

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017


Balance de General


Mes AGOSTO

2017

ACTIVOS	1,587,710,906.30
EFFECTIVO	533,081,399.30
CAJA	1,800,000.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	531,281,399.30
DEUDORES	887,244,102.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	883,463,134.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,541,373.00
OTROS DEUDORES	239,595.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101,729,570.00
REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	244,348,904.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	217,166,539.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	93,439,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(492,002,751.00)
OTROS ACTIVOS	65,655,835.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
INTANGIBLES	205,002,090.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(144,636,255.00)
PASIVOS	(108,660,911.00)
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
CUENTAS POR PAGAR	(10,105,045.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
ACREEDORES	(4,631,936.00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	(5,473,109.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	1.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.00
PASIVOS ESTIMADOS	(82,318,646.00)
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	(82,318,646.00)
OTROS PASIVOS	(16,237,221.00)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(16,237,221.00)
PATRIMONIO	(167,395,405.30)
HACIENDA PÚBLICA	(167,395,405.30)
CAPITAL FISCAL	(186,537,449.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(52,808,573.00)
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	71,950,617.00
Pasivo + Patrimonio	(276,056,316.30)
Utilidad	(1,311,654,590.00)
Pasivo+Patrimo+Util	(1,587,710,906.30)


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL


MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO


LUZ ADRIANA MARTINEZ VILLALBA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 136947-T

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 19/09/2017

Pag.

1

TRANSFERENCIAS	
(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
OTROS INGRESOS	
(-) OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00
(-) SOBRANTES	0.00
(-) OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,054.00
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>1,054.00</u>
(-) TOTAL INGRESOS	1,054.00
DE ADMINISTRACIÓN	
SUELDOS DEL PERSONAL	111,263,370.00
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	31,903,703.00
HONORARIOS	98,103,400.00
PRIMA DE VACACIONES	1,739,187.00
VACACIONES	4,765,419.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE CESANTÍAS	208,328.00
INTERESES A LAS CESANTÍAS	10,095,832.00
INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,080,350.00
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y VIATICOS	7,318,300.00
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	3,381,194.00
PRIMA DE SERVICIOS	2,761,575.00
INDEMNIZACIONES	480,312.00
SEGUROS DE VIDA	0.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	0.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	4,794,400.00
COTIZACIONES A RIESGOS	9,841,600.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	603,500.00
APORTES AL ICBF	13,893,800.00
APORTES AL SENA	3,596,000.00
APORTES ESAP	600,600.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	600,600.00
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,201,200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,100,000.00
MANTENIMIENTO	2,142,000.00
SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
ARRENDAMIENTO	1,818,562.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00
SEGUROS GENERALES	6,000,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,533,900.00
OTROS GASTOS GENERALES	1,257,717.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	<u>24,036,900.00</u>
OTROS GASTOS	<u>376,121,749.00</u>
COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	467.00
TOTAL OTROS GASTOS	<u>467.00</u>
TOTAL GASTOS	376,122,216.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

376,121,162.00

OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPALLUZ ADRIANA MARTINEZ VILLALBA
CONTADOR PÚBLICO T.P. 136947-TMAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 31/08/2017

AGOSTO 2017

Pag. 1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

TRANSFERENCIAS	
(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,611,279,134.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	<u>3,611,279,134.00</u>
OTROS INGRESOS	
(-) OTROS INGRESOS FINANCIEROS	90,470.00
(-) SOBANTES	11,840.00
(-) OTROS INGRESOS	1,054.00
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>103,364.00</u>
(-) TOTAL INGRESOS	<u>3,611,382,498.00</u>
DE ADMINISTRACIÓN	
SUELDOS DEL PERSONAL	843,049,401.00
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	147,418,535.00
HONORARIOS	461,679,333.00
PRIMA DE VACACIONES	29,076,150.00
VACACIONES	37,497,409.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	
CESANTÍAS	3,098,279.00
INTERESES A LAS CESANTÍAS	82,572,769.00
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	
VIÁTICOS	9,312,398.00
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	13,265,300.00
PRIMA DE SERVICIOS	23,868,796.00
INDEMNIZACIONES	34,993,927.00
SEGUROS DE VIDA	56,029,278.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	3,820,155.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	5,132,867.00
COTIZACIONES A RIESGOS	40,074,689.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	74,474,491.00
APORTES AL ICBF	4,599,681.00
APORTES AL SENA	105,141,616.00
APORTES ESAP	30,058,519.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	5,016,489.00
COMISIONES, HONORARIOS Y	5,016,489.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,026,163.00
MANTENIMIENTO	125,580,000.00
SERVICIOS PÚBLICOS	6,404,683.00
ARRENDAMIENTO	2,571,400.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES,	8,409,567.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	394,401.00
SEGUROS GENERALES	6,000,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,830,476.00
OTROS GASTOS GENERALES	7,064,788.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	<u>7,715,009.00</u>
OTROS GASTOS	<u>100,437,244.00</u>
COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,299,630,302.00
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	90,478.00
TOTAL OTROS GASTOS	<u>7,128.00</u>
TOTAL GASTOS	<u>97,606.00</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,299,727,908.00
	1,311,654,590.00


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
 PERSONERO MUNICIPAL


LUZ ADRIANA MARTÍNEZ VILLALBA
 CONTADOR PÚBLICO TIF 136947-T


MAURICIO ACEVEDO RUEDA
 JEFE FINANCIERO