

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



**CONTRALORIA**  
 Municipal de Bucaramanga

	Periodo		Código	Periodo	
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
<b>ACTIVO</b>	\$			\$	
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.361.989.899</b>	<b>1.934.777.044</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>581.912.720</b>	<b>442.277.712</b>
Efectivo	839.170.279	884.697.535	24 Cuentas por pagar	59.147.488	92.343.241
Cuentas por Cobrar	522.819.620	1.050.079.509	25 Beneficios a los Empleados	208.483.843	6.741.369
Inventarios	-	-	27 Provisiones	314.281.389	343.193.112
			29 Otros pasivos	-	-
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.302.177.383</b>	<b>1.326.624.678</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	-	-
Propiedades, planta y equipo	1.188.721.574	1.188.915.321	24 Cuentas por pagar	-	-
Otros activos	133.455.809	137.709.357	29 Otros pasivos	-	-

**TOTAL ACTIVO (3)** 2.664.167.282 **3.261.401.722**

	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.082.254.562</b>	<b>2.819.124.010</b>
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	2.082.254.562	2.819.124.010

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 2.664.167.282 **3.261.401.722**

  
**JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

  
**MARIA A. PINILLA A**  
 Profesional Universitario Contabilidad

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
BALANCE GENERAL INICIAL  
01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO 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>1,361,989,899</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>681,912,720</b>
11	EFFECTIVO	839,170,279	24	CUENTAS POR PAGAR	581,912,720
1105	Caja	3,000,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	5,577,053
1110	Bancos y corporaciones	836,170,279	2407	Recursos a favor de terceros	10,774,530
			2424	Descuentos de Nómina	30,727,464
13	CUENTAS POR COBRAR	632,819,620	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11,353,226
1311	Cuota de fiscalización y auxilio	96,592,524	2490	Otras cuentas por pagar	715,215
1337	Otras transferencias	425,695,782	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	208,483,843
1384	Otras cuentas por Cobrar	531,314	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	208,483,843
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,302,177,383</b>	27	PROVISIONES	314,281,389
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,168,721,674	2701	Provisiones ilíquidas y demandas	314,281,389
1605	Terrenos de Propiedad de Terceros	357,369,808		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>581,912,720</b>
1640	Edificaciones - Oficinas	376,241,250		<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,082,254,562</b>
1650	Líneas y cables de telecomunicaciones	139,774,536	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	2,082,254,562
1655	Maquinaria y equipo	20,152,160	3105	Capital fiscal	846,339,614
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	326,541,153	3109	Resultados ejercicios Anteriores	545,893,684
1670	Equipos de comunicación y computación	448,461,117		Excedente Ejercicio	690,021,264
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256,081,110		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,664,167,282</b>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2,707,800			
1681	Bienes de Arte y Cultura	12,155,885			
1685	Depreciación acumulada	(770,763,245)			
19	OTROS ACTIVOS	133,455,809			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	227,855			
1906	Avances y Anticipos Entregados	5,427,354			
1970	Intangibles	130,171,244			
1975	Amortización acumulada de intangibles	(2,370,644)			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,664,167,282</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	-
			98	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 VILAMIZAR**  
Contralor Municipal de Bucaramanga

**MARIA A. PINILLA A**  
Profesional Universitaria Contabilidad

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

Código	Cuentas	Período Actual
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$
41	Ingresos fiscales	<u>4.689.156.389</u>
44	Transferencias y subvenciones	857.894.344
48	Otros Ingresos	3.831.262.045
		-
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	-
62	Costo de ventas de bienes	-
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<u>4.009.925.073</u>
51	De administración y Operación	3.632.603.277
52	De Operación	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	377.321.796
		-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>679.231.316</u>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>10.789.948</u>
48	Otros ingresos	10.789.948
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<u>690.021.264</u>
	<b>OTROS GASTOS</b>	-
58	Otros gastos	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<u>690.021.264</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>690.021.264</u>

\_\_\_\_\_  
JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR  
Contralor Municipal de Bucaramanga

  
\_\_\_\_\_  
MARIA A. PINILLA A  
Profesional Universitario Contabilidad

## CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



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

Código	Concepto	Período Actual \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>4.689.156.389</b>
41	Ingresos Fiscales	
4110	No tributarios	4.689.156.389
4428	Otras Transferencias	857.894.344
		3.831.262.045
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>3.632.603.277</b>
51	De administración	
5101	Sueldos y salarios	3.632.603.277
5102	Contribuciones Imputadas	1.937.510.450
5103	Contribuciones Efectivas	-
5104	Aportes sobre la Nomina	435.936.145
5107	Prestaciones Sociales	86.268.600
5108	Gastos de personal Diversos	457.382.044
5111	Generales	589.857.081
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	125.648.957
52	De operación	-
5211	Generales	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	377.321.796
5366	Amortización de Activos Intangibles	62.628.119
5368	Provisión de Litigios y Demandas	412.288
		314.281.389
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-
		-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>679.231.316</b>
48	OTROS INGRESOS	
4802	Otros Ingresos Financieros	10.789.948
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	332.742
4808	Diversos (Fondo de Bienestar Contraloría)	-
		10.457.206
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) *</b>		<b>690.021.284</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>690.021.264</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>690.021.264</b>

  
JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR  
Contralor Municipal de Bucaramanga

  
MARIA A. PINILLA A  
Profesional Universitario Contabilidad