

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

CÓDIGO	PASIVO	Periodo Actual 2021 \$	Periodo Anterior 2020 \$
	CORRIENTE	701.684.935	4.641.443.824
		-	-
24	Cuentas por pagar	71.797.711	517.934.189
25	Beneficios a los Empleados	314.726.764	345.504.877
27	Provisiones	315.160.460	315.160.460
29	Otros pasivos	-	3.482.844.518
	NO CORRIENTE	-	-
24	Cuentas por pagar	-	-
29	Otros pasivos	-	-
3	PATRIMONIO	2.359.569.072	2.389.575.640
31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	2.359.569.072	2.389.575.640
		-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.061.254.007	7.031.019.464

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NCCP
01 DE JULIO A 31 JULIO DE 2021
 (Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		1.911.868.507	5.830.533.612			701.684.935	4.641.443.824
11	EFFECTIVO	1.891.685.833	1.440.572.765	24	CUENTAS POR PAGAR	71.797.711	517.934.169
1105	Caja	2.400.000	3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	25.079.800	-
1110	Bancos y corporaciones	1.889.285.833	782.601.258	2407	Recursos a favor de terceros	36.964.713	482.337.636
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	674.971.507	2424	Descuentos de Nómina	1.134.413	23.888.813
13	CUENTAS POR COBRAR	20.182.674	4.389.960.847	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.577.985	11.707.720
1311	Cuota de fiscalización y autotaje	-	279.441.988	2490	Otras cuentas por Pagar	41.000	-
1337	Otras transferencias	0	850.992.942				
1384	Otras cuentas por Cobrar	20.182.674	3.259.525.919	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	314.726.764	345.504.677
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recauda	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	314.726.764	345.504.677
			-				
NO CORRIENTE				PROVISIONES			
		1.149.385.500	1.200.485.852			315.160.460	315.160.460
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.013.329.811	1.072.857.251	2701	Provisiones litigios y demandas	315.160.460	315.160.460
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808				-
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250	29	OTROS PASIVOS	-	3.462.844.518
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	-	3.462.844.518
1655	Maquinaria y equipo	13.420.980	13.420.980				-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.686	310.654.686	TOTAL PASIVO			
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.188	419.267.346			701.684.935	4.641.443.824
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110	PATRIMONIO			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800			2.359.569.072	2.389.575.640
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	2.359.569.072	2.389.575.640
1685	Depreciación acumulada	(888.174.390)	(814.816.110)				
19	OTROS ACTIVOS	136.055.689	127.628.601	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.357.308	394.890	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(177.818.226)	(209.414.860)
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.965.271	-	3110	Resultado del Ejercicio	1.892.012.176	1.753.615.378
1970	Intangibles	137.479.244	130.171.244	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	(8.746.134)	(2.937.533)				
TOTAL ACTIVO		3.061.254.007	7.031.019.464	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.061.254.007	7.031.019.464

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)

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.587.753.836	3.142.792.480
9120	Litigios y Demandas	3.587.753.836	3.142.792.480
93	ACREEDORAS DE CONTROL	740.667.749	-
9306	Bienes Recibidos en Custodia	740.667.749	-
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(4.328.421.585)	(3.142.792.480)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(3.587.753.836)	(3.142.792.480)
9915	Acreedoras de control por el contra	(740.667.749)	-



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)

DE JULIO 01 A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.477.993.416	4.857.666.539
41	Ingresos fiscales	-	1.028.198.307
44	Transferencias y subvenciones	3.177.230.763	3.829.468.232
47	Operación Interinstitucionales	1.300.762.653	-
48	Otros Ingresos	-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.789.208.323	3.110.466.073
51	De administración y Operación	2.746.833.860	3.048.663.185
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	42.374.463	61.802.888
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.688.785.093	1.747.200.466
	OTROS INGRESOS	3.227.083	6.414.912
48	Otros ingresos	3.227.083	6.414.912
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	1.692.012.176	1.753.615.378

OTROS GASTOS

Otros gastos

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN**EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN****PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS****EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**

	-	-
	-	-
	1.692.012.176	1.753.615.378
	-	-
	-	-
	-	-
	1.692.012.176	1.753.615.378



HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)

JULIO 01 A JULIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.477.993.416	4.857.666.539
41	Ingresos Fiscales	4.477.993.416	4.857.666.539
4110	No tributarios	-	1.028.198.307
4428	Otras Transferencias	3.177.230.763	3.829.468.232
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	1.300.762.653	
	GASTOS OPERACIONALES	2.746.833.860	3.048.663.185
51	De administración	2.746.833.860	3.048.663.185
5101	Sueldos y salarios	1.752.605.404	1.780.717.074
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	456.944.800	388.848.640
5104	Aportes sobre la Nomina	90.137.300	77.267.300
5107	Prestaciones Sociales	361.225.882	469.617.158
5108	Gastos de personal Diversos	22.785.000	284.822.205
5111	Generales	63.135.474	47.390.808
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	42.374.463	61.802.888
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	38.720.463	48.466.111
5366	Amortización de Activos Intangibles	3.654.000	360.749
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	12.976.028
		-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-

5705	Aportes trasposos de fondos girados	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1.688.785.093	1.747.200.466
OTROS INGRESOS		-	-
48	OTROS INGRESOS	3.227.083	6.414.912
4802	Otros Ingresos Financieros	354.845	326.896
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos (Fondo de E Contraloría)	2.872.238	6.088.016
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		1.692.012.176	1.753.615.378
OTROS GASTOS		-	-
58	OTROS GASTOS	-	-
5802	Comisiones	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	-	-
5804	Otros gastos financieros	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		1.692.012.176	1.753.615.378
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-	-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.692.012.176	1.753.615.378



HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario