

ANEXO NO. 1  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**  
**BALANCE GENERAL NICSP**  
**ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
 (Cifras en pesos)



**CONTRALORIA**  
 Municipal de Bucaramanga

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual	
	<b>CORRIENTE</b>	\$	
11 Efectivo		481.879.501	
13 Cuentas por Cobrar		467.897.979	
15 Inventarios		13.981.522	
		-	
	<b>NO CORRIENTE</b>	1.315.278.581	
16 Propiedades, planta y equipo		1.181.378.198	
19 Otros activos		133.900.383	

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	
	<b>CORRIENTE</b>	\$	
24 Cuentas por pagar		443.501.310	
25 Beneficios a los Empleados		183.390.380	
27 Provisiones		260.110.930	
29 Otros pasivos		-	
	<b>NO CORRIENTE</b>	-	
24 Cuentas por pagar		-	
29 Otros pasivos		-	

**TOTAL ACTIVO (3)**

1.797.158.082

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

1.797.158.082

*Jorge Gómez Villanizar*  
**JORGE GÓMEZ VILLANIZAR**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

*Maria A. Pinilla A.*  
**MARIA A. PINILLA A.**  
 Contador Público 144035-T

CONTROLORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
BALANCE GENERAL NCSF  
01 FEBRO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2018	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2018
	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>481.879.501</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>443.501.310</b>
11	EFFECTIVO	487.897.979	24	CUENTAS POR PAGAR	443.501.310
1105	Caja	(1)	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	98.103.302
1110	Bancos y corporaciones	487.897.980	2407	Recursos a favor de terceros	58.136.735
			2424	Descuentos de Nómina	10.113.989
13	CUENTAS POR COBRAR	13.981.522	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	20.385.126
1311	Cuota de fiscalización y autolaje	9.826.293	2490	Otras cuentas por Pagar	651.228
1337	Otras transferencias	1			
1384	Otras cuentas por Cobrar	4.155.228	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	280.110.930
			2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	280.110.930
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.315.278.581</b>		<b>PROVISIONES</b>	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.181.378.198	27	Provisiones litigios y demandas	-
1640	Edificaciones - Oficinas	733.811.059	2701	TOTAL PASIVO	443.501.310
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.353.656.772</b>
1655	Maquinaría y equipo	20.152.161	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.353.656.772
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	318.240.732	3105	Capital fiscal	845.375.121
1670	Equipos de comunicación y computación	458.482.915	3110	Resultados del ejercicio	(126.647.913)
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	286.081.110	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	634.929.594
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800			
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885			
1685	Depreciación acumulada	(759.827.899)			
19	OTROS ACTIVOS	133.800.383			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.697.495			
1908	Avances y Anticipos Entregados	-			
1970	Intangibles	130.171.245			
1975	Amortización acumulada de intangibles	(1.958.357)			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.797.158.082</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.797.158.082</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.592.286.026
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	-	9120	Litigios y Demandas	2.592.286.026
88	DEUDORAS POR EL CONTRA	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	644.023.762
8815	Deudoras de control por el contrario	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	644.023.762
			9346	Bienes Recibidos de terceros	-
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.136.289.788)
			9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.592.286.026)
			9915	Acreedoras de control por el contra	(544.023.762)

*Jorge Gómez Villamizar*  
Contralor Municipal de Bucaramanga

*Maria A. Pineda A*  
Contrador Público 144035-T

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

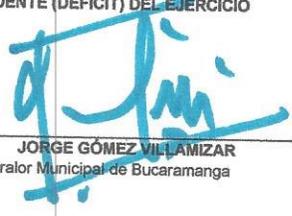
Código	Cuentas	Período Actual 2018
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.950.696.386</b>
41	Ingresos fiscales	1.079.614.109
44	Transferencias y subvenciones	4.871.082.277
48	Otros Ingresos	-
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
62	Costo de ventas de bienes	-
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>6.084.987.280</b>
51	De administración y Operación	5.943.000.023
52	De Operación	238.000
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	141.749.257
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(134.290.894)</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7.642.981</b>
48	Otros ingresos	7.642.981
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>(126.647.913)</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>
58	Otros gastos	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>(126.647.913)</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>-</b>
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>-</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(126.647.913)</b>

  
**JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

  
**MARIA A. PINILLA A**  
 Contador Público 144035-T

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

Código	Concepto	Periodo Actual 2018 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>5.950.696.386</b>
41	Ingresos Fiscales	5.950.696.386
4110	No tributarios	1.079.614.109
4428	Otras Transferencias	4.871.082.277
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>5.943.000.023</b>
51	De administración	5.943.000.023
5101	Sueldos y salarios	2.705.418.782
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	-
5104	Aportes sobre la Nomina	718.260.071
5107	Prestaciones Sociales	140.499.200
5108	Gastos de personal Diversos	1.086.532.216
5111	Generales	1.034.310.830
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	257.478.924
52	De operación	500.000
5211	Generales	238.000
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	141.749.257
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	141.130.825
5366	Amortización de Activos Intangibles	618.432
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>(134.290.894)</b>
48	OTROS INGRESOS	7.642.981
4802	Otros Ingresos Financieros	389.555
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-
4808	Diversos (Fondo de Binestar Contraloria)	7.253.426
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) *</b>		<b>(126.647.913)</b>
58	OTROS GASTOS	-
5802	Comisiones	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-
5804	Otros gastos financieros	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>		<b>(126.647.913)</b>
<b>EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>		-
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>		-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>(126.647.913)</b>



JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR  
Contralor Municipal de Bucaramanga



MARIA A. BINILLA A  
Contador Público 144035-T