

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga



Yanagida

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NCSF
01 DE JUNIO A 30 JUNIO 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	5.864.532.736	4.671.974.177		CORRIENTE	4.170.960.626	4.643.939.642
11	EFFECTIVO	3.099.878.670	1.367.039.171	24	CUENTAS POR PAGAR	585.839.973	520.429.987
1105	Caja	2.400.000	3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	25.000.000	-
1110	Bancos y corporaciones	2.358.015.844	689.067.664	2407	Recursos a favor de terceros	523.466.686	480.160.396
1132	Efectivo de Uso Restringido	739.462.828	674.971.507	2424	Descuentos de Nómina	16.613.702	24.445.513
13	CUENTAS POR COBRAR	2.764.654.066	3.304.935.006	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	20.759.585	15.824.078
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	-	45.409.088	2490	Otras cuentas por Pagar	-	-
1337	Otras transferencias	0	1				
1384	Otras cuentas por Cobrar	2.764.654.066	3.259.525.919	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	285.163.999	345.504.677
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recauda	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	285.163.999	345.504.677
	NO CORRIENTE	1.153.463.604	1.207.556.194				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.018.901.765	1.079.777.335	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	Líneas y cables de telecomunicaciones	139.774.535	139.774.535	29	OTROS PASIVOS	2.984.796.194	3.462.844.518
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	2.984.796.194	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	4.170.960.626	4.643.939.642
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	2.847.035.714	1.235.590.729
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	2.847.035.714	1.235.590.729
1685	Depreciación acumulada	(880.602.435)	(807.896.026)				
19	OTROS ACTIVOS	134.561.839	127.778.859	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.219.729	493.612	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(177.818.226)	(209.414.859)
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	3110	Resultado del Ejercicio	2.179.478.818	599.630.466
1970	Intangibles	137.479.244	130.171.244	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-

1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(6.137.134)	(2.885.997)
TOTAL ACTIVO		7.017.996.340	5.879.530.371

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	7.017.996.340	5.879.530.371
----------------------------------	----------------------	----------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.489.808.969	2.894.156.233
9120	Litigios y Demandas	3.489.808.969	2.894.156.233
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	-
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.489.808.969)	(2.894.156.233)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(3.489.808.969)	(2.894.156.233)
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 (NICESP)

DE JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.477.993.416	3.245.914.382
41	Ingresos fiscales	-	692.935.561
44	Transferencias y subvenciones	3.177.230.763	2.552.978.821
47	Operación Interinstitucionales	1.300.762.653	
48	Otros Ingresos	-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.301.689.282	2.652.645.979
51	De administración y Operación	2.265.495.773	2.597.814.711
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	36.193.509	54.831.268
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.176.304.134	593.268.403
	OTROS INGRESOS	3.174.684	6.362.063
48	Otros ingresos	3.174.684	6.362.063
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	2.179.478.818	599.630.466

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**

	-	-
	-	-
	2.179.478.818	599.630.466
	-	-
	-	-
	-	-
	2.179.478.818	599.630.466



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)**

JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2021 \$	Periodo Anterior 2020 \$
INGRESOS OPERACIONALES		4.477.993.416	3.245.914.382
41	Ingresos Fiscales	4.477.993.416	3.245.914.382
4110	No tributarios	-	692.935.561
4428	Otras Transferencias	3.177.230.763	2.552.978.821
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	1.300.762.653	
GASTOS OPERACIONALES		2.265.495.773	2.597.814.711
51	De administración	2.265.495.773	2.597.814.711
5101	Sueldos y salarios	1.504.026.227	1.538.750.669
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	331.118.600	323.515.540
5104	Aportes sobre la Nomina	65.271.100	64.228.000
5107	Prestaciones Sociales	281.493.768	440.910.526
5108	Gastos de personal Diversos	22.785.000	185.350.155
5111	Generales	60.801.078	45.059.821
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	36.193.509	54.831.268
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	33.148.509	41.546.027
5366	Amortización de Activos Intangibles	3.045.000	309.213

5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	12.976.028
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes trasposos de fondos girados	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.176.304.134	593.268.403
	OTROS INGRESOS	-	-
48	OTROS INGRESOS	3.174.684	6.362.063
4802	Otros Ingresos Financieros	302.446	274.047
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos (Fondo de E Contraloría)	2.872.238	6.088.016
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	2.179.478.818	599.630.466
	OTROS GASTOS	-	-
58	OTROS GASTOS	-	-
5802	Comisiones	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-	-
5804	Otros gastos financieros	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	2.179.478.818	599.630.466
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.179.478.818	599.630.466
 HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL Contralor Municipal de Bucaramanga (E)		 MARIA A. PINILLA A Profesional Universitario	