

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NICSP
01 DE MAYO A 31 MAYO 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	4.194.721.135	5.258.378.160		CORRIENTE	4.211.255.913	4.662.858.526
11	EFFECTIVO	979.125.856	1.423.760.582	24	CUENTAS POR PAGAR	575.772.394	539.348.871
1105	Caja	2.400.000	3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	25.000.000	-
1110	Bancos y corporaciones	237.263.030	745.789.075	2407	Recursos a favor de terceros	518.904.344	480.228.668
1132	Efectivo de Uso Restringido	739.482.828	674.971.507	2424	Descuentos de Nómina	24.149.313	48.454.479
13	CUENTAS POR COBRAR	3.215.595.279	3.834.617.578	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.718.737	10.664.836
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	-	149.595.187	2490	Otras cuentas por Pagar	-	888
1337	Otras transferencias	373.166.118	425.496.471				
1384	Otras cuentas por Cobrar	2.842.429.161	3.259.525.920	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	257.751.770	345.504.677
1385	Cuentas por Cobrar Dificultad Recauda	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	257.751.770	345.504.677
	NO CORRIENTE	1.160.554.184	1.215.529.673				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.024.520.924	1.086.697.420	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 Garantía - 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	431.098.188	419.267.346		TOTAL PASIVO	4.211.255.913	4.662.858.526
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	1.144.019.406	1.811.049.307
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.165.772.957	1.811.049.307
1685	Depreciación acumulada	(874.983.277)	(800.975.941)				
19	OTROS ACTIVOS	136.033.260	128.832.253	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	4.082.150	1.495.470	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(177.818.226)	(209.452.713)
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	3110	Resultado del Ejercicio	498.216.061	1.175.126.898
1970	Intangibles	137.479.244	130.171.244	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-

1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(5.528.134)	(2.834.461)
TOTAL ACTIVO		5.355.275.319	6.473.907.833

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)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.355.275.319	6.473.907.833
----------------------------------	----------------------	----------------------

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 MAYO 01 A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período Actual 2021	Período 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	1.743.902.997	2.077.611.348
51	De administración y Operación	1.713.937.646	2.029.751.701
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	29.965.351	47.859.647
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	495.093.711	1.168.303.034
	OTROS INGRESOS	3.122.350	6.823.864
48	Otros ingresos	3.122.350	6.823.864
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	498.216.061	1.175.126.898

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**

	-	-
	-	-
	498.216.061	1.175.126.898
	-	-
	-	-
	-	-
	498.216.061	1.175.126.898



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 (NICSF)

MAYO 01 A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2021 \$	Período 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		1.713.937.647	2.029.751.701
51	De administración	1.713.937.647	2.029.751.701
5101	Sueldos y salarios	1.236.513.397	1.274.022.493
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	331.118.600	256.836.340
5104	Aportes sobre la Nomina	65.271.100	50.955.300
5107	Prestaciones Sociales	20.879.778	287.339.309
5108	Gastos de personal Diversos	1.785.000	118.090.155
5111	Generales	58.369.772	42.508.104
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	29.965.350	47.859.647
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	27.529.350	34.625.942
5366	Amortización de Activos Intangibles	2.436.000	257.677
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	12.976.028
		-	-

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
5705 Aportes trasposos de fondos girados

-	-
-	-

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

495.093.711	1.168.303.034
-------------	---------------

48 OTROS INGRESOS
4802 OTROS INGRESOS

3.122.350	6.823.864
-----------	-----------

4802 Otros Ingresos Financieros
4806 Ajustes por diferencia de Cambio
4808 Diversos (Fondo de F Contraloria)
4815 Ajustes Ejercicios Anteriores

250.102	274.047
-	-
2.872.248	6.088.016
	461.801

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)

498.216.061	1.175.126.898
-------------	---------------

58 OTROS GASTOS

-	-
---	---

5802 Comisiones
5803 Ajustes Por diferencia de Cambio
5804 Otros gastos financieros

-	-
-	-
-	-
-	-

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN

498.216.061	1.175.126.898
-------------	---------------

EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN

-	-
---	---

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS

-	-
---	---

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

498.216.061	1.175.126.898
-------------	---------------



HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario