

ANEXO NO. 1  
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
 BALANCE GENERAL NICSP  
 OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2019  
 (Cifras en pesos)



**CONTRALORIA**  
 Municipal de Bucaramanga

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual	
	<b>CORRIENTE</b>	\$	
11	Efectivo	5.202.343.680	
13	Cuentas por Cobrar	988.122.163	
15	Inventarios	4.214.221.517	
		-	
	<b>NO CORRIENTE</b>	\$	
16	Propiedades, planta y equipo	1.294.853.814	
19	Otros activos	1.158.574.284	
		136.279.530	

**TOTAL ACTIVO (3)**

6.497.197.494

  
**JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	
	<b>CORRIENTE</b>	\$	
24	Cuentas por pagar	3.833.900.203	
25	Beneficios a los Empleados	-	
27	Provisiones	54.340.060	
29	Otros pasivos	200.297.387	
	<b>NO CORRIENTE</b>	\$	
24	Cuentas por pagar	314.281.389	
29	Otros pasivos	3.264.981.367	
		-	
		-	

**3 PATRIMONIO**

31 Patrimonio de las entidades de Gobierno

2.663.297.291  
2.663.297.291

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

6.497.197.494

  
**MARIA A. PINILLA A**  
 Profesional Universitario

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
BALANCE GENERAL INCP  
01 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2019  
(Cifras en pesos)



Codigo	NOMBRE CUESTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	Codigo	NOMBRE CUESTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>CORRIENTE</b>							
11	EFFECTIVO	5.202.343.880	4.194.203.090	24	CORRIENTE	3.833.900.203	3.874.623.489
1105	Caja	988.122.163	1.026.707.100	2401	CUENTAS POR PAGAR	54.340.060	98.792.189
1110	Bancos y corporaciones	3.000.000	3.000.000	2407	Adquisición de Bienes y Servicios	(137.190)	5.147.710
		985.122.163	1.023.707.100	2424	Recursos a favor de terceros	15.469.855	13.393.689
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>							
13	Cuota de fiscalización y autillaje	4.214.221.517	3.167.495.990	2436	Descuentos de Nómina	31.589.161	59.595.859
1311	Otras transferencias	242.936.758	47.396.331	2490	Relación en la fuente e impuesto de timbre	7.233.126	7.372.226
1337	Otras cuentas por Cobrar	851.391.585	1		Otras cuentas por Pagar	185.108	1.292.705
1384	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2.441.737.591	2.441.944.055	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	200.297.387	208.568.514
1385		678.155.603	678.155.603	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	200.297.387	208.568.514
<b>NO CORRIENTE</b>							
		1.294.853.814	1.289.791.969	27	PROVISIONES	314.281.389	314.281.389
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.158.574.284	1.161.939.429	2701	Provisiones litigios y demandas	314.281.389	314.281.389
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	29	OTROS PASIVOS	3.264.981.367	3.264.981.367
1640	Edificaciones - Oficinas	376.241.250	376.241.250	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	3.264.981.367	3.264.981.367
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	<b>TOTAL PASIVO</b>			
1655	Maquinaria y equipo	20.152.161	20.152.160			3.833.900.203	1.609.371.600
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	326.541.153	326.541.153	<b>PATRIMONIO</b>			
1670	Equipos de comunicación y computación	448.461.117	448.461.117	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	2.663.297.291	1.609.371.600
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1680	Equipo de conector, cocina, deep, y hotele.	2.707.800	2.707.800	3109	Resultados ejercicios Anteriores	545.893.685	545.893.685
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	3109	Excedente Ejercicio	1.272.028.484	218.102.793
1685	Depreciación acumulada	(780.910.539)	(777.645.390)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
19	OTROS ACTIVOS	136.279.530	127.952.540			6.497.197.494	5.483.995.059
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	8.478.930	151.903				
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	37				
1970	Intangibles	130.171.244	130.171.244				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(2.370.644)	(2.370.644)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		6.497.197.494	5.483.995.059				

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			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.245.782.058)	3.270.830.877
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.819.786.203	2.819.786.203	9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.819.786.203)	(2.819.786.203)
9120	Litigios y Demandas	2.819.786.203	2.819.786.203	9915	Acreedoras de control por el contra	(425.995.855)	(451.044.675)
93	ACREEDORAS DE CONTROL	425.995.865	481.044.675				
9306	Bienes Recibidos en Custodia	425.995.855	451.044.675				
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-				

**JORGE GOMEZ VILLAMIZAR**  
Contralor Municipal de Bucaramanga

**MARIA APINILLA A**  
Profesional Universitario

**ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)**  
**DE OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2019**  
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.248.231.614</b>
41	Ingresos fiscales	1.139.882.220
44	Transferencias y subvenciones	5.108.349.394
	Ingresos No Tributarios	47.358.471
	Ingresos de Procesos Sancionatorios	47.358.471
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
62	Costo de ventas de bienes	-
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>5.038.294.040</b>
51	De administración y Operación	4.650.824.953
52	De Operación	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	387.469.087
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.257.296.045</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>14.732.439</b>
48	Otros ingresos	14.732.439
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>1.272.028.484</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>
58	Otros gastos	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>1.272.028.484</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>-</b>
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>-</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.272.028.484</b>

  


---

**JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

  


---

**MARIA A. PINILLA A**  
 Profesional Universitario

**ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)**  
**OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2019**  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>6.248.231.614</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>6.248.231.614</b>
4110	No tributarios	1.139.882.220
4428	Otras Transferencias	5.108.349.394
<b>Ingresos No Tributarios</b>		<b>47.358.471</b>
411004	Ingresos de Procesos Sancionatorios	47.358.471
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>4.650.824.953</b>
51	<b>De administración</b>	<b>4.650.824.953</b>
5101	Sueldos y salarios	2.423.320.141
5102	Contribuciones Imputadas	3.623.914
5103	Contribuciones Efectivas	559.474.469
5104	Aportes sobre la Nomina	110.372.400
5107	Prestaciones Sociales	461.852.305
5108	Gastos de personal Diversos	920.911.531
5111	Generales	171.270.193
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-
52	<b>De operación</b>	-
5211	Generales	-
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>387.469.087</b>
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	72.775.410
5366	Amortización de Activos Intangibles	412.288
5368	Provisión de Litigios y Demandas	314.281.389
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>1.257.296.045</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>14.732.439</b>
4802	Otros Ingresos Financieros	451.319
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-
4808	Diversos (Fondo de Binestar Contraloría)	14.281.120
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>		<b>1.272.028.484</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	-
5802	Comisiones	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-
5804	Otros gastos financieros	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>		<b>1.272.028.484</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>		-
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>		-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>1.272.028.484</b>

  
**JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR**  
Contralor Municipal de Bucaramanga

  
**MARIA A. PINILLA A**  
Profesional Universitario