ANEXO NO. 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL NICSP
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

Código	ACTIVO	Período Actual
		$
	CORRIENTE	**1.917.656.688**
11	Efectivo	1.012.035.680
13	Cuentas por Cobrar	905.621.008
15	Inventarios	-
	NO CORRIENTE	**1.338.295.312**
16	Propiedades, planta y equipo	1.198.478.117
19	Otros activos	139.817.195
	TOTAL ACTIVO (3)	**3.255.952.000**

Código	PASIVO	Período Actual
		$
	CORRIENTE	**442.522.011**
		-
24	Cuentas por pagar	49.713.835
25	Beneficios a los Empleados	7.780.484
27	Provisiones	385.027.692
29	Otros pasivos	-
	NO CORRIENTE	**-**
24	Cuentas por pagar	-
29	Otros pasivos	-
3	**PATRIMONIO**	2.813.429.989
31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	2.813.429.989
		-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3.255.952.000**

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
Contador Público 144035-T

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga

BALANCE GENERAL NICSP
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual Octubre
	ACTIVO	
	CORRIENTE	1.917.656.688
11	EFECTIVO	1.012.035.680
1105	Caja	1.999.999
1110	Bancos y corporaciones	1.010.035.681
13	CUENTAS POR COBRAR	905.621.008
1311	Cuota de fiscalizacion y autitaje	88.722.846
1337	Otras transferencias	811.847.047
1384	Otras cuentas por Cobrar	5.051.115
	NO CORRIENTE	1.338.295.312
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.198.478.117
1640	Edificaciones -Oficinas	733.611.058
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536
1655	Maquinaria y equipo	20.152.160
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	319.164.236
1670	Equipos de comunicación y computación	454.925.581
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.100
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885
1685	Depreciación acumulada	(740.094.239)
19	OTROS ACTIVOS	139.817.195
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	6.968.821
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.532.413
1970	Intangibles	130.171.245
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(1.855.284)
	TOTAL ACTIVO	3.255.952.000

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	-

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual Octubre
	PASIVO	
	CORRIENTE	442.522.011
24	CUENTAS POR PAGAR	442.522.011
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	490.580
2407	Recursos a favor de terceros	37.070.133
2424	Descuentos de Nómina	6.366.930
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	5.453.026
2490	Otras cuentas por Pagar	333.166
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.780.484
2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	7.780.484
27	PROVISIONES	385.027.692
2701	Provisiones litigios y demandas	385.027.692
	TOTAL PASIVO	442.522.011
	PATRIMONIO	2.813.429.989
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	2.813.429.989
3105	Capital fiscal	845.375.122
3110	Resultados del ejercicio	1.332.201.809
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	635.853.058
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.255.952.000

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.592.266.026
9120	Litigios y Demandas	2.592.266.026
93	ACREEDORAS DE CONTROL	553.547.347
9306	Bienes Recibidos en Custodia	553.547.347
9346	Bienes Recibidos de terceros	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.145.813.373)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.592.266.026)
9915	Acreedoras de control por el contra	(553.547.347)

MARIA A. PINILLA A
Contador Público 144035-T

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)
DE OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual Octubre
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**5.953.313.784**
41	Ingresos fiscales	1.082.231.507
44	Transferencias y subvenciones	4.871.082.277
48	Otros Ingresos	-
	COSTO DE VENTAS	-
62	Costo de ventas de bienes	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	**4.623.051.263**
51	De administración y Operación	4.116.111.146
52	De Ventas	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	506.940.117
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- **1.330.262.521**
	OTROS INGRESOS	**1.939.288**
48	Otros ingresos	1.939.288
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**1.332.201.809**
	OTROS GASTOS	-
58	Otros gastos	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	**1.332.201.809**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-
		-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**1.332.201.809**

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
Contador Público 144035-T

ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga

ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)
OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual Octubre $
	INGRESOS OPERACIONALES	**5.953.313.784**
41	**Ingresos Fiscales**	5.953.313.784
4110	No tributarios	1.082.231.507
4428	Otras Transferencias	4.871.082.277
	GASTOS OPERACIONALES	**4.116.111.146**
51	**De administración**	4.116.111.146
5101	Sueldos y salarios	2.290.514.841
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	596.500.677
5104	Aportes sobre la Nomina	117.370.200
5107	Prestaciones Sociales	313.637.954
5108	Gastos de personal Diversos	675.323.069
5111	Generales	122.764.405
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-
52	**De operación**	-
5211	Generales	-
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**506.940.117**
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	121.397.065
5366	Amortización de Activos Intangibles	515.360
5368	Provisión de Litigios y Demandas	385.027.692
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**1.330.262.521**
48	**OTROS INGRESOS**	**1.939.288**
4802	Otros Ingresos Financieros	272.901
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-
4808	Diversos	1.666.387
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	**1.332.201.809**
58	**OTROS GASTOS**	-
5802	Comisiones	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-
5804	Otros gastos financieros	-
		-
		-
		-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	**1.332.201.809**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-
		-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**1.332.201.809**

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
Contador Público 144035-T