

ANEXO NO. 1
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 BALANCE GENERAL NICSP
 NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2019
 (Cifras en pesos)



CONTRALORIA
 Municipal de Bucaramanga

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual	
	CORRIENTE	\$	
11	Efectivo	4.703.488.490	
13	Cuentas por Cobrar	1.073.189.060	
15	Inventarios	3.630.299.430	
	NO CORRIENTE		
16	Propiedades, planta y equipo	1.294.303.660	
19	Otros activos	1.158.574.284	
		135.729.376	

TOTAL ACTIVO (3)

5.997.792.150


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
 Contralor Municipal de Bucaramanga

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	
	CORRIENTE	\$	
24	Cuentas por pagar	4.048.633.401	
25	Beneficios a los Empleados	52.436.096	
27	Provisiones	435.079.212	
29	Otros pasivos	296.136.726	
	NO CORRIENTE		
24	Cuentas por pagar	3.264.981.367	
29	Otros pasivos	-	

3 PATRIMONIO

31 Patrimonio de las entidades de Gobierno

1.949.158.749

1.949.158.749

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5.997.792.150


MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANZA GENERAL NICSP
01 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		ACTIVO			
	CORRIENTE	4.703.488.490	5.202.343.690		
11	EFFECTIVO	1.073.189.060	988.122.163		
1105	Caja	3.000.000	3.000.000		
1110	Bancos y corporaciones	1.070.189.060	985.122.163		
13	CUENTAS POR COBRAR	3.630.299.430	4.214.221.517		
1311	Cuota de fiscalización y autillaje	151.518.979	242.936.758		
1337	Otras transferencias	425.695.780	851.391.565		
1384	Otras cuentas por Cobrar	2.374.929.088	2.441.737.591		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	678.155.603	678.155.603		
	NO CORRIENTE	1.294.303.680	1.294.853.813		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.158.574.283	1.158.574.283		
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808		
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	139.774.536		
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	20.152.160		
1655	Maquinaria y equipo	20.152.160	326.541.153		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	326.541.153	448.461.117		
1670	Equipos de comunicación y computación	448.461.117	256.081.110		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	2.707.800		
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2.707.800	12.155.985		
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.985	(780.910.536)		
1685	Depreciación acumulada	(780.910.536)	136.279.530		
19	OTROS ACTIVOS	136.279.377	7.331.573		
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7.331.573	8.478.930		
1906	Avances y Anticipos Entregados	897.204	-		
1970	Inangibles	130.171.244	130.171.244		
1975	Amortización acumulada de Inangibles	(2.370.644)	(2.370.644)		
	TOTAL ACTIVO	<u>5.997.792.150</u>	<u>6.497.197.493</u>		
24	CUENTAS POR PAGAR				
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	52.438.096	64.340.060		
2407	Recursos a favor de terceros	396.070	(137.190)		
2424	Descuentos de Nómina	13.943.442	15.469.665		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	29.812.619	31.589.161		
2490	Otras cuentas por Pagar	8.098.917	7.233.126		
		185.108	185.108		
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	435.079.212	200.297.387		
2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	435.079.212	200.297.387		
27	PROVISIONES	296.136.726	314.281.389		
2701	Provisiones litigios y demandas	296.136.726	314.281.389		
29	OTROS PASIVOS	3.264.981.367	3.264.981.367		
2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	3.264.981.367	3.264.981.367		
	TOTAL PASIVO	<u>4.048.633.401</u>	<u>2.663.297.299</u>		
	PATRIMONIO	1.949.168.749	2.663.297.299		
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.949.168.749	2.663.297.299		
3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122		
3109	Resultados ejercicios Anteriores	542.269.771	545.893.684		
3109	Excedente Ejercicio	561.513.856	1.272.028.484		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>5.997.792.150</u>	<u>6.497.197.493</u>		

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
83 DEUDORAS DE CONTROL
8315 Activos totalmente depreciados, agotados

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

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 contrato
9915 Acreedoras de control por el contra

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PÁRRAGA A
Profesional Universitario

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)
DE NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	6.248.231.313
41	Ingresos fiscales	1.139.881.921
44	Transferencias y subvenciones	5.108.349.392
	Ingresos No Tributarios	-
	Ingresos de Procesos Sancionatorios	47.358.471
		47.358.471
	COSTO DE VENTAS	-
62	Costo de ventas de bienes	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.748.867.802
51	De administración y Operación	5.379.543.378
52	De Operación	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	369.324.424
		-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	546.721.982
	OTROS INGRESOS	14.791.874
48	Otros ingresos	14.791.874
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	561.513.856
	OTROS GASTOS	-
58	Otros gastos	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	561.513.856
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	561.513.856


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
 Contralor Municipal de Bucaramanga


MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)
NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES		6.248.231.313
41	Ingresos Fiscales	6.248.231.313
4110	No tributarios	1.139.881.921
4428	Otras Transferencias	5.108.349.392
411004	Ingresos No Tributarios	47.358.471
	Ingresos de Procesos Sancionatorios	47.358.471
GASTOS OPERACIONALES		5.379.543.378
51	De administración	5.379.543.378
5101	Sueldos y salarios	2.658.773.568
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	622.074.769
5104	Aportes sobre la Nomina	122.665.700
5107	Prestaciones Sociales	708.771.708
5108	Gastos de personal Diversos	1.063.044.863
5111	Generales	204.212.770
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-
52	De operación	-
5211	Generales	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	369.324.424
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	72.775.410
5366	Amortización de Activos Intangibles	412.288
5368	Provisión de Litigios y Demandas	296.136.726
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		546.721.982
48	OTROS INGRESOS	14.791.874
4802	Otros Ingresos Financieros	510.754
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-
4808	Diversos (Fondo de Bienestar Contraloría)	14.281.120
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) *		561.513.856
58	OTROS GASTOS	-
5802	Comisiones	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-
5804	Otros gastos financieros	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		561.513.856
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		561.513.856


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga


MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario