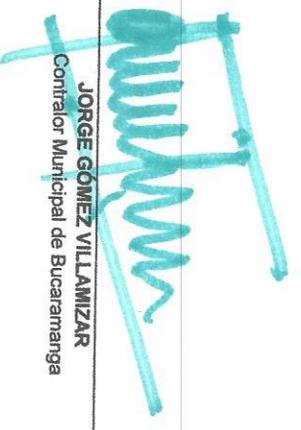


CUNIKALUKIA MUNICIPAL DE BUCHARAMANGA

BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
ACTIVO					
CORRIENTE (1)					
11	EFFECTIVO	4.709.397.578			
1105	Caja	910.279.159	24	CUENTAS POR PAGAR	418.008.734
1110	Bancos y corporaciones	3.280.712	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	30.802.429
		906.998.447	2425	Acreedores	56.098.004
14	DEUDORES	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.866.172
1401	Cuota de fiscalización y autillaje	3.799.118.419	2710	Provisión para Contingencias	105.918.209
1420	Avances y anticipos entregados	3.777.942.379	2715	Provisión para prestaciones Sociales	222.323.387
1470	Otros Deudores	6.516.184	2505	OBLIGACIONES LABORALES	-
		14.659.856		Salarios y prestaciones sociales	-
	NO CORRIENTE (2)	677.612.735	29	OTROS PASIVOS	533
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	608.575.398	2905	Recaudos a favor de terceros	533
1640	Edificaciones -Oficinas	97.758.000			
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	139.774.536			
1655	Maquinaria y equipo	20.152.161			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	322.584.913			
1670	Equipos de comunicación y computación	479.268.754			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	312.570.500			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2.707.800			
1685	Depreciación acumulada	(766.241.266)	31	HACIENDA PUBLICA	4.969.001.579
19	OTROS ACTIVOS	69.037.337	3105	Capital fiscal	849.976.762
1905	Gastos pagados por anticipado	1.231.894	3110	Resultados del ejercicio	4.238.377.974
1910	Cargos diferidos	13.393.654	3120	Superávit por donación	4.570.779
1960	Bienes de Arte y Cultura	14.606.085	3125	Patrimonio público incorporado	295.889.568
1970	Intangibles	180.678.516	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	(443.734.522)
1975	Amortización acumulada de intangibles	(140.872.812)	3258	Efecto de saneamiento Contable	23.921.018
	TOTAL ACTIVO (3)	5.387.010.313		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	5.387.010.313
PASIVO					
CORRIENTE (4)					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
8	DEUDORAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	938.303.248
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	91	Litigios y Demandas	938.303.248
8315	Activos totalmente depreciados, agorados	-	9120		
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	973.083.304
8915	Deudoras de control por el contrato	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	973.083.304
			9346	Bienes Recibidos de terceros	-
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(1.911.386.552)
			9905	Responsabilidades contingentes por el contra	(938.303.248)
			9915	Acreedoras de control por el contra	(973.083.304)



JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga



MARIA PINILLA A.
Contralor Publico

CONTABILIDAD MUNICIPAL DE BUENAVISTA

BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		Abril	Marzo	Abril	Marzo
ACTIVO					
CORRIENTE (1)					
11	EFFECTIVO	910.279.159	712.051.086		
1105	Caja	3.280.712	1.800.000		
1110	Bancos y corporaciones	906.998.447	710.251.086		
DEUDORES					
14	Cuota de fiscalización y arduaje	3.799.118.419	4.249.316.294		
1401	Avances y anticipos entregados	3.777.942.379	4.229.528.389		
1420	Otros deudores	6.516.184	3.554.039		
1470	Otros deudores	14.659.856	16.233.856		
NO CORRIENTE (2)					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
16	Edificaciones - Oficinas	608.575.398	586.101.343		
1640	Edificaciones - Oficinas	97.758.000	97.758.000		
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.539	139.774.536		
1655	Maquinaria y equipo	20.152.161	19.991.160		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	322.584.913	313.470.801		
1670	Equipos de comunicación y computación	479.268.754	477.987.798		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	312.570.500	312.570.500		
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800		
1685	Depreciación acumulada	(766.241.266)	(778.159.252)		
OTROS ACTIVOS					
19	Gastos pagados por anticipado	69.037.337	63.355.699		
1905	Cargos diferidos	1.231.894	3.739.514		
1910	Bienes de Arte y Cultura	13.393.654	13.393.654		
1960	Intangibles	14.606.085	13.308.685		
1970	Amortización acumulada de Intangibles	180.678.516	168.612.966		
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(140.872.812)	(135.697.121)		
TOTAL ACTIVO (3)		5.387.010.313	5.610.824.411		
PASIVO					
CORRIENTE (4)					
CUENTAS POR PAGAR					
24	Adquisición de Bienes y Servicios	418.008.734	272.167.945		
2401	Acreeedores	30.802.429	27.832.317		
2425	Retención en la fuente e impuesto de timbre	56.098.004	76.521.546		
2436	Provisión para Contingencias Sociales	2.866.172	3.579.672		
2710	Provisión para prestaciones Sociales	105.918.209	-		
2715	OBLIGACIONES LABORALES	222.323.387	164.233.877		
25	Salarios y prestaciones sociales	-	-		
2505	OTROS PASIVOS	533	533		
29	Recaudos a favor de terceros	533	533		
2905	TOTAL PASIVO	418.008.734	272.167.945		
PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA					
31	Capital fiscal	4.969.001.579	5.338.656.466		
3105	Resultados del ejercicio	849.976.762	849.976.762		
3110	Superávit por donación	4.238.377.974	4.638.698.174		
3120	Patrimonio público incorporado	4.570.779	4.570.779		
3125	Provisiones, Agudamiento, Depreciaciones	295.889.568	295.889.568		
3128	Efecto de Sanamiento Contable	(443.734.522)	(450.476.817)		
3258	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	23.921.018	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)		5.387.010.313	5.610.824.411		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES					
9	Litigios y Demandas	938.303.248	938.303.248		
91	ACREEDORAS DE CONTROL	973.083.304	973.083.304		
9120	Bienes Recibidos en Custodia	973.083.304	973.083.304		
93	Bienes Recibidos de terceros	-	-		
9306	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(1.911.386.552)	(1.911.386.552)		
9346	Responsabilidades contingentes por el contrato	(938.303.248)	(938.303.248)		
99	Acreeedoras de control por el contra	(973.083.304)	(973.083.304)		
9905					
9915					

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Buenavista

MARIA AFINILLA A
Contralor Público 144035-T

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DE ABRIL 1 A ABRIL 30 DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual Abril	Anterior Marzo
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.627.136.062	5.627.136.062
41	Ingresos fiscales	1.043.909.817	1.043.909.817
44	Transferencias	4.583.226.245	4.583.226.245
	COSTO DE VENTAS (2)	-	-
61	Costo de ventas de bienes y servicios	-	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.388.758.088	988.439.888
51	De administración	1.268.618.826	974.218.835
52	De operación	14.221.053	14.221.053
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	105.918.209	-
58	Otros Gastos	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	4.238.377.974	4.638.696.174
	OTROS INGRESOS (5)	-	-
48	Otros ingresos	-	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	4.238.377.974	4.638.696.174
	OTROS GASTOS (7)	-	-
58	Otros gastos	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	4.238.377.974	4.638.696.174
	EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	-	-
49	Corrección monetaria	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	4.238.377.974	4.638.696.174


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga


MARIA PINILLA A
Contador Público 144035-T



ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual Abril \$	Período Anterior Marzo \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.627.136.062	5.627.136.062
41	Ingresos Fiscales	5.627.136.062	5.627.136.062
4110	No tributarios	1.043.909.817	1.043.909.817
4428	Otras Transferencias	4.583.226.245	4.583.226.245
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.268.618.826	974.218.835
51	De administración	1.268.618.826	974.218.835
5101	Sueldos y salarios	1.068.862.558	781.076.381
5102	Contribuciones Imputadas	1.574.000	-
5103	Contribuciones Efectivas	152.374.250	152.374.250
5104	Aportes sobre la Nomina	30.419.015	30.419.015
5108	Gastos de personal Diversos	-	-
5111	Generales	15.387.803	10.347.989
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	1.200	1.200
52	De operación	14.221.053	14.221.053
5211	Generales	14.221.053	14.221.053
53	Provisión, Agotamiento, Depreciaciones	105.918.209	-
5314	Provisión para Contingencias	105.918.209	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes trasposos de fondos girados	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	4.238.377.974	4.638.696.174
48	OTROS INGRESOS (5)	-	-
4805	Otros Ingresos Financieros	-	-
4810	Extraordinarios	-	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	4.238.377.974	4.638.696.174
58	OTROS GASTOS (7)	-	-
5801	Intereses	-	-
5805	Otros gastos financieros	-	-
5808	Otros gastos extraordinarios	-	-
5810	extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	4.238.377.974	4.638.696.174
4905	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	-	-
	Corrección monetaria	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	4.238.377.974	4.638.696.174


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga


MARIA A. PINILLA A
Contador Público 144035-T