

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

Balance de General

Mes SEPTIEMBRE 2017

ACTIVOS	1,543,108,174.30
EFFECTIVO	1,360,780,098.30
CAJA	1,800,000.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	1,358,980,098.30
DEUDORES	1,894,352.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,894,352.00
OTROS DEUDORES	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114,960,573.00
REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	260,773,056.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	217,166,539.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	93,439,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(495,195,900.00)
OTROS ACTIVOS	65,473,151.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
INTANGIBLES	205,002,090.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE	(144,618,939.00)
PASIVOS	(124,026,722.00)
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
CUENTAS POR PAGAR	(16,200,041.00)
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
ACREEDORES	(4,531,053.00)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	(11,668,988.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	1.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.00
PASIVOS ESTIMADOS	(92,777,350.00)
PROVISION PARA PRESTACIONES	(92,777,350.00)
OTROS PASIVOS	(15,049,332.00)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(15,049,332.00)
PATRIMONIO	(164,019,572.30)
HACIENDA PUBLICA	(164,019,572.30)
CAPITAL FISCAL	(186,537,449.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(52,808,573.00)
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	75,326,450.00
Pasivo + Patrimonio	(288,046,294.30)
Utilidad	(1,255,061,880.00)
Pasivo+Patrimo+Util	(1,543,108,174.30)

OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL

MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

LUZ ADRIANA MARTINEZ VILLALBA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 136847-T

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 12/10/2017

Pág.

1

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 302,000,480.00

TOTAL TRANSFERENCIAS 302,000,480.00**OTROS INGRESOS**

(-) OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00

(-) SOBREPANTES 511.00

(-) OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 9.00

TOTAL OTROS INGRESOS 511.00

(-) TOTAL INGRESOS 302,000,991.00

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL 107,452,965.00

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 24,866,970.00

HONORARIOS 69,306,667.00

PRIMA DE VACACIONES 14,823,950.00

VACACIONES 2,037,574.00

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE 1,774,444.00

CESANTÍAS 10,462,721.00

INTERESES A LAS CESANTÍAS 1,120,571.00

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 7,578,000.00

VIÁTICOS 4,365,658.00

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS 1,093,722.00

PRIMA DE SERVICIOS 0.00

INDEMNIZACIONES 19,317,988.00

SEGUROS DE VIDA 0.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 5,902,100.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN 9,320,000.00

COTIZACIONES A RIESGOS 577,400.00

COTIZACIONES A ENTIDADES 13,157,000.00

APORTES AL ICBF 4,351,800.00

APORTES AL SENA 726,300.00

APORTES ESAP 726,300.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E 1,451,700.00

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS 5,300,000.00

OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 4,048,380.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,407,660.00

MANTENIMIENTO 12,731,948.00

SERVICIOS PÚBLICOS 1,566,295.00

ARRENDAMIENTO 471,311.00

IMPRESOS, PUBLICACIONES, 0.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 7,184,240.00

SEGUROS GENERALES 0.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,352,506.00

OTROS GASTOS GENERALES 24,216,821.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN 358,592,989.00**OTROS GASTOS**

COMISIONES Y OTROS GASTOS 0.00

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS 712.00

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha: 12/10/2017

Pag.

2

TOTAL OTROS GASTOS

712.00

TOTAL GASTOS


358,593,701.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

56,892,710.00


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL


LUZ ADRIANA MARTÍNEZ VIDALES
CONTADOR PÚBLICO T.E. 136947-T


MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,913,279,614.00

TOTAL TRANSFERENCIAS 3,913,279,614.00**OTROS INGRESOS**

(-) OTROS INGRESOS FINANCIEROS 90,470.00

(-) SOBRANTES 12,351.00

(-) OTROS INGRESOS 1,054.00

TOTAL OTROS INGRESOS 103,875.00

(-) TOTAL INGRESOS 3,913,383,489.00

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL 950,502,366.00

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 172,285,505.00

HONORARIOS 530,986,000.00

PRIMA DE VACACIONES 43,900,100.00

VACACIONES 39,534,983.00

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE 4,872,723.00

CESANTÍAS 93,035,490.00

INTERESES A LAS CESANTÍAS 10,432,969.00

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 20,843,300.00

VIÁTICOS 28,234,454.00

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS 36,087,649.00

PRIMA DE SERVICIOS 56,029,278.00

INDEMNIZACIONES 23,138,143.00

SEGUROS DE VIDA 5,132,867.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 45,876,789.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL 83,794,491.00

COTIZACIONES A RIESGOS 5,177,081.00

COTIZACIONES A ENTIDADES 118,298,616.00

APORTES AL ICBF 34,410,319.00

APORTES AL SENA 5,742,789.00

APORTES ESAP 5,742,789.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES 11,477,863.00

COMISIONES, HONORARIOS Y 130,880,000.00

OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD 4,048,360.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 7,812,343.00

MANTENIMIENTO 15,303,346.00

SERVICIOS PÚBLICOS 9,975,862.00

ARRENDAMIENTO 865,712.00

IMPRESOS, PUBLICACIONES, 6,000,000.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 17,014,716.00

SEGUROS GENERALES 7,064,788.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,067,515.00

OTROS GASTOS GENERALES 124,654,065.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN 2,658,223,291.00**OTROS GASTOS**

COMISIONES Y OTROS GASTOS 90,478.00

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS 7,840.00

TOTAL OTROS GASTOS 98,318.00**TOTAL GASTOS**

2,658,321,609.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,255,061,880.00

OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPALLUZ ADRIANA MARTÍNEZ VIVERBA
CONTADOR PÚBLICO T.P. 135947-TMAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO