

ANEXO NO. 1  
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
 BALANCE GENERAL NICSP  
 SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021  
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$	Código	PASIVO	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$
	<b>CORRIENTE</b>	<u>1.307.055.017</u>	<u>4.814.174.688</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>700.581.642</u>	<u>4.628.854.259</u>
11	Efectivo	1.304.652.917	1.502.740.685			-	-
13	Cuentas por Cobrar	2.402.100	3.311.434.003	24	Cuentas por pagar	127.669.412	505.344.604
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a los Empleados	257.751.770	345.504.677
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>1.137.473.707</u>	<u>1.189.041.510</u>	27	Provisiones	315.160.460	315.160.460
16	Propiedades, planta y equipo	1.007.326.131	1.059.017.082	29	Otros pasivos	-	3.462.844.518
19	Otros activos	130.147.576	130.024.428		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
				24	Cuentas por pagar	-	-
				29	Otros pasivos	-	-
				3	<b>PATRIMONIO</b>	<u>1.743.947.082</u>	<u>1.374.361.939</u>
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	1.743.947.082	1.374.361.939
						-	-
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><u>2.444.528.724</u></u>	<u><u>6.003.216.198</u></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>2.444.528.724</u></u>	<u><u>6.003.216.198</u></u>

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL  
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A  
 Profesional Universitario

## ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



**BALANCE GENERAL NICESP**  
**01 DE SEPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE DE 2021**  
 (Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.307.055.017</b>	<b>4.814.174.688</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>700.581.642</b>	<b>4.628.854.259</b>
11	EFFECTIVO	1.304.652.917	1.502.740.685	24	CUENTAS POR PAGAR	127.669.412	505.344.604
1105	Caja	2.400.000	3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	25.000.000	-
1110	Bancos y corporaciones	1.302.252.917	816.483.250	2407	Recursos a favor de terceros	43.822.736	486.238.071
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	683.277.435	2424	Descuentos de Nómina	51.125.891	1.041.813
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.402.100</b>	<b>3.311.434.003</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.920.785	9.064.920
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	-	51.908.082	2490	Otras cuentas por Pagar	-	-
1337	Otras transferencias	0	2	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>257.751.770</b>	<b>345.504.677</b>
1384	Otras cuentas por Cobrar	2.402.100	3.259.525.919	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	257.751.770	345.504.677
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	-	-				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.137.473.707</b>	<b>1.189.041.510</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>315.160.460</b>	<b>315.160.460</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.007.326.131</b>	<b>1.059.017.082</b>	2701	Provisiones litigios y demandas	315.160.460	315.160.460
1605	Terrenos	357.389.808	357.389.808	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	-	3.462.844.518
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	-	3.462.844.518
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536				
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>700.581.642</b>	<b>4.628.854.259</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	310.654.666				
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.186	419.287.346		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.743.947.082</b>	<b>1.374.361.939</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110	31	<b>PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.743.947.082</b>	<b>1.374.361.939</b>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(177.818.228)	(209.414.880)
1685	Depreciación acumulada	(892.178.070)	(828.656.279)	3110	Resultado del Ejercicio	1.076.390.188	738.401.677
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>130.147.576</b>	<b>130.024.428</b>	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	632.466	197.444				
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	2.696.343		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.444.528.724</b>	<b>6.003.216.198</b>
1970	Intangibles	137.479.244	130.171.244				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(7.964.134)	(3.040.603)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.444.528.724</b>	<b>6.003.216.198</b>				

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

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.587.753.836	3.142.792.480
9120	Litigios y Demandas	3.587.753.836	3.142.792.480
93	ACREEDORAS DE CONTROL	741.316.234	-
9306	Bienes Recibidos en Custodia	741.316.234	-
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(4.329.070.070)	(3.142.792.480)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(3.587.753.836)	(3.142.792.480)
9915	Acreedoras de control por el contra	(741.316.234)	-




---

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL  
Contralor Municipal de Bucaramanga ( E )




---

MARIA A. PINILLA A  
Profesional Universitario

## ANEXO NO. 3

## CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



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

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual 2021	Anterior 2020
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.477.993.416</b>	<b>4.857.666.539</b>
41	Ingresos fiscales	-	804.689.811
44	Transferencias y subvenciones	3.177.230.763	3.829.468.232
47	Operación Interinstitucionales	1.300.762.653	223.508.496
48	Otros Ingresos	-	-
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3.404.935.274</b>	<b>4.126.501.962</b>
51	De administración y Operación	3.355.339.131	4.050.755.834
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	49.596.143	75.746.128
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.073.058.142</b>	<b>731.164.577</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.332.044</b>	<b>7.237.100</b>
48	Otros ingresos	3.332.044	7.237.100
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>1.076.390.186</b>	<b>738.401.677</b>

58

**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**

	-	-
	-	-
	1.076.390.186	738.401.677
	-	-
	-	-
	-	-
	1.076.390.186	738.401.677



**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)**  
**SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 31 DE 2021**  
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>4.477.993.416</b>	<b>4.857.666.539</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	4.477.993.416	4.857.666.539
4110	No tributarios	-	804.689.811
4428	Otras Transferencias	3.177.230.763	3.829.468.232
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	1.300.762.653	223.508.496
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>3.355.339.131</b>	<b>4.050.755.834</b>
51	<b>De administración</b>	3.355.339.131	4.050.755.834
5101	Sueldos y salarios	2.295.017.724	2.302.779.535
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	520.375.600	583.706.440
5104	Aportes sobre la Nomina	102.641.000	116.130.300
5107	Prestaciones Sociales	336.221.146	505.641.155
5108	Gastos de personal Diversos	24.332.000	479.721.205
5111	Generales	76.751.661	62.777.199
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	<b>De operación</b>	-	-
5211	Generales	-	-

53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>49.596.143</b>	<b>75.746.128</b>
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	44.724.143	62.306.280
5366	Amortización de Activos Intangibles	4.872.000	463.820
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	12.976.028
		-	-
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-
		-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.073.058.142</b>	<b>731.164.577</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	-	-
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.332.044</b>	<b>7.237.100</b>
4802	Otros Ingresos Financieros	459.806	469.185
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos (Fondo de Bienestar Contraloría)	2.872.238	6.767.915
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>1.076.390.186</b>	<b>738.401.677</b>
		-	-
58	<b>OTROS GASTOS</b>	-	-
5802	Comisiones	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-	-
5804	Otros gastos financieros	-	-
		-	-
		-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>1.076.390.186</b>	<b>738.401.677</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	-	-
		-	-
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	-	-

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

1.076.390.186

738.401.677



HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL  
Contralor Municipal de Bucaramanga (E )



MARIA A. PINILLA A  
Profesional Universitario