

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

Balance de General

Mes JUNIO

2017

ACTIVOS**2,011,835,179.30**

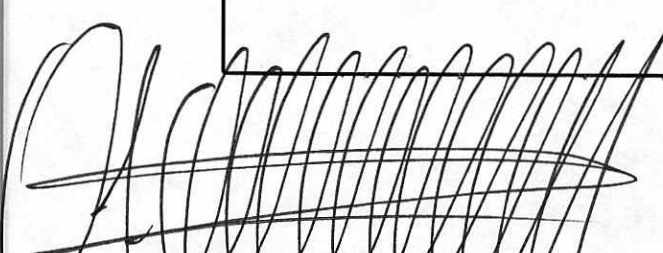
EFFECTIVO	1,165,834,443.30
CAJA	1,800,000.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	1,164,034,443.30
DEUDORES	672,065,067.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	666,658,000.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,407,067.00
OTROS DEUDORES	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107,914,466.00
REDES, LINEAS 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)	(485,817,855.00)
OTROS ACTIVOS	66,021,203.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
INTANGIBLES	205,002,090.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(144,270,887.00)

PASIVOS**(82,390,671.00)**

OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
CUENTAS POR PAGAR	(10,447,621.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
ACREEDORES	(4,531,053.00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	(5,916,568.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	1.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.00
PASIVOS ESTIMADOS	(62,610,360.00)
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	(62,610,360.00)
OTROS PASIVOS	(9,332,691.00)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(9,332,691.00)

PATRIMONIO**(173,945,669.30)**

HACIENDA PÚBLICA	(173,945,669.30)
CAPITAL FISCAL	(186,537,449.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(52,808,573.00)
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	65,400,353.00

Pasivo + Patrimonio**(256,336,340.30)****Utilidad****(1,755,498,839.00)****Pasivo+Patrimo+Util****(2,011,835,179.30)**


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL



MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO



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

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 30/06/2017

JUNIO

2017

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3,394,474,000.00

TOTAL TRANSFERENCIAS

3,394,474,000.00

OTROS INGRESOS

(-) OTROS INGRESOS FINANCIEROS

90,470.00

(-) SOBRANTES

11,619.00

TOTAL OTROS INGRESOS

102,089.00

(-) TOTAL INGRESOS

3,394,576,089.00

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL

626,331,623.00

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

91,547,862.00

HONORARIOS

299,175,933.00

PRIMA DE VACACIONES

24,057,933.00

VACACIONES

28,969,544.00

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE

2,889,951.00

CESANTÍAS

62,806,211.00

INTERESES A LAS CESANTÍAS

6,708,256.00

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y

5,947,000.00

VIÁTICOS

14,417,486.00

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS

28,691,107.00

PRIMA DE SERVICIOS

55,548,966.00

INDEMNIZACIONES

3,820,155.00

SEGUROS DE VIDA

5,132,867.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN

30,653,489.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

55,392,291.00

COTIZACIONES A RIESGOS

3,423,681.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

78,202,816.00

APORTES AL ICBF

22,992,319.00

APORTES AL SENA

3,836,489.00

APORTES ESAP

3,836,489.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES

7,667,263.00

COMISIONES, HONORARIOS Y

92,180,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,590,000.00

MANTENIMIENTO

2,500,000.00

SERVICIOS PÚBLICOS

5,675,015.00

ARRENDAMIENTO

213,814.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

7,104,784.00

SEGUROS GENERALES

2,530,888.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

5,158,367.00

OTROS GASTOS GENERALES

59,978,944.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN

1,638,981,543.00

OTROS GASTOS

COMISIONES Y OTROS GASTOS

90,478.00

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

5,229.00

TOTAL OTROS GASTOS

95,707.00

TOTAL GASTOS

1,639,077,250.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,755,498,839.00

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

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 19/07/2017

Pag.

1

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	203,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	203,000,000.00

OTROS INGRESOS

(-) OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00
(-) SOBRANTES	3,017.00
TOTAL OTROS INGRESOS	3,017.00

(-) TOTAL INGRESOS	203,003,017.00
--------------------	----------------

DE ADMINISTRACIÓN

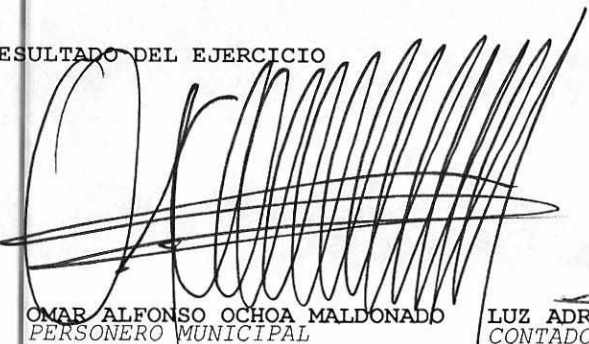
SUELDOS DEL PERSONAL	132,151,600.00
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	23,506,970.00
HONORARIOS	95,850,000.00
PRIMA DE VACACIONES	6,008,443.00
VACACIONES	7,390,772.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	728,253.00
CESANTÍAS	16,378,048.00
INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,773,150.00
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	0.00
VIÁTICOS	798,814.00
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	2,917,905.00
PRIMA DE SERVICIOS	55,548,966.00
INDEMNIZACIONES	3,820,155.00
SEGUROS DE VIDA	0.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	8,314,800.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	11,791,637.00
COTIZACIONES A RIESGOS	728,800.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	16,646,570.00
APORTES AL ICBF	6,236,200.00
APORTES AL SENA	1,040,400.00
APORTES ESAP	1,040,400.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	2,079,500.00
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	28,100,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
MANTENIMIENTO	2,500,000.00
SERVICIOS PÚBLICOS	1,590,062.00
ARRENDAMIENTO	213,814.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00
SEGUROS GENERALES	2,530,888.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,762,825.00
OTROS GASTOS GENERALES	15,500,000.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	446,948,972.00

OTROS GASTOS

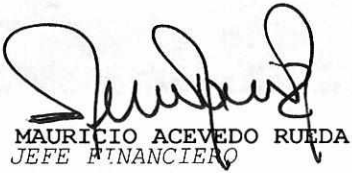
COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	117.00
TOTAL OTROS GASTOS	117.00

TOTAL GASTOS	446,949,089.00
--------------	----------------

RESULTADO DEL EJERCICIO	243,946,072.00
-------------------------	----------------


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL


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


MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO