

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga



Yours truly

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



BALANCE GENERAL NICSP
01 DE ABRIL A 30 ABRIL DE 2021
 (Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
ACTIVO				PASIVO			
	CORRIENTE	4.627.139.320	5.643.293.187		CORRIENTE	4.211.255.913	4.684.581.636
11	EFFECTIVO	1.038.436.523	1.274.294.601	24	CUENTAS POR PAGAR	575.772.394	526.511.084
1105	Caja	2.397.000	3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	25.000.000	-
1110	Bancos y corporaciones	302.397.246	598.897.756	2407	Recursos a favor de terceros	518.904.344	476.634.766
1132	Efectivo de Uso Restringido	733.642.277	672.398.845	2424	Descuentos de Nómina	24.149.313	23.467.813
13	CUENTAS POR COBRAR	3.588.702.797	4.368.998.586	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.718.737	26.407.617
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	-	258.479.726	2490	Otras cuentas por Pagar	-	888
1337	Otras transferencias	746.332.236	850.992.941				
1384	Otras cuentas por Cobrar	2.842.370.561	3.259.525.919	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	257.751.770	380.065.574
1385	Cuentas por Cobrar Dificult Recauda	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	257.751.770	380.065.574
	NO CORRIENTE	1.167.550.356	1.223.662.915				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.030.045.675	1.093.608.998	27	PROVISIONES	315.160.460	315.160.460
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	2701	Provisiones litigios y demandas	315.160.460	315.160.460
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250				
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	29	OTROS PASIVOS	3.062.571.289	3.462.844.518
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	3.062.571.289	3.462.844.518
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	310.654.666				
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.186	419.267.346		TOTAL PASIVO	4.211.255.913	4.684.581.636
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		PATRIMONIO	1.583.433.763	2.182.374.466
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.583.433.763	2.182.374.466
1685	Depreciación acumulada	(869.458.526)	(794.064.363)				
19	OTROS ACTIVOS	137.504.681	130.053.917	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	4.944.571	2.665.599	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(177.818.226)	(192.891.249)
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	3110	Resultado del Ejercicio	915.876.867	1.529.890.593
1970	Intangibles	137.479.244	130.171.244	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	(4.919.134)	(2.782.926)				
	TOTAL ACTIVO	5.794.689.676	6.866.956.102		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.794.689.676	6.866.956.102

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-
8315	Bienes y Derechos Retirados	-
89	DEUDORAS POR CONTRA	-
8915	Deudoras de control por Contra	-



HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.489.808.969	2.764.809.013
9120	Litigios y Demandas	3.489.808.969	2.764.809.013
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	-
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.489.808.969)	(2.764.809.013)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(3.489.808.969)	(2.764.809.013)
9915	Acreedoras de control por el contra	-	-



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)
DE ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2021
 (Cifras en pesos)



CONTRALORIA
 Municipal de Bucaramanga

Código	Cuentas	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.238.996.708	3.245.914.382
41	Ingresos fiscales	-	692.935.561
44	Transferencias y subvenciones	1.588.615.380	2.552.978.821
47	Operación Interinstitucionales	650.381.328	
48	Otros Ingresos	-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.324.438.937	1.722.315.739
51	De administración y Operación	1.300.607.338	1.681.419.204
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	23.831.599	40.896.535
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	914.557.771	1.523.598.643
	OTROS INGRESOS	1.319.096	6.291.950
48	Otros ingresos	1.319.096	6.291.950
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	915.876.867	1.529.890.593

OTROS GASTOS

Otros gastos

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN**EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN****PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS****EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**


HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

	-	-
	-	-
	915.876.867	1.529.890.593
	-	-
	-	-
	-	-
	915.876.867	1.529.890.593



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)

ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2021 \$	Periodo Anterior 2020 \$
INGRESOS OPERACIONALES		2.238.996.708	3.245.914.382
41	Ingresos Fiscales	2.238.996.708	3.245.914.382
4110	No tributarios	-	692.935.561
4428	Otras Transferencias	1.588.615.380	2.552.978.821
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	650.381.328	
GASTOS OPERACIONALES		1.300.607.338	1.681.419.204
51	De administración	1.300.607.338	1.681.419.204
5101	Sueldos y salarios	986.036.881	1.014.966.051
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	203.658.500	193.182.804
5104	Aportes sobre la Nomina	40.144.400	38.258.100
5107	Prestaciones Sociales	15.202.282	330.848.311
5108	Gastos de personal Diversos	1.785.000	65.723.555
5111	Generales	53.780.275	38.440.383
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-

53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	23.831.599	40.896.535
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	22.004.599	27.714.364
5366	Amortización de Activos Intangibles	1.827.000	206.143
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	12.976.028
		-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes trasposos de fondos girados	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	914.557.771	1.523.598.643
	OTROS INGRESOS	-	-
48	OTROS INGRESOS	1.319.096	6.291.950
4802	Otros Ingresos Financieros	198.739	203.934
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos (Fondo de EContraloria)	1.120.357	6.088.016
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	915.876.867	1.529.890.593
58	OTROS GASTOS	-	-
5802	Comisiones	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-	-
5804	Otros gastos financieros	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	915.876.867	1.529.890.593
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
		-	-

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

-	-
915.876.867	1.529.890.593



HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario