

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga



Young

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCARAMANGA



BALANCE GENERAL NICSP
01 DE NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE 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	426.918.994	4.706.933.314		CORRIENTE	636.498.943	4.154.103.485
11	EFFECTIVO	424.516.894	1.385.596.248	24	CUENTAS POR PAGAR	63.586.713	557.941.494
1105	Caja	2.400.000	3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	25.672.050	2.277.500
1110	Bancos y corporaciones	422.116.894	680.438.598	2407	Recursos a favor de terceros	28.918.904	535.164.361
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	722.157.650	2424	Descuentos de Nómina	1.041.613	1.041.613
13	CUENTAS POR COBRAR	2.402.100	3.321.337.066	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.416.696	19.458.020
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	-	51.908.082	2490	Otras cuentas por Pagar	537.450	-
1337	Otras transferencias	0	537.250.728				
1384	Otras cuentas por Cobrar	2.402.100	2.732.178.256	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	257.751.770	345.504.677
1385	Cuentas por Cobrar Dificult Recauda	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	257.751.770	345.504.677
	NO CORRIENTE	1.138.720.167	1.184.612.913				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.004.123.538	1.051.249.779	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	139.774.536	139.774.536	29	OTROS PASIVOS	-	2.935.496.854
1655	Maquinaria y equipo	13.420.980	13.420.980	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	-	2.935.496.854
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	310.654.666				
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.188	424.867.346		TOTAL PASIVO	636.498.943	4.154.103.485
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	929.140.218	1.737.442.742
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	929.140.218	1.737.442.742
1685	Depreciación acumulada	(895.380.663)	(842.023.582)				
19	OTROS ACTIVOS	134.596.629	133.363.134	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.702.177	4.377.788	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(177.818.226)	(209.414.860)
1908	Avances y Anticipos Entregados	2.597.342	1.908.236	3110	Resultado del Ejercicio	261.583.322	1.101.482.480
1970	Intangibles	137.479.244	130.171.244	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	(9.182.134)	(3.092.134)				
	TOTAL ACTIVO	1.565.639.161	5.891.546.227		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.565.639.161	5.891.546.227

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 (NCSF)
DE NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2021
 (Cifras en pesos)



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 ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	4.219.847.319	5.375.218.569
51	De administración y Operación	4.165.830.583	5.286.053.608
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	54.016.736	89.164.961
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	258.146.097	1.094.200.132
	OTROS INGRESOS	3.437.225	7.282.348
48	Otros ingresos	3.437.225	7.282.348
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	261.583.322	1.101.482.480

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**

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

-	-
-	-
261.583.322	1.101.482.480
-	-
-	-
-	-
261.583.322	1.101.482.480

ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)
NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 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		4.165.830.583	5.286.053.608
51	De administración	4.165.830.583	5.286.053.608
5101	Sueldos y salarios	2.802.032.056	2.795.840.567
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	723.607.500	714.246.340
5104	Aportes sobre la Nomina	141.479.300	142.183.200
5107	Prestaciones Sociales	345.381.918	866.467.094
5108	Gastos de personal Diversos	54.209.885	641.674.983
5111	Generales	99.119.924	125.641.424
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-

53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	54.016.736	89.164.961
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	47.926.736	75.673.583
5366	Amortización de Activos Intangibles	6.090.000	515.350
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	12.976.028
		-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes trasposos de fondos girados	-	-
		-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	258.146.097	1.094.200.132
	OTROS INGRESOS	-	-
48	OTROS INGRESOS	3.437.225	7.282.348
4802	Otros Ingresos Financieros	564.987	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 CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	261.583.322	1.101.482.480
		-	-
58	OTROS GASTOS	-	-
5802	Comisiones	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-	-
5804	Otros gastos financieros	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	261.583.322	1.101.482.480
		-	-
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	-	-
		-	-

PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-	-
261.583.322	1.101.482.480



HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario