

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



ACTIVO	Período
	Actual
	\$
CORRIENTE	1.435.077.757
Efectivo	982.792.976
Cuentas por Cobrar	452.284.781
Inventarios	-
NO CORRIENTE	1.321.697.092
Propiedades, planta y equipo	1.187.610.237
Otros activos	134.086.855

PASIVO	Período
	Actual
	\$
CORRIENTE	442.978.957
24 Cuentas por pagar	50.170.781
25 Beneficios a los Empleados	7.780.484
27 Provisiones	385.027.692
29 Otros pasivos	-
NO CORRIENTE	-
24 Cuentas por pagar	-
29 Otros pasivos	-

TOTAL ACTIVO (3)

2.756.774.849

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.756.774.849

3	PATRIMONIO
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	2.313.795.892
	2.313.795.892
	-

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA K. PINILLA A
Contador Público 144035-T

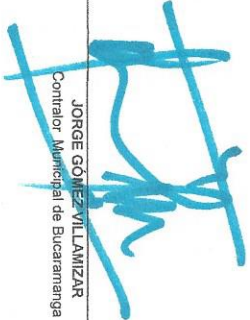
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NICSP
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual Noviembre	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual Noviembre
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	1.435.077.756	24	CUENTAS POR PAGAR	442.978.957
1105	Caja	982.792.975	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	442.978.957
1110	Bancos y corporaciones	1.999.899	2407	Recursos a favor de terceros	-
		980.792.976	2424	Descuentos de Nómina	36.022.159
13	CUENTAS POR COBRAR	452.284.781	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.366.930
1311	Cuota de fiscalización y autillaje	46.353.476	2490	Otras cuentas por Pagar	7.448.526
1337	Otras transferencias	405.923.524			333.166
1384	Otras cuentas por Cobrar	7.781	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.780.484
			2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	7.780.484
NO CORRIENTE			PROVISIONES		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.321.697.093	27	PROVISIONES	385.027.692
1640	Edificaciones- Oficinas	1.187.610.237	2701	Provisiones litigios y demandas	385.027.692
1650	Líneas y cables de telecomunicaciones	733.611.056			
1655	Maquinaria y equipo	139.774.536	TOTAL PASIVO		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	20.152.160			442.978.957
1670	Equipos de comunicación y computación	319.164.236	PATRIMONIO		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	454.925.581			2.313.795.892
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	256.081.100	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	2.313.795.892
1681	Bienes de Aire y Cultura	2.707.800	3105	Capital fiscal	845.375.122
1685	Depreciación acumulada	12.155.885	3110	Resultados del ejercicio	832.567.712
19	OTROS ACTIVOS	(750.962.119)	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	635.853.058
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	134.086.856			
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.822.432			
1970	Intangibles	-			
1975	Amortización acumulada de Intangibles	130.171.244			
		(1.906.820)			
TOTAL ACTIVO		2.756.774.849	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.756.774.849

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	-
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-
8915	Deudoras de control por el contrario	-


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.592.266.026
9120	Litigios y Demandas	2.592.266.026
93	ACREEDORAS DE CONTROL	553.547.347
9306	Bienes Recibidos en Custodia	553.547.347
9346	Bienes Recibidos de terceros	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.145.813.373)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.592.266.026)
9915	Acreedoras de control por el contra	(553.547.347)

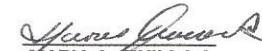

MARÍA A. PÍÑILLA A
Contralor Público 144035-T



ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)
DE NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual Noviembre
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	5.953.313.784
41	Ingresos fiscales	1.082.231.507
44	Transferencias y subvenciones	4.871.082.277
48	Otros Ingresos	-
	COSTO DE VENTAS	-
62	Costo de ventas de bienes	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.122.723.997
51	De administración y Operación	4.604.864.464
52	De Ventas	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	517.859.533
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	830.589.787
	OTROS INGRESOS	1.977.925
48	Otros ingresos	1.977.925
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	832.567.712
	OTROS GASTOS	-
58	Otros gastos	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	832.567.712
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	832.567.712


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga


MARIA A. PINILLA A
Contador Público 144035-T



ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSF)
NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual Noviembre \$
INGRESOS OPERACIONALES		5.953.313.784
41	Ingresos Fiscales	5.953.313.784
4110	No tributarios	1.082.231.507
4428	Otras Transferencias	4.871.082.277
GASTOS OPERACIONALES		4.604.864.464
51	De administración	4.604.864.464
5101	Sueldos y salarios	2.505.533.490
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	654.258.477
5104	Aportes sobre la Nomina	128.856.900
5107	Prestaciones Sociales	372.924.484
5108	Gastos de personal Diversos	804.497.489
5111	Generales	138.793.624
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-
52	De operación	-
5211	Generales	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	517.859.533
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	132.264.945
5366	Amortización de Activos Intangibles	566.896
5368	Provisión de Litigios y Demandas	385.027.692
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		830.589.787
48	OTROS INGRESOS	1.977.925
4802	Otros Ingresos Financieros	311.538
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-
4808	Diversos	1.666.387
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) *		832.567.712
58	OTROS GASTOS	-
5802	Comisiones	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-
5804	Otros gastos financieros	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		832.567.712
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		832.567.712


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga


MARIA A. PINILLA A
Contador Público 144035-T

