

ANEXO NO. 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL NICSP
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)



CONTRALORIA
 Municipal de Bucaramanga

Código	ACTIVO	Periodo
		Actual
		\$
	CORRIENTE	<u>1.038.466.093</u>
11	Efectivo	1.028.116.959
13	Cuentas por Cobrar	10.349.134
15	Inventarios	-
	NO CORRIENTE	<u>1.352.587.525</u>
16	Propiedades, planta y equipo	1.209.344.997
19	Otros activos	143.242.528

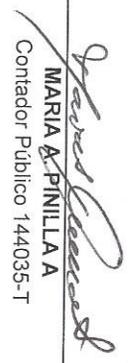
TOTAL ACTIVO (3) 2.391.053.618


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
 Contralor Municipal de Bucaramanga

Código	PASIVO	Periodo
		Actual
		\$
	CORRIENTE	<u>459.795.386</u>
24	Cuentas por pagar	-
25	Beneficios a los Empleados	67.469.743
27	Provisiones	7.297.951
29	Otros pasivos	385.027.692
	NO CORRIENTE	-
24	Cuentas por pagar	-
29	Otros pasivos	-

3 PATRIMONIO
 31 Patrimonio de las entidades de Gobierno 1.931.258.232
 - 1.931.258.232

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.391.053.618


MARIA A. PINILLA A
 Contador Público 144035-T



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL NICSP
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual Septiembre	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual Septiembre
ACTIVO					
CORRIENTE					
11	EFFECTIVO	1.028.116.959	24	CUENTAS POR PAGAR	459.795.385
1105	Caja	1.897.060	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	459.795.385
1110	Bancos y corporaciones	1.026.219.899	2407	Recursos a favor de terceros	1.932.639
CUENTAS POR COBRAR					
13	Cuota de fiscalización y autotaje	10.349.134	2424	Descuentos de Nómina	35.855.573
1311	Otras transferencias	18.019	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	24.875.838
1337	Otras cuentas por Cobrar	10.331.115	2490	Otras cuentas por pagar	4.472.526
1384			25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	333.166
NO CORRIENTE					
		1.352.587.525	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	7.297.951
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.209.344.997	27	PROVISIONES	385.027.692
1640	Edificaciones -Oficinas	733.611.058	2701	Provisiones litigios y demandas	385.027.692
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	TOTAL PASIVO		
1665	Maquinaria y equipo	20.152.160	459.795.385		
1670	Muebles, enseres y equipos de oficina	319.164.236	PATRIMONIO		
1675	Equipos de comunicación y computación	454.925.581	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.931.258.233
1680	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.100	3105	Capital fiscal	845.375.122
1681	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2.707.800	3110	Resultados del ejercicio	450.030.053
1685	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	3145	Impagos por la Transición al Nuevo Marco	635.853.058
19	Depreciación acumulada	(729.227.359)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
1905	OTROS ACTIVOS	143.242.528	2.391.053.618		
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado	8.139.221			
1970	Avances y Anticipos Entregados	6.735.811			
1975	Intangibles	130.171.244			
	Amortización acumulada de intangibles	(1.803.748)			
TOTAL ACTIVO		2.391.053.618			

8 Cuentas de orden deudoras
83 DEUDORAS DE CONTROL
8315 Activos totalmente depreciados, agotados

9 Cuentas de orden acreedoras
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
9120 Litigios y Demandas

93 ACREEDORAS DE CONTROL
9306 Bienes Recibidos en Custodia
9346 Bienes Recibidos de terceros

89 DEUDORAS POR EL CONTRA
8915 Deudoras de control por el contrario

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA
9905 Responsabilidades contingentes por el contrario
9915 Acreedoras de control por el contra

JORGE GOMEZ VILLMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
Contralor Publico 144035-T



ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)
DE SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual Septiembre
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>4.602.901.277</u>
41	Ingresos fiscales	949.589.569
44	Transferencias y subvenciones	3.653.311.708
48	Otros Ingresos	-
	COSTO DE VENTAS	<u>-</u>
62	Costo de ventas de bienes	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>4.154.690.512</u>
51	De administración y Operación	3.658.668.811
52	De Ventas	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	496.021.701
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>448.210.765</u>
	OTROS INGRESOS	<u>1.819.288</u>
48	Otros ingresos	1.819.288
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>450.030.053</u>
	OTROS GASTOS	<u>-</u>
58	Otros gastos	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>450.030.053</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	<u>-</u>
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>-</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>450.030.053</u></u>



JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
Contador Público 144035-T

4



**ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)
SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Periodo Actual Septiembre \$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>4.602.901.277</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>4.602.901.277</u>
4110	No tributarios	949.589.569
4428	Otras Transferencias	3.653.311.708
	GASTOS OPERACIONALES	<u>3.658.668.811</u>
51	De administración	<u>3.658.668.811</u>
5101	Sueldos y salarios	2.072.844.750
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	475.676.752
5104	Aportes sobre la Nomina	93.890.800
5107	Prestaciones Sociales	282.478.473
5108	Gastos de personal Diversos	635.349.736
5111	Generales	98.428.300
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-
52	De operación	-
5211	Generales	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	<u>496.021.701</u>
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	110.530.185
5366	Amortización de Activos Intangibles	463.824
5368	Provisión de Litigios y Demandas	385.027.692
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>448.210.765</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>1.819.288</u>
4802	Otros Ingresos Financieros	272.901
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-
4808	Diversos	1.546.387
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (6) *	<u>450.030.053</u>
58	OTROS GASTOS	-
5802	Comisiones	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-
5804	Otros gastos financieros	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>450.030.053</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>450.030.053</u>


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga


MARIA A. PINILLA A
Contador Público 144035-T