

ANEXO NO. 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL NICSP
FEBRERO 01 A 28 DE FEBRERO DE 2019
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual	Anterior
	CORRIENTE	\$	\$
11	Efectivo	1.198.410.860	1.810.936.393
13	Cuentas por Cobrar	656.606.988	758.352.790
15	Inventarios	541.803.872	1.052.583.603
		-	-
	NO CORRIENTE		
16	Propiedades, planta y equipo	1.304.727.145	1.313.804.684
19	Otros activos	1.167.094.018	1.177.960.898
		137.633.127	135.843.786

TOTAL ACTIVO (3) 2.503.138.005 3.124.741.077

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior
	CORRIENTE	\$	\$
24	Cuentas por pagar	396.435.073	672.159.239
25	Beneficios a los Empleados	144.927.886	193.363.223
27	Provisiones	-	227.288.829
29	Otros pasivos	251.507.187	251.507.187
	NO CORRIENTE		
24	Cuentas por pagar	-	-
29	Otros pasivos	-	-

3 **PATRIMONIO**
 31 Patrimonio de las entidades de Gobierno

	2.106.702.932	2.452.581.838
	2.106.702.932	2.452.581.838

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.503.138.005 3.124.741.077

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
 Contralor Municipal de Bucaramanga

Maria A. Pinilla A.
MARIA A PINILLA A
 Contador Público 144035-T

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL INCSF
01 FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo		Código	NOMBRE CUENTA	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE	1,198,410,859	1,810,936,393		CORRIENTE	396,436,073	672,159,239
11	EFFECTIVO	656,606,988	758,352,790	24	CUENTAS POR PAGAR	396,436,073	672,159,239
1105	Caja	3,000,000	3,000,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	63,310,681	85,811,403
1110	Bancos y corporaciones	653,606,988	755,352,790	2407	Recurtos a favor de terceros	39,435,644	39,245,245
				2424	Descuentos de Nómina	34,978,507	64,699,283
13	CUENTAS POR COBRAR	541,803,871	1,052,583,603	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6,557,126	3,468,126
1311	Cuota de fiscalización y auxilio	111,952,860	197,036,808	2490	Otras cuentas por pagar	645,928	139,168
1337	Otras transferencias	425,695,783	851,391,567	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	227,288,829
1384	Otras cuentas por Cobrar	4,155,228	4,155,228	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	-	227,288,829
	NO CORRIENTE	1,304,727,146	1,313,804,684		PROVISIONES	251,507,187	251,507,187
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,167,094,018	1,177,960,898	2701	Provisiones litigios y demandas	251,507,187	251,507,187
1640	Edificaciones -Oficinas	733,611,058	733,611,058		TOTAL PASIVO	396,436,073	672,159,239
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139,774,536	139,774,536		PATRIMONIO	2,106,702,932	2,452,581,838
1655	Maquinaria y equipo	20,152,161	20,152,161		PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	2,106,702,932	2,452,581,838
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	325,690,312	325,690,312	31	Capital fiscal	718,727,209	718,727,209
1670	Equipos de comunicación y computación	458,482,915	458,482,915	3110	Resultados del ejercicio	745,596,580	1,091,475,486
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256,081,110	256,081,110	3145	Impacdos por la Transición al Nuevo Marco	642,379,143	642,379,143
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2,707,800	2,707,800		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,503,138,005	3,124,741,077
1681	Bienes de Arte y Cultura	12,155,885	12,155,885				
1685	Depreciación acumulada	(781,561,759)	(770,694,879)				
19	OTROS ACTIVOS	137,633,128	135,843,786				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3,594,781	4,641,138				
1906	Avances y Anticipos Entregados	5,928,531	3,041,296				
1970	Iniangbles	130,171,244	130,171,244				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(2,061,426)	(2,009,892)				
	TOTAL ACTIVO	2,503,138,005	3,124,741,077				

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

(3,136,288,787) (3,136,288,787)
(2,592,266,026) (2,592,266,026)
(544,023,761) (544,023,761)

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
Contralor Público 144035-T

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NCSF)
DE FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2019
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo	
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos fiscales	1,562,057,828	1,562,057,828
44	Transferencias y subvenciones	284,970,480	284,970,480
48	Otros Ingresos	1,277,087,348	1,277,087,348
		-	-
	COSTO DE VENTAS		
62	Costo de ventas de bienes	-	-
		-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
51	De administración y Operación	816,503,579	470,624,673
52	De Operación	543,159,560	208,199,070
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	273,344,019	262,425,603
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	745,554,249	1,091,433,155
	OTROS INGRESOS		
48	Otros ingresos	42,331	42,331
		42,331	42,331
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	745,596,580	1,091,475,486
	OTROS GASTOS		
58	Otros gastos	-	-
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	745,596,580	1,091,475,486
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
		-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	745,596,580	1,091,475,486

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
 Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
 Contralor Público 144035-T

ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)
FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2019
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		1.562.057.828	1.562.057.828
41	Ingresos Fiscales		
4110	No tributarios	1.562.057.828	1.562.057.828
4428	Otras Transferencias	284.970.480	284.970.480
		1.277.087.348	1.277.087.348
GASTOS OPERACIONALES		543.159.560	208.199.070
51	De administración		
5101	Sueldos y salarios	543.159.560	208.199.070
5102	Contribuciones Imputadas	451.833.198	204.966.148
5103	Contribuciones Efectivas	-	-
5104	Aportes sobre la Nomina	58.497.200	-
5107	Prestaciones Sociales	11.602.500	-
5108	Gastos de personal Diversos	2.330.952	-
5111	Generales	7.510.000	-
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	11.385.710	3.232.922
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	273.344.019	262.425.603
5366	Amortización de Activos Intangibles	21.733.760	10.866.880
5368	Provisión de Litigios y Demandas	103.072	51.536
		251.507.187	251.507.187
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		745.554.249	1.091.433.155
48	OTROS INGRESOS		
4802	Otros Ingresos Financieros	42.331	42.331
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	42.331	42.331
4808	Diversos (Fondo de Binestar Contraloría)	-	-
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		745.596.580	1.091.475.486
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-	-
5804	Otros gastos financieros	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		745.596.580	1.091.475.486
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-	-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		745.596.580	1.091.475.486


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
 Contralor Municipal de Bucaramanga


MARIA A. PINILLA A
 Contador Público 144035-T