00
51119099	Otros gastos generales	1,362,080.00	494,200.00	0.00	1,856,280.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	264,482.00	0.00	0.00	264,482.00
512011	Impuesto sobre vehculos automotores 0	264,482.00	0.00	0.00	264,482.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	46,737,757.99	6,132,754.75	0.00	52,870,512.74
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,561,020.94	3,821,792.32	0.00	34,382,813.26
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9,183,689.02	1,213,390.74	0.00	10,397,079.76
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16,199,403.38	1,745,413.49	0.00	17,944,816.87
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,177,928.54	862,988.09	0.00	6,040,916.63
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	16,176,737.05	2,310,962.43	0.00	18,487,699.48
536605	LICENCIAS	16,176,737.05	2,310,962.43	0.00	18,487,699.48
8	Deudoras de Control	0.00	0.00	0.00	0.00
83	Deudoras de Control	559,300.00	0.00	0.00	559,300.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 00829000745-6

BALANCE DE PRUEBA

Período comprendido entre: Agosto 01 de 2025 hasta: Agosto 31 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
8390	Otras cuentas deudoras de control	559,300.00	0.00	0.00	559,300.00
839090	Otras Cuentas Deudoras de Control	559,300.00	0.00	0.00	559,300.00
83909008	Equipo de Comunicación	559,300.00	0.00	0.00	559,300.00
89	Deudoras por Contra	-559,300.00	0.00	0.00	-559,300.00
8915	Deudoras de control por Contra (cr)	-559,300.00	0.00	0.00	-559,300.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-559,300.00	0.00	0.00	-559,300.00
8915901	Propiedad, Planta y Equipo Menor Cuantía	-559,300.00	0.00	0.00	-559,300.00
9	Cuentas de orden Acreedoras	0.00	0.00	0.00	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-12,919,088.00	0.00	0.00	-12,919,088.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-12,919,088.00	0.00	0.00	-12,919,088.00
912004	ADMINISTRATIVOS	-12,919,088.00	0.00	0.00	-12,919,088.00
91200401	ADMINISTRATIVOS	-12,919,088.00	0.00	0.00	-12,919,088.00
93	Acreedora de Control	-10,195,885,327.70	0.00	0.00	-10,195,885,327.70
9306	Bienes Recibidos en Custodia	-10,195,885,327.70	0.00	0.00	-10,195,885,327.70
930617	Propiedades, planta y equipo Comodatos	-10,195,885,327.70	0.00	0.00	-10,195,885,327.70
99	Acreedoras por Control	10,208,804,415.70	0.00	0.00	10,208,804,415.70
9905	responsabilidades contingentes por contra	12,919,088.00	0.00	0.00	12,919,088.00
990505	litigios y demandas	12,919,088.00	0.00	0.00	12,919,088.00
99050503	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	12,919,088.00	0.00	0.00	12,919,088.00
9915	Acreedoras de control por Contra (Db)	10,195,885,327.70	0.00	0.00	10,195,885,327.70
991502	Bienes Recibidos en Custodia	10,195,885,327.70	0.00	0.00	10,195,885,327.70
TOTALES: ----->		0.00	1,526,375,859.90	1,526,375,859.90	0.00

DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
CONTRALORA MUNICIPAL

YAMID BUITRAGO FUENTES
CONTADOR PUBLICO T.P 86240-T



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
Nit. 00829000745
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 1 de Agosto a Agosto 31 de 2025
(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	NOTAS	2025-08-31	2025-07-30	Variación Abs	Variación [%]
	ACTIVO					
	CORRIENTE		415,666,483.37	351,205,626.91	64,460,856.46	18.39%
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		414,898,842.90	350,438,985.91	64,459,856.99	18.39%
1105	Caja	5.1	5,694,000.00	5,694,000.00	0.00	0.00%
1110	Deposito En Instituciones Financieras	5.1	409,204,842.90	344,744,985.91	64,459,856.99	18.70%
	13 CUENTAS POR COBRAR		767,640.47	766,641.00	999.47	0.00%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		767,640.47	766,641.00	999.47	100.00%
	19 OTROS ACTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00%
1906	Avances y Anticipos Entregados	16.2	0.00	0.00	0.00	0.00%
	NO CORRIENTE		538,990,472.97	545,123,227.72	1,510,829.89	0.28%
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		277,305,931.86	281,127,724.18	3,821,792.32	1.36%
1605	Terrenos	10.1	0.00	0.00	0.00	0.00%
1640	Edificaciones	10.2	0.00	0.00	0.00	0.00%
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10.3 al 10.5	206,016,576.74	206,016,576.74	0.00	0.00%
1670	Equipos de Comunicacion y Computación	10.6 al 10.8	197,709,655.74	197,709,655.74	0.00	0.00%
1675	Equipo de Transporte tracción y Elevación	10.9	121,394,999.00	121,394,999.00	0.00	0.00%
1681	Bienes de Arte y Cultura	10.9	10,534,000.00	10,534,000.00	0.00	0.00%
1685	Depreciación Acumulada CR	10.14	246,715,713.78	242,893,921.46	-3,821,792.32	-1.57%
1695	Deterioro Acumulado propiedad planta y equipo	10.16	11,633,585.84	11,633,585.84	0.00	0.00%
	19 OTROS ACTIVOS		261,684,541.11	263,995,503.54	-2,310,962.43	-3.33%
1902	Recursos Entregados en Administración	16.2	182,440,690.55	182,440,690.55	0.00	0.00%
1970	Intangibles	14.1	151,031,550.00	151,031,550.00	0.00	0.00%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	14.1	71,787,699.44	69,476,737.01	2,310,962.43	3.33%
	TOTAL ACTIVO		954,656,956.34	940,298,716.36	14,358,239.98	1.53%
	PASIVO					
	CORRIENTE		692,087,561.63	694,897,139.63	-2,809,578.00	-0.40%
	24 CUENTAS POR PAGAR		31,858,998.00	26,952,941.00	4,906,057.00	18.20%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	21.1.5	1,862,475.00	6,341,468.00	-4,478,993.00	-70.63%
2424	Descuentos de Nomina	-	16,873,070.00	14,509,824.00	2,363,246.00	100.00%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	13,123,453.00	6,101,649.00	7,021,804.00	100.00%
2490	Otras Cuentas por Pagar	21.1.7	0	0	0.00	0.00%
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		328,824,696.63	336,540,331.63	-7,715,635.00	-2.29%
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo	22.1	328,824,696.63	336,540,331.63	-7,715,635.00	-2.29%
	29 OTROS PASIVOS		331,403,867.00	331,403,867.00	0.00	100%
2910	Ingresos recibido por Anticipado	24.1	331,403,867.00	331,403,867.00	0.00	100%
	NO CORRIENTE		182,440,690.55	182,440,690.55	0.00	0.00%
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		182,440,690.55	182,440,690.55	0.00	0.00%
2512	Beneficio a Empleados A Corto Plazo	22.2	182,440,690.55	182,440,690.55	0.00	0.00%
	TOTAL PASIVO		874,528,252.18	877,337,830.18	-2,809,578.00	-32.02%



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 00829000745

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 de Agosto a Agosto 31 de 2025

(Cifras en pesos)

PATRIMONIO		0	0		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		80,128,704.16	18,991,024.45	61,137,679.71	321.93%
3105 Capital Suscrito y Pagado	2.31	113,143,979.95	113,143,979.95	0.00	0.00%
3109 Resultados de ejercicios anteriores	2.32-33	139,756,868.58	139,756,868.58	0.00	0.00%
3110 Resultados de Ejercicio	2.34	-172,772,144.37	-233,909,824.08	61,137,679.71	-26.14%
TOTAL PATRIMONIO		80,128,704.16	21,359,491.18	61,137,679.71	28623.19%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		954,656,956.34	940,298,716.36	58,328,101.71	6.20%
DEUDORES DE CONTROL		0.00	0.00	0	0.00%
83 Deudoras de Control	26.1	559,300.00	559,300.00	0.00	0.00%
89 Deudores por Contra	26.1	559,300.00	559,300.00	0.00	0.00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES		0	0	0	0.00%
91 Responsabilidades Contingentes		12,919,088.00	12,919,088.00	0.00	0.00%
93 Acreedoras de control		10,195,885,327.70	10,195,885,327.70	0.00	0.00%
95 responsabilidades contingentes por contra		12,919,088.00	12,919,088.00	0.00	0.00%
99 Acreedoras de Contra (db)		10,195,885,327.70	10,195,885,327.70	0.00	0.00%


DANNY MARCELA GÓMEZ PUERTA
CONTRALORA MUNICIPAL


YAMID BUITRAGO FUENTES
CONTADOR PUBLICO
T.P. N° 86240-T



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 00829000745

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Agosto a Agosto 31 de 2025

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	NOTA	2025-08-31	31-08-2024	Variación [%]	Variación [%]
	INGRESOS OPERACIONALES		2,633,464,169.85	2,579,094,648.44	331,312,189.01	2.11%
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2,633,464,169.85	2,579,094,648.44	331,312,189.01	2%
4428	Otras Transferencias	28.1	2,633,464,169.85	2,579,094,648.44	331,312,189.01	2%
	GASTOS OPERACIONALES		2,753,365,801.48	2,429,821,656.83	317,986,350.10	13%
	51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		2,753,365,801.48	2,397,098,066.51	317,986,350.10	15%
5101	Sueldos y Salarios	29.1	1,136,863,694.00	1,048,634,788.00	79,136,564.00	8%
5102	Contribuciones Imputadas	29.1	0.00	795,566.00	5,086,545.00	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	29.1	256,774,620.00	242,744,769.00	13,338,833.00	6%
5104	Aportes Sobre La Nómina	29.1	51,328,700.00	48,584,700.00	2,376,600.00	6%
5107	Prestaciones Sociales	29.1	448,168,534.00	398,463,016.07	27,032,728.00	12%
5108	Gastos de Personal Diversos	29.1	72,915,399.00	65,705,782.00	7,293,306.00	11%
5111	Generales	29.1	787,050,372.48	591,927,909.44	183,698,828.10	33%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29.1	264,482.00	241,536.00	22,946.00	0%
	DETERIORO DEPRECIACIONES					
	53 AMORTIZACION Y PROVISIONES		52,870,512.74	32,723,590.32	23,724,203.70	62%
	Deterioro de propiedades, planta y					
5351	equipo	29.1	0.00		0.00	0%
	Depreciación Propiedad Planta y					
5360	Equipo	29.2	34,382,813.26	18,830,877.12	13,799,070.84	83%
5366	Amortización de Intangibles	29.2	18,487,699.48	13,892,713.20	4,020,613.00	33%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-172,772,144.37	149,272,991.61	-10,398,364.79	-71%
	48 OTROS INGRESOS		0	0.00	0.00	0%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	-	0	0	0	0%
	58 OTROS GASTOS		0	0.00	0.00	0%
5890	Gastos Diversos	-	0	0.00	0.00	0%
	EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-172,772,144.37	149,272,991.61	-10,398,364.79	-216%
	Ingresos Extr. Ejerc. Anter.		0	0	0	0%
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 2.89		-172,772,144.37	149,272,991.61	-10,398,364.79	-216%


DANNY MARCELA GÓMEZ PUERTA
CONTRALORA MUNICIPAL


YAMID BUITRAGO FUENTES
CONTADOR PUBLICO
T.P. N° 86240-T



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 00829000745

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Del 1 de Agosto a Agosto 31 de 2025

(Cifras en pesos)

	SALDO PERIODO ACTUAL	SALDO PERIODO ANTERIOR	VARIACIONES
SALDO DEL PATRIMONIO	80,128,704.16	18,991,024.45	61,137,679.71
INCREMENTO			-
DISMINUCION			61,137,679.71
Resultados de Ejercicio	-172,772,144.37	-233,909,824.08	61,137,679.71
Resultados de ejercicios anteriores	139,756,868.58	139,756,868.58	0.00



DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
CONTRALORA MUNICIPAL



YAMID BUITRAGO FUENTES
CONTADOR PUBLICO
T.P. N° 86240-T

BALANCE DE PRUEBA

Período comprendido entre: Agosto 01 de 2025 hasta: Agosto 31 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVO	896,328,854.63	796,694,597.27	738,366,495.56	954,656,956.34
11	EFFECTIVO	350,438,985.91	393,859,604.40	329,399,747.41	414,898,842.90
1105	CAJA	5,694,000.00	0.00	0.00	5,694,000.00
110502	Cajas menores	5,694,000.00	0.00	0.00	5,694,000.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	344,744,985.91	393,859,604.40	329,399,747.41	409,204,842.90
111005	Cuenta corriente bancaria	344,744,985.91	393,859,604.40	329,399,747.41	409,204,842.90
11100504	Cuenta corriente bancaria Davivienda	344,744,985.91	393,859,604.40	329,399,747.41	409,204,842.90
1110050401	Cta No 146269992302	344,744,985.91	393,859,604.40	329,399,747.41	409,204,842.90
13	RENTAS POR COBRAR	766,641.00	393,860,603.87	393,859,604.40	767,640.47
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	393,859,604.40	393,859,604.40	0.00
133712	Otras Transferencias	0.00	393,859,604.40	393,859,604.40	0.00
13371201	Municipio de Barrancabermeja	0.00	393,859,604.40	393,859,604.40	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	766,641.00	999.47	0.00	767,640.47
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	766,641.00	999.47	0.00	767,640.47
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	281,127,724.18	0.00	3,821,792.32	277,305,931.86
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206,016,576.74	0.00	0.00	206,016,576.74
166501	Muebles y enseres	163,167,896.96	0.00	0.00	163,167,896.96
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	42,848,679.78	0.00	0.00	42,848,679.78
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	197,709,655.74	0.00	0.00	197,709,655.74
167001	Equipo de comunicación	26,636,252.25	0.00	0.00	26,636,252.25
167002	Equipo de computación	154,327,131.27	0.00	0.00	154,327,131.27
167007	EQUIPOS COMP. Y COMU. DE USO PER. SIN CON.	16,746,272.22	0.00	0.00	16,746,272.22
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	121,394,999.00	0.00	0.00	121,394,999.00
167502	Terrestre	121,394,999.00	0.00	0.00	121,394,999.00
16750201	vehículos	121,394,999.00	0.00	0.00	121,394,999.00
1681	BIENAS DE ARTE Y CULTURA	10,534,000.00	0.00	0.00	10,534,000.00
168101	OBRAS DE ARTE	10,534,000.00	0.00	0.00	10,534,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-242,893,921.46	0.00	3,821,792.32	-246,715,713.78
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-105,066,849.02	0.00	1,213,390.74	-106,280,239.76
168507	Equipos de comunicación y computación	-116,659,501.24	0.00	1,745,413.49	-118,404,914.73
168508	Equipos de transporte, tracción y elevació	-21,167,571.20	0.00	862,988.09	-22,030,559.29
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES	-11,633,585.84	0.00	0.00	-11,633,585.84
169511	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-2,411,669.98	0.00	0.00	-2,411,669.98
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-9,221,915.86	0.00	0.00	-9,221,915.86
19	OTROS ACTIVOS	263,995,503.54	8,974,389.00	11,285,351.43	261,684,541.11

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 00829000745-6

BALANCE DE PRUEBA

Período comprendido entre: Agosto 01 de 2025 hasta: Agosto 31 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	182,440,690.55	0.00	0.00	182,440,690.55
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	182,440,690.55	0.00	0.00	182,440,690.55
19020201	CITI COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS	182,440,690.55	0.00	0.00	182,440,690.55
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	8,974,389.00	8,974,389.00	0.00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	8,974,389.00	8,974,389.00	0.00
19060301	AVANCES PARA VIATICOS	0.00	8,974,389.00	8,974,389.00	0.00
1970	INTANGIBLES	151,031,550.00	0.00	0.00	151,031,550.00
197007	LICENCIAS	27,731,550.00	0.00	0.00	27,731,550.00
197008	Software	123,300,000.00	0.00	0.00	123,300,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-69,476,737.01	0.00	2,310,962.43	-71,787,699.44
197507	Licencias	-16,176,737.01	0.00	2,310,962.43	-18,487,699.44
197508	?Software?	-53,300,000.00	0.00	0.00	-53,300,000.00
2	PASIVO	-877,337,830.18	396,959,337.94	394,149,759.94	-874,528,252.18
24	CUENTAS POR PAGAR	-26,952,941.00	146,593,681.94	151,499,738.94	-31,858,998.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0.00	18,786,039.94	18,786,039.94	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	18,786,039.94	18,786,039.94	0.00
24010101	Bienes	0.00	1,181,903.00	1,181,903.00	0.00
24010102	Servicios	0.00	9,193,686.00	9,193,686.00	0.00
24010104	Suministros	0.00	8,410,450.94	8,410,450.94	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-6,341,468.00	6,340,892.00	1,861,899.00	-1,862,475.00
240722	ESTAMPILLAS	-6,340,892.00	6,340,892.00	1,861,899.00	-1,861,899.00
24072205	PROANCIANOS	-5,463,062.00	5,463,062.00	1,446,428.00	-1,446,428.00
24072207	PROCULTURA	-648,000.00	648,000.00	324,000.00	-324,000.00
24072208	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	-229,830.00	229,830.00	91,471.00	-91,471.00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-576.00	0.00	0.00	-576.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-14,509,824.00	50,327,107.00	52,690,353.00	-16,873,070.00
242401	Aportes a Fondos Pensionales	-7,930,562.00	7,567,293.00	7,278,893.00	-7,642,162.00
24240101	Aportes Empleado pension	-7,945,812.00	7,567,293.00	7,278,893.00	-7,657,412.00
24240102	Aportes Fondos Solidaridad Pensional	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-6,579,262.00	6,235,993.00	5,948,693.00	-6,291,962.00
24240201	Aportes empleado de salud	-6,579,262.00	6,235,993.00	5,948,693.00	-6,291,962.00
242404	SINDICATOS	0.00	290,441.00	290,441.00	0.00
24240401	SINDICATO ASERPUB	0.00	167,330.00	167,330.00	0.00
24240405	Sindicato Sep	0.00	123,111.00	123,111.00	0.00
242405	COOPERATIVAS	0.00	2,034,775.00	2,034,775.00	0.00
24240502	JURISCOOP	0.00	2,034,775.00	2,034,775.00	0.00
242407	LIBRANZAS	0.00	33,698,605.00	36,637,551.00	-2,938,946.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 00829000745-6

BALANCE DE PRUEBA

Período comprendido entre: Agosto 01 de 2025 hasta: Agosto 31 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
24240703	FINANCIERA COOMULTRASAN	0.00	3,176,043.00	3,462,620.00	-286,577.00
24240704	BANCO POPULAR	0.00	5,140,231.00	7,792,600.00	-2,652,369.00
24240705	BANCO BOGOTA	0.00	7,872,141.00	7,872,141.00	0.00
24240706	COOPSERFUN	0.00	111,780.00	111,780.00	0.00
24240707	DAVIVIENDA	0.00	16,772,688.00	16,772,688.00	0.00
24240714	Sialia sas	0.00	625,722.00	625,722.00	0.00
242413	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION AFC	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
24241302	AFC BANCO DE BOGOTA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	-6,101,649.00	20,867.00	7,042,671.00	-13,123,453.00
243603	Honorarios	-209,280.00	0.00	427,900.00	-637,180.00
24360302	Honorarios Persona Juridica	-209,280.00	0.00	427,900.00	-637,180.00
243605	Servicios	351.00	0.00	207,472.00	-207,121.00
24360506	Servicios Generales 4%	351.00	0.00	207,472.00	-207,121.00
243608	Compras	-60,523.00	0.00	911.00	-61,434.00
24360801	Compras Generales	-58,591.00	0.00	0.00	-58,591.00
24360802	Compras Combustibles	-1,932.00	0.00	911.00	-2,843.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	-5,691,000.00	0.00	6,192,000.00	-11,883,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consign	-120,330.00	0.00	177,224.00	-297,554.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-20,867.00	20,867.00	2,298.00	-2,298.00
243628	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SERVICIOS	0.00	0.00	34,866.00	-34,866.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	71,118,776.00	71,118,776.00	0.00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
249034	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Tecnicos y ESAP	0.00	2,214,600.00	2,214,600.00	0.00
24903401	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Tecnicos	0.00	1,476,000.00	1,476,000.00	0.00
24903402	ESAP	0.00	738,600.00	738,600.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	5,164,700.00	5,164,700.00	0.00
24905001	APORTES AL ICBF	0.00	4,426,100.00	4,426,100.00	0.00
24905002	APORTES AL SENA	0.00	738,600.00	738,600.00	0.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,226,142.00	1,226,142.00	0.00
24905101	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,226,142.00	1,226,142.00	0.00
249054	HONORARIOS	0.00	62,333,334.00	62,333,334.00	0.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	-518,981,022.18	250,365,656.00	242,650,021.00	-511,265,387.18
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-336,540,331.63	250,365,656.00	242,650,021.00	-328,824,696.63
251101	Nómina por pagar	0.00	90,086,500.00	90,086,500.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	90,086,500.00	90,086,500.00	0.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 00829000745-6

BALANCE DE PRUEBA

Período comprendido entre: Agosto 01 de 2025 hasta: Agosto 31 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
251102	CESANTIAS	-85,526,828.00	0.00	14,392,217.00	-99,919,045.00
251103	Intereses sobre cesantías	-11,363,654.00	0.00	1,727,642.00	-13,091,296.00
25110301	Intereses sobre cesantías	-11,363,654.00	0.00	1,727,642.00	-13,091,296.00
251104	VACACIONES	-79,275,780.47	72,335,832.00	51,343,408.00	-58,283,356.47
251105	PRIMA DE VACACIONES	-57,606,837.76	26,975,658.00	12,324,410.00	-42,955,589.76
251106	Prima de servicios	-1,288,259.63	941,230.00	6,595,872.00	-6,942,901.63
25110601	Prima de servicios	-1,288,259.63	941,230.00	6,595,872.00	-6,942,901.63
251107	Prima de navidad	-78,471,443.00	10,875,490.00	18,730,556.00	-86,326,509.00
25110701	Prima de navidad	-78,471,443.00	10,875,490.00	18,730,556.00	-86,326,509.00
251109	BONIFICACIONES	-12,918,431.77	12,190,792.00	9,696,120.00	-10,423,759.77
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	770,600.00	770,600.00	0.00
25111101	Aportes a riesgos laborales	0.00	770,600.00	770,600.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	29,549,014.00	29,549,014.00	0.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	29,549,014.00	29,549,014.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	5,901,500.00	5,901,500.00	0.00
25112401	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	5,901,500.00	5,901,500.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	-10,089,097.00	739,040.00	1,532,182.00	-10,882,239.00
25119002	Bonificacion por recreacion	-10,089,097.00	739,040.00	1,532,182.00	-10,882,239.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-182,440,690.55	0.00	0.00	-182,440,690.55
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	-182,440,690.55	0.00	0.00	-182,440,690.55
25120401	CESANTIAS RETROACTIVAS A LARGO PLAZO	-182,440,690.55	0.00	0.00	-182,440,690.55
29	OTROS PASIVOS	-331,403,867.00	0.00	0.00	-331,403,867.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-331,403,867.00	0.00	0.00	-331,403,867.00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-331,403,867.00	0.00	0.00	-331,403,867.00
29109001	Transferencias Municipales	-331,403,867.00	0.00	0.00	-331,403,867.00
3	PATRIMONIO	-252,900,848.53	0.00	0.00	-252,900,848.53
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-252,900,848.53	0.00	0.00	-252,900,848.53
3105	CAPITAL FISCAL	-113,143,979.95	0.00	0.00	-113,143,979.95
310506	CAPITAL FISCAL	-113,143,979.95	0.00	0.00	-113,143,979.95
31050601	BIENES	-167,960,607.57	0.00	0.00	-167,960,607.57
3105060101	BIENES PROPIOS	-90,762,624.91	0.00	0.00	-90,762,624.91
3105060102	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	-77,197,982.66	0.00	0.00	-77,197,982.66
31050602	PROVISIONES AGOTAMIENTOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	54,934,377.62	0.00	0.00	54,934,377.62
3105060201	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	52,048,222.10	0.00	0.00	52,048,222.10
310506020102	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,400,244.90	0.00	0.00	-2,400,244.90
310506020103	MUEBLES Y ENSERES	15,020,096.77	0.00	0.00	15,020,096.77

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 00829000745-6

BALANCE DE PRUEBA

Período comprendido entre: Agosto 01 de 2025 hasta: Agosto 31 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
310506020104	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	27,266,607.46	0.00	0.00	27,266,607.46
310506020105	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	12,161,762.77	0.00	0.00	12,161,762.77
3105060202	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	2,886,155.52	0.00	0.00	2,886,155.52
310506020201	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	2,886,155.52	0.00	0.00	2,886,155.52
31050603	EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	-117,750.00	0.00	0.00	-117,750.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-139,756,868.58	0.00	0.00	-139,756,868.58
310901	EXCEDENTES ACUMULADOS	-337,330,597.57	0.00	0.00	-337,330,597.57
31090101	EXCEDENTES ACUMULADOS AÑO 2017	-96,513,672.07	0.00	0.00	-96,513,672.07
31090102	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-210,278,966.81	0.00	0.00	-210,278,966.81
31090103	ERRORES DE EJERCICIO ANTERIORES	-30,537,958.69	0.00	0.00	-30,537,958.69
310902	DEFICIT ACUMULADO	197,573,728.99	0.00	0.00	197,573,728.99
31090201	DEFICIT AÑO 2018	197,573,728.99	0.00	0.00	197,573,728.99
4	INGRESOS	-2,239,604,565.45	0.00	393,859,604.40	-2,633,464,169.85
44	TRANSFERENCIAS	-2,239,604,565.45	0.00	393,859,604.40	-2,633,464,169.85
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-2,239,604,565.45	0.00	393,859,604.40	-2,633,464,169.85
442890	Otras transferencias	-2,239,604,565.45	0.00	393,859,604.40	-2,633,464,169.85
5	GASTOS	2,473,514,389.53	332,721,924.69	0.00	2,806,236,314.22
51	ADMINISTRACIÓN	2,426,776,631.54	326,589,169.94	0.00	2,753,365,801.48
5101	SUELDOS Y SALARIOS	994,083,773.00	142,779,921.00	0.00	1,136,863,694.00
510101	Sueldos del personal	994,083,773.00	142,779,921.00	0.00	1,136,863,694.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	220,553,506.00	36,221,114.00	0.00	256,774,620.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	35,148,800.00	5,901,500.00	0.00	41,050,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	91,360,120.00	12,205,207.00	0.00	103,565,327.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4,538,400.00	770,600.00	0.00	5,309,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras d	89,506,186.00	17,343,807.00	0.00	106,849,993.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	43,949,400.00	7,379,300.00	0.00	51,328,700.00
510401	Aportes al ICBF	26,360,700.00	4,426,100.00	0.00	30,786,800.00
510402	Aportes al SENA	4,398,200.00	738,600.00	0.00	5,136,800.00
510403	Aportes ESAP	4,399,500.00	738,600.00	0.00	5,138,100.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institut	8,791,000.00	1,476,000.00	0.00	10,267,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	390,485,215.00	57,683,319.00	0.00	448,168,534.00
510701	VACACIONES	62,225,582.00	8,923,750.00	0.00	71,149,332.00
510702	CESANTIAS	100,357,408.00	14,392,217.00	0.00	114,749,625.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	12,046,858.00	1,727,642.00	0.00	13,774,500.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	44,503,720.00	6,382,261.00	0.00	50,885,981.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	92,691,198.00	13,292,811.00	0.00	105,984,009.00
510706	PRIMA DE DE SERVICIOS	42,711,633.00	6,125,257.00	0.00	48,836,890.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 00829000745-6

BALANCE DE PRUEBA

Período comprendido entre: Agosto 01 de 2025 hasta: Agosto 31 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,877,043.00	793,142.00	0.00	7,670,185.00
510795	Otras prestaciones sociales	29,071,773.00	6,046,239.00	0.00	35,118,012.00
51079501	Otras prestaciones sociales Bonificacion por servicios	29,071,773.00	6,046,239.00	0.00	35,118,012.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	63,941,010.00	8,974,389.00	0.00	72,915,399.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	16,343,424.00	4,251,000.00	0.00	20,594,424.00
510807	GASTOS DE VIAJE	16,140,787.00	400,000.00	0.00	16,540,787.00
510810	VIATICOS	31,456,799.00	4,323,389.00	0.00	35,780,188.00
5111	GENERALES	713,499,245.54	73,551,126.94	0.00	787,050,372.48
511114	Materiales y suministros	17,931,182.00	426,400.00	0.00	18,357,582.00
511115	Mantenimiento	13,135,553.00	1,060,000.00	0.00	14,195,553.00
511117	Servicios públicos	1,463,359.53	45,900.00	0.00	1,509,259.53
51111703	Servicios públicos de Telefonía	1,463,359.53	45,900.00	0.00	1,509,259.53
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y a	0.00	348,451.00	0.00	348,451.00
511123	Comunicaciones y transporte	7,535,178.00	1,207,242.00	0.00	8,742,420.00
51112302	Transporte de Mensajería	427,100.00	27,000.00	0.00	454,100.00
51112303	Internet	7,108,078.00	1,180,242.00	0.00	8,288,320.00
511125	Seguros generales	15,977,865.00	0.00	0.00	15,977,865.00
51112501	Seguros Vehiculos	15,977,865.00	0.00	0.00	15,977,865.00
511146	Combustibles y lubricantes	4,933,173.00	911,308.00	0.00	5,844,481.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	9,660,855.01	717,000.00	0.00	10,377,855.01
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	6,007,291.94	0.00	6,007,291.94
511179	Honorarios	641,500,000.00	62,333,334.00	0.00	703,833,334.00
51117901	Honorarios	641,500,000.00	62,333,334.00	0.00	703,833,334.00
511190	Otros gastos generales	1,362,080.00	494,200.00	0.00	1,856,280.00
51119099	Otros gastos generales	1,362,080.00	494,200.00	0.00	1,856,280.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	264,482.00	0.00	0.00	264,482.00
512011	Impuesto sobre vehculos automotores 0	264,482.00	0.00	0.00	264,482.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	46,737,757.99	6,132,754.75	0.00	52,870,512.74
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,561,020.94	3,821,792.32	0.00	34,382,813.26
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9,183,689.02	1,213,390.74	0.00	10,397,079.76
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16,199,403.38	1,745,413.49	0.00	17,944,816.87
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,177,928.54	862,988.09	0.00	6,040,916.63
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	16,176,737.05	2,310,962.43	0.00	18,487,699.48
536605	LICENCIAS	16,176,737.05	2,310,962.43	0.00	18,487,699.48
8	Deudoras de Control	0.00	0.00	0.00	0.00
83	Deudoras de Control	559,300.00	0.00	0.00	559,300.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 00829000745-6

BALANCE DE PRUEBA

Período comprendido entre: Agosto 01 de 2025 hasta: Agosto 31 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
8390	Otras cuentas deudoras de control	559,300.00	0.00	0.00	559,300.00
839090	Otras Cuentas Deudoras de Control	559,300.00	0.00	0.00	559,300.00
83909008	Equipo de Comunicación	559,300.00	0.00	0.00	559,300.00
89	Deudoras por Contra	-559,300.00	0.00	0.00	-559,300.00
8915	Deudoras de control por Contra (cr)	-559,300.00	0.00	0.00	-559,300.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-559,300.00	0.00	0.00	-559,300.00
8915901	Propiedad, Planta y Equipo Menor Cuantía	-559,300.00	0.00	0.00	-559,300.00
9	Cuentas de orden Acreedoras	0.00	0.00	0.00	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-12,919,088.00	0.00	0.00	-12,919,088.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-12,919,088.00	0.00	0.00	-12,919,088.00
912004	ADMINISTRATIVOS	-12,919,088.00	0.00	0.00	-12,919,088.00
91200401	ADMINISTRATIVOS	-12,919,088.00	0.00	0.00	-12,919,088.00
93	Acreedora de Control	-10,195,885,327.70	0.00	0.00	-10,195,885,327.70
9306	Bienes Recibidos en Custodia	-10,195,885,327.70	0.00	0.00	-10,195,885,327.70
930617	Propiedades, planta y equipo Comodatos	-10,195,885,327.70	0.00	0.00	-10,195,885,327.70
99	Acreedoras por Control	10,208,804,415.70	0.00	0.00	10,208,804,415.70
9905	responsabilidades contingentes por contra	12,919,088.00	0.00	0.00	12,919,088.00
990505	litigios y demandas	12,919,088.00	0.00	0.00	12,919,088.00
99050503	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	12,919,088.00	0.00	0.00	12,919,088.00
9915	Acreedoras de control por Contra (Db)	10,195,885,327.70	0.00	0.00	10,195,885,327.70
991502	Bienes Recibidos en Custodia	10,195,885,327.70	0.00	0.00	10,195,885,327.70
TOTALES: ----->		0.00	1,526,375,859.90	1,526,375,859.90	0.00

DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
CONTRALORA MUNICIPAL

YAMID BUITRAGO FUENTES
CONTADOR PUBLICO T.P 86240-T

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Nit 00829000745 - 6

Usuario : YIPM - YURBENIS ISABEL PACHECO MAESTRE

Depreciacion Acomulada

Periodo de Presentacion del mes de Agosto de 2025

Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
930617	Propiedades, planta y equipo Comodatos	2-24-A2449	COMPUTADOR PÓRTATIL HP 14 PULGADAS, 16GB, 512 GB R7-7730U PROBOOK 445G10 SERIAL5CD331DFT0 Licencia de sistema operativo WINDOWS 11 Pro, Licencia de Microsoft Office 365. COMODATO 041	2023-11-20	2023-11-20	0	3,787,863.85	0.00	0.00	3,787,863.85	SECRETARIA EJECUTIVA
930617	Propiedades, planta y equipo Comodatos	2-24-A2450	COMPUTADOR PÓRTATIL HP 14 PULGADAS, 16GB, 512 GB, R7-7730U, PROBOOK 445G10, SERIAL5CD331DFTY, Licencia de sistema operativo WINDOWS 11 Pro, Licencia de Microsoft Office 365,	2023-11-20	2023-11-20	0	3,787,863.85	0.00	0.00	3,787,863.85	ABOGADO DE R. F. Y JURIDICION COACTIVA
930617	Propiedades, planta y equipo Comodatos	3-06-A2530	Planta 2 comprendida por 348 m2 de servicios libres, con batrias de baño, mesón tipo cafeteria, divisiones en vidrio y puertas principales metálicas. Planta 3 Comprendida por 100 m2, con Numero de mTRICULA 303-3971 UBICADO EN LA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CALLE 67 ESTADIO DANIEL VILLA ZAPATA, TORRE NORORIENTAL PISO 2 Y 3.	2023-12-22	2023-12-22	0	10,188,309,600.00	0.00	0.00	10,188,309,600.00	BODEGA
			TOTAL				10,195,885,327.70	0.00	0.00	10,195,885,327.70	
Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
83909008	Elementos de control	2-24-A2359	ROUTER ALTA POTENCIA 300MBPS	2023-01-15	2023-01-15	0	249,900.00	0.00	0.00	249,900.00	ELEMENTOS PENDIENTES PARA DAR DE BAJA
83909008	Elementos de control	2-24-A2474	Adaptador Multipuertos con HDMI - Lector SD - 2xA 1xC - PD 3.0 - 1 Displays Supported - 4K - 4096 x 2160, 3840 x 2160, 2560 x 1080, 3440 x 1440 - 3 x puertos USB - 2 x USB 3.0 - USB Tipo-A - USB tipo-C - Red (RJ-45) - HDMI - Thunderbolt - Cableado - Gigabit Ethernet - ChromeOS, macOS, Windows	2023-12-15	2023-12-15	0	309,400.00	0.00	0.00	309,400.00	BODEGA
			TOTAL				559,300.00	0.00	0.00	559,300.00	
Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
166501	Muebles y enseres	2-18-A0020	Archivador metálico con tres divisiones para AZ marca industria PICO-Folderama de 1,58x1,05	1994-04-19	1994-04-19	0059	639,597.00	426,398.00		213,199.00	DIRECCION RESP. FISCAL Y JURISD. COACTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A0100	Silla Lignano visitante en cuero negro	1998-12-30	1998-12-30	0059	1,286,695.20	857,796.80		428,898.40	DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION
166501	Muebles y enseres	2-18-A0102	Silla Lignano visitante de recibo en cuero negro	1998-12-30	1998-12-30	0059	1,088,831.10	725,887.40		362,943.70	DIRECCION RESP. FISCAL Y JURISD. COACTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A0105	Silla Lignano visitante de recibo en cuero negro	1998-12-30	1998-12-30	0059	1,088,831.10	725,887.40		362,943.70	DIRECCION RESP. FISCAL Y JURISD. COACTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A0261	Archivador aéreo 1x0,45 en madecor color gris	2006-07-26	2006-07-26	0059	597,303.00	398,202.00		199,101.00	ABOGADO DE R. F. Y JURIDICION COACTIVA

Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
166501	Muebles y enseres	2-18-A0264	Archivador aéreo 1x0,45 en madecor color gris	2006-07-26	2006-07-26	0059	597,303.00	398,202.00		199,101.00	CAFETERIA Y COCINA
166501	Muebles y enseres	2-18-A0273	Archivador aéreo 1x0,45 en madecor color gris	2006-07-26	2006-07-26	0059	597,303.00	398,202.00		199,101.00	ARCHIVO CENTRAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A0279	Archivador aéreo 1x0,45 en madecor color gris	2006-07-26	2006-07-26	0059	597,303.00	398,202.00		199,101.00	CAFETERIA Y COCINA
166501	Muebles y enseres	2-18-A0284	Archivador aéreo 1x0,45 en madecor color gris	2006-07-26	2006-07-26	0059	597,303.00	398,202.00		199,101.00	TECNICO RESP. FISCAL Y JURISDCION COACTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A0293	Aire acondicionado mini Split de 12000 BTU / Marca "LG" / Serial 607KAQJ00604	2006-09-13	2006-09-13	0059	2,316,460.34	1,544,306.89		772,153.45	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A0018	Bandera con su corbatín, escudo en hilos metálicos más conjunto de base, asta y réplica de Colbia	1999-12-01	1999-12-01	0059	1,050,000.00	860,169.49		189,830.51	DESPACHO
166501	Muebles y enseres	2-18-A0019	Bandera con su corbatín, escudo en hilos metálicos más conjunto de base, asta y réplica de Bcabja	1999-12-01	1999-12-01	0059	1,050,000.00	860,169.49		189,830.51	DESPACHO
166501	Muebles y enseres	2-18-A0352	Modulos laterales fijos de 30x90x200 cms, cada estante con siete (7) bandejas y seis (6) espacios útiles: cuatro (4) móviles mecánicos, cada uno con seis (6) estantes de 30x90x200 cms; con base rodante, ruedas de potencia. Cada estante con siete (7) band, 2 modulos	2007-05-17	2007-05-17	0006	16,500,000.00	15,950,000.00		550,000.00	ARCHIVO CENTRAL
166501	Muebles y enseres	2-06-A0108	Nevera de 6 Pies Marca "LG" - GR 151S - color blanco	2000-01-15	2000-01-15	0059	750,000.00	114,406.74		635,593.26	CAFETERIA Y COCINA
166501	Muebles y enseres	2-18-A233	TELEFONO PANASONIC BLANCO REF EX-T7730	2009-06-30	2009-06-30	0059	141,000.00	115,508.47		25,491.53	SECRETARIA EJECUTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A1104	SILLA PRESIDENCIAL SPIDERMAN TAPIZADA	2010-07-01	2010-07-01	0043	600,000.00	456,666.67		143,333.33	SECRETARIA GENERAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A1112	Filtro para agua, Marca: RENAWARE con capacidad de hasta 11.355 LTS, grifo ajustable, cartucho CMF 58068.	2011-11-30	2011-11-30	0059	1,700,000.00	684,322.05		1,015,677.95	CAFETERIA Y COCINA
166501	Muebles y enseres	2-18-A1013	CAMILLA EN PLASTICO, MODELO CHALECO CON CORREAS	2011-11-30	2011-11-30	0060	720,000.00	480,000.00		240,000.00	PORTERIA GUARDA DE SEGURIDAD
166501	Muebles y enseres	2-18-A1586	ATRIL EN MADERA. MEDIDAS: 64 CMS ANCHO, 51 CMS FONDO, 117 CMS ALTURA	2012-12-11	2012-12-11	0120	2,249,999.22	1,499,999.48		749,999.74	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1114	MESA PARA LA SALA DE AUDIENCIAS CON TRES (3) CUBICULOS	2012-12-11	2012-12-11	0120	3,750,000.00	2,500,000.00		1,250,000.00	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1914	ESCRITORIO AUXILIAR EN MADERA CEDRO INMUNIZADA PARA SALA DE AUDIENCIAS. MEDIDAS: 80 CMS, 45 CMS, 75 CMS	2012-12-11	2012-12-11	0120	825,000.00	550,000.00		275,000.00	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1285	ESCRITORIO AUXILIAR EN MADERA CEDRO INMUNIZADA PARA SALA DE AUDIENCIAS. MEDIDAS: 80 CMS, 45 CMS, 75 CMS	2012-12-11	2012-12-11	0120	825,000.00	550,000.00		275,000.00	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1585	SILLA TIPO GERENTE ESPALDAR EN MALLA CON BRAZOS, ESPALDAR ALTO SISTEMA BASCULANTE, PATAS CROMADAS SISTEMAS DE ELEVACION NEOMATICO.	2012-12-21	2012-12-21	0120	783,000.00	522,000.00		261,000.00	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A0846	SILLA TIPO EJECUTIVO CON BRAZOS COLOR NEGRO CON CONTACTO PERMANENTE , ELEVACION NEUATICO.	2012-12-21	2012-12-21	0120	556,800.00	371,200.00		185,600.00	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1946	SILLA TIPO OPERADOR SIN BRAZOS, SISTEMA DE ELEVACION NEOMATICA, TAPIZADO EN PAÑO NEGRO	2012-12-21	2012-12-21	0120	382,800.00	255,200.00		127,600.00	PORTERIA GUARDA DE SEGURIDAD
166501	Muebles y enseres	2-18-A1964	ARCHIVADOR VERTICAL METALICO CON CUATRO (4) GAVETAS	2013-12-31	2013-12-31	0059	1,479,000.00	1,211,610.20		267,389.80	CAFETERIA Y COCINA

Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
166501	Muebles y enseres	2-18-A1965	ARCHIVADOR VERTICAL METALICO CON CUATRO (4) GAVETAS	2013-12-31	2013-12-31	0059	1,479,000.00	1,211,610.20		267,389.80	RUIZ JASBON ELBA CRISTINA
166501	Muebles y enseres	2-18-A1966	ARCHIVADOR VERTICAL METALICO CON CUATRO (4) GAVETAS	2013-12-31	2013-12-31	0059	1,479,000.00	1,211,610.20		267,389.80	SECRETARIA GENERAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A1967	ARCHIVADOR VERTICAL METALICO CON CUATRO (4) GAVETAS	2013-12-31	2013-12-31	0059	1,479,000.00	1,211,610.20		267,389.80	DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION
166501	Muebles y enseres	2-18-A1968	ARCHIVADOR VERTICAL METALICO CON CUATRO (4) GAVETAS	2013-12-31	2013-12-31	0059	1,972,000.00	1,286,813.57		685,186.43	ARCHIVO CENTRAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A1969	ARCHIVADOR VERTICAL METALICO CON CUATRO (4) GAVETAS	2013-12-31	2013-12-31	0059	1,479,000.00	1,211,610.20		267,389.80	TESORERIA
166501	Muebles y enseres	2-18-A1970	ARCHIVADOR VERTICAL METALICO CON CUATRO (4) GAVETAS	2013-12-31	2013-12-31	0059	1,479,000.00	1,211,610.20		267,389.80	SECRETARIA GENERAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A1972	PUESTO DE TRABAJO EN "L" DE 1.50x1.50 MTS, UN CAJON ARCHIVADOR METALICO, BASES CROMADAS Y SUPERFICIE EN VIDRIO LAMINADO COLOR NEGRO	2013-12-31	2013-12-31	0085	1,160,000.00	612,222.22		547,777.78	SECRETARIA EJECUTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A1982	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1983	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1984	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1985	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1986	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1987	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1988	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1989	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1990	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1991	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1992	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1993	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1994	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1995	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1996	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1997	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A1998	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES

Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
166501	Muebles y enseres	2-18-A1999	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A2000	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A2001	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A2002	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A2003	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A2004	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A2005	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A2006	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A2007	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A2008	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A2009	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A2010	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A2011	SILLA TIPO UNIVERSITARIA	2014-12-31	2014-12-31	0097	232,000.00	106,977.78		125,022.22	SALA DE CONTRALORES
166501	Muebles y enseres	2-18-A2129	Escritorio presidencial, superficie en vidrio templado de color negro de 12mm, faldero cóncavo, pedestales metálicos, pintura electrostática color negro, medidas: (2.50 x 0.70) 0.75 de altura	2016-12-29	2016-12-29	120	1,150,000.00	1,006,249.65		143,750.35	SECRETARIA GENERAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2130	Mesa redonda para junta - diámetro de 1.05 mts, superficie en vidrio templado de 12mm color negro, pedestales metálicos en tubería Cold Rolled calibre 20 color negro con niveladores para estabilizar al suelo.	2016-12-29	2016-12-29	120	650,000.00	568,750.35		81,249.65	DESPACHO
166501	Muebles y enseres	2-18-A2131	Puesto de trabajo en "L" con cajón archivador metálico, bases cromadas y superficie en vidrio laminado color negro.	2016-12-29	2016-12-29	120	1,100,000.00	962,500.35		137,499.65	DIRECCION RESP. FISCAL Y JURISD. COACTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2132	Modular tipo recepción para Dos (2) puestos de trabajo (3.0 x 1.10) superficie en vidrio templado, con puerta de entrada en aluminio, con cantonera eléctrica, sistema de archivo 2*1 - platilla del puesto de trabajo en lámina de 25mm	2016-12-29	2016-12-29	120	920,000.00	805,000.35		114,999.65	SECRETARIA EJECUTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2141	Silla fija interlocutora, asiento y espaldar tapizado en paño escorial color negro, estructura en arco.	2016-12-29	2016-12-29	120	280,000.00	244,999.65		35,000.35	DIRECCION RESP. FISCAL Y JURISD. COACTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2142	Silla fija interlocutora, asiento y espaldar tapizado en paño escorial color negro, estructura en arco.	2016-12-29	2016-12-29	120	280,000.00	244,999.65		35,000.35	DIRECCION RESP. FISCAL Y JURISD. COACTIVA

Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
166501	Muebles y enseres	2-18-A2144	Silla fija interlocutora, asiento y espaldar tapizado en paño escorial color negro, estructura en arco.	2016-12-29	2016-12-29	120	280,000.00	244,999.65		35,000.35	DATA CENTER
166501	Muebles y enseres	2-18-A2145	Silla fija interlocutora, asiento y espaldar tapizado en paño escorial color negro, estructura en arco.	2016-12-29	2016-12-29	120	280,000.00	244,999.65		35,000.35	SECRETARIA GENERAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2146	Silla fija interlocutora, asiento y espaldar tapizado en paño escorial color negro, estructura en arco.	2016-12-29	2016-12-29	120	280,000.00	244,999.65		35,000.35	RUIZ JASBON ELBA CRISTINA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2147	Silla fija interlocutora, asiento y espaldar tapizado en paño escorial color negro, estructura en arco.	2016-12-29	2016-12-29	120	280,000.00	244,999.65		35,000.35	DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION
166501	Muebles y enseres	2-18-A2148	Silla fija interlocutora, asiento y espaldar tapizado en paño escorial color negro, estructura en arco.	2016-12-29	2016-12-29	120	280,000.00	244,999.65		35,000.35	SECRETARIA GENERAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2152	Silla fija con brazos, asiento tapizado en paño, espaldar en malla color negro	2016-12-29	2016-12-29	120	380,000.00	332,500.35		47,499.65	DESPACHO
166501	Muebles y enseres	2-18-A2153	Silla fija con brazos, asiento tapizado en paño, espaldar en malla color negro	2016-12-29	2016-12-29	120	380,000.00	332,500.35		47,499.65	DESPACHO
166501	Muebles y enseres	2-18-A2154	Archivador vertical metálico, lámina calibre 22 (1.34x48x60)	2016-12-29	2016-12-29	120	735,000.00	643,125.00		91,875.00	SECRETARIA GENERAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2155	Archivador vertical metálico, lámina calibre 22 (1.34x48x60)	2016-12-29	2016-12-29	120	735,000.00	643,125.00		91,875.00	SECRETARIA GENERAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2156	Archivador FOLDERAMA, en lamina COLD ROLLED calibre 20, puertas corredizas en forma horizontal con seguro (2.10 x 1.5 x 0.46)	2016-12-29	2016-12-29	120	1,800,000.00	1,575,000.00		225,000.00	DIRECCION RESP. FISCAL Y JURISD. COACTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2157	Archivador FOLDERAMA, en lamina COLD ROLLED calibre 20, puertas corredizas en forma horizontal con seguro (2.10 x 1.5 x 0.46)	2016-12-29	2016-12-29	120	1,800,000.00	1,575,000.00		225,000.00	DIRECCION RESP. FISCAL Y JURISD. COACTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2159	GRECA CAP. 120TINTOS	2017-04-03	2017-04-03	0125	525,000.00	160,416.67		364,583.33	CAFETERIA Y COCINA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2259	SILLE PRESIDENCIAL	2018-12-21	2018-12-21	180	694,256.00	312,415.38		381,840.62	TESORERIA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2277	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 Btu, A 220 VOLTIOS INVERTER , CONTROL REMOTO SERIE N° 3762114403	2018-12-22	2018-12-22	80	1,913,240.00	1,913,240.00		0.00	TESORERIA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2278	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 Btu, A 220 VOLTIOS INVERTER, CONTROL REMOTO SERIE N° 3762114466	2018-12-22	2018-12-22	180	1,913,240.00	860,957.91		1,052,282.09	ARCHIVO CENTRAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2280	AIRE ACONCIONADO DIGITAL INVERTER TIPO MINISPLIT DE 24.000 BTU, A 220 VOLTIOS,GAS R10 , CONTROL REMOTO. EQUIPO S/N:052386406802090150079, PANEL S/N: 0523710383130150250	2019-03-21	2019-03-21	180	2,453,902.00	1,063,357.62		1,390,544.38	DESPACHO
166501	Muebles y enseres	2-18-A2286	EQUIPO AA TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU TECNOLOGIA INVERTER. SERIE# EMF181E7081901727	2019-12-17	2019-12-17	180	2,380,000.00	912,333.18		1,467,666.82	ARCHIVO CENTRAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2511	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	JARAMILLO JIMENEZ DIANA MATILDE
166501	Muebles y enseres	2-18-A2510	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	SECRETARIA GENERAL

Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
166501	Muebles y enseres	2-18-A2509	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	SECRETARIA GENERAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2508	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	SECRETARIA GENERAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2507	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	DIRECCION RESP. FISCAL Y JURISD. COACTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2506	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	ABOGADO DE R. F. Y JURIDICION COACTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2505	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	DIRECCION RESP. FISCAL Y JURISD. COACTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2504	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	TECNICO RESP. FISCAL Y JURISDICION COACTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2487	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	ARCHIVO CENTRAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2486	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	TESORERIA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2512	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	CARRASCAL MORALES ALVARO
166501	Muebles y enseres	2-18-A2513	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	RIAÑO GALVIS JOSE ANTONIO
166501	Muebles y enseres	2-18-A2514	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	RUIZ JASBON ELBA CRISTINA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2515	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	ROYERO MANCERA LAVOISSIER SANTIAGO

Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
166501	Muebles y enseres	2-18-A2516	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	DATA CENTER
166501	Muebles y enseres	2-18-A2517	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION
166501	Muebles y enseres	2-18-A2518	Silla Gerencial con espaldar en malla, asiento tapizado en paño color negro, brazos escualizables tapizados, marco en polipropileno color negro con base de cinco, aspas con rodachines en Nylon.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,271,220.00	141,246.60		1,129,973.40	DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION
166501	Muebles y enseres	2-18-A2526	Silla Gerencial con espaldar en malla, asiento tapizado en paño color negro, barzos escualizables tapizados, marco en polipropileno color negro con base de cinco, aspas con rodachines en Nylon.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,271,220.00	141,246.60		1,129,973.40	DIRECCION RESP. FISCAL Y JURISD. COACTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2519	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	SECRETARIA GENERAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2520	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	SECRETARIA GENERAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2521	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	BUSTOS JAIME ENRIQUE
166501	Muebles y enseres	2-18-A2522	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION
166501	Muebles y enseres	2-18-A2523	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	RIVERO ORTEGA LUIS ALBERTO
166501	Muebles y enseres	2-18-2524	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	140,790.25		872,899.75	HURTADO MORENO SERGIO
166501	Muebles y enseres	2-18-A2525	Silla Ejecutiva Ergonómica, Asiento 60 a 80 cm desde el asiento Altura: entre 38cm y 50 cm de profundidad, apoyo lumbar apoyo brazos con rodachines, borde superior reposacabezas	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,013,690.00	112,632.20		901,057.80	SECRETARIA EJECUTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2477	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	TESORERIA

Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
166501	Muebles y enseres	2-18-A2478	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color calro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	ARCHIVO CENTRAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2479	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	TECNICO RESP. FISCAL Y JURISDCION COACTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2480	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	DIRECCION RESP. FISCAL Y JURISD. COACTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2481	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	ABOGADO DE R. F. Y JURIDICION COACTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2482	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	DIRECCION RESP. FISCAL Y JURISD. COACTIVA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2483	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	SECRETARIA GENERAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2484	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	SECRETARIA GENERAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2485	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	SECRETARIA GENERAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2488	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	BUSTOS JAIME ENRIQUE
166501	Muebles y enseres	2-18-A2489	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	JARAMILLO JIMENEZ DIANA MATILDE
166501	Muebles y enseres	2-18-A2490	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	CARRASCAL MORALES ALVARO
166501	Muebles y enseres	2-18-A2491	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	RIAÑO GALVIS JOSE ANTONIO

Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
166501	Muebles y enseres	2-18-A2492	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	RUIZ JASBON ELBA CRISTINA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2493	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	ROYERO MANCERA LAVOISSIER SANTIAGO
166501	Muebles y enseres	2-18-A2494	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	DATA CENTER
166501	Muebles y enseres	2-18-A2495	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION
166501	Muebles y enseres	2-18-A2496	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION
166501	Muebles y enseres	2-18-A2497	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	SECRETARIA GENERAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2498	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	SECRETARIA GENERAL
166501	Muebles y enseres	2-18-A2499	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,340.00	171,148.80		1,369,191.20	DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION
166501	Muebles y enseres	2-18-A2500	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION
166501	Muebles y enseres	2-18-A2501	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	171,158.80		1,369,271.20	RIVERO ORTEGA LUIS ALBERTO
166501	Muebles y enseres	2-18-A2502	Escritorio rectangular altura fija entre 70 a 77 cm la superficie 120-180 cm de ancho color claro suave, cajoneras con correderas laterales en riel trafico pesado full, sistema de seguro vertical tipo trampa.	2023-12-29	2023-12-29	0180	1,540,430.00	213,948.50		1,326,481.50	HURTADO MORENO SERGIO
166501	Muebles y enseres	2-18-A2529	Escritorio en vidrio templado de 12mm de 2,50 x 0,70 color negro en la larte recta con final en forma de semicirculo con soporte pedestal centrado, faldero metalico, perforado color negro.	2023-12-29	2023-12-29	0180	3,167,930.00	351,992.20		2,815,937.80	DESPACHO

Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
166501	Muebles y enseres	2-18-A2527	Espalda: material en tela microperforada tipo malla marco en polipropileno negro, Material: hierro con pintura electroestática color negro o cromada.	2023-12-29	2023-12-29	0180	513,630.00	54,216.50		459,413.50	BODEGA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2528	Espalda: material en tela microperforada tipo malla marco en polipropileno negro, Material: hierro con pintura electroestática color negro o cromada.	2023-12-29	2023-12-29	0180	513,630.00	54,216.50		459,413.50	BODEGA
166501	Muebles y enseres	2-18-A2534	AIRE ACONDICIONADO SPLIT PISO TECHO DE 36.000 BTU, COMPRESOR INVERTER DE 220V	2024-10-18	2024-10-18	0180	14,399,000.00	799,944.40		13,599,055.60	DIRECCION RESP. FISCAL Y JURISD. COACTIVA
			TOTAL				163,167,896.96	68,112,581.33	0.00	95,055,315.63	
Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2-18-A2024	Mueble metálico color Negro, para sistema de video-conferencias. Placa de A.G.R 10956	2015-03-09	2015-03-09	0057	2,032,879.78	1,554,128.43		478,751.35	SALA DE CONTRALORES
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2-18-A2160	Escritorio en madera de cedro, de color negro con incrustaciones cromadas en los costados y frente de 1.80 x 0.75 y retorno de 1.50 x 0.60 incluye cajonero en madera. Acabado en laca semi mate.	2017-05-15	2017-05-15	102	5,950,000.00	5,833,333.00		116,667.00	SECRETARIA EJECUTIVA
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2-18-A2161	Biblioteca en madera de 2.40(ancho) x 2.50(alto), puertas inferiores en los cuerpos laterales y cajonero inferior en cuerpos laterales y cajonero inferior en el cuerpo central. Incluye entrepaños. Fabricado en madera de cedro, acabado en laca negra semi mate.	2017-05-15	2017-05-15	102	3,500,000.00	3,431,373.00		68,627.00	DESPACHO
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2-18-A2162	Sofa en cuero de 2 puestos, tipo italiano con espaladar recto y con brazos que proporcione mayor comodidad. Con 4 patas cromadas, de 1.50 de largo x 0.65 de alto y 0.85 de ancho.	2017-05-15	2017-05-15	102	2,950,000.00	2,892,157.00		57,843.00	DESPACHO
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2-18-A2163	Mesa de centro en vidrio de 10 mm Negro de 1.00x0.90 , base metálica cromada	2017-05-15	2017-05-15	102	450,000.00	441,176.00		8,824.00	ARCHIVO CENTRAL
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2-18-A2164	Silla tipo presidente en malla, con apoyo lumbar, cabecero y brazos graduables, sistema basculante de 3 bloques, base en aluminio con rodachines en silicona.	2017-05-15	2017-05-15	0126	1,500,000.00	450,000.00		1,050,000.00	DESPACHO
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2-18-A2165	Silla tipo interlocutora, espaldar en malla, asiento en espuma tapizado en paño y base cromada	2017-05-15	2017-05-15	102	500,000.00	490,196.00		9,804.00	DESPACHO
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2-18-A2166	Silla tipo interlocutora, espaldar en malla, asiento en espuma tapizado en paño y base cromada.	2017-05-15	2017-05-15	102	500,000.00	490,196.00		9,804.00	DESPACHO
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2-18-A2167	Nevera tipo mini bar de 50 Lt. Serial N° 151019-02013 marca "CHALLENGER"	2017-05-15	2017-05-15	102	550,000.00	539,216.00		10,784.00	DESPACHO
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2-18-A2171	Multimueble para archivo para personal de apoyo que incluye 3 gabinetes tipo oficio, tres archivadores aéreos fabricado en aglomerado y enchapado en fórmica	2017-05-15	2017-05-15	102	950,000.00	931,373.00		18,627.00	TESORERIA
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2-18-A2177	Silla tipo tándem, acabado en paño, base metálica color negro.	2017-05-15	2017-05-15	102	850,000.00	833,333.00		16,667.00	PORTERIA GUARDA DE SEGURIDAD

Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripción	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2-18-A2178	Mueble de atención tipo isla, acabado en fórmica y metálico, con mostrador, vidrio de 10 mm, con distanciadores en acero inoxidable, incluye ductos pasacables en lámina cold rolled troquelada para la instalación de puntos eléctricos, red y voz.	2017-05-15	2017-05-15	0126	3,500,000.00	1,050,000.00		2,450,000.00	PORTERIA GUARDA DE SEGURIDAD
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2-18-A2179	Mueble de archivo para la recepción, de 2.00m (ancho)x 2.40 (alto), incluye cajoneros y repisas, fabricado en aglomerado y enchapado en fórmica	2017-05-15	2017-05-15	102	1,950,000.00	1,911,765.00		38,235.00	SECRETARIA EJECUTIVA
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2-18-A2189	Aire acondicionado 60.000 Btu tipo piso-techo marca "LG" S/N:401M002K410TAWMU0105	2017-05-15	2017-05-15	102	13,100,000.00	12,843,137.00		256,863.00	DATA CENTER
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2-18-A2187	Aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12.000 Btu, control remoto, diseño ahorro de energía tipo invertir silencioso, filtro lavable, compresos rotativo refrigerante 410, fuente de alimentación 220 V/60Hz marca "LG" Serial: 502TARUGN078	2017-05-15	2017-05-15	102	4,565,800.00	4,476,275.00		89,525.00	SALA DE CONTRALORES
			TOTAL				42,848,679.78	38,167,658.43	0.00	4,681,021.35	
Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripción	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
167001	Equipo de comunicación	2-07-A1709	SISTEMA DE TEATRO EN CASA "SAMSUNG" HT350 SCALIN / Incluye 1 DVD (S/N: Z2111CHZ5004T2K), 1 Subwofer, 1 Parlante Horizontal PS-CC 350, 2 Parlantes Frontales PS-FC350, 2 Parlantes Traseros PS-RC350.	2010-11-02	2010-11-02	0030	1,058,500.00	867,969.99		190,530.01	SALA DE CONTRALORES
167001	Equipo de comunicación	2-07-A1393	PANTALLA PARA PROYECCION MANUAL DE REFERENCIA LARGO CHASIS 197 CM PESO 5 KG TRASERA DE COLOR BLANCO	2010-12-27	2010-12-27	0030	619,149.25	412,766.25		206,383.00	SALA DE CONTRALORES
167001	Equipo de comunicación	2-07-A1708	CONSOLA DE SONIDO MEZCLADOR DE AUDIO STEREO, COSNTA DE 7 PARTES QUE SON 2 CABINAS, 3 MICROFONOS Y 2 PEDESTALES MICROFONO	2010-12-27	2010-12-27	0030	14,493,113.00	9,662,075.00		4,831,038.00	SALA DE CONTRALORES
167001	Equipo de comunicación	2-07-A0921	KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS UHF. MARCA "SKY" SDM5502. CONTIENE UN (1) RECEPTOR No 1325906 CON DOS (2) MICROFONOS	2013-07-26	2013-07-26	0020	870,000.00	725,000.00		145,000.00	SALA DE CONTRALORES
167001	Equipo de comunicación	2-07-A1580	KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS UHF. MARCA "SKY" SDM5502. CONTIENE UN (1) RECEPTOR No 1326242 CON DOS (2) MICROFONOS	2013-07-26	2013-07-26	0020	870,000.00	725,000.00		145,000.00	SALA DE CONTRALORES
167001	Equipo de comunicación	2-07-A1480	CONSOLA MIXER DE CINCO (5) CANALES MARCA "BEHRINGER" XENYX 302 USB, SERIAL: S1224896ADV	2013-07-26	2013-07-26	0020	580,000.00	483,333.33		96,666.67	SALA DE CONTRALORES
167001	Equipo de comunicación	2-07-A1721	TELEVISOR ó MONITOR, MARCA "LG" FLATRON E1942TC, SERIAL: 212NDAY93456, PANTALLA DE 19"	2013-07-26	2013-07-26	0020	519,990.00	433,325.00		86,665.00	HURTADO MORENO SERGIO
167001	Equipo de comunicación	2-07-A2077	Sistema de circuito de cámaras de seguridad de 16 CH. con 10 cámaras Full HD, un canal de audio, acceso remoto DUR turbo HD DUR DS 7100 series 16CH DS 7116GH1F1. S/N: 633771845	2016-12-07	2016-12-07	0061	1,500,000.00	737,500.00		762,500.00	DATA CENTER
167001	Equipo de comunicación	2-07-A2087	Cámara de seguridad tipo domo - Marca: "GVS security" TURBO HD Varifocal - Modelo: GV56C2TDMVF3 - Serial: 63982173301	2016-12-07	2016-12-07	0061	800,000.00	393,333.33		406,666.67	DATA CENTER
167001	Equipo de comunicación	2-07-A2448	TELEVISOR KALLEY 43" PANTALLA PLANA, FULL HD DOS PUERTOS HDMI, DOS PUERTOS USB, BLUETOOTH	2023-06-06	2023-06-06	0120	1,868,000.00	404,733.36		1,463,266.64	DESPACHO

Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
167001	Equipo de comunicación	2-07-A2561	VIDEOPROYECTOR Resolución Nativa XGA (1.024 px x 768 px) MARCA EPSON REFERENCIA POWER LITE W49	2025-03-12	2025-03-12	0120	3,457,500.00	144,062.50		3,313,437.50	DATA CENTER
			TOTAL				26,636,252.25	14,989,098.76	0.00	11,647,153.49	
Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
167002	Equipo de computación	2-24-A1591-1011	Computador de escritorio, marca: "HP" 6200 PRO. CPU: PROCESADOR INTEL CORE I5-2400, MEMORIA RAM: 4 GM, DISCO DURO: 455 GB S/N: MXL1350DNB Y MONITOR HP REF: S1933 MONITORS PANTALLA LCD 19" S/N: CNC121RH66	2011-11-30	2011-11-30	0030	4,874,997.75	4,549,998.19		324,999.56	BODEGA
167002	Equipo de computación	2-24-A1810-1390	Computador de escritorio, Marca: "HP" 6200 PRO. CPU: PROCESADOR INTEL CORE I5-2400, MEMORIA RAM: 4 GM, DISCO DURO: 455 GB S/N: MXL1350DMW MONITOR HP REF: S1933 MONITORS PANTALLA LCD 19" S/N: CNC121RH0Q	2011-11-30	2011-11-30	0030	4,874,997.75	4,549,998.19		324,999.56	BODEGA
167002	Equipo de computación	2-24-A1710-1290	Computador de escritorio, marca: "HP" 6200 PRO. CPU: PROCESADOR INTEL CORE I5-2400, MEMORIA RAM: 4 GM, DISCO DURO: 455 GB S/N: MXL1320C69 - MONITOR HP REF: 1933 MONITORS PANTALLA LCD 19" S/N: CNC121RH6N	2011-11-30	2011-11-30	0030	4,874,998.05	4,874,998.05		0.00	HURTADO MORENO SERGIO
167002	Equipo de computación	2-24-A1610-1611	Computador de escritorio, marca: "HP" 6200 PRO. CPU: PROCESADOR INTEL CORE I5-2400, MEMORIA RAM: 4 GM, DISCO DURO: 455 GB S/N: MXL1320C6P y MONITOR HP REF: S1933 MONITORS PANTALLA LCD 19" S/N: CNC121RH6D	2011-11-30	2011-11-30	0030	4,874,997.75	4,712,498.12		162,499.63	DATA CENTER
167002	Equipo de computación	2-24-A1614	Computador de escritorio TODO EN UNO, Marca: "HP" - Modelo PROMOTS7320 - serial: MXL2140GNK - PANTALLA DE 21" - TECLADO "HP" serial: BAUVTODHH3A1X4 (sticker 1615) - MOUSE "HP" serial: FBNWLOF9W2WAHO (sticker 1616)	2012-12-20	2012-12-20	0030	5,376,833.54	5,197,605.56		179,227.98	SECRETARIA GENERAL
167002	Equipo de computación	2-24-A1014	Computador de escritorio TODO EN UNO, Marca: "HP" - Modelo: PROMOTS7320 - serial: MXL2402DMT- Pantalla de 21" - Teclado: "HP" serial: BAUVTODHH3A1X6(sticker 1015) - Mause: "HP" serial: FBNWLOF9W2WA18(sticker 1016)	2012-12-20	2012-12-20	0013	2,867,644.43	2,556,982.95		310,661.48	DIRECCION RESP. FISCAL Y JURISD. COACTIVA
167002	Equipo de computación	2-24-A1280	Computador de escritorio TODO EN UNO, Marca: "ACER" VERITON, con pantalla de 23", Serial: DQVGBAL001309003466300 / Mause marca: "ACER" MS112000882510002AK701 / Teclado marca: "ACER" DKUSB1P03K3050000BK701	2013-12-05	2013-12-05	0025	2,200,000.00	1,741,666.67		458,333.33	ARCHIVO CENTRAL
167002	Equipo de computación	2-24-A1976	Computador de escritorio TODO EN UNO "LENOVO" THINKCENTRE - Serial:S1H00734 - Mause:4406060- Teclado:	2014-12-29	2014-12-29	0037	3,055,000.00	2,113,041.67		941,958.33	TESORERIA
167002	Equipo de computación	2-24-A1978	SCANNER "HP" SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000 S2. - Serial:CN471D70D0	2014-12-29	2014-12-29	0037	2,950,000.00	2,040,416.67		909,583.33	SECRETARIA EJECUTIVA
167002	Equipo de computación	2-24-A2043	Memoria RAM de 8 GB IBM DDR3L-1600 MHZ (1RX8) (Insertada en el servidor de almacenamiento tipo torre)	2015-12-30	2015-12-30	0049	1,000,000.00	591,666.67		408,333.33	DATA CENTER
167002	Equipo de computación	2-24-A2044	Disco Duro de 1TB IBM 2.5 IN SFF HS 7.2 K 6GPS NL (Insertado en el servidor de almacenamiento tipo torre)	2015-12-30	2015-12-30	0049	500,000.00	295,833.33		204,166.67	DATA CENTER

Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
167002	Equipo de computación	2-24-A2049	Servidor de almacenamiento tipo torre marca: "LENOVO" TS-140 - S/N: MJ02ZTYZ	2015-12-30	2015-12-30	0049	4,000,000.00	2,366,666.67		1,633,333.33	DATA CENTER
167002	Equipo de computación	2-24-A2072	Computador portatil "ACER" Aspire E-14 E5-471-53CA / Intelcore i5 2000U / 6 GB DDR3 / 1 TB / Windows 10 64 Bits / Serial: NXMN6AL0245131 FD507600.	2016-08-16	2016-08-16	0057	1,998,000.00	1,084,002.63		913,997.37	BODEGA
167002	Equipo de computación	2-12-A2093	Disco duro de Dos (2) TB "WESTER DIGITAL"	2016-12-07	2016-12-07	0061	450,000.00	221,250.00		228,750.00	DATA CENTER
167002	Equipo de computación	2-24-A2094	Computador de escritorio TODO EN UNO - Marca "LENOVO" - Modelo:C40-30 - Licencia Windows 10 - Memoria RAM 4 GB - D.D 1 TB - Procesador Core i3 - Pantalla 21.5" - Serial: P901MH3M	2016-12-07	2016-12-07	0061	1,500,000.00	737,500.00		762,500.00	ROYERO MANCERA LAVOISSIER SANTIAGO
167002	Equipo de computación	2-24-A2095	Computador de escritorio TODO EN UNO marca "LENOVO" - modelo:C40-30 - Licencia Windows 10 - Memoria RAM 4 GB - D.D 1 TB - Procesador Core i3 - Pantalla de 21,5" - Serial: P901MHA2	2016-12-07	2016-12-07	0061	1,500,000.00	737,500.00		762,500.00	CARRASCAL MORALES ALVARO
167002	Equipo de computación	2-24-A2096	Computador de escritorio TODO EN UNO - Marca "LENOVO" Modelo C40-30 - Licencia WINDOWS 10 - Memoria RAM 4 GB - D.D 1 TB - procesador CORE i3 - Pantalla de 21,5" - Serial: P901MH8Z	2016-12-07	2016-12-07	0061	1,500,000.00	737,500.00		762,500.00	JARAMILLO JIMENEZ DIANA MATILDE
167002	Equipo de computación	2-24-A2097	Impresora multifuncional Marca: "RICOH" - Modelo:MP501SPF - Serial:G986X710203	2016-12-23	2016-12-23	0061	7,860,659.00	3,864,824.01	1,205,834.99	2,790,000.00	ARCHIVO CENTRAL
167002	Equipo de computación	2-24-A2191	COMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 3468 CORE I57200 8GB ,MODELO: N7GGH, SERIE: 1ZZKPJ2	2017-12-28	2017-12-28	0030	3,360,000.00	3,248,000.00		112,000.00	SECRETARIA GENERAL
167002	Equipo de computación	2-24-A2192	COMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 3468 CORE I57200 8 GB, MODELO N7GGH, SERIE S/N:BFZKPJ2	2017-12-28	2017-12-28	0030	3,360,000.00	3,248,000.00		112,000.00	DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION
167002	Equipo de computación	2-24-A2193	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP501 SPF CON DOS CASETERAS , MODELO D255-17, S/N: G986XA16277	2017-12-28	2017-12-28	0030	10,710,000.00	10,353,000.00		357,000.00	DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION
167002	Equipo de computación	2-24-A2194	SERVIDOR TS 150 XEON E3-1225 3.30GHZ-8GB-RAID MODELO: 70LU0014LD, S/N: MJ05M58W	2017-12-28	2017-12-28	0030	6,783,000.00	6,556,900.00		226,100.00	DATA CENTER
167002	Equipo de computación	2-24-A2269	COMPUTADOR DE ESCRITORIO PROCESADOR INTER CORE I7-7700 PROCESSOR (UP TO 4.2 GHz) MEMORIA RAM: 4GB, DISCO DURO 1TB 7200RPM - S/N:29HZ0S2, MONITOR MODELO: E1916HV ,#1530536-11, IS 13252(PART 1) IEC 60950-1 I.T.E. 4005109	2018-12-22	2018-12-22	120	7,140,000.00	4,760,000.00		2,380,000.00	BODEGA
167002	Equipo de computación	2-24-A2270	COMPUTADOR DE ESCRITORIO PROCESADOR INTER CORE I5-7400 PROCESSOR (UP TO 4.2 GHz) MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO 1TB - SERIAL N: S1H05WTZ	2018-12-22	2018-12-22	0085	5,295,500.00	1,544,520.83		3,750,979.17	RIAÑO GALVIS JOSE ANTONIO
167002	Equipo de computación	2-24-A2272	COMPUTADOR DE ESCRITORIO INTER CORE I5-7400 PROCESSOR(UP TO 4.2 GB) MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO sERIE #: S1H05WWD	2018-12-22	2018-12-22	120	5,295,500.00	3,574,462.77		1,721,037.23	RIVERO ORTEGA LUIS ALBERTO
167002	Equipo de computación	2-24-A2273	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I5-8250U,MEMORIA RAM :4.0GB RAM DISCO DURO 1TB SERIAL: 874DZN2	2018-12-22	2018-12-22	120	4,376,125.00	2,917,416.80		1,458,708.20	BODEGA
167002	Equipo de computación	2-24-A2287	COMPUTADOR AIO COREI5 SERIAL 8CC03503T4 MARCA HP	2020-10-28	2020-10-28	0120	3,036,496.00	1,492,943.67		1,543,552.33	DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION
167002	Equipo de computación	2-24-A2288	COMPUTADOR AIO CORE I5 SERIAL 8CC03503ZB MARCA HP	2020-10-28	2020-10-28	0120	3,036,496.00	1,492,943.67		1,543,552.33	RUIZ JASBON ELBA CRISTINA
167002	Equipo de computación	2-24-A2351	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP280G5SFF I5-10500 8 GB/1TB	2021-12-27	2021-12-27	0120	3,550,000.00	1,331,249.85		2,218,750.15	DATA CENTER

Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
167002	Equipo de computación	2-24-A2352	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP280G5 SFF INTEL CORE i5 -10500 8GB-1TB S/N 4CE131ZM18 P/N 1R2J6LA#ABM	2021-12-27	2021-12-27	0120	3,550,000.00	1,331,249.85		2,218,750.15	SECRETARIA GENERAL
167002	Equipo de computación	2-24-A2353	IMPRESORA LASERJET PRO MFP M428fdw SERIAL N° CNDRP8M5NZ	2021-12-27	2021-12-27	0120	2,199,999.00	824,999.85	1,205,834.99	169,164.16	TESORERIA
167002	Equipo de computación	2-24-A2354	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530 II SERIAL N°X8Q2037930	2021-12-27	2021-12-27	0120	2,450,000.00	918,750.15		1,531,249.85	SECRETARIA GENERAL
167002	Equipo de computación	2-24-A2355	UNIDAD NAS BUFALO 4 discos de 1 TB LS220D0402 S/N 40194910802880 MAC 58278CEEA49A con su cargador S/N Z067E	2022-01-20	2022-01-20	0120	2,250,000.00	712,500.00		1,537,500.00	DATA CENTER
167002	Equipo de computación	2-24-A2356	Computador Portatil, Procesador Intel Core i7 10510U Windows 8 Monitor Led de alta definición de 15,6 pulgadas.	2022-07-18	2022-07-18	0120	3,864,706.00	1,223,823.44		2,640,882.56	SECRETARIA GENERAL
167002	Equipo de computación	2-24-2357	Computador de escritorio Todo en uno Pantalla LED de 23,8" Windows 11, Ram 8G, SSD, 256 G 1 TERA, S/N:MP2724MD, TECLADO: Mod, KBRFBU71 P/N: SKM1B37550. MOUSE: S/N 8SSKM1B37550	2022-07-18	2022-07-18	0120	3,612,605.00	1,143,991.52		2,468,613.48	DESPACHO
167002	Equipo de computación	2-24-2360	Computador de escritorio TODO EN UNO, Marca LENOVO, Pantalla LED de 21.5" Windows 10, 10100T/RAM 4GB/DD 1 TB, MODELO: F0EV00CHLD, SN MO MP26SPLP TECLADO SN 8SSD50L21791AVLC185AAXF.	2022-09-05	2022-09-05	0120	2,049,000.00	614,700.00		1,434,300.00	BUSTOS JAIME ENRIQUE
167002	Equipo de computación	2-24-A2475	COMPUTADOR PORTATIL - 33.8cm (13.3") - WQXGA - 2560 x 1600 - Apple Octa-Core (8 núcleos) - 8GB Total RAM - 256GB SSD - Gris - Pantalla Retina, Tecnología True Tone, Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) - Cámara Frontal/Cámara Web - 15Horas Duración de pilas - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wireless LAN Standard, Chip M1 con CPU de ocho núcleos, 256GB SSD -Memoria unificada de 8GB- color Gris espacial.	2023-12-15	2023-12-15	0120	6,540,029.00	1,090,004.80		5,450,024.20	DESPACHO
167002	Equipo de computación	2-24-A2476	Switch Smart 48 Puertos Interfaz : %u2022 48 x 10/100/1000BASE-T %u2022 4 puertos combinados GbE/SFP de 100/1000 Mbps cables de red :	2023-12-12	2023-12-12	0120	2,112,297.00	352,049.60		1,760,247.40	ARCHIVO CENTRAL
167002	Equipo de computación	2-24-2535	UPS ONLINE DE 6KVA, Voltaje de entrada 208V, Rango de frecuencia de entrada sincronizado con la red 50/60Hz +/-6Hz, +/-1 OHZ (estable).	2024-12-04	2024-12-04	0120	9,002,350.00	600,156.64		8,402,193.36	ARCHIVO CENTRAL
167002	Equipo de computación	2-24-A2560	IMPRESORA RICOH MULTIFUNCIONAL B/N LASER IM430F	2025-03-12	2025-03-12	0120	4,494,900.00	187,287.50		4,307,612.50	DATA CENTER
			TOTAL				154,327,131.27	92,492,900.32	2,411,669.98	59,422,560.97	
Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
167007	EQUIPOS COMP. Y COMU. DE USO PER. SIN CON.	2-24-A2025	Monitor marca "LG" - pantalla LED de 42" - Serial: 408RMTTVCOO1 - Placa de A.G.R 10922	2015-03-09	2015-03-09	0040	1,671,366.67	1,156,028.62		515,338.05	BODEGA
167007	EQUIPOS COMP. Y COMU. DE USO PER. SIN CON.	2-07-A2026	Sistema de Video-conferencia - Serial:5305589400013 - Incluye 1 Cámara "AVER" - Serial:5305578200019 - 1 Micrófono tipo araña "AVER" - Serial:5305577900027 - 1 Codec "AVER" - Serial:5305610000009	2015-03-09	2015-03-09	0040	13,076,905.55	8,717,937.03		4,358,968.52	SALA DE CONTRALORES

Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
167007	EQUIPOS COMP. Y COMU. DE USO PER. SIN CON.	2-24-A2073	Computador portatil "ACER" Aspire E-14 E5-471-53CA / Intelcore i5 2000U / 6 GB DDR3 / 1 TB / Windows 10 64 Bits / Serial: NXMNG6AL0245131 FD5B7600.	2016-08-16	2016-08-16	0057	1,998,000.00	1,048,950.00		949,050.00	BUSTOS JAIME ENRIQUE
			TOTAL				16,746,272.22	10,922,915.65	0.00	5,823,356.57	
Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
16750201	vehículos	2-13-A1012	VEHICULO TIPO AUTOMOVIL SEDAN, CHEVROLETT AVEO, 1.598 CC, MODELO 2012. COLOR AZUL NORIEGA, OSK 333, CHASIS 9GATJ5169CB037108, MOTOR F16D39606321.	2012-05-08	2012-05-08	084	29,700,000.00	3,182,142.87		26,517,857.13	SECRETARIA GENERAL
16750201	vehículos	2-13-A2358	VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, HATCH BACK, HYUNDAI GRAVITI, CC 1.591 MODELO 2023 COLOR GRIS METALIZADO PLACA OSK469, CHASIS 9BHCPS1CBPP333265, MOTOR G4FGNU183059.	2022-08-09	2022-08-09	0180	91,694,999.00	18,848,416.42	9,221,915.86	63,624,666.72	DESPACHO
			TOTAL				121,394,999.00	22,030,559.29	9,221,915.86	90,142,523.85	
Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
168101	Obras de arte	2-04-A0013	Cuadro al oleo técnica pintoescultura con dimensiones de 1,40 de ancho por 1,10 de largo	1999-12-10	1999-12-10	0000	6,000,000.00	0.00		6,000,000.00	SALA DE CONTRALORES
168101	Obras de arte	2-04-A0288	Cuadro sobre lienzo Justicia Divina con dimensiones 1,75X0,80	2006-09-08	2006-09-08	0000	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	PORTERIA GUARDA DE SEGURIDAD
168101	Obras de arte	2-04-A0287	Cuadro sobre lienzo Justicia Divina con dimensiones 2,30X1,50	2006-09-08	2006-09-08	0000	2,200,000.00	0.00		2,200,000.00	PASILLO DEL SEGUNDO PISO
168101	Obras de arte	2-04-A0289	Cuadro al oleo El Espíritu de Yuma	1991-07-08	1991-07-08	0000	200,000.00	0.00		200,000.00	DATA CENTER
168101	Obras de arte	2-04-A015SN	Cuadros contralores	2006-09-30	2006-09-30	0000	1,134,000.00	0.00		1,134,000.00	SALA DE CONTRALORES
			TOTAL				10,534,000.00	0.00	0.00	10,534,000.00	
Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
197007	LICENCIAS	2-25-A2536	LICENCIAS DE ANTIVIRUS SEGURIDAD EN INTERNET KASPERSKY INTERNET SECURITY	2024-12-03	2024-12-03	0012	166,600.00	111,066.64		55,533.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2537	HOSTING PARA USO EMPRESARIAL ESPACIO 120GB TRANSFERENCIA DE BANDA ANCHA 1TB	2024-12-03	2024-12-03	0012	3,689,000.00	2,459,333.36		1,229,666.64	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2538	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2539	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2540	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2541	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2542	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año.	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2543	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2544	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2546	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER

Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
197007	LICENCIAS	2-25-A2547	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2548	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A-2549	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2550	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2551	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2552	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2553	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2554	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-2555	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2556	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,706,950.00	1,137,966.64		568,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2557	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2558	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,706,950.00	1,137,966.64		568,983.36	DATA CENTER
197007	LICENCIAS	2-25-A2559	Licencias de Office 365 Empresa Estándar por un (01) año	2024-12-03	2024-12-03	0012	1,076,950.00	717,966.64		358,983.36	DATA CENTER
			TOTAL				27,731,550.00	18,487,699.44	0.00	9,243,850.56	
Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
197008	Software	2-24-A019SN	Software DELFIN (Presupuesto, Tesorería, Contabilidad)	2001-12-28	2001-12-28	0120	29,000,000.00	17,000,000.00		12,000,000.00	TESORERIA
197008	Software	2-24-A020SN	Actualización del Sistema de Información Financiero DELFIN	2006-11-17	2006-11-17	0120	51,000,000.00	11,000,000.00		40,000,000.00	TESORERIA
197008	Software	2-24-A021SN	Adquisicion software de Nomina	2008-12-19	2008-12-19	0120	21,800,000.00	12,800,000.00		9,000,000.00	TESORERIA
197008	Software	2-25-ASOFTWARE	SOFTWARE DELFIN INVENTARIOS	2009-12-23	2009-12-23	0120	21,500,000.00	12,500,000.00		9,000,000.00	ARCHIVO CENTRAL
			TOTAL				123,300,000.00	53,300,000.00	0.00	70,000,000.00	
			TOTAL DE PROPIEDAD, PLAN Y EQUIPO				10,883,131,409.18	318,503,413.22	11,633,585.84	10,552,994,410.12	

CONCILIACION BALANCE GENERAL VS INVENTARIOS AGOSTO 2025

Cuenta contable	Nombre del Bien	Saldo Balance	Valor Inventario	Depreciacion Acumulada	Deterioro del Bien	Saldo del Bien
930617	Propiedades, planta y equipo Comodatos		10,195,885,327.70	-	-	10,195,885,327.70
83909008	Elementos de control		559,300.00	-	-	559,300.00
166501	Muebles y enseres		163,167,896.96	68,112,581.33	-	95,055,315.63
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM		42,848,679.78	38,167,658.43	-	4,681,021.35
167001	Equipo de comunicación		26,636,252.25	14,989,098.76	-	11,647,153.49
167002	Equipo de computación		154,327,131.27	92,492,900.32	2,411,669.98	59,422,560.97

Cuenta	Nombre	Calcomania	Descripcion	Fecha Adqui	Fecha NICSP	vida Útil	Valor Inicial	Deprecia cion	Deterioro	Saldo	dependencia
167007	EQUIPOS COMP. Y COMU. DE USO PER. SIN CON.		16,746,272.22	10,922,915.65	-	5,823,356.57					
16750201	vehiculos		121,394,999.00	22,030,559.29	9,221,915.86	90,142,523.85					
168101	Obras de arte		10,534,000.00	-	-	10,534,000.00					
197007	LICENCIAS		27,731,550.00	18,487,699.44	-	9,243,850.56					
197008	Software		123,300,000.00	53,300,000.00	-	70,000,000.00					
			10,883,131,409.18	318,503,413.22	11,633,585.84	10,552,994,410.12					