

**BALANCE GENERAL  
A OCTUBRE 31 DE 2017  
(Cifras en pesos)**

Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
11	EFFECTIVO	1.942.735.070	24	CUENTAS POR PAGAR	515.178.861
1105	Caja	1.065.096.405	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	515.178.861
1110	Bancos y corporaciones	6.103.082	2425	Acreedores	8.911.403
		1.059.993.343	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	58.821.497
14	DEUDORES	877.638.665	2710	Provisión para Contingencias	4.874.172
1401	Cuota de fiscalización y audillaje	863.894.291	2715	Provisión para prestaciones Sociales	120.764.445
1420	Avances y anticipos entregados	8.018.625	25	OBLIGACIONES LABORALES	308.532.000
1470	Otros Deudores	5.725.749	2505	Salarios y prestaciones sociales	10.781.584
	NO CORRIENTE	617.201.924			10.781.584
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	547.296.193	29	OTROS PASIVOS	2.693.760
1640	Edificaciones -Oficinas	97.758.000	2905	Recaudos a favor de terceros	2.693.760
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	139.774.536			
1655	Maquinaria y equipo	20.152.161			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	322.584.913			
1670	Equipos de comunicación y computación	479.268.754			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	312.570.500			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2.707.800			
1685	Depreciación acumulada	(827.520.471)			
19	OTROS ACTIVOS	69.905.731	31	HACIENDA PUBLICA	2.044.758.133
1905	Gastos pagados por anticipado	8.097.300	3105	Capital fiscal	875.394.780
1910	Cargos diferidos	13.393.654	3110	Resultados del ejercicio	1.379.913.744
1960	Bienes de Arte y Cultura	14.606.085	3120	Superávit por donación	4.570.779
1970	Intangibles	180.678.516	3125	Patrimonio publico incorporado	295.889.568
1975	Amortización acumulada de intangibles	(146.869.824)	3128	Provisiones, Ajustamiento, Depreciaciones	(511.010.738)
			3258	Efecto de saneamiento Contable	-
	TOTAL ACTIVO	2.559.936.994		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.559.936.994
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	494.378.292
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	-	9120	Litigios y Demandas	494.378.292
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	441.107.844
8915	Deudoras de control por el contrario	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	441.107.844
			9346	Bienes Recibidos de terceros	-
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(935.486.136)
			9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(494.378.292)
			9915	Acreedoras de control por el contra	(441.107.844)

*Jorge Gómez Villamizar*  
**JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR**  
 Contralor Municipal de Buccaramanga

*Maria Pinilla A.*  
**MARIA PINILLA A.**  
 Contador Público  
 Tarjeta Profesional 144035-T



ANEXO NO. 1  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2017**  
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Periodo	Código	PASIVO	Periodo
		Actual Octubre			Actual Septiembre
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.942.735.070</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>515.178.861</b>
11 Efectivo		1.065.096.405	24 Cuentas por pagar		72.407.072,00
14 Deudores		877.638.665	25 Obligaciones laborales		10.781.584
15 Inventarios		-	27 Pasivos estimados		429.296.445,00
			29 Otros pasivos		2.693.760,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>617.201.924</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		-
16 Propiedades, planta y equipo		547.296.193	24 Cuentas por pagar		-
19 Otros activos		69.905.731	29 Otros pasivos		-

PATRIMONIO	
31 Hacienda pública	2.044.758.133
32 Patrimonio institucional	2.044.758.133
<b>3</b>	<b>2.044.758.133</b>

**TOTAL ACTIVO (3)**  
2.559.936.994

2.976.762.419

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**  
2.559.936.994

2.976.762.419

**JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

**MARIA A. PINILLA A**  
 Contralor Público 144035-T



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE OCTUBRE DE 2017  
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual	
		Octubre	Septiembre
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
11	EFFECTIVO	1.942.735.070	2.344.500.532
1105	Caja	1.065.096.405	1.036.015.513
1110	Bancos y corporaciones	6.103.062	4.774.658
		1.058.993.343	1.031.240.895
<b>DEUDORES</b>			
14	DEUDORES	877.638.655	1.308.485.019
1401	Cuota de fiscalización y autitagaje	863.894.291	1.290.760.835
1420	Avances y anticipos entregados	8.018.625	9.601.640
1470	Otros deudores	5.725.749	8.122.544
<b>NO CORRIENTE</b>			
		617.201.924	632.261.887
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	547.296.193	560.303.939
1640	Edificaciones - Oficinas	97.758.000	97.758.000
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536
1655	Maquinería y equipo	20.152.161	20.152.161
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	322.584.913	322.584.913
1670	Equipos de comunicación y computación	479.268.794	479.268.754
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	312.570.500	312.570.500
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.767.800	2.707.800
1685	Depreciación acumulada	(827.520.471)	(814.512.729)
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
19	OTROS ACTIVOS	69.905.731	71.957.948
1905	Gastos pagados por anticipado	8.097.300	9.193.515
1910	Cargos diferidos	13.393.654	13.393.654
1960	Bienes de Arte y Cultura	14.606.085	14.606.085
1970	Intangibles	180.678.516	180.678.516
1975	Amortización acumulada de intangibles	(146.869.824)	(145.913.822)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.559.936.994</b>	<b>2.976.762.419</b>

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual	
		Octubre	Septiembre
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
24	CUENTAS POR PAGAR	515.178.861	420.429.263
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	515.178.861	420.429.263
2425	Acreedores	8.911.403	11.712.696
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	58.621.497	18.191.559
2710	Provision para Contingencias	4.874.172	5.803.472
2715	Provision para prestaciones Sociales	120.764.445	120.764.445
25	OBLIGACIONES LABORALES	308.532.000	252.043.044
2505	Salarios y prestaciones sociales	10.781.584	10.781.584
<b>OTROS PASIVOS</b>			
29	OTROS PASIVOS	2.693.760	1.132.463
2905	Recaudos a favor de terceros	2.693.760	1.132.463
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>515.178.861</b>	<b>420.429.263</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>2.044.758.133</b>	<b>2.556.333.156</b>
31	HACIENDA PUBLICA	2.044.758.133	2.556.333.156
3105	Capital fiscal	875.394.780	875.394.780
3110	Resultados del ejercicio	1.379.913.744	1.877.525.020
3120	Superavit por donación	4.570.779	4.570.779
3125	Patrimonio publico incorporado	295.889.588	295.889.588
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	(511.010.739)	(497.046.991)
3258	Efecto de Saneamiento Contable	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2.559.936.994</b>	<b>2.976.762.419</b>

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual	
		Octubre	Septiembre
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	-	-
<b>DEUDORAS POR EL CONTRA</b>			
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-	-
8915	Deudoras de control por el contrario	-	-

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual	
		Octubre	Septiembre
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
24	CUENTAS POR PAGAR	515.178.861	420.429.263
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	515.178.861	420.429.263
2425	Acreedores	8.911.403	11.712.696
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	58.621.497	18.191.559
2710	Provision para Contingencias	4.874.172	5.803.472
2715	Provision para prestaciones Sociales	120.764.445	120.764.445
25	OBLIGACIONES LABORALES	308.532.000	252.043.044
2505	Salarios y prestaciones sociales	10.781.584	10.781.584
<b>OTROS PASIVOS</b>			
29	OTROS PASIVOS	2.693.760	1.132.463
2905	Recaudos a favor de terceros	2.693.760	1.132.463
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>515.178.861</b>	<b>420.429.263</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>2.044.758.133</b>	<b>2.556.333.156</b>
31	HACIENDA PUBLICA	2.044.758.133	2.556.333.156
3105	Capital fiscal	875.394.780	875.394.780
3110	Resultados del ejercicio	1.379.913.744	1.877.525.020
3120	Superavit por donación	4.570.779	4.570.779
3125	Patrimonio publico incorporado	295.889.588	295.889.588
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	(511.010.739)	(497.046.991)
3258	Efecto de Saneamiento Contable	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2.559.936.994</b>	<b>2.976.762.419</b>

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR  
Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA AFRANILLA A  
Contador Público 144035-T





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

Código	Cuentas	Período	Período
		Actual Octubre	Actual Septiembre
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$	\$
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
	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
61	Costo de ventas de bienes y servicios	-	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
51	De administración	4.247.610.133	3.749.949.695
52	De operación	4.125.906.498	3.628.246.060
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	939.190	939.190
58	Otros Gastos	120.764.445	120.764.445
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	1.379.525.929	1.877.186.367
	<b>OTROS INGRESOS</b>		
48	Otros ingresos	387.815	338.653
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	1.379.913.744	1.877.525.020
	<b>OTROS GASTOS</b>		
58	Otros gastos	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	1.379.913.744	1.877.525.020
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>		
49	Corrección monetaria	-	-
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	1.379.913.744	1.877.525.020

**JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR**  
Contralor Municipal de Bucaramanga

**MARIA A. PINILLA A**  
Contador Público 144035-T

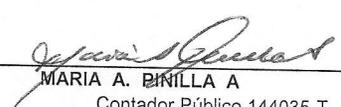




ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL  
OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2017  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual Octubre \$	Período Actual Septiembre \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.627.136.062</b>	<b>5.627.136.062</b>
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
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4.125.906.498</b>	<b>3.628.246.060</b>
51	De administración	4.125.906.498	3.628.246.060
5101	Sueldos y salarios	3.411.031.514	3.003.680.102
5102	Contribuciones Imputadas	1.574.000	1.574.000
5103	Contribuciones Efectivas	488.998.776	435.264.984
5104	Aportes sobre la Nomina	96.903.815	86.309.715
5108	Gastos de personal Diversos	-	-
5111	Generales	127.397.193	101.416.059
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	120.764.445
5314	Provisión para Contingencias	120.764.445	120.764.445
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.379.525.929</b>	<b>1.877.186.367</b>
48	OTROS INGRESOS	387.815	338.653
4805	Otros Ingresos Financieros	387.815	338.653
4810	Extraordinarios	-	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>1.379.913.744</b>	<b>1.877.525.020</b>
58	OTROS GASTOS	-	-
5801	Intereses	-	-
5805	Otros gastos financieros	-	-
5808	Otros gastos extraordinarios	-	-
5810	extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>1.379.913.744</b>	<b>1.877.525.020</b>
4905	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
	Corrección monetaria	-	-
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.379.913.744</b>	<b>1.877.525.020</b>

  
JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR  
Contralor Municipal de Bucaramanga

  
MARIA A. BINILLA A  
Contador Público 144035-T

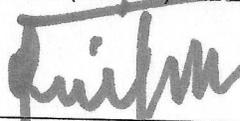


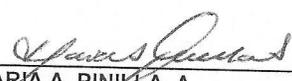


**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

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

Código	Cuentas	Período Actual
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$
41	Ingresos fiscales	<u>5.627.136.062</u>
44	Transferencias	1.043.909.817
		4.583.226.245
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<u>-</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>4.247.610.133</u>
51	De administración	4.125.906.498
52	De operación	939.190
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	120.764.445
58	Otros Gastos	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>1.379.525.929</u>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>387.815</u>
48	Otros ingresos	387.815
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<u>1.379.913.744</u>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>-</u>
58	Otros gastos	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<u>1.379.913.744</u>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<u>-</u>
49	Corrección monetaria	-
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<u>-</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>1.379.913.744</u>

  
JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR  
Contralor Municipal de Bucaramanga

  
MARÍA A. PINILLA A  
Contador Público 144035-T



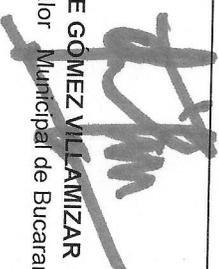
**CONTROLORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2017**  
 (Cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	826.534.560
VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	-161.690.172
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2017</b>	<b>664.844.388</b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS:</b>		
3105	CAPITAL FISCAL	85.281.014
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0
	<b>TOTAL INCREMENTO</b>	<b>85.281.014</b>
<b>DISMINUCIONES:</b>		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	139.397.075
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	107.574.111
	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>246.971.186</b>
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>		
3120	SUPERAVIT POR DONACION	4.570.779
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	295.889.567

  
**JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

**MARIA A. PINILLA A**  
 Profesional Universitario-Contador  
 144035-T



CONTROLORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A 31 DE OCTUBRE DE 2017  
 (Cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	826.534.560
VARIACIONES PATRIMONIALES A OCTUBRE 31 DE 2017	-161.690.172
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2017	664.844.388

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS:</b>	
3105 CAPITAL FISCAL	85.281.014
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0
<b>TOTAL INCREMENTO</b>	<b>85.281.014</b>
<b>DISMINUCIONES:</b>	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	139.397.075
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	107.574.111
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>246.971.186</b>
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	
3120 SUPERAVIT POR DONACION	4.570.779
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	295.889.567

*[Handwritten Signature]*  
**JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

*[Handwritten Signature]*  
**MARIA A. PINILLA A**  
 Profesional Universitario-Contador  
 144035-T

