

## PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

Balance de General

Mes JULIO

2016

<b>ACTIVOS</b>	<b>552,854,743.30</b>
EFFECTIVO	354,971,150.30
CAJA	1,300,000.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	353,671,150.30
DEUDORES	3,628,284.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,628,284.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125,485,302.00
REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	227,862,865.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	217,166,539.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	93,439,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	( 451,760,980.00)
OTROS ACTIVOS	68,770,007.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
INTANGIBLES	202,302,090.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE	( 138,822,083.00)
<b>PASIVOS</b>	<b>( 113,933,228.00)</b>
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
CUENTAS POR PAGAR	( 49,436,634.00)
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
ACREEDORES	( 44,791,725.00)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	( 4,644,909.00)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	0.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00
PASIVOS ESTIMADOS	( 57,183,219.00)
PROVISION PARA PRESTACIONES	( 57,183,219.00)
OTROS PASIVOS	( 7,313,375.00)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	( 7,313,375.00)
<b>PATRIMONIO</b>	<b>( 160,642,775.30)</b>
HACIENDA PUBLICA	( 160,642,775.30)
CAPITAL FISCAL	( 186,537,449.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	25,894,674.00
<b>Pasivo + Patrimonio</b>	<b>( 274,576,003.30)</b>
<b>Utilidad</b>	<b>( 278,278,740.00)</b>
<b>Pasivo + Patrimo + Util</b>	<b>( 552,854,743.30)</b>

OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO  
PERSONERO MUNICIPAL

MAURICIO ACEVEDO RUEDA  
JEFE FINANCIERO

El Paso Romero  
DAIAN ELIANA ROMERO PERILLA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 161621-T

## PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 31/07/2016

JULIO

2016

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

**TRANSFERENCIAS**

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,240,000,000.00
-----------------------------------	------------------

**TOTAL TRANSFERENCIAS**

	2,240,000,000.00
--	------------------

**OTROS INGRESOS**

(-) SOBRANTES	14,280.00
---------------	-----------

**TOTAL OTROS INGRESOS**

	14,280.00
--	-----------

(-) TOTAL INGRESOS	2,240,014,280.00
--------------------	------------------

**DE ADMINISTRACIÓN**

SUELDOS DEL PERSONAL	690,101,923.00
----------------------	----------------

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	169,245,264.00
---------------------------------	----------------

HONORARIOS	398,896,869.00
------------	----------------

PRIMA DE VACACIONES	41,743,137.00
---------------------	---------------

PRIMA DE NAVIDAD	13,253,963.00
------------------	---------------

VACACIONES	12,539,818.00
------------	---------------

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	5,015,238.00
--------------------------	--------------

CESANTÍAS	74,262,592.00
-----------	---------------

INTERESES A LAS CESANTÍAS	6,798,172.00
---------------------------	--------------

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	11,368,830.00
----------------------------------	---------------

VIÁTICOS	31,733,608.00
----------	---------------

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	29,458,035.00
----------------------------	---------------

PRIMA DE SERVICIOS	49,988,061.00
--------------------	---------------

INDEMNIZACIONES	45,019,155.00
-----------------	---------------

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	35,284,171.00
---------------------------------	---------------

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	59,591,773.00
---------------------------------	---------------

COTIZACIONES A RIESGOS	3,663,238.00
------------------------	--------------

COTIZACIONES A ENTIDADES	84,129,563.00
--------------------------	---------------

APORTES AL ICBF	26,463,128.00
-----------------	---------------

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 31/07/2016

JULIO

2016

Pag.

2

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

APORTES AL SENA	4,410,525.00
APORTES ESAP	4,410,525.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	8,821,034.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,774,408.00
MANTENIMIENTO	25,286,646.00
SERVICIOS PÚBLICOS	13,807,304.00
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES,	700,350.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,940,226.00
SEGUROS GENERALES	12,932,169.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,055,001.00
OTROS GASTOS GENERALES	73,834,310.00
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	195,000.00
<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,961,724,036.00</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,510.00
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,994.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>11,504.00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,961,735,540.00</b>

RESULTADO DEL EJERCICIO

278,278,740.00

OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO  
PERSONERO MUNICIPAL

MAURICIO ACEVEDO RUEDA  
JEFE FINANCIERO

DAIAN ROMERO  
DAIAN ELIANA ROMERO PERILLA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 161621-T