

ANEXO NO. 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL NICSP
ENERO 01 A ENERO 31 DE 2020
 (Cifras en pesos)



CONTRALORIA
 Municipal de Bucaramanga

Código	ACTIVO	Periodo
		Actual
	CORRIENTE	\$
11	Efectivo	<u>5.593.116.845</u>
13	Cuentas por Cobrar	1.248.757.734
15	Inventarios	4.344.359.111
	NO CORRIENTE	
16	Propiedades, planta y equipo	<u>1.246.678.628</u>
19	Otros activos	1.112.959.719
		<u>133.718.909</u>

TOTAL ACTIVO (3)

6.839.795.473

Código	PASIVO	Periodo
		Actual
	CORRIENTE	\$
24	Cuentas por pagar	<u>4.968.399.329</u>
25	Beneficios a los Empleados	-
27	Provisiones	482.735.347
29	Otros pasivos	707.659.004
	NO CORRIENTE	
24	Cuentas por pagar	315.160.460
29	Otros pasivos	<u>3.462.844.518</u>
		-

3 PATRIMONIO

31 Patrimonio de las entidades de Gobierno

1.871.396.144

1.871.396.144

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6.839.795.473

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL NICSP
01 DE FEBRERO A 31 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		2020	2019	2019	2019
	ACTIVO				
	CORRIENTE	5.593.116.644	1.810.336.393		
11	EFFECTIVO	1.248.757.733	758.352.790		
1105	Caja	-	3.000.000		
1110	Bancos y corporaciones	614.536.397	755.352.790		
1132	Efectivo de Uso Restringido	634.221.336	-		
13	CUENTAS POR COBRAR	4.344.359.111	1.052.583.603		
1311	Cuota de fiscalización y autajaje	233.840.250	187.036.808		
1337	Otras transferencias	850.992.941	851.391.567		
1384	Otras cuentas por Cobrar	3.259.525.920	4.155.228		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	-	-		
	NO CORRIENTE	1.246.670.629	1.313.804.684		
18	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.112.969.719	1.177.960.898		
1605	Terranos	357.369.808	-		
1640	Edificaciones - Oficinas	376.241.250	793.611.058		
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536		
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	20.152.161		
1670	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	325.690.312		
1675	Equipos de comunicación y computación	419.267.346	458.482.915		
1680	Equipo de transporta, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110		
1681	Bienes de Aire y Cultura	2.707.800	2.707.800		
1685	Depreciación acumulada	12.155.885	12.155.885		
19	OTROS ACTIVOS	(774.713.642)	(770.934.879)		
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	133.718.910	136.843.786		
1906	Avances y Anticipos Entregados	6.175.984	4.841.138		
1970	Intangibles	130.171.244	3.041.299		
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(2.828.319)	(2.009.892)		
	TOTAL ACTIVO	6.839.795.473	3.124.741.077		
	PASIVO				
	CORRIENTE	4.968.399.329	672.159.239		
24	CUENTAS POR PAGAR	482.735.347	193.363.223		
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.212.722	86.811.403		
2407	Recursos a favor de terceros	442.992.277	39.245.245		
2424	Descuentos de Nomina	30.148.100	64.699.283		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.810.617	3.468.126		
2490	Otras cuentas por Pagar	571.631	139.169		
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	707.659.004	227.288.829		
2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	707.659.004	227.288.829		
27	PROVISIONES	315.160.460	251.507.187		
2701	Provisiones litigios y demandas	315.160.460	251.507.187		
29	OTROS PASIVOS	3.462.844.518	-		
2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	3.462.844.518	-		
	TOTAL PASIVO	4.968.399.329	672.159.239		
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	(1.871.396.144)	2.452.581.838		
3105	Capital fiscal	(945.375.122)	718.727.209		
3109	Resultados ejercicios Anteriores	313.781.366	1.091.475.486		
3110	Resultado del Ejercicio	1.339.802.368	642.379.143		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.839.795.473	3.124.741.077		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-		
8315	Bienes y Derechos Retirados	-	-		
89	DEUDORAS POR CONTRA	-	-		
8915	Deudoras de control por Contra	-	-		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.764.809.013	2.592.266.026		
9120	Litigios y Demandas	2.764.809.013	2.592.266.026		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-		
9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	544.023.761		
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-		
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(2.764.809.013)	(3.136.288.787)		
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.764.809.013)	(2.592.266.026)		
9915	Acreedoras de control por el contra	-	(544.023.761)		

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINELLA A
Profesional Universitario

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)
DE ENERO 01 A ENERO 31 DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período Actual 2020	Período Anterior 2019
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos fiscales	1.617.354.675	1.562.057.828
44	Transferencias y subvenciones	340.865.264	284.970.480
48	Otros Ingresos	1.276.489.411	1.277.087.348
	COSTO DE VENTAS		
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
51	De administración y Operación	274.636.860	470.624.673
52	De Operación	266.221.681	208.199.070
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	-	-
		8.415.179	262.425.603
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.342.717.815	1.091.433.155
	OTROS INGRESOS		
48	Otros ingresos	2.915.427	42.331
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	2.915.427	42.331
		1.339.802.388	1.091.475.486
	OTROS GASTOS		
58	Otros gastos	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	1.339.802.388	1.091.475.486
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		
		-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.339.802.388	1.091.475.486


HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)


MARÍA A. PINILLA A
Profesional Universitario