

ANEXO NO. 1  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**  
 BALANCE GENERAL NICSP  
 ENERO 01 A 31 DE ENERO DE 2019  
 (Cifras en pesos)



**CONTRALORIA**  
 Municipal de Bucaramanga

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual	Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.810.936.393</b>	<b>481.879.502</b>
11	Efectivo	758.352.790	467.897.980
13	Cuentas por Cobrar	1.052.583.603	13.981.522
15	Inventarios	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.313.804.684</b>	<b>1.315.278.581</b>
16	Propiedades, planta y equipo	1.177.960.898	1.181.378.198
19	Otros activos	135.843.786	133.900.383

**TOTAL ACTIVO (3)**

3.124.741.077      1.797.158.083

**RAFAEL PICON SARMIENTO**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<b>672.159.239</b>	<b>443.501.311</b>
24	Cuentas por pagar	-	-
25	Beneficios a los Empleados	193.363.223	183.390.381
27	Provisiones	227.288.829	260.110.930
29	Otros pasivos	251.507.187	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24	Cuentas por pagar	-	-
29	Otros pasivos	-	-

**3 PATRIMONIO**  
 31 Patrimonio de las entidades de Gobierno

2.452.581.838      1.353.656.772  
2.452.581.838      1.353.656.772

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

3.124.741.077      1.797.158.083

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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
BALANCE GENERAL MUCSP  
01 ENERO A 31 DE ENERO DE 2019  
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>CORRIENTE</b>							
11	EFFECTIVO	1.810.936.393	481.879.592			672.159.239	443.501.311
1105	Caja	758.362.790	467.897.980	24	CUENTAS POR PAGAR	672.159.239	443.501.311
1110	Bancos y corporaciones	3.000.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	85.811.403	96.103.303
				2407	Recursos a favor de terceros	39.245.245	56.136.735
				2424	Descuentos de Nómina	64.699.283	10.113.989
13	CUENTAS POR COBRAR	1.052.583.603	13.981.522	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	3.468.126	20.385.126
1311	Cuota de fiscalización y auditeje	197.036.808	9.826.293	2490	Otras cuentas por Pagar	139.166	851.228
1337	Otras transferencias	851.391.567	1	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	227.288.829	280.110.930
1384	Otras cuentas por Cobrar	4.155.228	4.155.228	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	227.288.829	280.110.930
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.313.804.684</b>	<b>1.316.278.581</b>	27	PROVISIONES	251.507.187	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.177.980.898	1.181.378.188	2701	Provisiones litigios y demandas	251.507.187	-
1640	Edificaciones - Oficinas	733.611.058	733.611.058		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>672.159.239</b>	<b>443.501.311</b>
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536		<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.452.581.838</b>	<b>1.353.656.772</b>
1655	Maquinaria y equipo	20.152.161	20.152.161	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	2.452.581.838	1.353.656.772
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	325.690.312	318.240.792	3105	Capital fiscal	718.727.209	845.375.122
1670	Equipos de comunicación y computación	458.482.915	458.482.915	3110	Resultados del ejercicio	1.091.475.486	(126.647.913)
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110	3145	Impacpos por la Transición al Nuevo Marco	642.379.143	634.929.563
1680	Equipo de conedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.124.741.077</b>	<b>1.797.158.083</b>
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885				
1685	Depreciación acumulada	(770.694.879)	(759.627.989)				
19	OTROS ACTIVOS	138.843.786	133.800.383				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	4.641.138	5.687.495				
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.041.266	-				
1970	Intangibles	130.171.244	130.171.244				
1975	Amortizador acumulada de Intangibles	(2.009.892)	(1.958.356)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.124.741.077</b>	<b>1.797.158.083</b>				

8 Cuentas de Orden Deudoras  
83 Deudoras de Control  
8315 Activos totalmente depreciados, agotados

9 Cuentas de Orden Acrededoras  
91 Responsabilidades contingentes  
9120 Litigios y Demandas

93 Acrededoras de Control  
9306 Bienes Recibidos en Custodia  
9346 Bienes Recibidos de terceros

89 Deudoras por el Contra  
8915 Deudoras de control por el contrario

99 Acrededoras por el Contra  
9905 Responsabilidades contingentes por el contrario  
9915 Acrededoras de control por el contrario

(3.136.289.787)  
(2.592.266.026)  
(544.023.761)

(3.136.289.787)  
(2.592.266.026)  
(544.023.761)

RAFAEL PICON SARMIENTO  
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PIVILTA A  
Contador Público 144035-T

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCCARAMANGA



CONTRALORIA  
Municipal de Bucaramanga

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NIGSF)  
DE ENERO 01 A ENERO 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
41	Ingresos fiscales	1.562.057.828	5.990.696.386
44	Transferencias y subvenciones	284.970.490	1.079.614.109
48	Otros ingresos	1.277.087.348	4.871.082.277
		-	-
	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
62	Costo de ventas de bienes	-	-
		-	-
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
51	De administración y Operación	470.624.673	6.084.987.280
52	De Operación	208.199.070	5.943.000.024
53	Deferido, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	262.425.603	238.000
		-	141.749.256
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	1.091.433.155	(134.290.894)
	<b>OTROS INGRESOS</b>		
48	Otros ingresos	42.331	7.642.981
		42.331	7.642.981
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	1.091.475.486	(126.647.913)
	<b>OTROS GASTOS</b>		
58	Otros gastos	-	-
		-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	1.091.475.486	(126.647.913)
	<b>EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	-	-
		-	-
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	-	-
		-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	1.091.475.486	(126.647.913)

RAFAEL PICON SARMENTO  
Contralor Municipal de Bucaramanga ( E )


MARIA A. PINILLA A  
Contralor Público 144035-T

**ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)**  
ENERO 01 A ENERO 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.562.057.828</b>	<b>5.950.696.386</b>
41	Ingresos Fiscales		
4110	No tributarios	1.562.057.828	5.950.696.386
4428	Otras Transferencias	284.970.480	1.079.614.109
		1.277.087.348	4.871.082.277
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>208.199.070</b>	<b>5.943.000.024</b>
51	De administración		
5101	Sueldos y salarios	208.199.070	5.943.000.024
5102	Contribuciones Imputadas	204.966.148	2.705.418.782
5103	Contribuciones Efectivas	-	-
5104	Aportes sobre la Nomina	-	718.260.071
5107	Prestaciones Sociales	-	140.499.200
5108	Gastos de personal Diversos	-	1.086.532.216
5111	Generales	-	1.034.310.830
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	3.232.922	257.478.925
52	De operación	-	500.000
5211	Generales	-	238.000
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	262.426.603	141.749.256
5366	Amortización de Activos Intangibles	10.866.880	141.130.624
5368	Provisión de Litigios y Demandas	51.536	618.432
		251.507.187	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>1.091.433.155</b>	<b>(134.290.894)</b>
48	OTROS INGRESOS		
4802	Otros Ingresos Financieros	42.331	7.642.981
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	42.331	389.555
4808	Diversos (Fondo de Binestar Contraloría)	-	-
		-	7.253.426
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>		<b>1.091.475.486</b>	<b>(126.647.913)</b>
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-	-
5804	Otros gastos financieros	-	-
		-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>		<b>1.091.475.486</b>	<b>(126.647.913)</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>		-	-
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>		-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>1.091.475.486</b>	<b>(126.647.913)</b>



RAFAEL PICON SARMIENTO  
Contralor Municipal de Bucaramanga ( E )



MARIA A. PINILLA A  
Contador Público 144035-T