

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



CONTROLORIA
 Municipal de Bucaramanga

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual 2019	Anterior 2018
		\$	\$
	CORRIENTE	4.095.738.794	481.879.501
11	Efectivo	987.159.589	467.897.979
13	Cuentas por Cobrar	3.108.579.205	13.981.522
15	Inventarios	-	-
	NO CORRIENTE	1.256.263.936	1.315.278.581
16	Propiedades, planta y equipo	1.121.323.362	1.181.378.198
19	Otros activos	134.940.574	133.900.383

Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual 2019	Anterior 2018
		\$	\$
	CORRIENTE	4.820.408.975	443.501.310
24	Cuentas por pagar	481.487.177	183.390.380
25	Beneficios a los Empleados	714.968.829	260.110.930
27	Provisiones	315.160.460	-
29	Otros pasivos	3.308.792.509	-
	NO CORRIENTE	-	-
24	Cuentas por pagar	-	-
29	Otros pasivos	-	-
	PATRIMONIO	531.593.755	1.353.656.772
3	Patrimonio de las entidades de Gobierno	531.593.755	1.353.656.772

TOTAL ACTIVO (3) 5.352.002.730 1.797.158.082

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.352.002.730 1.797.158.082


HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
 Contralor Municipal de Bucaramangá(E)


MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



BALANCE GENERAL NCSF
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		2019	2018	2018	2017
	ACTIVO				
	CORRIENTE	4,095,738,794	481,873,501		
11	EFFECTIVO	987,159,589	467,897,980		
1105	Caja	(1)	1		
1110	Bancos y corporaciones	352,938,253	467,897,979		
1132	Efectivo de Uso Restringido	634,221,337	-		
13	CUENTAS POR COBRAR	3,108,579,205	13,981,521		
1311	Cuota de fiscalización y autilaje	206	9,826,293		
1337	Otras transferencias	-	-		
1384	Otras cuentas por Cobrar	3,108,579,999	4,155,228		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	-	-		
	NO CORRIENTE	1,256,263,936	1,315,278,581		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,121,323,362	1,181,378,198		
1605	Terrenos	357,369,808	-		
1640	Edificaciones -Oficinas	376,241,250	733,611,058		
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139,774,536	139,774,536		
1655	Maquinaria y equipo	13,420,961	20,152,161		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310,654,866	318,240,732		
1670	Equipos de comunicación y computación	419,267,345	458,482,915		
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	(765,349,999)	(759,827,999)		
19	OTROS ACTIVOS	134,940,574	133,900,383		
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7,346,113	5,687,495		
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-		
1970	Intangibles	130,171,245	130,171,245		
1975	Amortización acumulada de intangibles	(2,576,784)	(1,958,357)		
	TOTAL ACTIVO	5,352,002,730	1,797,158,082		
	PASIVO				
	CORRIENTE	4,820,408,975	443,501,310		
24	CUENTAS POR PAGAR	481,487,177	183,390,380		
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2,165,082	96,103,302		
2407	Recursos a favor de terceros	450,698,100	56,136,735		
2424	Descuentos de Nómina	55,900	10,113,989		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	27,125,617	20,385,126		
2490	Otras cuentas por Pagar	1,442,478	651,228		
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	714,968,829	260,110,930		
2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	714,968,829	260,110,930		
27	PROVISIONES	315,160,460	-		
2701	Provisiones litigios y demandas	315,160,460	-		
29	OTROS PASIVOS	3,308,792,509	-		
2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	3,308,792,509	-		
	TOTAL PASIVO	4,820,408,975	443,501,310		
	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	531,593,755	1,353,656,772		
3105	Capital fiscal	845,375,121	845,375,121		
3109	Resultados ejercicios Anteriores	546,249,826	(126,647,913)		
3110	Resultado del Ejercicio	(860,031,192)	634,929,564		
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Regulación	-	-		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,352,002,730	1,797,158,082		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	32,879,574	-		
8315	Bienes Y Derechos Retirados	32,879,574	-		
89	DEUDORAS POR CONTRA	(32,879,574)	-		
8915	Deudoras de control por Contra	(32,879,574)	-		
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,764,809,013	2,592,266,026		
9120	Litigios y Demandas	2,764,809,013	2,592,266,026		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	544,023,762		
9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	544,023,762		
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-		
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(2,764,809,013)	(3,136,289,788)		
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2,764,809,013)	(2,592,266,026)		
9915	Acreedoras de control por el contra	-	(544,023,762)		

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramangá (E)

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en pesos)
CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

Código	Cuentas	Período	Período
		Actual 2019	Anterior 2018
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos fiscales	6.248.231.313	5.950.696.386
44	Transferencias y subvenciones	1.139.881.921	1.079.614.109
48	Otros Ingresos	5.108.349.392	4.871.082.277
		-	-
	COSTO DE VENTAS		
62	Costo de ventas de bienes	-	-
		-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
51	De administración y Operación	7.123.174.459	6.084.987.280
52	De Operación	6.698.309.576	5.943.000.023
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	-	238.000
		424.864.883	141.749.257
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(874.943.146)	(134.290.894)
	OTROS INGRESOS		
48	Otros ingresos	14.911.954	7.642.981
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	(860.031.192)	(126.647.913)
	OTROS GASTOS		
58	Otros gastos	-	-
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	(860.031.192)	(126.647.913)
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		
		-	-
		-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(860.031.192)	(126.647.913)

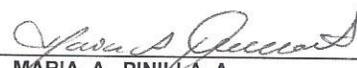
HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

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

Código	Concepto	Período	Período
		Actual Diciembre 2019	Anterior 2018
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		6.248.231.313	5.950.696.386
41	Ingresos Fiscales	6.248.231.313	5.950.696.386
4110	No tributarios	1.139.881.921	1.079.614.109
4428	Otras Transferencias	5.108.349.392	4.871.082.277
GASTOS OPERACIONALES		6.698.309.576	5.943.000.023
51	De administración	6.698.309.576	5.943.000.023
5101	Sueldos y salarios	2.900.725.141	2.705.418.782
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	745.947.041	718.260.071
5104	Aportes sobre la Nomina	146.964.800	140.499.200
5107	Prestaciones Sociales	1.440.711.907	1.086.532.216
5108	Gastos de personal Diversos	1.200.427.047	1.034.310.830
5111	Generales	263.533.640	257.478.924
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	500.000
52	De operación	-	238.000
5211	Generales	-	238.000
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	424.864.883	141.749.257
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	109.085.995	141.130.825
5366	Amortización de Activos Intangibles	618.428	618.432
5368	Provisión de Litigios y Demandas	315.160.460	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		(874.943.146)	(134.290.894)
OTROS INGRESOS		-	-
48	OTROS INGRESOS	14.911.954	7.642.981
4802	Otros Ingresos Financieros	630.834	389.555
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos (Fondo de E Contraloria)	14.281.120	7.253.426
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTAD		(860.031.192)	(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		(860.031.192)	(126.647.913)
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-	-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTAD		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		(860.031.192)	(126.647.913)


HECTOR ROALNDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)


MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario