

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



**CONTRALORIA**  
 Municipal de Bucaramanga

| Código | ACTIVO                       | Periodo       |    |
|--------|------------------------------|---------------|----|
|        |                              | Actual        |    |
|        | <b>CORRIENTE</b>             |               | \$ |
| 11     | Efectivo                     | 893,108,405   |    |
| 13     | Cuentas por Cobrar           | 889,980,594   |    |
| 15     | Inventarios                  | 3,127,811     |    |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>          |               |    |
| 16     | Propiedades, planta y equipo | 1,322,590,346 |    |
| 19     | Otros activos                | 1,180,962,830 |    |
|        |                              | 141,627,516   |    |

TOTAL ACTIVO (3) 2,215,698,751

*[Handwritten Signature]*

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

| Código | PASIVO                     | Periodo     |    |
|--------|----------------------------|-------------|----|
|        |                            | Actual      |    |
|        | <b>CORRIENTE</b>           |             | \$ |
| 24     | Cuentas por pagar          | 400,368,145 |    |
| 25     | Beneficios a los Empleados | 86,086,756  |    |
| 27     | Provisiones                | -           |    |
| 29     | Otros pasivos              | 314,281,389 |    |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>        |             |    |
| 24     | Cuentas por pagar          | -           |    |
| 29     | Otros pasivos              | -           |    |

3 PATRIMONIO  
 31 Patrimonio de las entidades de Gobierno  
 1,815,330,606

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,215,698,751

MARIA A. PINILLA A  
 Contador Público 144035-T

ANEXO N. 2  
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
 BALANCE GENERAL NICSP  
 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2019  
 (Cifras en pesos)



| Código | NOMBRE CUENTA                              | Periodo Actual       | Código | NOMBRE CUENTA                               | Periodo Actual       |
|--------|--------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------------------|----------------------|
|        | <b>ACTIVO</b>                              |                      |        | <b>PASIVO</b>                               |                      |
|        | <b>CORRIENTE</b>                           |                      |        | <b>CORRIENTE</b>                            |                      |
| 11     | EFFECTIVO                                  | 893,108,405          | 24     | CUENTAS POR PAGAR                           | 400,368,145          |
| 1105   | Caja                                       | 899,980,594          | 2401   | Adquisición de Bienes y Servicios           | 400,368,145          |
| 1110   | Bancos y corporaciones                     | 3,000,000            | 2407   | Recursos a favor de terceros                | 2,280,409            |
|        |                                            | 886,980,594          | 2424   | Descuentos de Nómina                        | 2,413,220            |
|        |                                            |                      | 2436   | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 74,523,973           |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                         | 3,127,811            | 2490   | Otras cuentas por pagar                     | 6,072,226            |
| 1311   | Cuota de fiscalización y auxilio           | 2,596,497            |        |                                             | 796,928              |
| 1337   | Otras transferencias                       | -                    | 25     | BENEFICIOS A EMPLEADOS                      | -                    |
| 1384   | Otras cuentas por Cobrar                   | 531,314              | 2511   | Beneficios a empleados a corto Plazo        | -                    |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                        |                      |        | <b>PROVISIONES</b>                          |                      |
|        |                                            | 1,322,590,346        | 27     | Provisiones ilíquidas y demandas            | 314,281,389          |
| 16     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 1,180,962,830        | 2701   | TOTAL PASIVO                                | 400,368,145          |
| 1640   | Edificaciones - Oficinas                   | 733,611,058          |        | <b>PATRIMONIO</b>                           |                      |
| 1650   | Líneas y cables de telecomunicaciones      | 139,775,000          | 31     | PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO      | 1,815,330,606        |
| 1655   | Maquinaria y equipo                        | 20,152,001           | 3105   | Capital fiscal                              | 844,611,388          |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina      | 324,132,436          | 3109   | Resultados ejercicios Anteriores            | 545,640,532          |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación      | 458,483,117          |        | Excedente Ejercicio                         | 425,178,686          |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevac.   | 256,080,610          |        |                                             |                      |
| 1680   | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 2,708,000            |        |                                             |                      |
| 1681   | Bienes de Arte y Cultura                   | 12,156,200           |        |                                             |                      |
| 1685   | Depreciación acumulada                     | (766,135,592)        |        |                                             |                      |
| 19     | OTROS ACTIVOS                              | 141,627,516          |        |                                             |                      |
| 1905   | Bienes y servicios pagados por anticipado  | 378,313              |        |                                             |                      |
| 1906   | Avances y Anticipos Entregados             | 12,698,306           |        |                                             |                      |
| 1970   | Inangibles                                 | 129,501,277          |        |                                             |                      |
| 1975   | Amortización acumulada de Inangibles       | (950,380)            |        |                                             |                      |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>2,215,698,751</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>            | <b>2,215,698,751</b> |

|      |                                          |   |      |                                                 |                 |
|------|------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 8    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                | - | 9    | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                     | -               |
| 83   | DEUDORAS DE CONTROL                      | - | 91   | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                  | 2,819,786,203   |
| 8315 | Activos totalmente depreciados, agotados | - | 9120 | Litigios y Demandas                             | 2,819,786,203   |
| 89   | DEUDORAS POR EL CONTRA                   | - | 93   | ACREEDORAS DE CONTROL                           | 580,455,083     |
| 8915 | Deudoras de control por el contrario     | - | 9306 | Bienes Recibidos en Custodia                    | 580,455,083     |
|      |                                          |   | 9346 | Bienes Recibidos de terceros                    | -               |
|      |                                          |   | 99   | ACREEDORAS POR EL CONTRA                        | (3,400,241,286) |
|      |                                          |   | 9905 | Responsabilidades contingentes por el contrario | (2,819,786,203) |
|      |                                          |   | 9915 | Acreedoras de control por el contra             | (580,455,083)   |

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PÉREZ  
 Contador Público 144035-T



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

| Código | Cuentas                                                         | Período<br>Actual    |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                   | \$                   |
| 41     | Ingresos fiscales                                               | <u>3,130,081,165</u> |
| 44     | Transferencias y subvenciones                                   | 575,906,468          |
| 48     | Otros Ingresos                                                  | 2,554,174,697        |
|        |                                                                 | -                    |
|        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                          | -                    |
| 62     | Costo de ventas de bienes                                       | -                    |
|        |                                                                 | -                    |
|        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                     | 2,712,958,186        |
| 51     | De administración y Operación                                   | <u>2,350,707,865</u> |
| 52     | De Operación                                                    | -                    |
| 53     | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones         | 362,250,321          |
|        |                                                                 | -                    |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                          | <u>417,122,979</u>   |
|        |                                                                 | -                    |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                                           | 8,055,707            |
| 48     | Otros ingresos                                                  | <u>8,055,707</u>     |
|        |                                                                 | -                    |
|        | <b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b> | <u>425,178,686</u>   |
|        |                                                                 | -                    |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                                             | -                    |
| 58     | Otros gastos                                                    | -                    |
|        |                                                                 | -                    |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>       | <u>425,178,686</u>   |
|        |                                                                 | -                    |
|        | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>               | -                    |
|        |                                                                 | -                    |
|        | <b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>  | -                    |
|        |                                                                 | -                    |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                        | <u>425,178,686</u>   |

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 JUNIO 30 DE 2019  
(Cifras en pesos)

| Código                                                                | Concepto                                                | Período<br>Actual<br>\$ |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                         |                                                         | <b>3,130,081,165</b>    |
| 41                                                                    | Ingresos Fiscales                                       |                         |
| 4110                                                                  | No tributarios                                          | 3,130,081,165           |
| 4428                                                                  | Otras Transferencias                                    | 575,906,468             |
|                                                                       |                                                         | 2,554,174,697           |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                           |                                                         | <b>2,350,707,865</b>    |
| 51                                                                    | De administración                                       |                         |
| 5101                                                                  | Sueldos y salarios                                      | 2,350,707,865           |
| 5102                                                                  | Contribuciones Imputadas                                | 1,367,246,010           |
| 5103                                                                  | Contribuciones Efectivas                                | -                       |
| 5104                                                                  | Aportes sobre la Nomina                                 | 296,463,700             |
| 5107                                                                  | Prestaciones Sociales                                   | 58,829,600              |
| 5108                                                                  | Gastos de personal Diversos                             | 206,961,787             |
| 5111                                                                  | Generales                                               | 350,619,965             |
| 5120                                                                  | Impuestos Contribuciones y tasas                        | 70,586,803              |
| 52                                                                    | De operación                                            | -                       |
| 5211                                                                  | Generales                                               | -                       |
| 53                                                                    | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones |                         |
| 5360                                                                  | Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo              | 362,250,321             |
| 5366                                                                  | Amortización de Activos Intangibles                     | 47,659,716              |
| 5368                                                                  | Provisión de Litigios y Demandas                        | 309,216                 |
|                                                                       |                                                         | 314,281,389             |
| 57                                                                    | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                        | -                       |
| 5705                                                                  | Aportes traspasos de fondos girados                     | -                       |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                                |                                                         | <b>417,122,979</b>      |
| 48                                                                    | OTROS INGRESOS                                          |                         |
| 4802                                                                  | Otros Ingresos Financieros                              | 8,055,707               |
| 4806                                                                  | Ajustes por diferencia de Cambio                        | 221,020                 |
| 4808                                                                  | Diversos (Fondo de Bienestar Contraloría)               | -                       |
|                                                                       |                                                         | 7,834,687               |
| <b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b> |                                                         | <b>425,178,686</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>425,178,686</b>      |
| <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>                     |                                                         | -                       |
| <b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b> |                                                         | -                       |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                              |                                                         | <b>425,178,686</b>      |

  
JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR  
Contralor Municipal de Bucaramanga

  
MARIA A. PIMILLA A  
Contador Público 144035-T