

2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de General

Mes NOVIEMBRE

2016

77

<b>ACTIVOS</b>	<b>932,292,780.30</b>
EFFECTIVO	105,741,351.30

2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 30/11/2016

NOVIEMBRE 2016

Pag.

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

**TRANSFERENCIAS**

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,840,000,000.00

**TOTAL TRANSFERENCIAS** 3,840,000,000.00

**OTROS INGRESOS**

(-) SOBRANTES 26,817.00

**TOTAL OTROS INGRESOS** 26,817.00

(-) TOTAL INGRESOS 3,840,026,817.00

**DE ADMINISTRACIÓN**

SUELDOS DEL PERSONAL 1,093,022,376.00

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 297,563,569.00

HONORARIOS 747,913,536.00

PRIMA DE VACACIONES 53,015,177.00

PRIMA DE NAVIDAD 16,498,588.00

VACACIONES 16,746,672.00

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE 6,364,589.00

CESANTÍAS 113,186,358.00

INTERESES A LAS CESANTÍAS 9,822,362.00

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 15,771,750.00

VIÁTICOS 46,468,276.00

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS 34,318,522.00

PRIMA DE SERVICIOS 50,573,669.00

INDEMNIZACIONES 48,756,962.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 52,322,913.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL 94,107,085.00

COTIZACIONES A RIESGOS 5,731,406.00

COTIZACIONES A ENTIDADES 132,857,146.00

APORTES AL ICBF 39,241,936.00

2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 30/11/2016

NOVIEMBRE 2016

Pag.

2

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

APORTES AL SENA	6,540,045.00
APORTES ESAP	6,540,045.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	13,080,966.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,273,808.00
MANTENIMIENTO	41,750,926.00
SERVICIOS PÚBLICOS	20,486,007.00
ARRENDAMIENTO	663,026.00
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,358,840.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES,	9,480,390.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9,807,374.00
SEGUROS GENERALES	12,932,169.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,165,355.00
OTROS GASTOS GENERALES	124,876,359.00
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	195,000.00
<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3,160,433,202.00</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	19,430.00
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7,851.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>27,281.00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3,160,460,483.00</b>

RESULTADO DEL EJERCICIO

679,566,334.00

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 05/12/2016

Pag.

## TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	640,000,000.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>640,000,000.00</b>

## OTROS INGRESOS

(-) SOBRANTES	4,170.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>4,170.00</b>

(-) TOTAL INGRESOS	640,004,170.00
--------------------	----------------

## DE ADMINISTRACIÓN

SALARIOS DEL PERSONAL	100,279,440.00
GENERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	31,013,333.00
HONORARIOS	94,116,667.00
PRIMA DE VACACIONES	4,863,059.00
PRIMA DE NAVIDAD	0.00
VACACIONES	709,474.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	582,205.00
CESANTÍAS	9,206,933.00

PAGOS A LAS CESANTÍAS 9,206,933.00

BENEFICIO SOCIAL 1 2,000,000.00

2,000,000.00

PRIMA DE SERVICIOS 2,000,000.00

BONIFICACION POR SERVICIOS 2,000,000.00

INTERESES

CAPACITACION

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 05/12/2016

Pag.

2

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS

0.000.00

DE ADMINISTRACION

2016

## 2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

## Balance de Comprobacion

82

Desde Mes **NOVIEMBRE** Hasta Mes **NOVIEMBRE** Del año 2016 Pag. **4**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo
510	SUELDOS Y SALARIOS	2.258.562,187.00	242.703,257.00	0.00	2,501,265,444.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	992.742,936.00	100,279,440.00	0.00	1,093,022,376.00
510106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	6,550,236.00	31,013,331.00	0.00	297,563,569.00
510109	HONORARIOS	853,796,869.00	94,116,667.00	0.00	747,913,536.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	48,152,118.00	4,863,059.00	0.00	53,015,177.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	16,498,588.00	0.00	0.00	16,498,588.00
510117	VACACIONES	16,037,198.00	709,474.00	0.00	16,746,672.00
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	5,782,384.00	582,205.00	0.00	6,284,589.00
510124	CESANTÍAS	103,579,425.00	9,206,933.00	0.00	113,166,358.00
510125	INTERESES A LAS CESANTÍAS	9,822,362.00	0.00	0.00	9,822,362.00
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	15,771,750.00	0.00	0.00	15,771,750.00
510147	VIÁTICOS	46,468,276.00	0.00	0.00	46,468,276.00
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	32,386,376.00	1,932,148.00	0.00	34,114,522.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	50,573,669.00	0.00	0.00	50,573,669.00
510153	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	48,756,962.00	0.00	0.00	48,756,962.00
510153	INDEMNIZACIONES	48,756,962.00	0.00	0.00	48,756,962.00
510153	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	259,915,566.00	25,102,984.00	0.00	285,018,550.00
510102	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	6,249,286.00	4,073,627.00	0.00	52,322,913.00
510103	CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL	683,323,135.00	0.00	0.00	683,323,135.00

2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de Comprobacion

83

Desde Mes NOVIEMBRE Hasta Mes NOVIEMBRE del año 2016

Página 1

## 2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

## Balance de Comprobacion

84

Desde Mes NOVIEMBRE

Hasta Mes NOVIEMBRE

Del año 2016

Pag. 2

Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo
1970	INTANGIBLES	202,302,090.00	2,700,000.00	0.00	205,002,090.00
197007	LICENCIAS	67,296,090.00	2,700,000.00	0.00	69,996,090.00
197008	SOFTWARE	135,006,000.00	0.00	0.00	135,006,000.00
197090	OTROS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-141,377,003.00	0.00	851,640.00	-142,228,643.00
197507	LICENCIAS	-60,997,003.00	0.00	851,640.00	-61,848,643.00
197508	SOFTWARE	-80,380,000.00	0.00	0.00	-80,380,000.00
2	PASIVOS	-137,585,486.00	336,581,821.00	306,483,476.00	-107,487,151.00
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E	0.00	0.00	0.00	0.00
2305	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
230512	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-46,517,886.00	244,745,457.00	205,646,195.00	-7,418,624.00
2400	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	12,593,647.00	12,593,647.00	0.00
2401	BIENES Y SERVICIOS	0.00	12,593,647.00	12,593,647.00	0.00
2425	ACREEDORES	-43,504,828.00	229,198,752.00	189,604,124.00	-3,970,200.00
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	999,047.00	999,047.00	0.00
242507	ARRENDAMIENTOS	0.00	195,302.00	195,302.00	0.00
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
242510	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-16,084,390.00	37,129,100.00	21,044,710.00	0.00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	-12,565,931.00	25,100,863.00	12,534,932.00	0.00
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	197,043.00	16,460,491.00	9,263,446.00	0.00
242521	SINDICATOS	0.00	63,037.00	63,037.00	0.00
242522	COOPERATIVAS	0.00	514,046.00	514,046.00	0.00
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	-524,754.00	1,022,888.00	458,134.00	0.00
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-EN	69,510.00	2,136,639.00	1,067,129.00	0.00
242535	LIBRANZAS	0.00	9,836,229.00	9,836,229.00	0.00
242537	HONORARIOS	-30,000.00	87,769,134.00	87,679,134.00	0.00
242538	SERVICIOS	0.00	34,043,664.00	34,043,664.00	0.00
242590	OTROS ACREEDORES	-3,973,200.00	11,866,312.00	11,866,312.00	-3,973,200.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	013,058.00	3,013,058.00	3,448,424.00	-3,448,424.00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
243603	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	-236,106.00	236,106.00	253,586.00	-253,586.00
243606	ARRENDAMIENTOS	-7,621.00	7,621.00	7,622.00	-7,622.00
243608	CÓMPRAS	-189,225.00	189,225.00	269,375.00	-269,375.00
243615	A EMPLEADOS ART. 383 E.T.	-2,368,000.00	2,368,000.00	2,472,000.00	-2,472,000.00
243616	A EMPLEADOS ART. 384 E.T.	-12,000.00	12,000.00	15,000.00	-15,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	99,106.00	199,106.00	425,576.00	-425,576.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
243629	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	5,265.00	-5,265.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00
244016	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00



2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de Comprobación

Del año 2016		Del año 2016	
Mes	NOVIEMBRE	Mes	NOVIEMBRE
Debe	15	Haber	15
	25		25
	0,00		0,00
	25		25

=

## 2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

86

## Balance de Comprobacion

Desde Mes **NOVIEMBRE** Hasta Mes **NOVIEMBRE** Del año 2016

Pag. 5

Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo
561090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7,383.00	468.00	0.00	-7,851.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	123,200,000.00	0.00	0.00	-123,200,000.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-123,200,000.00	0.00	0.00	-123,200,000.00
512204	ADMINISTRATIVOS	-123,200,000.00	0.00	0.00	-123,200,000.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (BE)	123,200,000.00	0.00	0.00	123,200,000.00
9906	RESPONSABILIDADES CONTINGEN				