

2018 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de General

Mes JUNIO

2018

ACTIVOS	2,422,641,881.56
EFFECTIVO	1,169,936,022.01
CAJA	1,800,000.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	1,168,136,022.01
RENTAS POR COBRAR	309,049,173.55
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	309,049,173.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00
DEUDORES	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
OTROS DEUDORES	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	864,629,524.00
EDIFICACIONES	675,811,129.00
REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	298,462,262.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	253,556,144.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	122,005,613.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(529,273,502.00)
OTROS ACTIVOS	79,027,162.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,406,129.00
INTANGIBLES	224,495,202.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE	(146,874,169.00)
PASIVOS	(131,873,151.64)
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
3	(70,441,551.64)
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(16,527,002.00)
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(18,713,551.00)
DESCUENTOS DE NOMINA	(18,385,476.64)
ACREEDORES	0.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	(5,642,916.00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(11,172,606.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	(61,431,600.00)
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(61,431,600.00)
PASIVOS ESTIMADOS	0.00
PROVISION PARA PRESTACIONES	0.00
PATRIMONIO	(1,186,479,703.30)
HACIENDA PUBLICA	(1,186,479,703.30)
CAPITAL FISCAL	(478,790,119.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO DE	0.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	0.00
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL	(707,689,584.00)
Pasivo + Patrimonio	(1,318,352,854.94)
Utilidad	(1,104,289,026.62)

Pasivo+Patrimo+Util

(2,422,641,881.56)

CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR
SECRETARIO GENERAL

MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

LUZ ABRIANA MARTINEZ VILLALBA
CONTADOR PUBLICO
I.P. 136947-T

2018 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 30/06/2018

JUNIO 2018

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3,625,153,050.67

TOTAL TRANSFERENCIAS

3,625,153,050.67

OTROS INGRESOS

(-) Otros ingresos diversos

919,918.00

SOBRANTES

0.00

TOTAL OTROS INGRESOS

919,918.00

(-) TOTAL INGRESOS

3,626,072,968.67

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL

682,019,223.00

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

0.00

HONORARIOS

0.00

BONIFICACIONES

30,494,802.00

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y

0.00

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS

0.00

INDEMNIZACIONES

1,715,698.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN

32,243,300.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

64,930,650.00

COTIZACIONES A RIESGOS

4,677,800.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

13,827,500.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

62,770,050.00

APORTES AL ICBF

24,182,900.00

APORTES AL SENA

4,036,200.00

APORTES ESAP

4,036,200.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES

8,066,400.00

Vacaciones

12,523,296.00

Cesantías

60,798,693.00

Intereses a las cesantías

6,581,981.00

Prima de vacaciones

25,359,570.00

Prima de servicios

58,881,172.00

Bonificación especial de

3,006,068.00

Remuneración por servicios

245,432,980.05

Honorarios

1,005,162,666.00

Capacitación, bienestar social y

10,083,500.00

Viáticos

17,931,213.00

COMISIONES, HONORARIOS Y

0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00

SERVICIOS PÚBLICOS

7,940,164.00

ARRENDAMIENTO

855,652.00

IMPRESOS, PUBLICACIONES,

291,500.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

8,583,781.00

SEGUROS GENERALES

13,875,631.00

Honorarios

0.00

OTROS GASTOS GENERALES

81,204,375.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN

2,491,512,965.05

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y

Edificaciones

2,827,662.00

Redes, líneas y cables

1,619,681.00

Muebles, enseres y equipo de

13,058,724.00

Equipos de comunicación y

9,849,624.00

Equipos de transporte, tracción

484,180.00

Licencias

1,507,178.00

TOTAL PROVISIONES,

29,347,049.00

2018 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 30/06/2018

JUNIO

2018

Pag.

2

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

0.00

Otros gastos diversos

923,928.00

TOTAL OTROS GASTOS

923,928.00

TOTAL GASTOS

2,521,783,942.05

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,104,289,026.62


CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR
SECRETARIO GENERAL


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


MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

2018 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 06/07/2018

Pag.

1

TRANSFERENCIAS	
(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	512,235,501.67
TOTAL TRANSFERENCIAS	<u>512,235,501.67</u>
OTROS INGRESOS	
(-)Otros ingresos diversos	919,918.00
SOBRANTES	7,017.00
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>912,901.00</u>
(-) TOTAL INGRESOS	513,148,402.67
DE ADMINISTRACIÓN	
SUELDOS DEL PERSONAL	111,719,061.00
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	34,529,882.00
HONORARIOS	99,850,000.00
BONIFICACIONES	1,581,501.00
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	2,340,000.00
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	262,977.00
INDEMNIZACIONES	1,715,698.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	7,452,100.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	9,795,200.00
COTIZACIONES A RIESGOS	820,400.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	13,827,500.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	0.00
APORTES AL ICBF	5,589,200.00
APORTES AL SENA	932,100.00
APORTES ESAP	932,100.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	1,863,500.00
Vacaciones	7,477,278.00
Cesantías	8,989,816.00
Intereses a las cesantías	1,078,780.00
Prima de vacaciones	4,642,715.00
Prima de servicios	58,881,172.00
Bonificación especial de	520,170.00
Remuneración por servicios	6,650,000.00
Honorarios	105,996,000.00
Capacitación, bienestar social y	330,000.00
Viáticos	2,497,056.00
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	15,500,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,997,610.00
SERVICIOS PÚBLICOS	1,498,046.00
ARRENDAMIENTO	0.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES,	0.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00
SEGUROS GENERALES	5,245,800.00
Honorarios	0.00
OTROS GASTOS GENERALES	4,696,185.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	<u>520,211,847.00</u>
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	
Edificaciones	2,827,662.00
Redes, líneas y cables	231,383.00