

ANEXO NO. 1
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 BALANCE GENERAL NICSP
 FEBRERO 01 A FEBRERO 29 DE 2020
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Período Actual 2020 \$	Período Anterior 2019 \$	Código	PASIVO	Período Actual 2020 \$	Período Anterior 2019 \$
	CORRIENTE	4.910.185.410	1.198.410.860		CORRIENTE	4.717.284.164	396.435.073
11	Efectivo	1.059.130.356	656.606.988	24	Cuentas por pagar	518.651.575	144.927.886
13	Cuentas por Cobrar	3.851.055.054	541.803.872	25	Beneficios a los Empleados	420.627.611	-
15	Inventarios	-	-	27	Provisiones	315.160.460	251.507.187
	NO CORRIENTE	1.243.208.119	1.303.854.806	29	Otros pasivos	3.462.844.518	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.107.466.180	1.168.144.438		NO CORRIENTE	-	-
19	Otros activos	135.741.939	135.710.368	24	Cuentas por pagar	-	-
				29	Otros pasivos	-	-
				3	PATRIMONIO	1.436.109.365	2.105.830.593
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	1.436.109.365	2.105.830.593
						-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	6.153.393.529	2.502.265.666		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.153.393.529	2.502.265.666

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



BALANCE GENERAL NCSF
01 DE FEBRERO A 29 DE FEBRERO DE 2020
 (Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
ACTIVO				PASIVO			
	CORRIENTE	4.910.185.410	1.198.410.861		CORRIENTE	4.717.284.164	396.435.073
11	EFFECTIVO	1.059.130.356	656.606.989	24	CUENTAS POR PAGAR	518.651.575	144.927.886
1105	Caja	-	3.000.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	63.310.681
1110	Bancos y corporaciones	424.909.020	653.606.989	2407	Recursos a favor de terceros	434.567.650	39.435.644
1132	Efectivo de Uso Restringido	634.221.336	-	2424	Descuentos de Nómina	59.242.580	34.978.507
13	CUENTAS POR COBRAR	3.851.055.054	541.803.872	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	23.949.217	6.557.126
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	166.032.663	111.952.861	2490	Otras cuentas por Pagar	892.128	645.928
1337	Otras transferencias	425.496.471	425.695.783				
1384	Otras cuentas por Cobrar	3.259.525.920	4.155.228	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	420.627.611	-
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	420.627.611	-
	NO CORRIENTE	1.243.208.119	1.303.854.805				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.107.466.180	1.168.144.438	27	PROVISIONES	315.160.460	251.507.187
1605	Terrenos	357.369.808	-	2701	Provisiones litigios y demandas	315.160.460	251.507.187
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	733.611.058	29	OTROS PASIVOS	3.462.844.518	-
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	3.462.844.518	-
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	20.152.161				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	326.740.732		TOTAL PASIVO	4.717.284.164	396.435.073
1670	Equipos de comunicación y computación	419.267.346	458.482.915				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110		PATRIMONIO	1.436.109.365	2.105.830.593
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	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.436.109.365	2.105.830.593
1685	Depreciación acumulada	(780.207.181)	(781.561.759)	3105	Capital fiscal	845.375.122	718.727.209
19	OTROS ACTIVOS	135.741.939	135.710.367	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(281.060.218)	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.005.856	3.594.781	3110	Resultado del Ejercicio	871.794.461	743.673.820
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.244.694	4.005.771	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	643.429.564
1970	Intangibles	130.171.244	130.171.244				
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(2.679.855)	(2.061.429)				
	TOTAL ACTIVO	6.153.393.529	2.502.265.666		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.153.393.529	2.502.265.666
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.764.809.013	2.592.266.026
8315	Bienes y Derechos Retirados	-	-	9120	Litigios y Demandas	2.764.809.013	2.592.266.026
89	DEUDORAS POR CONTRA	-	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	544.023.761
8915	Deudoras de control por Contra	-	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	544.023.761
				9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(2.764.809.013)	(3.136.289.787)
				9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.764.809.013)	(2.592.266.026)
				9915	Acreedoras de control por el contra	-	(544.023.761)


HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E)


MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)
 DE FEBRERO 01 A FEBRERO 29 DE 2020
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período	Período
		Actual 2020	Anterior 2019
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.634.162.232	1.562.057.828
41	Ingresos fiscales	357.672.821	284.970.480
44	Transferencias y subvenciones	1.276.489.411	1.277.087.348
48	Otros Ingresos	-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	762.432.232	818.426.339
51	De administración y Operación	748.471.979	545.082.320
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	13.960.253	273.344.019
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	871.730.000	743.631.489
	OTROS INGRESOS	64.461	42.331
48	Otros ingresos	64.461	42.331
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	871.794.461	743.673.820
	OTROS GASTOS	-	-
58	Otros gastos	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	871.794.461	743.673.820
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	871.794.461	743.673.820

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)

FEBRERO 01 A FEBRERO 29 DE 2019

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2020 \$	Período Anterior 2019 \$
INGRESOS OPERACIONALES		1.634.162.232	1.562.057.828
41	Ingresos Fiscales	1.634.162.232	1.562.057.828
4110	No tributarios	357.672.821	284.970.480
4428	Otras Transferencias	1.276.489.411	1.277.087.348
GASTOS OPERACIONALES		748.471.979	545.082.320
51	De administración	748.471.979	545.082.320
5101	Sueldos y salarios	471.208.387	451.833.198
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	57.278.800	58.497.200
5104	Aportes sobre la Nomina	11.405.100	11.602.500
5107	Prestaciones Sociales	186.248.832	2.330.952
5108	Gastos de personal Diversos	10.600.233	7.510.000
5111	Generales	11.730.627	13.308.470
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	13.960.253	273.344.019
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	13.857.182	21.733.760
5366	Amortización de Activos Intangibles	103.071	103.072
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	251.507.187
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		871.730.000	743.631.489
OTROS INGRESOS		-	-
48	OTROS INGRESOS	64.461	42.331
4802	Otros Ingresos Financieros	64.461	42.331
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos - Incapacidades	-	-
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		871.794.461	743.673.820
OTROS GASTOS		-	-
58	OTROS GASTOS	-	-
5802	Comisiones	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-	-
5804	Otros gastos financieros	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		871.794.461	743.673.820
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-	-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		871.794.461	743.673.820

HECTOR ROALNDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
Profesional Univer