



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



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual
	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>783.631.906</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>344.132.715</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>748.794.187</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>344.132.715</b>
1105	Caja	3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	5.753.735
1110	Bancos y corporaciones	745.794.187	2407	Recursos a favor de terceros	3.647.823
			2424	Descuentos de Nómina	70.539.136
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>34.837.719</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.514.126
1311	Cuota de fiscalización y auditoría	19.915.523	2490	Otras cuentas por pagar	6.170.708
1337	Otras transferencias	-	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-
1384	Otras cuentas por cobrar	14.922.196	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.306.645.482</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>251.507.187</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.160.029.125</b>	2701	Provisiones litigios y demandas	251.507.187
1640	Edificaciones - Oficinas	733.611.058		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>344.132.715</b>
1650	Líneas y cables de telecomunicaciones	139.775.000		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.746.144.673</b>
1655	Maquinaria y equipo	20.152.001	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.746.144.673</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	324.332.015	3105	Capital fiscal	844.611.388
1670	Equipos de comunicación y computación	458.483.117	3109	Resultados ejercicios Anteriores	515.730.725
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.080.610	3109	Excedente Ejercicio	385.802.560
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	2.708.000		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.090.277.388</b>
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.156.200			
1685	Depreciación acumulada	(787.268.876)			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>148.616.357</b>			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.546.978			
1906	Avances y Anticipos Entregados	15.415.410			
1970	Intangibles	129.501.277			
1975	Amortización acumulada de intangibles	(847.308)			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.090.277.388</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

(3.138.289.787)  
(2.592.266.026)  
(544.023.761)

89 DEUDORAS POR EL CONTRA  
8915 Deudoras de control por el contrario

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR  
Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A  
Contralor Público 144035-T



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

Código	Cuentas	Período Actual
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.571.005.940</b>
41	Ingresos fiscales	293.918.592
44	Transferencias y subvenciones	1.277.087.348
48	Otros Ingresos	-
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
62	Costo de ventas de bienes	-
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1.185.288.880</b>
51	De administración y Operación	906.186.905
52	De Operación	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	279.101.975
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>385.717.060</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>85.500</b>
48	Otros ingresos	85.500
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>385.802.560</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>
58	Otros gastos	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>385.802.560</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>-</b>
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>-</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>385.802.560</b>



\_\_\_\_\_  
JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR

Contralor Municipal de Bucaramanga



\_\_\_\_\_  
MARIA A. PINILLA A

Contador Público 144035

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

Código	Concepto	Periodo Actual \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.571.005.940</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	1.571.005.940
4110	No tributarios	293.918.592
4428	Otras Transferencias	1.277.087.348
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>906.186.905</b>
51	<b>De administración</b>	906.186.905
5101	Sueldos y salarios	683.858.111
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	120.280.800
5104	Aportes sobre la Nomina	23.956.000
5107	Prestaciones Sociales	27.578.924
5108	Gastos de personal Diversos	29.235.666
5111	Generales	21.277.404
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-
52	<b>De operación</b>	-
5211	Generales	-
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>279.101.975</b>
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	27.440.180
5366	Amortización de Activos Intangibles	154.608
5368	Provisión de Litigios y Demandas	251.507.187
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>385.717.060</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>85.500</b>
4802	Otros Ingresos Financieros	85.500
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-
4808	Diversos (Fondo de Bienestar Contraloría)	-
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>		<b>385.802.560</b>
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>		<b>385.802.560</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>385.802.560</b>

  
**JORGÉ GÓMEZ VILLAMIZAR**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

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