

**ANEXO NO. 1**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**  
**BALANCE GENERAL NIC SP**  
**FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2021**  
**(Cifras en pesos)**



Código	ACTIVO	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$	Código	PASIVO	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$
	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>4.147.204.381</b></u>	<u><b>4.910.185.410</b></u>		<b>CORRIENTE</b>	<u><b>4.200.424.977</b></u>	<u><b>4.717.284.164</b></u>
11	Efectivo	931.667.487	1.059.130.356			-	-
13	Cuentas por Cobrar	3.215.536.894	3.851.055.054	24	Cuentas por pagar	564.941.458	518.651.575
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a los Empleados	257.751.770	420.627.611
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>1.174.873.288</b></u>	<u><b>1.243.208.119</b></u>	27	Provisiones	315.160.460	315.160.460
16	Propiedades, planta y equipo	1.041.095.178	1.107.466.180	29	Otros pasivos	3.062.571.289	3.462.844.518
19	Otros activos	133.778.110	135.741.939		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
				24	Cuentas por pagar	-	-
				29	Otros pasivos	-	-
					<b>PATRIMONIO</b>	<u><b>1.121.652.692</b></u>	<u><b>1.436.109.365</b></u>
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	1.121.652.692	1.436.109.365
						-	-
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><b>5.322.077.669</b></u>	<u><b>6.153.393.529</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>5.322.077.669</b></u>	<u><b>6.153.393.529</b></u>

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 FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2021**  
 (Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.147.204.381</b>	<b>4.910.185.410</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>4.200.424.977</b>	<b>4.717.284.164</b>
11	EFFECTIVO	931.667.487	1.059.130.356	24	CUENTAS POR PAGAR	564.941.458	518.651.575
1105	Caja	-	-	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	35.857.600	-
1110	Bancos y corporaciones	199.230.135	424.909.019	2407	Recursos a favor de terceros	514.838.308	434.567.650
1132	Efectivo de Uso Restringido	732.437.352	634.221.337	2424	Descuentos de Nómina	1.041.613	59.242.580
13	CUENTAS POR COBRAR	3.215.536.894	3.851.055.054	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.203.937	23.949.217
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	205	166.032.663	2490	Otras cuentas por Pagar	-	892.128
1337	Otras transferencias	373.166.128	425.496.471	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	257.751.770	420.627.611
1384	Otras cuentas por Cobrar	2.842.370.561	3.259.525.920	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	257.751.770	420.627.611
1385	Cuentas por Cobrar Dificit Recaudado	-	-				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.174.873.288</b>	<b>1.243.208.119</b>	27	PROVISIONES	315.160.460	315.160.460
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.041.095.178	1.107.466.180	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	3.062.571.289	3.462.844.518
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	3.062.571.289	3.462.844.518
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	310.654.666		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.200.424.977</b>	<b>4.717.284.164</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.186	419.267.346				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.121.652.692</b>	<b>1.436.109.365</b>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.121.652.692	1.436.109.365
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885				
1685	Depreciación acumulada	(858.409.023)	(780.207.181)	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
19	OTROS ACTIVOS	133.778.110	135.741.939	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(177.795.399)	(281.060.218)
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	5.005.856	3110	Resultado del Ejercicio	454.072.969	871.794.461
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	3.244.694				
1970	Intangibles	137.479.244	130.171.244				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(3.701.134)	(2.679.855)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.322.077.669</b>	<b>6.153.393.529</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.322.077.669</b>	<b>6.153.393.529</b>

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	3.309.000.466	2.764.809.013
9120	Litigios y Demandas	3.309.000.466	2.764.809.013
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	-
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.309.000.466)	(2.764.809.013)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(3.309.000.466)	(2.764.809.013)
9915	Acreedoras de control por el contra	-	-




---

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL  
Contralor Municipal de Bucaramanga ( E )




---

MARIA A. PINILLA A  
Profesional Universitario

## ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA


**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

## ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)

FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

Código Cuentas		Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.119.498.354</b>	<b>1.634.162.232</b>
41	Ingresos fiscales	-	357.672.821
44	Transferencias y subvenciones	794.307.690	1.276.489.411
47	Operación Interinstitucionales	325.190.664	-
48	Otros Ingresos	-	-
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>665.523.620</b>	<b>762.432.232</b>
51	De administración y Operación	653.959.524	748.471.979
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	11.564.096	13.960.253
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>453.974.734</b>	<b>871.730.000</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>98.235</b>	<b>64.461</b>
48	Otros ingresos	98.235	64.461
	Diversos	-	-
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>454.072.969</b>	<b>871.794.461</b>

58

**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**

	-	-
	-	-
	454.072.969	871.794.461
	-	-
	-	-
	-	-
	454.072.969	871.794.461



HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL  
Contralor Municipal de Bucaramanga ( E )



MARIA A. PINILLA A  
Profesional Universitario

## ANEXO NO. 4

## CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA


**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

**ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)**  
**FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2021**  
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.119.498.354</b>	<b>1.634.162.232</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	1.119.498.354	1.634.162.232
4110	No tributarios	-	357.672.821
4428	Otras Transferencias	794.307.690	1.276.489.411
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	325.190.664	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>653.959.524</b>	<b>748.471.979</b>
51	<b>De administración</b>	653.959.524	748.471.979
5101	Sueldos y salarios	464.931.975	471.208.387
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	138.321.400	57.278.800
5104	Aportes sobre la Nomina	27.353.800	11.405.100
5107	Prestaciones Sociales	6.441.588	186.248.832
5108	Gastos de personal Diversos	1.785.000	10.600.233
5111	Generales	15.125.761	11.730.627
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	<b>De operación</b>	-	-
5211	Generales	-	-
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>11.564.096</b>	<b>13.960.253</b>
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	10.955.096	13.857.182
5366	Amortización de Activos Intangibles	609.000	103.071
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	-

57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>453.974.734</b>	<b>871.730.000</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	-	-
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>98.235</b>	<b>64.461</b>
4802	Otros Ingresos Financieros	98.235	64.461
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos	-	-
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>	<b>454.072.969</b>	<b>871.794.461</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	-	-
58	Comisiones	-	-
5802	Ajustes Por diferencia de Cambio	-	-
5803	Otros gastos financieros	-	-
5804		-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>454.072.969</b>	<b>871.794.461</b>
	<b>EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	-	-
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>454.072.969</b>	<b>871.794.461</b>



**HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL**  
Contrator Municipal de Bucaramanga (E )



**MARIA A. PINILLA A**  
Profesional Universitario