

ANEXO NO. 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 BALANCE GENERAL NICSP
 ENERO 01 A 31 DE ENERO DE 2019
 (Cifras en pesos)



CONTRALORIA
 Municipal de Bucaramanga

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual	Anterior
	CORRIENTE	1.810.936.393	481.879.502
11	Efectivo	758.352.790	467.897.980
13	Cuentas por Cobrar	1.052.583.603	13.981.522
15	Inventarios	-	-
	NO CORRIENTE	1.313.804.684	1.315.278.581
16	Propiedades, planta y equipo	1.177.960.898	1.181.378.198
19	Otros activos	135.843.786	133.900.383

TOTAL ACTIVO (3)

3.124.741.077 1.797.158.083

RAFAEL PICON SARMIENTO
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior
	CORRIENTE	672.159.239	443.501.311
24	Cuentas por pagar	-	-
25	Beneficios a los Empleados	193.363.223	183.390.381
27	Provisiones	227.288.829	260.110.930
29	Otros pasivos	251.507.187	-
	NO CORRIENTE	-	-
24	Cuentas por pagar	-	-
29	Otros pasivos	-	-

3 **PATRIMONIO**
 31 Patrimonio de las entidades de Gobierno

2.452.581.838 1.353.656.772
2.452.581.838 1.353.656.772

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3.124.741.077 1.797.158.083

MARIA A. PINILLA A
 Contador Público 144035-T

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL MIESP
01 ENERO A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE							
11	EFFECTIVO	1.810.936.393	481.879.592			672.159.239	443.501.311
1105	Caja	758.352.790	467.897.980	24	CUENTAS POR PAGAR	672.159.239	443.501.311
1110	Bancos y corporaciones	3.000.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	85.811.403	96.103.303
				2407	Recursos a favor de terceros	39.245.245	56.136.735
				2424	Descuentos de Nómina	64.699.283	10.113.989
13	CUENTAS POR COBRAR	1.052.583.603	13.981.522	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	3.468.126	20.385.126
1311	Cuota de fiscalización y auditeje	197.036.808	9.826.293	2490	Otras cuentas por Pagar	139.166	851.228
1337	Otras transferencias	851.391.567	1	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	227.288.829	280.110.930
1384	Otras cuentas por Cobrar	4.155.228	4.155.228	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	227.288.829	280.110.930
	NO CORRIENTE	1.313.804.684	1.316.278.581	27	PROVISIONES	251.507.187	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.177.980.898	1.181.378.188	2701	Provisiones litigios y demandas	251.507.187	-
1640	Edificaciones - Oficinas	733.611.058	733.611.058		TOTAL PASIVO	672.159.239	443.501.311
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536		PATRIMONIO	2.452.581.838	1.353.656.772
1655	Maquinaria y equipo	20.152.161	20.152.161	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	2.452.581.838	1.353.656.772
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	325.690.312	318.240.792	3105	Capital fiscal	718.727.209	845.375.122
1670	Equipos de comunicación y computación	458.482.915	458.482.915	3110	Resultados del ejercicio	1.091.475.486	(126.647.913)
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110	3145	Impacpos por la Transición al Nuevo Marco	642.379.143	634.929.563
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2.707.800	2.707.800		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.124.741.077	1.797.158.083
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885				
1685	Depreciación acumulada	(770.694.879)	(759.627.989)				
19	OTROS ACTIVOS	138.843.786	133.800.383				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	4.641.138	5.687.495				
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.041.266	-				
1970	Intangibles	130.171.244	130.171.244				
1975	Amortizador acumulada de Intangibles	(2.009.892)	(1.958.356)				
	TOTAL ACTIVO	3.124.741.077	1.797.158.083				

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 contrario

(3.136.289.787)
(2.592.266.026)
(544.023.761)

(3.136.289.787)
(2.592.266.026)
(544.023.761)

Rafael Picon Sarmiento
RAFAEL PICON SARMIENTO
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

Maria A. Puyula A
MARIA A. PUYULA A
Contador Público 144035-T

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NIGSF)
DE ENERO 01 A ENERO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos fiscales	1.562.057.828	5.990.696.386
44	Transferencias y subvenciones	284.970.490	1.079.614.109
48	Otros ingresos	1.277.087.348	4.871.082.277
		-	-
	COSTO DE VENTAS		
62	Costo de ventas de bienes	-	-
		-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
51	De administración y Operación	470.624.673	6.084.987.280
52	De Operación	208.199.070	5.943.000.024
53	Deferido, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	262.425.603	238.000
		-	141.749.256
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.091.433.155	(134.290.894)
	OTROS INGRESOS		
48	Otros ingresos	42.331	7.642.981
		42.331	7.642.981
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	1.091.475.486	(126.647.913)
	OTROS GASTOS		
58	Otros gastos	-	-
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	1.091.475.486	(126.647.913)
	EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
		-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.091.475.486	(126.647.913)

RAFAEL PICON SARMENTO
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
Contralor Público 144035-T

ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)
ENERO 01 A ENERO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		1.562.057.828	5.950.696.386
41	Ingresos Fiscales		
4110	No tributarios	1.562.057.828	5.950.696.386
4428	Otras Transferencias	284.970.480	1.079.614.109
		1.277.087.348	4.871.082.277
GASTOS OPERACIONALES		208.199.070	5.943.000.024
51	De administración		
5101	Sueldos y salarios	208.199.070	5.943.000.024
5102	Contribuciones Imputadas	204.966.148	2.705.418.782
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	3.232.922	257.478.925
52	De operación	-	500.000
5211	Generales	-	238.000
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	262.426.603	141.749.256
5366	Amortización de Activos Intangibles	10.866.880	141.130.624
5368	Provisión de Litigios y Demandas	51.536	618.432
		251.507.187	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1.091.433.155	(134.290.894)
48	OTROS INGRESOS		
4802	Otros Ingresos Financieros	42.331	7.642.981
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	42.331	389.555
4808	Diversos (Fondo de Binestar Contraloría)	-	-
		-	7.253.426
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		1.091.475.486	(126.647.913)
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-	-
5804	Otros gastos financieros	-	-
		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		1.091.475.486	(126.647.913)
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-	-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		1.091.475.486	(126.647.913)


RAFAEL PICON SARMIENTO
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)


MARIA A. PINILLA A
Contador Público 144035-T