

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017
 Balance de General
 Mes: DICIEMBRE 2017

ACTIVOS		885,468,077.30
EFFECTIVO		
CAJA		525,745,178.42
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		0.00
		525,745,178.42
DEUDORES		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		95,814,876.88
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		95,804,876.88
OTROS DEUDORES		0.00
		10,000.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
REDES, LINEAS Y CABLES		185,139,931.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE		27,765,939.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y		340,501,987.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION		217,166,539.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,		93,439,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(11,011,939.00
		504,745,473.00)
OTROS ACTIVOS		
BIENES DE ARTE Y CULTURA		78,768,091.00
INTANGIBLES		5,290,000.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE	(218,845,082.00
		145,366,991.00)
PASIVOS	(406,677,958.00)
OPERACIONES DE		
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		0.00
		0.00
CUENTAS POR PAGAR	(238,611,480.00)
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(150,551,964.00)
ACREEDORES	(67,082,124.00)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	(20,977,392.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	(135,931,266.00)
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(135,931,266.00)
PASIVOS ESTIMADOS		0.00
PROVISION PARA PRESTACIONES		0.00
OTROS PASIVOS	(32,135,212.00)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(32,135,212.00)
PATRIMONIO	(153,921,947.30)
HACIENDA PUBLICA	(153,921,947.30)
CAPITAL FISCAL	(186,537,449.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(52,808,573.00)
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,		85,424,075.00
Pasivo + Patrimonio	(560,599,905.30)
Utilidad	(324,868,172.00)
Pasivo + Patrimo + Util	(885,468,077.30)


 OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
 PERSONERO MUNICIPAL


 MAURICIO ACEVEDO RUEDA
 JEFE FINANCIERO


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

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

DICIEMBRE 2017

Pag.

I

Fecha 31/12/2017

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

TRANSFERENCIAS	
(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,770,147,200.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	4,770,147,200.00
OTROS INGRESOS	
(-) OTROS INGRESOS FINANCIEROS	90,470.00
(-) SOBRANTES	14,451.00
(-) OTROS INGRESOS	1,074.00
TOTAL OTROS INGRESOS	105,995.00
(-) TOTAL INGRESOS	4,770,253,195.00
DE ADMINISTRACIÓN	
SUELDOS DEL PERSONAL	1,269,853,316.00
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	338,469,682.00
HONORARIOS	1,032,492,121.00
PRIMA DE VACACIONES	56,052,217.00
PRIMA DE NAVIDAD	126,466,165.00
VACACIONES	49,961,933.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	6,718,130.00
CESANTÍAS	137,038,398.00
INTERESES A LAS CESANTÍAS	14,564,064.00
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	60,182,650.00
VIÁTICOS	48,385,372.00
GASTOS DE VIAJE	9,392,856.00
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	38,374,142.00
PRIMA DE SERVICIOS	111,239,327.00
INDEMNIZACIONES	33,032,407.00
SEGUROS DE VIDA	5,132,867.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	67,330,389.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	111,754,491.00
COTIZACIONES A RIESGOS	8,085,581.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	157,769,616.00
APORTES AL ICBF	50,500,919.00
APORTES AL SENA	8,427,189.00
APORTES ESAP	8,427,189.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	16,844,163.00
COMISIONES, HONORARIOS Y	260,440,000.00
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD	4,048,380.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,115,058.00
MANTENIMIENTO	34,033,202.00
SERVICIOS PÚBLICOS	16,138,137.00
ARRENDAMIENTO	2,200,000.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES,	25,265,100.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	26,981,499.00
SEGUROS GENERALES	11,100,772.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00
OTROS GASTOS GENERALES	231,237,274.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	4,445,054,606.00
OTROS GASTOS	
COMISIONES Y OTROS GASTOS	90,498.00

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

Fecha 31/12/2017

Pag.

2

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

239,919.00

TOTAL OTROS GASTOS

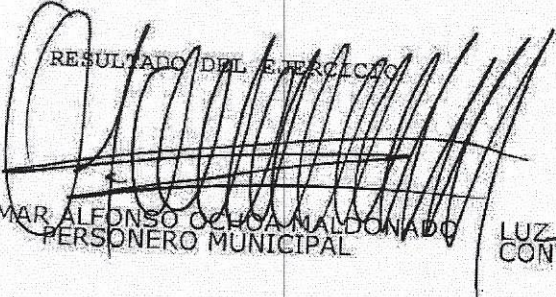
330,417.00

TOTAL GASTOS

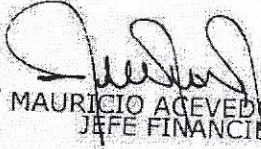
4,445,385,023.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

324,868,172.00


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL


LUZ ADRIANA MARTINEZ VILLALBA
CONTADOR PUBLICO T.P. 136947-1


MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 25/01/2018

Pag.

1

TRANSFERENCIAS	
(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396,413,596.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	<u>396,413,596.00</u>
OTROS INGRESOS	
(-) OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00
(-) SOBANTES	451.00
(-) OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20.00
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>471.00</u>
(-) TOTAL INGRESOS	<u>396,414,067.00</u>
DE ADMINISTRACIÓN	
SUELDOS DEL PERSONAL	103,712,585.00
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	78,783,570.00
HONORARIOS	275,616,454.00
PRIMA DE VACACIONES	6,149,436.00
PRIMA DE NAVIDAD	126,466,165.00
VACACIONES	5,927,824.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	733,854.00
CESANTÍAS	24,514,348.00
INTERESES A LAS CESANTÍAS	2,609,501.00
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	35,997,350.00
VIÁTICOS	15,079,674.00
GASTOS DE VIAJE	3,915,538.00
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	0.00
PRIMA DE SERVICIOS	55,210,049.00
INDEMNIZACIONES	9,894,264.00
SEGUROS DE VIDA	0.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	12,295,700.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	9,320,000.00
COTIZACIONES A RIESGOS	969,000.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	13,157,000.00
APORTES AL ICBF	9,221,800.00
APORTES AL SENA	1,537,600.00
APORTES ESAP	1,537,600.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	3,074,700.00
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	63,110,000.00
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,481,590.00
MANTENIMIENTO	16,372,736.00
SERVICIOS PÚBLICOS	3,223,295.00
ARRENDAMIENTO	800,108.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES,	19,265,100.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,294,117.00
SEGUROS GENERALES	4,035,984.00

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 25/01/2018

Pag.

2

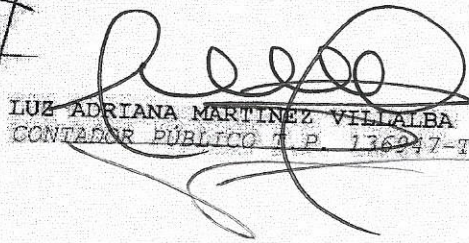
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,884,340.00
OTROS GASTOS GENERALES	74,183,209.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	<u>1,023,374,491.00</u>
OTROS GASTOS	
COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	231,721.00
TOTAL OTROS GASTOS	<u>231,721.00</u>
TOTAL GASTOS	1,023,606,212.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

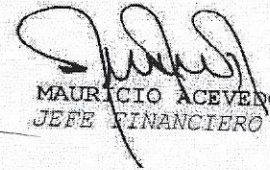
627,192,145.00



OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL



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



MAURICIO ACEVERO RUEDA
JEFE FINANCIERO