

2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de General

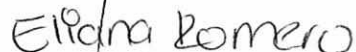
Mes SEPTIEMBRE

2016

ACTIVOS	556,383,260.30
EFFECTIVO	48,033,489.30
CAJA	1,300,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	46,733,489.30
DEUDORES	321,796,202.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	320,000,000.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,796,202.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	119,486,842.00
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, CÓCINA,	11,011,939.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(457,759,440.00)
OTROS ACTIVOS	67,066,727.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
INTANGIBLES	202,302,090.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(140,525,363.00)
PASIVOS	(91,277,294.00)
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
CUENTAS POR PAGAR	(8,902,873.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
ACREEDORES	(4,063,200.00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	(4,839,673.00)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	0.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00
PASIVOS ESTIMADOS	(74,304,182.00)
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	(74,304,182.00)
OTROS PASIVOS	(8,070,239.00)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(8,070,239.00)
PATRIMONIO	(152,941,035.30)
HACIENDA PÚBLICA	(152,941,035.30)
CAPITAL FISCAL	(186,537,449.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	33,596,414.00
Pasivo + Patrimonio	(244,218,329.30)
Utilidad	(312,164,931.00)
Pasivo+Patrimo+Util	(556,383,260.30)


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL


MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO


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

2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 19/10/2016

Pag.

1

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	<u>320,000,000.00</u>
OTROS INGRESOS	
(-) SOBANTES	4,858.00
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>4,858.00</u>

(-) TOTAL INGRESOS 320,004,858.00

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL	100,658,513.00
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	31,243,333.00
HONORARIOS	83,290,000.00
PRIMA DE VACACIONES	4,779,766.00
PRIMA DE NAVIDAD	3,244,625.00
VACACIONES	2,172,740.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	571,991.00
CESANTÍAS	12,384,890.00
INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,189,801.00
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	0.00
VIÁTICOS	4,021,562.00
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	1,746,592.00
PRIMA DE SERVICIOS	585,608.00
INDEMNIZACIONES	3,737,807.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	4,677,026.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	8,730,150.00
COTIZACIONES A RIESGOS	536,134.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	12,324,917.00
APORTES AL ICBF	3,507,770.00
APORTES AL SENA	584,628.00
APORTES ESAP	584,628.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	1,169,257.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
MANTENIMIENTO	10,800,000.00
SERVICIOS PÚBLICOS	2,325,824.00
ARRENDAMIENTO	221,000.00
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES,	0.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,857,809.00
SEGUROS GENERALES	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00
OTROS GASTOS GENERALES	14,479,009.00

OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL

MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 19/10/2016

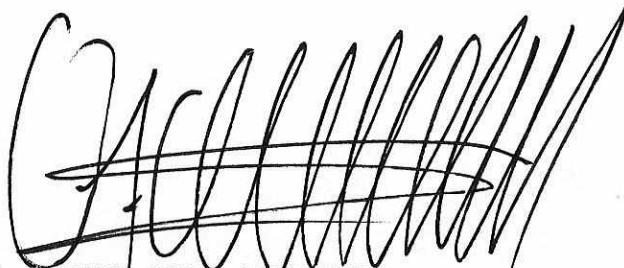
Pag.

2

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	188,940.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	<u>312,614,320.00</u>
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,920.00
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	298.00
TOTAL OTROS GASTOS	<u>14,218.00</u>
TOTAL GASTOS	312,628,538.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,376,320.00

Eliana Romero

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



OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL



MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO