

ANEXO NO. 1
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Septiembre \$	Anterior Agosto \$			Actual Septiembre \$	Anterior Agosto \$
CORRIENTE		2.344.500.532	2.775.460.330	CORRIENTE		420.429.263	378.416.968
11 Efectivo		1.036.015.513	886.494.706	24 Cuentas por pagar		35.707.727.00	67.951.835.00
14 Deudores		1.308.485.019	1.888.965.624	25 Obligaciones laborales		10.781.584	7.316.112
15 Inventarios		-	-	27 Pasivos eliminados		372.807.489.00	302.021.226.00
				29 Otros pasivos		1.132.463.00	1.127.795.00
NO CORRIENTE		632.261.887	637.560.074	NO CORRIENTE		-	-
16 Propiedades, planta y equipo		560.303.939	573.311.685	24 Cuentas por pagar		-	-
19 Otros activos		71.957.948	64.248.389	29 Otros pasivos		-	-

3	PATRIMONIO	2.556.333.156	3.034.603.436
31 Hacienda pública		2.556.333.156	3.034.603.436
32 Patrimonio institucional		-	-

TOTAL ACTIVO (3)
 2.976.762.419
 3.413.020.404
 JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
 Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
 Contralor Público 144035-T



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Período Actual		Período Anterior	
		Septiembre	Agosto	Agosto	
ACTIVO					
CORRIENTE					
		2.344.500.532	2.775.480.330		
11	EFFECTIVO	1.036.015.513	885.494.706	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	Caja	4.774.658	4.774.658	2401	Adquisición de Bienes y Servicios
1110	Bancos y corporaciones	1.091.240.655	881.720.048	2425	Acresores
14	DEUDORES	1.308.485.019	1.888.965.624	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
1401	Cuota de fiscalización y auxilio	1.290.760.935	1.875.984.149	2710	Provisión para Contingencias
1420	Avances y anticipos entregados	9.601.640	4.858.931	2715	Provisión para prestaciones Sociales
1470	Circo deudores	8.122.544	8.122.544	25	OBLIGACIONES LABORALES
	NO CORRIENTE	632.261.887	637.560.074	2505	Salarios y prestaciones sociales
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	560.203.930	573.314.665	29	OTROS PASIVOS
1640	Edificaciones.-Oficinas	97.756.060	97.756.060	2905	Recursos a favor de terceros
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536		TOTAL PASIVO
1655	Maquinaria y equipo	20.152.161	20.152.161		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	322.594.913	322.584.913		
1670	Equipos de comunicación y computación	479.268.754	479.268.754		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	312.570.500	312.570.500		
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	2.707.800	2.707.800		
1685	Depreciación acumulada	(814.512.725)	(801.504.979)	31	HACIENDA PUBLICA
19	OTROS ACTIVOS	71.957.948	64.248.389	3105	Capital fiscal
1905	Gastos pagados por anticipado	9.183.515	527.954	3110	Resultados del ejercicio
1910	Cargos diferidos	13.393.054	13.393.054	3120	Superavit por donación
1960	Bienes de Arte y Cultura	14.806.065	14.806.065	3125	Patrimonio publico incorporado
1970	Intangibles	180.678.516	180.678.516	3128	Provisiones, Ajustamiento, Depreciaciones
1975	Amortización acumulada de intangibles	(145.913.822)	(144.957.820)	3568	Efecto de Saneamiento Contable
	TOTAL ACTIVO	2.976.762.419	3.413.020.404		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
83 DEUDORAS DE CONTROL
8315 Activos totalmente depreciados, agotados
89 DEUDORAS POR EL CONTRA
8915 Deudoras de control por el contrato

J. RAFAEL VILLAMIZAR
Contrador Municipal de Bucaramanga

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
9120 Litigios y Demandas
93 ACREEDORAS DE CONTROL
9306 Bienes Recibidos en Custodia
9346 Bienes Recibidos de terceros
99 ACREEDORAS POR EL CONTRA
9905 Responsabilidades contingentes por el contrato
9915 Acreedoras de control por el contra

MARIA A. PINEDA A
Contrador Publico 144035-T



ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DE SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual Septiembre	Anterior Agosto
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos fiscales	5.627.136.062	5.627.136.062
44	Transferencias	1.043.909.817	1.043.909.817
48	Otros Ingresos	4.583.226.245	4.583.226.245
	COSTO DE VENTAS		
61	Costo de ventas de bienes y servicios	-	-
	GASTOS OPERACIONALES		
51	De administración	3.749.949.695	3.285.572.577
52	De operación	3.628.246.060	3.178.715.178
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	939.190	939.190
58	Otros Gastos	120.764.445	105.918.209
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.877.186.367	2.341.563.485
	OTROS INGRESOS		
48	Otros ingresos	338.653	268.068
		338.653	268.068
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	1.877.525.020	2.341.831.553
	OTROS GASTOS		
58	Otros gastos	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	1.877.525.020	2.341.831.553
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		
49	Corrección monetaria	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.877.525.020	2.341.831.553


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga


MARIA A. PINILLA A
Contador Público 144035-T





ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual Septiembre \$	Periodo Actual Agosto \$
INGRESOS OPERACIONALES		5.627.136.062	5.627.136.062
41	Ingresos Fiscales	5.627.136.062	5.627.136.062
4110	No tributarios	1.043.909.817	1.043.909.817
4428	Otras Transferencias	4.583.226.245	4.583.226.245
GASTOS OPERACIONALES		3.628.246.060	3.178.715.178
51	De administración	3.628.246.060	3.178.715.178
5101	Sueldos y salarios	3.003.680.102	2.656.304.773
5102	Contribuciones Imputadas	1.574.000	1.574.000
5103	Contribuciones Efectivas	435.264.984	379.318.340
5104	Aportes sobre la Nomina	86.309.715	75.181.815
5108	Gastos de personal Diversos	-	-
5111	Generales	101.416.059	66.335.050
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	1.200	1.200
52	De operación	939.190	939.190
5211	Generales	939.190	939.190
53	Provisión, Agotamiento, Depreciaciones	120.764.445	105.918.209
5314	Provisión para Contingencias	120.764.445	105.918.209
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes trasposos de fondos girados	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1.877.186.367	2.341.563.485
48	OTROS INGRESOS	338.653	268.068
4805	Otros Ingresos Financieros	338.653	268.068
4810	Extraordinarios	-	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		1.877.525.020	2.341.831.553
58	OTROS GASTOS	-	-
5801	Intereses	-	-
5805	Otros gastos financieros	-	-
5808	Otros gastos extraordinarios	-	-
5810	extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		1.877.525.020	2.341.831.553
EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-	-
4905	Corrección monetaria	-	-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		1.877.525.020	2.341.831.553


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga


MARIA A. PINILLA A
Contador Público 144035-T

