

## 2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de General

Mes MAYO

2019

<b>ACTIVOS</b>	<b>3,027,956,367.26</b>
EFFECTIVO	1,993,719,022.26
CAJA	0.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	1,993,719,022.26
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	790,096,229.00
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)	( 566,896,170.00)
OTROS ACTIVOS	79,141,116.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,859,832.00
INTANGIBLES	224,495,202.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	( 150,213,918.00)
<b>PASIVOS</b>	<b>( 229,057,323.00)</b>
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
3	( 168,036,548.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	( 28,081,028.00)
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	( 20,412,276.00)
DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00
ACREEDORES	0.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	( 6,557,286.00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	( 112,985,958.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	( 61,020,775.00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-( 61,020,775.00)
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>( 1,120,071,781.26)</b>
<b>Utilidad</b>	<b>( 1,907,884,586.00)</b>
<b>Pasivo + Patrimonio + Util</b>	<b>( 3,027,956,367.26)</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

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 07/06/2019

Pag.

1

**TRANSFERENCIAS**

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120,799,133.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<u>120,799,133.00</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
(-) Sobrantes	1,552.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<u>1,552.00</u>
<b>(-) TOTAL INGRESOS</b>	120,800,685.00

**DE ADMINISTRACIÓN**

SUELDOS DEL PERSONAL	109,795,757.00
BONIFICACIONES	223,099.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	5,103,385.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	9,959,700.00
COTIZACIONES A RIESGOS	1,025,200.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	7,580,900.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	6,479,400.00
APORTES AL ICBF	3,827,864.00
APORTES AL SENA	638,911.00
APORTES ESAP	638,911.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	1,276,921.00
Vacaciones	8,841,639.00
Cesantías	10,608,656.00
Intereses a las cesantías	1,110,999.00
Prima de vacaciones	9,885,213.00
Bonificación especial de	960,479.00
Remuneración por servicios	67,073,566.00
Honorarios	224,713,334.00
Capacitación, bienestar social y	0.00
Viáticos	8,784,078.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	600,000.00
<b>MANTENIMIENTO</b>	5,662,409.00
<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	1,536,278.00
ARRENDAMIENTO	546,280.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES,	300,000.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,016,870.00
SEGUROS GENERALES	3,154,893.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,913,458.00
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,700,000.00
OTROS GASTOS GENERALES	11,992,912.00
<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN</b>	<u>518,951,112.00</u>
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y</b>	
Redes, líneas y cables	231,383.00
Muebles, enseres y equipo de	1,833,032.00
Equipos de comunicación y	1,352,873.00


ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL


Fecha 07/06/2019

Pag.

2

Licencias	0.00
TOTAL PROVISIONES,	<u>3,417,288.00</u>
TOTAL GASTOS	522,368,400.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	401,567,715.00

  
IVVONNE TATIANA REINA MANTILLA  
DELEGADO PERSONERO RES. 057-2018

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

  
MAURICIO ACEVEDO RUEDA  
JEFE FINANCIERO

## 2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 31/05/2019

MAYO

2019

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

**TRANSFERENCIAS**

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,780,801,546.00

TOTAL TRANSFERENCIAS 3,780,801,546.00

**OTROS INGRESOS**

(-) Sobrantes 7,863.00

TOTAL OTROS INGRESOS 7,863.00

(-) TOTAL INGRESOS 3,780,809,409.00

**DE ADMINISTRACIÓN**

SUELDOS DEL PERSONAL 570,214,712.00

BONIFICACIONES 26,915,371.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 25,507,885.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL 52,129,741.00

COTIZACIONES A RIESGOS 5,043,700.00

COTIZACIONES A ENTIDADES 39,653,841.00

COTIZACIONES A ENTIDADES 33,938,108.00

APORTES AL ICBF 19,132,064.00

APORTES AL SENA 3,193,411.00

APORTES ESAP 3,193,411.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES 6,381,521.00

Vacaciones 19,902,660.00

Cesantías 53,006,062.00

Intereses a las cesantías 5,622,887.00

Prima de vacaciones 22,287,141.00

Bonificación especial de 2,445,750.00

Remuneración por servicios 175,192,032.00

Honorarios 639,624,868.00

Capacitación, bienestar social y 11,053,650.00

Viáticos 38,902,176.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,400,000.00

MANTENIMIENTO 5,662,409.00

SERVICIOS PÚBLICOS 5,484,380.00

ARRENDAMIENTO 1,794,134.00

IMPRESOS, PUBLICACIONES, 1,508,500.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 10,646,146.00

SEGUROS GENERALES 11,229,332.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,199,486.00

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 17,640,000.00

OTROS GASTOS GENERALES 39,104,037.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN 1,855,009,415.00

**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y**

Redes, líneas y cables 1,156,915.00

Muebles, enseres y equipo de 9,165,160.00

Equipos de comunicación y 6,764,365.00

Licencias 828,968.00

TOTAL PROVISIONES, 17,915,408.00

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA  
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 31/05/2019

MAYO

2019

Pag.

2

DESCRIPCION


NUEVO SALDO

TOTAL GASTOS

1,872,924,823.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,907,884,586.00



IVYONE TATIANA REINA MANTILLA  
DELEGADO PERSONERO RES. 057-2018



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



MAURICIO ACEVEDO RUEDA  
JEFE FINANCIERO