

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga



Yours truly

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCARAMANGA

SALANCE GENERAL NICSP
01 DE OCTUBRE A 31 OCTUBRE DE 2021
 (Cifras en pesos)



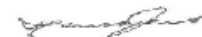
Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
ACTIVO				PASIVO			
	CORRIENTE	798.714.893	5.398.114.057		CORRIENTE	652.680.225	4.148.460.490
11	EFFECTIVO	796.312.793	1.539.526.273	24	CUENTAS POR PAGAR	79.767.995	552.298.499
1105	Caja	2.400.000	3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	25.000.000	-
1110	Bancos y corporaciones	793.912.793	817.545.748	2407	Recursos a favor de terceros	45.043.788	538.163.199
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	718.980.525	2424	Descuentos de Nómina	1.041.613	1.773.280
13	CUENTAS POR COBRAR	2.402.100	3.858.587.784	2438	Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.682.596	14.382.020
1311	Cuota de fiscalización y autotaje	-	51.908.082	2490	Otras cuentas por Pagar	-	-
1337	Otras transferencias	0	1.074.501.446	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	257.751.770	345.504.677
1384	Otras cuentas por Cobrar	2.402.100	2.732.178.256	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	257.751.770	345.504.677
1385	Cuentas por Cobrar Dificult Recauda	-	-				
	NO CORRIENTE	1.136.270.382	1.194.369.158	27	PROVISIONES	315.160.460	315.160.460
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.005.712.757	1.057.696.998	2701	Provisiones litigios y demandas	315.160.460	315.160.460
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808				-
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250	29	OTROS PASIVOS	-	2.935.496.854
1650	Líneas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	-	2.935.496.854
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960				-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.854.868	310.854.868		TOTAL PASIVO	652.680.225	4.148.460.490
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.188	424.867.346		PATRIMONIO	1.282.305.050	2.444.022.725
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.282.305.050	2.444.022.725
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	(177.818.226)	(209.414.880)
1685	Depreciación acumulada	(893.791.444)	(835.576.363)	3110	Resultado del Ejercicio	614.748.154	1.808.082.463
19	OTROS ACTIVOS	130.557.625	136.672.160	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	5.935.807				
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.851.515	3.657.243				
1970	Intangibles	137.479.244	130.171.244				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(8.573.134)	(3.092.134)				
	TOTAL ACTIVO	1.934.985.275	6.592.483.215		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.934.985.275	6.592.483.215

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	2.335.696.000	3.304.070.448
9120	Litigios y Demandas	2.335.696.000	3.304.070.448
93	ACREEDORAS DE CONTROL	740.227.375	-
9306	Bienes Recibidos en Custodia	740.227.375	-
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.075.923.375)	(3.304.070.448)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.335.696.000)	(3.304.070.448)
9915	Acreedoras de control por el contra	(740.227.375)	-



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)

DE OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)


CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

Código	Cuentas	Período Actual 2021	Período Anterior 2020
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.477.993.416	6.469.418.701
41	Ingresos fiscales	-	804.689.811
44	Transferencias y subvenciones	3.177.230.763	5.105.957.644
47	Operación Interinstitucionales	1.300.762.653	558.771.246
48	Otros Ingresos	-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.866.629.869	4.668.638.586
51	De administración y Operación	3.814.811.352	4.585.920.844
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	51.818.517	82.717.742
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	611.363.547	1.800.780.115
	OTROS INGRESOS	3.384.607	7.282.348
48	Otros ingresos	3.384.607	7.282.348
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	614.748.154	1.808.062.463

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**

-	-
-	-
614.748.154	1.808.062.463
-	-
-	-
-	-
614.748.154	1.808.062.463



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)

OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2021

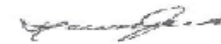
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$
INGRESOS OPERACIONALES		4.477.993.416	6.469.418.701
41	Ingresos Fiscales	4.477.993.416	6.469.418.701
4110	No tributarios	-	804.689.811
4428	Otras Transferencias	3.177.230.763	5.105.957.644
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	1.300.762.653	558.771.246
GASTOS OPERACIONALES		3.814.811.352	4.585.920.844
51	De administración	3.814.811.352	4.585.920.844
5101	Sueldos y salarios	2.556.545.007	2.550.329.714
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	658.660.900	648.319.440
5104	Aportes sobre la Nomina	129.067.700	129.025.600
5107	Prestaciones Sociales	342.536.860	591.679.313
5108	Gastos de personal Diversos	48.162.535	573.725.683
5111	Generales	79.838.350	92.841.094
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	51.818.517	82.717.742
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	46.337.517	69.226.364
5366	Amortización de Activos Intangibles	5.481.000	515.350
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	12.976.028

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes trasposos de fondos girados	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	611.363.547	1.800.780.115
	OTROS INGRESOS	-	-
48	OTROS INGRESOS	3.384.607	7.282.348
4802	Otros Ingresos Financieros	512.369	514.433
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos (Fondo de Binestar Contraloria)	2.872.238	6.767.915
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	614.748.154	1.808.062.463
	OTROS GASTOS	-	-
58	OTROS GASTOS	-	-
5802	Comisiones	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-	-
5804	Otros gastos financieros	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	614.748.154	1.808.062.463
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	614.748.154	1.808.062.463



HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario