

ANEXO NO. 1  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**  
**BALANCE GENERAL NICSP**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
 (Cifras en pesos)



**CONTRALORIA**  
 Municipal de Bucaramanga

Código	ACTIVO	Periodo
		Actual
		\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.038.466.093</b>
11	Efectivo	1.028.116.959
13	Cuentas por Cobrar	10.349.134
15	Inventarios	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.352.587.525</b>
16	Propiedades, planta y equipo	1.209.344.997
19	Otros activos	143.242.528

**TOTAL ACTIVO (3)**

---

**2.391.053.618**

  
**JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

Código	PASIVO	Periodo
		Actual
		\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>459.795.386</b>
24	Cuentas por pagar	67.469.743
25	Beneficios a los Empleados	7.297.951
27	Provisiones	385.027.692
29	Otros pasivos	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	-
24	Cuentas por pagar	-
29	Otros pasivos	-

**3 PATRIMONIO**

31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	1.931.258.232
		1.931.258.232

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

---

**2.391.053.618**

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



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
BALANCE GENERAL NICSP  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual Septiembre	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual Septiembre
	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.038.466.093</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>459.795.385</b>
11	EFFECTIVO	1.028.116.959	24	CUENTAS POR PAGAR	459.795.385
1105	Caja	1.897.060	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.932.639
1110	Bancos y corporaciones	1.026.219.899	2407	Recursos a favor de terceros	35.855.573
			2424	Descuentos de Nómina	24.875.838
13	CUENTAS POR COBRAR	10.349.134	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.472.526
1311	Cuota de fiscalización y autillaje	18.019	2490	Otras cuentas por pagar	333.166
1337	Otras transferencias	-			
1384	Otras cuentas por Cobrar	10.331.115	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.297.951
			2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	7.297.951
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.352.587.525</b>		<b>PROVISIONES</b>	<b>385.027.692</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.209.344.997	2701	Provisiones litigios y demandas	385.027.692
1640	Edificaciones -Oficinas	733.611.058		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>459.795.385</b>
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.931.258.233</b>
1665	Maquinaria y equipo	20.152.160			
1670	Muebles, enseres y equipos de oficina	319.164.236	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.931.258.233
1675	Equipos de comunicación y computación	454.925.581	3105	Capital fiscal	845.375.122
1680	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.100	3110	Resultados del ejercicio	450.030.053
1681	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2.707.800	3145	Impados por la Transición al Nuevo Marco	635.853.058
1685	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.391.053.618</b>
19	Depreciación acumulada	(729.227.359)			
1905	OTROS ACTIVOS	143.242.528			
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado	8.139.221			
1970	Avances y Anticipos Entregados	6.735.811			
1975	Intangibles	130.171.244			
	Amortización acumulada de intangibles	(1.803.748)			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.391.053.618</b>			

8 Cuentas de orden deudoras  
83 DEUDORAS DE CONTROL  
8315 Activos totalmente depreciados, agotados

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 contrario  
9915 Acreedoras de control por el contra

JORGE GÓMEZ VILLMIZAR  
Contralor Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A  
Contralor Público 144035-T



**ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)**  
DE SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 31 DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual Septiembre
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u><b>4.602.901.277</b></u>
41	Ingresos fiscales	949.589.569
44	Transferencias y subvenciones	3.653.311.708
48	Otros Ingresos	-
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<u>-</u>
62	Costo de ventas de bienes	-
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<u><b>4.154.690.512</b></u>
51	De administración y Operación	3.658.668.811
52	De Ventas	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	496.021.701
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><b>448.210.765</b></u>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u><b>1.819.288</b></u>
48	Otros ingresos	1.819.288
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<u><b>450.030.053</b></u>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>-</u>
58	Otros gastos	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<u><b>450.030.053</b></u>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<u>-</u>
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<u>-</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u><b>450.030.053</b></u></u>



JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR  
Contralor Municipal de Bucaramanga





MARIA A. PINILLA A  
Contador Público 144035-T

4

**ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)**  
**SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 31 DE 2018**  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual Septiembre \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u><b>4.602.901.277</b></u>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<u>4.602.901.277</u>
4110	No tributarios	949.589.569
4428	Otras Transferencias	3.653.311.708
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u><b>3.658.668.811</b></u>
51	<b>De administración</b>	<u>3.658.668.811</u>
5101	Sueldos y salarios	2.072.844.750
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	475.676.752
5104	Aportes sobre la Nomina	93.890.800
5107	Prestaciones Sociales	282.478.473
5108	Gastos de personal Diversos	635.349.736
5111	Generales	98.428.300
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-
52	<b>De operación</b>	-
5211	Generales	-
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<u><b>496.021.701</b></u>
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	110.530.185
5366	Amortización de Activos Intangibles	463.824
5368	Provisión de Litigios y Demandas	385.027.692
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><b>448.210.765</b></u>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u><b>1.819.288</b></u>
4802	Otros Ingresos Financieros	272.901
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-
4808	Diversos	1.546.387
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (6) *</b>	<u><b>450.030.053</b></u>
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>	<u><b>450.030.053</b></u>
	<b>EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	-
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><b>450.030.053</b></u>

  
JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR  
Contralor Municipal de Bucaramanga

  
MARIA A. PINILLA A  
Contador Público 144035-T