

ANEXO NO. 1
CONTROLORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL NICSP
JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
 (Cifras en pesos)



CONTROLORIA
 Municipal de Bucaramanga

Código	ACTIVO	Periodo
		Actual
	CORRIENTE	\$ 4.194.203.082
11	Efectivo	1.026.707.092
13	Cuentas por Cobrar	3.167.495.990
15	Inventarios	-
	NO CORRIENTE	1.296.801.560
16	Propiedades, planta y equipo	1.160.480.958
19	Otros activos	136.320.602

TOTAL ACTIVO (3)

5.491.004.642

Código	PASIVO	Periodo
		Actual
	CORRIENTE	\$ 3.878.203.571
24	Cuentas por pagar	-
25	Beneficios a los Empleados	90.372.301
27	Provisiones	208.568.514
29	Otros pasivos	314.281.389
	NO CORRIENTE	3.264.981.367
24	Cuentas por pagar	-
29	Otros pasivos	-

3 PATRIMONIO

31 Patrimonio de las entidades de Gobierno

1.612.801.071
1.612.801.071

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5.491.004.642

JORGE GÓMEZ VILLANIZAR
 Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL MICS
01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo		Código	NOMBRE CUENTA	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE	4.194.203.092	893.108.405		CORRIENTE	3.878.203.571	400.368.145
11	EFFECTIVO	1.026.707.092	889.990.594	24	CUENTAS POR PAGAR	90.372.301	86.086.716
1105	Caja	3.000.000	3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	8.484.453	2.280.419
1110	Bancos y corporaciones	1.023.707.092	886.990.594	2407	Recursos a favor de terceros	13.617.558	2.413.210
				2424	Descuentos de Nómina	59.595.859	74.523.973
13	CUENTAS POR COBRAR	3.167.496.990	3.127.911	2436	Retención en la fuente e impuesto de hembre	7.391.726	6.072.216
1311	Cuota de fiscalización y autillaje	47.396.331	2.596.497	2490	Otras cuentas por pagar	1.282.705	796.928
1337	Otras transferencias	-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	208.568.514	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	2.441.944.056	531.314	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	208.568.514	-
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	678.155.603	-				
	NO CORRIENTE	1.296.801.560	1.322.690.346				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.160.480.968	1.180.962.830	27	PROVISIONES	314.281.389	314.281.389
1605	Terrenos	357.389.808	-	2701	Provisiones Ilícitas y demandas	314.281.389	314.281.389
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	733.611.058	29	OTROS PASIVOS	3.264.981.367	1.815.330.606
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.775.000	139.775.000	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	3.264.981.367	1.815.330.606
1655	Maquinaria y equipo	20.152.001	20.152.001		TOTAL PASIVO	3.878.203.571	1.815.330.606
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	325.182.856	324.132.436		PATRIMONIO	1.612.801.071	1.815.330.606
1670	Equipos de comunicación y computación	448.461.319	458.483.117	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.612.801.071	1.815.330.606
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.080.610	256.080.610	3105	Capital fiscal	844.611.388	844.611.388
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2.708.000	2.708.000	3109	Resultados ejercicios Anteriores	545.893.180	545.540.532
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.156.200	12.156.200	3109	Excedente Ejercicio	222.296.503	425.178.685
1685	Depreciación acumulada	(777.646,086)	(766.135,992)				
19	OTROS ACTIVOS	136.320.602	141.627.516				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	150.458	378.313				
1906	Avances y Anticipos Entregados	7.773.855	12.698.306				
1970	Intangibles	129.501.277	129.501.277				
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(1.104.989)	(950.380)				
	TOTAL ACTIVO	5.491.004.642	2.215.698.751		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.491.004.642	2.215.698.751

8 **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**
83 **DEUDORAS DE CONTROL.**
8315 Activos totalmente depreciados, agotados
89 **DEUDORAS POR EL CONTRA**
8915 Deudoras de control por el contrario

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.819.786.203	2.819.786.203
9120	Litigios y Demandas	2.819.786.203	2.819.786.203
93	ACREEDORAS DE CONTROL	451.044.674	580.455.083
9306	Bienes Recibidos en Custodia	451.044.674	580.455.083
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.270.830.877)	3.270.830.877
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.819.786.203)	(2.819.786.203)
9915	Acreedoras de control por el contra	(451.044.674)	(580.455.083)

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PIJETA A
Profesional Universitario

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

Código	Cuentas	Periodo Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>4.733.956.088</u>
41	Ingresos fiscales	902.694.042
44	Transferencias y subvenciones	3.831.262.046
48	Otros Ingresos	-
	COSTO DE VENTAS	<u>-</u>
62	Costo de ventas de bienes	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>4.526.332.687</u>
51	De administración y Operación	4.142.128.748
52	De Operación	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	384.203.939
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>207.623.401</u>
	OTROS INGRESOS	<u>14.673.102</u>
48	Otros ingresos	14.673.102
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>222.296.503</u>
	OTROS GASTOS	<u>-</u>
58	Otros gastos	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>222.296.503</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	<u>-</u>
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>-</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>222.296.503</u></u>


 JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
 Contralor Municipal de Bucaramanga


 MARIA & PINILLA A
 Profesional Universitario

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

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES		4.733.956.088
41	Ingresos Fiscales	4.733.956.088
4110	No tributarios	902.694.042
4428	Otras Transferencias	3.831.262.046
GASTOS OPERACIONALES		4.142.128.748
51	De administración	4.142.128.748
5101	Sueldos y salarios	2.183.583.034
5102	Contribuciones Imputadas	3.823.914
5103	Contribuciones Efectivas	497.528.369
5104	Aportes sobre la Nomina	98.322.600
5107	Prestaciones Sociales	463.493.341
5108	Gastos de personal Diversos	754.985.531
5111	Generales	140.391.959
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-
52	De operación	-
5211	Generales	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	384.203.939
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	69.510.262
5366	Amortización de Activos Intangibles	412.288
5368	Provisión de Litigios y Demandas	314.281.389
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		207.623.401
48	OTROS INGRESOS	14.673.102
4802	Otros Ingresos Financieros	391.982
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-
4808	Diversos (Fondo de Bienestar Contraloría)	14.281.120
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) *		222.296.503
58	OTROS GASTOS	-
5802	Comisiones	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-
5804	Otros gastos financieros	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		222.296.503
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		222.296.503


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR

Contralor Municipal de Bucaramanga


MARIA A. PINILLA A

Profesional Universitario