


2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de General

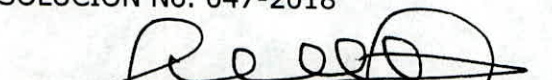
Mes ABRIL

2019

<b>ACTIVOS</b>	<b>3,416,355,602.26</b>
EFFECTIVO	2,383,560,801.26
CAJA	0.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	2,383,560,801.26
RENTAS POR COBRAR	165,000,000.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	165,000,000.00
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	793,513,517.00
EDIFICACIONES	675,811,129.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	27,765,939.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	301,212,914.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	213,894,865.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	122,005,613.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	( 563,478,882.00)
OTROS ACTIVOS	74,281,284.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
INTANGIBLES	224,495,202.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	( 150,213,918.00)
<b>PASIVOS</b>	<b>( 216,906,228.00)</b>
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
3	( 166,254,751.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	( 28,081,028.00)
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	( 18,789,797.00)
DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00
ACREEDORES	0.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	( 6,397,968.00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	( 112,985,958.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	( 50,651,477.00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	( 50,651,477.00)
PASIVOS ESTIMADOS	0.00
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	0.00
<b>PATRIMONIO</b>	<b>( 891,014,458.26)</b>
HACIENDA PÚBLICA	( 891,014,458.26)
CAPITAL FISCAL	( 360,343,483.30)
RESULTADOS DE EJERCICIOS	( 530,670,974.96)
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	0.00
<b>Pasivo + Patrimonio</b>	<b>( 1,107,920,686.26)</b>
<b>Utilidad</b>	<b>( 2,308,434,916.00)</b>
<b>Pasivo + Patrimonio + Util</b>	<b>( 3,416,355,602.26)</b>

  
 IVONNE TATIANA REINA MANTILLA  
 DELEGADO DEL PERSONERO RESOLUCION No. 047-2018

  
 MAURICIO ACEVEDO RUEDA  
 JEFE FINANCIERO

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

## 2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 30/04/2019

ABRIL

2019

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

**TRANSFERENCIAS**

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,660,002,413.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,660,002,413.00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
(-) Sobrantes	6,311.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>6,311.00</b>
(-) TOTAL INGRESOS	3,660,008,724.00

**DE ADMINISTRACIÓN**

SUELDOS DEL PERSONAL	460,418,955.00
BONIFICACIONES	26,692,272.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	20,404,500.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	42,170,041.00
COTIZACIONES A RIESGOS	4,018,500.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	32,072,941.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	27,458,708.00
APORTES AL ICBF	15,304,200.00
APORTES AL SENA	2,554,500.00
APORTES ESAP	2,554,500.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	5,104,600.00
Vacaciones	11,061,021.00
Cesantías	42,397,406.00
Intereses a las cesantías	4,511,888.00
Prima de vacaciones	12,401,928.00
Bonificación especial de	1,485,271.00
Remuneración por servicios	108,118,466.00
Honorarios	414,911,534.00
Capacitación, bienestar social y	11,053,650.00
Viáticos	31,135,483.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800,000.00
SERVICIOS PÚBLICOS	3,948,102.00
ARRENDAMIENTO	1,247,854.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES,	1,208,500.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,629,276.00
SEGUROS GENERALES	8,074,439.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,286,028.00
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	9,940,000.00
OTROS GASTOS GENERALES	27,111,125.00
<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,337,075,688.00</b>
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y</b>	
Redes, líneas y cables	925,532.00
Muebles, enseres y equipo de	7,332,128.00
Equipos de comunicación y	5,411,492.00
Licencias	828,968.00
<b>TOTAL PROVISIONES,</b>	<b>14,498,120.00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,351,573,808.00</b>

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 30/04/2019

ABRIL

2019

Pag.


2

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

RESULTADO DEL EJERCICIO

2,308,434,916.00



IVVONE TATIANA REINA MANTILLA  
DELEGADO PERSONERO RES. 057-2018



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



MAURICIO ACEVEDO RUEDA  
JEFE FINANCIERO

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 07/06/2019

Pag.

1

**TRANSFERENCIAS**

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,860,002,413.00

**TOTAL TRANSFERENCIAS** 1,860,002,413.00**OTROS INGRESOS**

(-) Sobrantes 985.00

**TOTAL OTROS INGRESOS** 985.00

(-) TOTAL INGRESOS 1,860,003,398.00

**DE ADMINISTRACIÓN**

SUELDOS DEL PERSONAL 110,687,098.00

BONIFICACIONES 2,208,802.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 4,947,600.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN 10,169,600.00

COTIZACIONES A RIESGOS 1,043,000.00

COTIZACIONES A ENTIDADES 7,585,300.00

COTIZACIONES A ENTIDADES 6,771,100.00

APORTES AL ICBF 3,710,800.00

APORTES AL SENA 619,500.00

APORTES ESAP 619,500.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E 1,237,700.00

Vacaciones 7,256,733.00

Cesantías 10,261,746.00

Intereses a las cesantías 1,095,817.00

Prima de vacaciones 3,513,485.00

Bonificación especial de 420,724.00

Remuneración por servicios 52,520,067.00

Honorarios 215,436,667.00

Capacitación, bienestar social y 5,982,650.00

Viáticos 14,301,642.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00

SERVICIOS PÚBLICOS 1,272,357.00

ARRENDAMIENTO 880,600.00

IMPRESOS, PUBLICACIONES, 0.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0.00

SEGUROS GENERALES 5,575,696.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,289,425.00

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 3,820,000.00

OTROS GASTOS GENERALES 10,583,831.00

**TOTAL DE ADMINISTRACIÓN** 484,811,440.00**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y**

Redes, líneas y cables 231,383.00

Muebles, enseres y equipo de 1,833,032.00

Equipos de comunicación y 1,352,873.00

Licencias 207,242.00

**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL**

Fecha 07/06/2019

Pag.

2

TOTAL PROVISIONES,

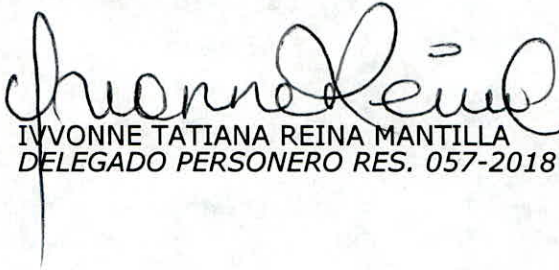
3,624,530.00

TOTAL GASTOS

488,435,970.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,371,567,428.00



IVVONNE TATIANA REINA MANTILLA  
DELEGADO PERSONERO RES. 057-2018



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



MAURICIO ACEVEDO RUEDA  
JEFE FINANCIERO