

ANEXO NO. 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL NICSP
ABRIL 01 A 30 DE ABRIL DE 2019
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Periodo
		Actual
		\$
	CORRIENTE	<u>1.861.003.732</u>
11	Efectivo	815.260.456
13	Cuentas por Cobrar	1.045.743.276
15	Inventarios	-
	NO CORRIENTE	<u>1.291.144.962</u>
16	Propiedades, planta y equipo	1.152.240.870
19	Otros activos	138.904.092

TOTAL ACTIVO (3) 3.152.148.694


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
 Contralor Municipal de Bucaramanga

Código	PASIVO	Periodo
		Actual
		\$
	CORRIENTE	<u>623.128.904</u>
24	Cuentas por pagar	370.361.217
25	Beneficios a los Empleados	1.260.500
27	Provisiones	251.507.187
29	Otros pasivos	-
	NO CORRIENTE	-
24	Cuentas por pagar	-
29	Otros pasivos	-
	PATRIMONIO	<u>2.529.019.790</u>
3	Patrimonio de las entidades de Gobierno	2.529.019.790

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.152.148.694


MARIA A. PIMILLA A
 Contador Público 144035-T

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL INCSF
ABRIL 01 A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		Actual	Anterior	Actual	Anterior
	ACTIVO				
	CORRIENTE	1,661,003,732	783,282,633	370,361,217	343,763,432
11	EFFECTIVO	815,260,486	748,424,914	370,361,217	343,763,432
1105	Caja	3,000,000	3,000,000	-	5,398,501
1110	Bancos y corporaciones	812,260,486	745,424,914	7,569,002	3,633,774
13	CUENTAS POR COBRAR	1,045,743,276	34,837,719	83,400,872	70,539,136
1311	Cuota de fiscalización y auxilio	190,586,418	19,915,523	5,228,626	6,514,126
1337	Otras transferencias	651,391,565	-	21,449,030	6,170,708
1384	Otras cuentas por Cobrar	3,765,293	14,922,196	1,206,500	-
	NO CORRIENTE	1,291,144,962	1,307,409,711	1,206,500	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,162,240,870	1,161,387,597	251,507,187	251,507,187
1640	Edificaciones -Oficinas	733,611,058	733,611,058	251,507,187	251,507,187
1650	Líneas y cables de telecomunicaciones	139,774,536	139,774,536	-	-
1655	Maquinaria y equipo	20,162,160	20,162,160	-	-
1655	Muebles, enseres y equipos de oficina	325,690,312	325,690,312	-	-
1670	Equipos de comunicación y computación	458,482,916	458,482,916	-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256,081,110	256,081,110	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2,707,800	2,707,800	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	12,155,885	12,155,885	-	-
1685	Depreciación acumulada	(796,414,907)	(787,268,180)	-	-
19	OTROS ACTIVOS	138,904,092	146,022,114	2,781,787,477	1,748,908,912
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1,502,067	2,548,424	845,375,122	845,375,122
1906	Avances y Anticipos Entregados	9,395,282	15,415,410	504,336,259	515,731,230
1970	Infinables	130,171,244	130,171,244	1,432,078,096	385,802,590
1975	Amortización acumulada de Infinables	(2,164,501)	(2,112,964)	-	-
	TOTAL ACTIVO	3,152,148,694	2,090,672,344	3,152,148,694	2,090,672,344
	PASIVO				
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	370,361,217	343,763,432	370,361,217	343,763,432
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-	-	-
2407	Recurso a favor de terceros	7,569,002	3,633,774	7,569,002	3,633,774
2424	Descuentos de Nómina	83,400,872	70,539,136	83,400,872	70,539,136
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5,228,626	6,514,126	5,228,626	6,514,126
2490	Otras cuentas por Pagar	21,449,030	6,170,708	21,449,030	6,170,708
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,206,500	-	1,206,500	-
2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	1,206,500	-	1,206,500	-
27	PROVISIONES	251,507,187	251,507,187	251,507,187	251,507,187
2701	Provisiones litigios y demandas	251,507,187	251,507,187	251,507,187	251,507,187
	TOTAL PASIVO	370,361,217	343,763,432	370,361,217	343,763,432
	PATRIMONIO	2,781,787,477	1,748,908,912	2,781,787,477	1,748,908,912
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	2,781,787,477	1,748,908,912	2,781,787,477	1,748,908,912
3105	Capital fiscal	845,375,122	845,375,122	845,375,122	845,375,122
3109	Resultados ejercicios Anteriores	504,336,259	515,731,230	504,336,259	515,731,230
3109	Excedente Ejercicio	1,432,078,096	385,802,590	1,432,078,096	385,802,590
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,152,148,694	2,090,672,344	3,152,148,694	2,090,672,344
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
8	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
83	Activos totalmente depreciados, agotados	-	-	-	-
8315		-	-	-	-
	DEUDORAS POR EL CONTRA				
89	Deudoras de control por el contrato	-	-	-	-
8915		-	-	-	-
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
91	Litigios y Demandas	2,592,266,026	2,592,266,026	2,592,266,026	2,592,266,026
9120		2,592,266,026	2,592,266,026	2,592,266,026	2,592,266,026
93	ACREEDORAS DE CONTROL	544,023,761	544,023,761	544,023,761	544,023,761
9306	Bienes Recibidos en Custodia	544,023,761	544,023,761	544,023,761	544,023,761
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	3,136,289,787	3,136,289,787	3,136,289,787	3,136,289,787
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2,592,266,026)	(2,592,266,026)	(2,592,266,026)	(2,592,266,026)
9915	Acreedoras de control por el contra	(544,023,761)	(544,023,761)	(544,023,761)	(544,023,761)


JORGE GÓMEZ VILLANIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga

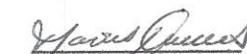

MARÍA A. PINILLA A.
Contralor Público 144035-T

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

Código	Cuentas	Periodo Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	3.130.081.164
41	Ingresos fiscales	575.906.468
44	Transferencias y subvenciones	2.554.174.696
48	Otros Ingresos	-
	COSTO DE VENTAS	-
62	Costo de ventas de bienes	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.698.090.568
51	De administración y Operación	1.409.790.329
52	De Operación	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	288.300.239
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.431.990.596
	OTROS INGRESOS	85.500
48	Otros ingresos	85.500
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	1.432.076.096
	OTROS GASTOS	-
58	Otros gastos	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	1.432.076.096
	EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.432.076.096



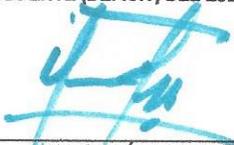
JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga

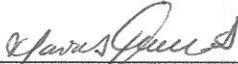


MARIA A. PINILLA A
Contador Público 144035

ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)
ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES		3.130.081.164
41	Ingresos Fiscales	3.130.081.164
4110	No tributarios	575.906.468
4428	Otras Transferencias	2.554.174.696
GASTOS OPERACIONALES		1.409.790.329
51	De administración	1.409.790.329
5101	Sueldos y salarios	913.199.899
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	236.904.400
5104	Aportes sobre la Nomina	47.048.600
5107	Prestaciones Sociales	37.957.431
5108	Gastos de personal Diversos	132.857.508
5111	Generales	41.822.491
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-
52	De operación	-
5211	Generales	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	288.300.239
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	36.586.908
5366	Amortización de Activos Intangibles	206.144
5368	Provisión de Litigios y Demandas	251.507.187
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1.431.990.596
48	OTROS INGRESOS	85.500
4802	Otros Ingresos Financieros	85.500
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-
4808	Diversos (Fondo de Bienestar Contraloría)	-
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) *		1.432.076.096
58	OTROS GASTOS	-
5802	Comisiones	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-
5804	Otros gastos financieros	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		1.432.076.096
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		1.432.076.096


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
 Contralor Municipal de Bucaramanga


MARIA A. PINILLA A
 Contador Público 144035-T