

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de General

Mes MARZO

2019

ACTIVOS	2,033,515,332.26
EFFECTIVO	991,296,166.26
CAJA	0.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	991,296,166.26
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	796,930,805.00
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)	(560,061,594.00)
OTROS ACTIVOS	80,288,361.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,799,835.00
INTANGIBLES	224,495,202.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(150,006,676.00)
PASIVOS	(205,633,386.00)
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
3	(165,209,509.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	(28,081,028.00)
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(15,651,754.00)
DESCUENTOS DE NÓMINA	(1,400,000.00)
ACREEDORES	0.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	(7,090,769.00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(112,985,958.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	(40,423,877.00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(40,423,877.00)
PASIVOS, ESTIMADOS	0.00
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	0.00
PATRIMONIO	(891,014,458.26)
HACIENDA PÚBLICA	(891,014,458.26)
CAPITAL FISCAL	(248,461,665.42)
RESULTADO DEL EJERCICIO	65,136,791.16
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	(707,689,584.00)
Pasivo + Patrimonio	(1,096,647,844.26)
Utilidad	(936,867,488.00)
Pasivo+Patrimo+Util	(2,033,515,332.26)


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


 MAURICIO ACEVEDO RUEDA
 JEFE FINANCIERO


 LUZ ADRIANA MARTÍNEZ VILLALBA
 CONTADOR PÚBLICO
 T.R. 13694

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 29/03/2019

Pag.

1

TRANSFERENCIAS	
(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,000,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	1,000,000,000.00
OTROS INGRESOS	
(-) Sobrantes	694.00
TOTAL OTROS INGRESOS	694.00
(-) TOTAL INGRESOS	1,000,000,694.00
DE ADMINISTRACIÓN	
SUELDOS DEL PERSONAL	114,964,601.00
BONIFICACIONES	12,215,277.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	5,510,200.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	11,020,041.00
COTIZACIONES A RIESGOS	1,030,100.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	8,785,941.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	6,771,100.00
APORTES AL ICBF	4,132,900.00
APORTES AL SENA	689,700.00
APORTES ESAP	689,700.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	1,378,300.00
Vacaciones	3,526,712.00
Cesantías	11,388,325.00
Intereses a las cesantías	1,231,185.00
Prima de vacaciones	7,025,948.00
Bonificación especial de	841,448.00
Remuneración por servicios	44,838,400.00
Honorarios	155,276,666.00
Capacitación, bienestar social y	4,551,000.00
Viáticos	11,939,111.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00
SERVICIOS PÚBLICOS	2,675,745.00
ARRENDAMIENTO	367,254.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES,	300,000.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,029,276.00
SEGUROS GENERALES	9,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	996,603.00
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6,120,000.00
OTROS GASTOS GENERALES	9,418,844.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	432,323,377.00
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
TOTAL PROVISIONES,	3,624,530.00
TOTAL GASTOS	435,947,907.00

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

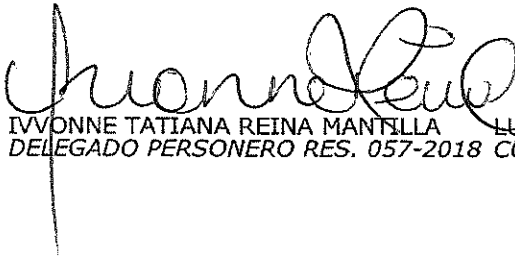
Fecha 29/03/2019

Pag.

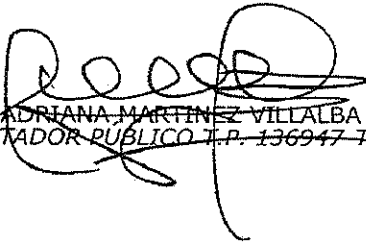
2

RESULTADO DEL EJERCICIO

564,052,787.00



IVYONNE TATIANA REINA MANTILLA
DELEGADO PERSONERO RES. 057-2018



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



MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO