

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



Código	ACTIVO	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$	Código	PASIVO	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$
	CORRIENTE	<u>3.787.231.840</u>	<u>4.462.059.699</u>		CORRIENTE	<u>4.193.608.158</u>	<u>4.575.481.635</u>
11	Efectivo	944.861.279	1.179.829.131			-	-
13	Cuentas por Cobrar	2.842.370.561	3.282.230.568	24	Cuentas por pagar	558.124.639	468.071.643
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a los Empleados	257.751.770	329.405.014
	NO CORRIENTE	<u>1.168.739.536</u>	<u>1.231.813.170</u>	27	Provisiones	315.160.460	315.160.460
16	Propiedades, planta y equipo	1.035.570.426	1.100.537.589	29	Otros pasivos	3.062.571.289	3.462.844.518
19	Otros activos	133.169.110	131.275.581		NO CORRIENTE	<u>-</u>	<u>-</u>
				24	Cuentas por pagar	-	-
				29	Otros pasivos	-	-
				3	PATRIMONIO	<u>762.363.218</u>	<u>1.118.391.234</u>
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	762.363.218	1.118.391.234
						-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>4.955.971.376</u>	<u>5.693.872.869</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.955.971.376</u>	<u>5.693.872.869</u>

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NISCF
01 DE MARZO A 31 DE MARZO 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	3.787.231.840	4.462.059.699		CORRIENTE	4.193.608.158	4.575.481.635
11	EFFECTIVO	944.861.279	1.179.829.131	24	CUENTAS POR PAGAR	558.124.639	468.071.643
1105	Caja	-	3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	34.582.200	7.845.100
1110	Bancos y corporaciones	211.821.464	542.607.794	2407	Recursos a favor de terceros	515.328.889	435.343.438
1132	Efectivo de Uso Restringido	733.039.815	634.221.337	2424	Descuentos de Nómina	1.041.613	17.502.500
13	CUENTAS POR COBRAR	2.842.370.561	3.282.230.568	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.171.937	7.379.717
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	-	22.704.647	2490	Otras cuentas por Pagar	-	888
1337	Otras transferencias	-	1				
1384	Otras cuentas por Cobrar	2.842.370.561	3.259.525.920	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	257.751.770	329.405.014
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	257.751.770	329.405.014
	NO CORRIENTE	1.168.739.536	1.231.813.170				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.035.570.426	1.100.537.589	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	Lineas 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	13.420.960	2903	Depositos Recibidos en Garantia - 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	4.193.608.158	4.575.481.635
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	762.363.218	1.118.391.234
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	762.363.218	1.118.391.234
1685	Depreciación acumulada	(863.933.775)	(787.135.772)				
19	OTROS ACTIVOS	133.169.110	131.275.581	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	3.835.727	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(177.818.226)	(190.891.249)
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	3110	Resultado del Ejercicio	94.806.322	463.907.361
1970	Intangibles	137.479.244	130.171.244			-	-

1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(4.310.134)	(2.731.390)
TOTAL ACTIVO		4.955.971.376	<u>5.693.872.869</u>

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)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.955.971.376	<u>5.693.872.869</u>
----------------------------------	--	----------------------	-----------------------------

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 (NICSP)

MARZO 01 A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual 2021	Anterior 2020
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.119.498.354	1.639.490.183
41	Ingresos fiscales	-	363.000.772
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	1.025.809.610	1.173.647.283
51	De administración y Operación	1.008.111.762	1.152.706.903
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	17.697.848	20.940.380
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	93.688.744	465.842.900
	OTROS INGRESOS	1.117.578	64.461
48	Otros ingresos	1.117.578	64.461
	Diversos	-	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	94.806.322	465.907.361
	OTROS GASTOS	-	-
58	Otros gastos	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	94.806.322	465.907.361
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

-	-
-	-
94.806.322	465.907.361



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)
MARZO 01 A MARZO 31 DE 2021
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2021 \$	Periodo Anterior 2020 \$
INGRESOS OPERACIONALES		1.119.498.354	1.639.490.183
41	Ingresos Fiscales	1.119.498.354	1.639.490.183
4110	No tributarios	-	363.000.772
4428	Otras Transferencias	794.307.690	1.276.489.411
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	325.190.664	
GASTOS OPERACIONALES		1.008.111.762	1.152.706.903
51	De administración	1.008.111.762	1.152.706.903
5101	Sueldos y salarios	726.639.280	758.235.442
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	203.658.500	119.700.594
5104	Aportes sobre la Nomina	40.144.400	23.785.400
5107	Prestaciones Sociales	15.202.282	201.781.658
5108	Gastos de personal Diversos	1.785.000	28.423.555
5111	Generales	20.682.300	20.780.254
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	17.697.848	20.940.380
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	16.479.848	20.785.773
5366	Amortización de Activos Intangibles	1.218.000	154.607
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	-

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes trasposos de fondos girados	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	93.688.744	465.842.900
	OTROS INGRESOS	-	-
48	OTROS INGRESOS	1.117.578	64.461
4802	Otros Ingresos Financieros	148.331	64.461
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos	969.247	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (94.806.322	465.907.361
	OTROS GASTOS	-	-
58	Comisiones	-	-
5802	Ajustes Por diferencia de Cambio	-	-
5803	Otros gastos financieros	-	-
5804		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	94.806.322	465.907.361
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	94.806.322	465.907.361


HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E)


MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario