

ANEXO NO. 1
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 BALANCE GENERAL NICSP
 ENERO 01 A ENERO 31 DE 2021
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$	Código	PASIVO	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$
	CORRIENTE	<u>4.915.436.855</u>	<u>5.593.116.844</u>		CORRIENTE	<u>4.520.067.958</u>	<u>4.968.399.328</u>
11	Efectivo	1.274.825.966	1.248.757.733			-	-
13	Cuentas por Cobrar	3.640.610.889	4.344.359.111	24	Cuentas por pagar	627.774.448	482.735.346
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a los Empleados	514.561.761	707.659.004
				27	Provisiones	315.160.460	315.160.460
	NO CORRIENTE	<u>1.189.048.924</u>	<u>1.246.678.629</u>	29	Otros pasivos	3.062.571.289	3.462.844.518
16	Propiedades, planta y equipo	1.046.619.929	1.112.959.719		NO CORRIENTE	-	-
19	Otros activos	142.428.995	133.718.910	24	Cuentas por pagar	-	-
				29	Otros pasivos	-	-
				3	PATRIMONIO	<u>1.584.417.821</u>	<u>1.871.396.145</u>
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	1.584.417.821	1.871.396.145
						-	-
						1.584.417.821	-
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>6.104.485.779</u></u>	<u><u>6.839.795.473</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>6.104.485.779</u></u>	<u><u>6.839.795.473</u></u>

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NICEP
01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)
CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE	4.915.436.855	5.593.116.844		CORRIENTE	4.520.067.958	4.968.399.328
11	EFFECTIVO	1.274.825.966	1.248.757.733	24	CUENTAS POR PAGAR	627.774.448	482.735.346
1105	Caja	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	43.957.809	1.212.722
1110	Bancos y corporaciones	543.248.576	614.536.397	2407	Recursos a favor de terceros	527.364.846	442.992.276
1132	Efectivo de Uso Restringido	731.577.390	634.221.336	2424	Descuentos de Nómina	36.753.453	30.148.100
13	CUENTAS POR COBRAR	3.640.610.889	4.344.359.111	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.612.937	7.810.617
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	51.908.082	233.840.250	2490	Otras cuentas por Pagar	12.085.403	571.631
1337	Otras transferencias	746.332.246	850.992.941				
1384	Otras cuentas por Cobrar	2.842.370.561	3.259.525.920	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	514.561.761	707.659.004
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	514.561.761	707.659.004
	NO CORRIENTE	1.189.048.924	1.246.678.629				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.046.619.929	1.112.959.720	27	PROVISIONES	315.160.460	315.160.460
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	2701	Provisiones litigios y demandas	315.160.460	315.160.460
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250				
1650	Líneas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	29	OTROS PASIVOS	3.062.571.289	3.462.844.518
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.961	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	3.062.571.289	3.462.844.518
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	310.654.666				
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.186	419.267.346		TOTAL PASIVO	4.520.067.958	4.968.399.328
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800		PATRIMONIO	1.584.417.821	1.871.396.145
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.584.417.821	1.871.396.145
1685	Depreciación acumulada	(852.884.272)	(774.713.642)				
19	OTROS ACTIVOS	142.428.995	133.718.909	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.459.196	6.175.984	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(170.038.079)	(313.781.365)
1906	Avances y Anticipos Entregados	6.582.689	-	3110	Resultado del Ejercicio	909.080.778	1.339.802.388
1970	Intangibles	137.479.244	130.171.244				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(3.092.134)	(2.628.319)				
	TOTAL ACTIVO	6.104.485.779	6.839.795.473		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.104.485.779	6.839.795.473

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-
8315	Bienes y Derechos Retirados	-
89	DEUDORAS POR CONTRA	-
8915	Deudoras de control por Contra	-



HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.309.000.466	2.764.809.013
9120	Litigios y Demandas	3.309.000.466	2.764.809.013
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	-
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.309.000.466)	(2.764.809.013)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(3.309.000.466)	(2.764.809.013)
9915	Acreedoras de control por el contra	-	-



MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICESP)
ENERO 01 A ENERO 31 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual 2021	Período Anterior 2020
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.119.498.354	1.617.354.675
41	Ingresos fiscales	-	340.865.264
44	Transferencias y subvenciones	794.307.690	1.276.489.411
47	Operación Interinstitucionales	325.190.664	-
48	Otros Ingresos	-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	210.466.668	274.636.860
51	De administración y Operación	205.036.323	266.221.681
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	5.430.345	8.415.179
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	909.031.686	1.342.717.815
	OTROS INGRESOS	49.092	64.461
48	Otros ingresos	49.092	64.461
	Diversos	-	2.979.888
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	909.080.778	1.339.802.388
	OTROS GASTOS	-	-
58	Otros gastos	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	909.080.778	1.339.802.388
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	909.080.778	1.339.802.388

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)

ENERO 01 A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.119.498.354	1.617.354.675
41	Ingresos Fiscales	1.119.498.354	1.617.354.675
4110	No tributarios	-	340.885.264
4428	Otras Transferencias	794.307.690	1.276.489.411
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	325.190.664	-
	GASTOS OPERACIONALES	205.036.323	266.221.682
51	De administración	205.036.323	266.221.682
5101	Sueldos y salarios	197.827.269	210.836.996
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	-	-
5104	Aportes sobre la Nomina	-	-
5107	Prestaciones Sociales	-	50.818.191
5108	Gastos de personal Diversos	-	749.700
5111	Generales	7.209.054	3.816.795
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	5.430.345	8.415.178
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	5.430.345	8.363.643
5368	Amortización de Activos Intangibles	-	51.535
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	909.031.686	1.342.717.815
48	OTROS INGRESOS	49.092	64.461

4802	Otros Ingresos Financieros	49.092	64.461
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos	-	2.979.888
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		909.080.778	1.339.802.388
58	OTROS GASTOS	-	-
5802	Comisiones	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-	-
5804	Otros gastos financieros	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		909.080.778	1.339.802.388
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-	-
		-	-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		909.080.778	1.339.802.388



HECTOR ROALNDO NORIEGA LEAL
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E.)



MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario