

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga


HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)


MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



BALANCE GENERAL NICSP
01 DE AGOSTO A 31 AGOSTO 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	1.559.923.072	5.264.560.656		CORRIENTE	714.048.002	4.622.691.787
11	EFFECTIVO	1.539.740.398	1.414.806.783	24	CUENTAS POR PAGAR	73.623.584	499.182.132
1105	Caja	2.400.000	3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	25.000.000	-
1110	Bancos y corporaciones	1.537.340.398	732.023.973	2407	Recursos a favor de terceros	36.975.751	488.380.999
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	679.782.810	2424	Descuentos de Nómina	1.041.613	1.041.613
13	CUENTAS POR COBRAR	20.182.674	3.849.753.873	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.649.185	9.759.520
1311	Cuota de fiscalización y autotaje	-	52.977.234	2490	Otras cuentas por Pagar	1.957.035	-
1337	Otras transferencias	0	537.250.720				
1384	Otras cuentas por Cobrar	20.182.674	3.259.525.919	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	325.263.958	345.504.677
1385	Cuentas por Cobrar Dificult Recauda	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	325.263.958	345.504.677
	NO CORRIENTE	1.145.216.611	1.193.415.509				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.008.939.507	1.065.937.166	27	PROVISIONES	315.160.460	315.160.460
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	2701	Provisiones litigios y demandas	315.160.460	315.160.460
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250				
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	29	OTROS PASIVOS	-	3.462.844.518
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	-	3.462.844.518
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	310.654.666				
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.186	419.267.346		TOTAL PASIVO	714.048.002	4.622.691.787
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110		PATRIMONIO	1.991.091.681	1.835.284.378
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800				
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.991.091.681	1.835.284.378
1685	Depreciación acumulada	(890.564.694)	(821.736.195)				
19	OTROS ACTIVOS	136.277.104	127.478.343	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122

1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.494.887	298.167
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.658.107	-
1970	Intangibles	137.479.244	130.171.244
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(7.355.134)	(2.989.068)
TOTAL ACTIVO		2.705.139.683	6.457.976.165

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)

3109	Resultados ejercicios Anteriores	(177.818.226)	(209.414.880)
3110	Resultado del Ejercicio	1.323.534.785	1.199.324.116
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.705.139.683	6.457.976.165

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	741.316.234	-
9306	Bienes Recibidos en Custodia	741.316.234	-
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(4.329.070.070)	(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	(741.316.234)	-


MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)

DE AGOSTO 01 A AGOSTO 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	-	804.689.811
44 Transferencias y subvenciones	3.177.230.763	3.829.468.232
47 Operación Interinstitucionales	1.300.762.653	223.508.496
48 Otros Ingresos	-	-
COSTO DE VENTAS	-	-
62 Costo de ventas de bienes	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.157.738.168	3.664.854.697
51 De administración y Operación	3.110.364.401	3.596.080.189
52 De Operación	-	-
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	47.373.767	68.774.508
	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.320.255.248	1.192.811.842
OTROS INGRESOS	3.279.536	6.512.274
48 Otros ingresos	3.279.536	6.512.274
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	1.323.534.784	1.199.324.116

58	OTROS GASTOS		
	Otros gastos	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	1.323.534.784	1.199.324.116
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.323.534.784	1.199.324.116



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 (NICEF)

AGOSTO 01 A AGOSTO 31 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	-	804.689.811
4428	Otras Transferencias	3.177.230.763	3.829.468.232
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	1.300.762.653	223.508.496
GASTOS OPERACIONALES		3.110.364.401	3.596.080.189
51	De administración	3.110.364.401	3.596.080.189
5101	Sueldos y salarios	2.006.751.116	2.040.468.470
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	520.375.600	517.727.740
5104	Aportes sobre la Nomina	102.641.000	102.987.600
5107	Prestaciones Sociales	389.467.660	494.949.244
5108	Gastos de personal Diversos	22.785.000	380.262.205
5111	Generales	68.344.025	59.684.930
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	47.373.767	68.774.508
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	43.110.767	55.386.196
5366	Amortización de Activos Intangibles	4.263.000	412.284
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	12.976.028

57 **OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**
5705 Aportes traspasos de fondos girados

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

48 **OTROS INGRESOS**
4802 **OTROS INGRESOS**
4802 Otros Ingresos Financieros
4806 Ajustes por diferencia de Cambio
4808 Diversos (Fondo de E Contraloría)
4815 Ajustes Ejercicios Anteriores
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)

58 **OTROS GASTOS**
5802 Comisiones
5803 Ajustes Por diferencia de Cambio
5804 Otros gastos financieros

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



HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

-	-
-	-
-	-
1.320.255.248	1.192.811.842
-	-
3.279.536	6.512.274
407.298	424.258
-	-
2.872.238	6.088.016
-	-
1.323.534.784	1.199.324.116
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1.323.534.784	1.199.324.116
-	-
-	-
-	-
1.323.534.784	1.199.324.116



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario