

## PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

Balance de General

Mes MAYO

2016

<b>ACTIVOS</b>	<b>573,742,161.30</b>
EFFECTIVO	377,734,877.30
CAJA	1,300,000.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	376,434,877.30
DEUDORES	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	131,076,342.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	27,765,939.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	227,862,865.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	217,166,539.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	93,439,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00
DÉPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	( 446,169,940.00)
OTROS ACTIVOS	64,930,942.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
INTANGIBLES	192,363,820.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	( 132,722,878.00)
<b>PASIVOS</b>	<b>( 100,036,712.00)</b>
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
CUENTAS POR PAGAR	( 57,313,491.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
ACREEDORES	( 51,705,829.00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	( 5,607,662.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	0.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00
PASIVOS ESTIMADOS	( 36,683,226.00)
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	( 36,683,226.00)
OTROS PASIVOS	( 6,039,995.00)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	( 6,039,995.00)
<b>PATRIMONIO</b>	<b>( 172,333,020.30)</b>
HACIENDA PÚBLICA	( 172,333,020.30)
CAPITAL FISCAL	( 186,537,449.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	14,204,429.00
<b>Pasivo + Patrimonio</b>	<b>( 272,369,732.30)</b>
<b>Utilidad</b>	<b>( 301,372,429.00)</b>
<b>Pasivo+Patrimo+Util</b>	<b>( 573,742,161.30)</b>

OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO  
Personero Municipal

LAURA MARCELA BAYONA GOMEZ  
Jefe Financiera

Eliana Romero  
DAIAN ELIANA ROMERO PERILLA  
Contadora Pública TP. 161621-T

**PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL**

Fecha 31/05/2016

**MAYO**

**2016**

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

**TRANSFERENCIAS**

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,600,000,000.00

TOTAL TRANSFERENCIAS

1,600,000,000.00

**OTROS INGRESOS**

(-) SOBRANTES 7,035.00

TOTAL OTROS INGRESOS

7,035.00

(-) TOTAL INGRESOS 1,600,007,035.00

**DE ADMINISTRACIÓN**

SUELDOS DEL PERSONAL 481,520,839.00

RÉMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 120,037,220.00

HONORARIOS 241,981,165.00

PRIMA DE VACACIONES 31,257,691.00

PRIMA DE NAVIDAD 9,382,270.00

VACACIONES 6,693,839.00

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE 3,745,263.00

CESANTÍAS 48,960,658.00

INTERESES A LAS CESANTÍAS 4,365,696.00

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 6,560,000.00

VIÁTICOS 11,706,521.00

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS 25,284,572.00

PRIMA DE SERVICIOS 9,090,133.00

INDEMNIZACIONES 24,935,650.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 23,526,602.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL 41,421,545.00

COTIZACIONES A RIESGOS 2,547,368.00

**PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL**

Fecha 31/05/2016

**MAYO**

**2016**

Pag.

2

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

COTIZACIONES A ENTIDADES	58,477,475.00
APORTES AL ICBF	17,644,950.00
APORTES AL SENA	2,940,823.00
APORTES ESAP	2,940,823.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	5,881,651.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,774,408.00
MANTENIMIENTO	21,686,646.00
SERVICIOS PÚBLICOS	9,320,131.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,940,226.00
SEGUROS GENERALES	8,118,428.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,953,553.00
INTANGIBLES	9,938,270.00
OTROS GASTOS GENERALES	42,999,441.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN

1,298,633,857.00

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

749.00

TOTAL OTROS GASTOS

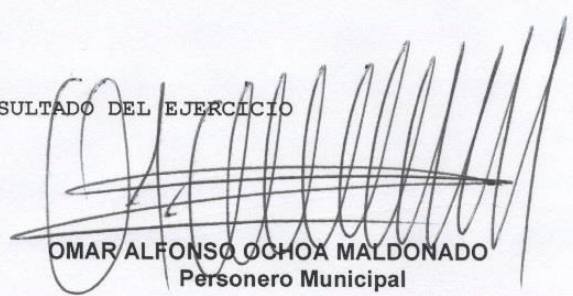
749.00

TOTAL GASTOS

1,298,634,606.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

✓ 301,372,429.00

  
**OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO**  
 Personero Municipal

  
**LAURA MARCELA BAYONA GOMEZ**  
 Jefe Financiera

*Eliana Romero*  
**DAIAN ELIANA ROMERO PERILLA**  
 Contadora Pública TP. 161621-T