

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

Balance de General

Mes ENERO

2017

ACTIVOS**896,376,340.30**

EFFECTIVO	705,816,052.30
CAJA	0.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	705,816,052.30
DEUDORES	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123,625,665.00
REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	244,348,904.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	217,166,539.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	93,439,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(470,106,656.00)
OTROS ACTIVOS	66,934,623.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
INTANGIBLES	205,002,090.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(143,357,467.00)

PASIVOS**(159,876,816.00)**

OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
CUENTAS POR PAGAR	(27,818,854.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	(20,373,774.00)
ACREEDORES	(4,687,533.00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	(2,757,547.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	(88,234,277.00)
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(88,234,277.00)
PASIVOS ESTIMADOS	(9,082,622.00)
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	(9,082,622.00)
OTROS PASIVOS	(34,741,063.00)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(34,741,063.00)

PATRIMONIO**(190,570,288.30)**

HACIENDA PÚBLICA	(190,570,288.30)
CAPITAL FISCAL	(186,537,449.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(52,808,573.00)
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	48,775,734.00

Pasivo + Patrimonio**(350,447,104.30)****Utilidad****(545,929,236.00)****Pasivo+Patrimo+Util****(896,376,340.30)**


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL



MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

El Párrafo Romero
DAIAN ELIANA ROMERO PERILLA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 161621-T

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 31/01/2017

ENERO

2017

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

700,000,000.00

TOTAL TRANSFERENCIAS

700,000,000.00

OTROS INGRESOS

(-) SOBRANTES

2,065.00

TOTAL OTROS INGRESOS

2,065.00

(-) TOTAL INGRESOS

700,002,065.00

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL

102,107,368.00

PRIMA DE VACACIONES

3,257,666.00

VACACIONES

462,476.00

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE

390,310.00

CESANTÍAS

9,204,085.00

INTERESES A LAS CESANTÍAS

973,138.00

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y

175,000.00

VIÁTICOS

1,597,643.00

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS

4,527,911.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN

4,366,212.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

8,679,126.00

COTIZACIONES A RIESGOS

530,641.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

12,252,884.00

APORTES AL ICBF

3,274,660.00

APORTES AL SENA

545,777.00

APORTES ESAP

545,777.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES

1,091,549.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN

153,982,223.00

OTROS GASTOS

COMISIONES Y OTROS GASTOS

90,478.00

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

128.00

TOTAL OTROS GASTOS

90,606.00

TOTAL GASTOS

154,072,829.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

545,929,236.00

OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPALMAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIEROEliana Romero
DAIAN ELIANA ROMERO PERILLA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 161621-T

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

Balance de Comprobacion

Desde Mes ENERO		Hasta Mes ENERO		Del año 2017		Pag. 1
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo	
1	ACTIVOS	404,339,781.30	1,402,273,243.00	910,236,684.00	896,376,340.30	
11	EFFECTIVO	210,450,954.30	700,675,600.00	205,310,502.00	705,816,052.30	
1105	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
110502	CAJA MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	210,450,954.30	700,675,600.00	205,310,502.00	705,816,052.30	
111005	CUENTA CORRIENTE	210,450,954.30	700,675,600.00	205,310,502.00	705,816,052.30	
111005001	BANCO POPULAR CTA 480021880	0.00	0.00	0.00	0.00	
111005002	BANCO POPULAR CTA 480021971	0.00	0.00	0.00	0.00	
111005003	BANCO BBVA CTA. 010000093	0.00	0.00	0.00	0.00	
111005004	BANCO BBVA CTE CTE NO. 332001330	210,450,954.30	700,675,600.00	205,310,502.00	705,816,052.30	
111005005	BANCO BBVA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00	
111005006	BANCOLOMBIA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00	
111005007	BANCOLOMBIA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00	
111005008	BANCOLOMBIA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00	
111006	CUENTA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	
111006001	BANCO POPULAR CTA 480155878	0.00	0.00	0.00	0.00	
111006002	BANCO BBVA CTA NO. 332041102	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	DEUDORES	0.00	701,597,643.00	701,597,643.00	0.00	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00	
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	1,597,643.00	1,597,643.00	0.00	
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE	0.00	1,597,643.00	1,597,643.00	0.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126,771,520.00	0.00	3,145,855.00	123,625,665.00	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	27,765,939.00	0.00	0.00	27,765,939.00	
165005	REDES DE AIRE	27,765,939.00	0.00	0.00	27,765,939.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	244,348,904.00	0.00	0.00	244,348,904.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	176,105,879.00	0.00	0.00	176,105,879.00	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	68,243,025.00	0.00	0.00	68,243,025.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	217,166,539.00	0.00	0.00	217,166,539.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	16,284,198.00	0.00	0.00	16,284,198.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	200,882,341.00	0.00	0.00	200,882,341.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	93,439,000.00	0.00	0.00	93,439,000.00	
167502	TERRESTRE	93,439,000.00	0.00	0.00	93,439,000.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00	0.00	0.00	11,011,939.00	
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	11,011,939.00	0.00	0.00	11,011,939.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-466,960,801.00	0.00	3,145,855.00	-470,106,656.00	
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-19,250,787.00	0.00	231,383.00	-19,482,170.00	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	-165,509,460.00	0.00	1,686,649.00	-167,196,109.00	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-180,684,331.00	0.00	1,227,823.00	-181,912,154.00	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	-93,439,000.00	0.00	0.00	-93,439,000.00	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	-8,077,223.00	0.00	0.00	-8,077,223.00	
19	OTROS ACTIVOS	67,117,307.00	0.00	182,684.00	66,934,623.00	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00	0.00	0.00	5,290,000.00	
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE	5,290,000.00	0.00	0.00	5,290,000.00	

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

Balance de Comprobacion

Desde Mes ENERO		Hasta Mes ENERO	Del año 2017		Pag. 2
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo
1970	INTANGIBLES	205,002,090.00	0.00	0.00	205,002,090.00
197007	LICENCIAS	69,996,090.00	0.00	0.00	69,996,090.00
197008	SOFTWARE	135,006,000.00	0.00	0.00	135,006,000.00
197090	OTROS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-143,174,783.00	0.00	182,684.00	-143,357,467.00
197507	LICENCIAS	-62,794,783.00	0.00	182,684.00	-62,977,467.00
197508	SOFTWARE	-80,380,000.00	0.00	0.00	-80,380,000.00
2	PASIVOS	-210,440,954.00	206,622,691.00	156,058,553.00	-159,876,816.00
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E	0.00	0.00	0.00	0.00
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
230612	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-64,932,361.00	95,676,443.00	58,562,936.00	-27,818,854.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-860,213.00	11,661,439.00	175,000.00	-20,373,774.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-31,860,213.00	11,661,439.00	175,000.00	-20,373,774.00
2425	ACREEDORES	-19,567,584.00	70,510,440.00	55,630,389.00	-4,687,533.00
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	-964,457.00	964,457.00	0.00	0.00
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	1,597,643.00	1,597,643.00	0.00
242510	SEGUROS	-2,137,000.00	2,137,000.00	0.00	0.00
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	21,337,183.00	21,337,183.00	0.00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	0.00	12,763,424.00	12,763,424.00	0.00
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	0.00	9,823,975.00	9,823,975.00	0.00
242521	SINDICATOS	0.00	93,037.00	93,037.00	0.00
242522	COOPERATIVAS	0.00	597,241.00	597,241.00	0.00
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0.00	530,641.00	530,641.00	0.00
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN	0.00	854,358.00	854,358.00	0.00
242535	LIBRANZAS	0.00	8,032,887.00	8,032,887.00	0.00
242552	HONORARIOS	-6,370,367.00	5,809,514.00	0.00	-560,853.00
242553	SERVICIOS	-1,910,760.00	1,754,280.00	0.00	-156,480.00
242590	OTROS ACREEDORES	-8,185,000.00	4,214,800.00	0.00	-3,970,200.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	504,564.00	13,504,564.00	2,757,547.00	-2,757,547.00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
243603	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	-686,461.00	686,461.00	18,000.00	-18,000.00
243606	ARRENDAMIENTOS	-34,037.00	34,037.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	0.00	0.00	247,553.00	-247,553.00
243615	A EMPLEADOS ART. 383 E.T.	-10,760,000.00	10,760,000.00	2,110,181.00	-2,110,181.00
243616	A EMPLEADOS ART. 384 E.T.	-1,633,394.00	1,633,394.00	133,363.00	-133,363.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	386,378.00	386,378.00	248,450.00	-248,450.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
243629	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
243690	OTRAS RETENCIONES	-4,294.00	4,294.00	0.00	0.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	-97,225,965.00	95,842,356.00	86,850,668.00	-88,234,277.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-97,225,965.00	95,842,356.00	86,850,668.00	-88,234,277.00
250501	NÓMINA POR PAGAR	0.00	77,117,704.00	77,117,704.00	0.00
250502	CESANTÍAS	-88,234,278.00	1,094,601.00	1,094,601.00	-88,234,278.00

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

Balance de Comprobacion

Desde Mes ENERO		Hasta Mes ENERO	Del año 2017		Pag.	3
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo	
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-8,991,687.00	8,991,688.00	0.00	1.00	
250504	VACACIONES	0.00	462,476.00	462,476.00	0.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	0.00	3,257,666.00	3,257,666.00	0.00	
250512	BONIFICACIONES	0.00	4,918,221.00	4,918,221.00	0.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	0.00	9,082,622.00	-9,082,622.00	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	0.00	0.00	9,082,622.00	-9,082,622.00	
271501	CESANTÍAS	0.00	0.00	8,109,484.00	-8,109,484.00	
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	0.00	973,138.00	-973,138.00	
29	OTROS PASIVOS	-48,282,628.00	15,103,892.00	1,562,327.00	-34,741,063.00	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-48,282,628.00	15,103,892.00	1,562,327.00	-34,741,063.00	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-48,282,628.00	15,103,892.00	1,562,327.00	-34,741,063.00	
290590001	PRO-UIS	-5,430,760.00	5,430,760.00	249,782.00	-249,782.00	
290590002	PRO-HOSPITAL	-5,573,768.00	5,573,768.00	249,782.00	-249,782.00	
290590003	PRO-ANCIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
290590004	CAJA PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
290590005	10%TOTAL ESTAMPILLAS	-1,356,684.00	1,356,684.00	74,935.00	-74,935.00	
290590006	PRO-DESARROLLO	-2,562,360.00	2,562,360.00	249,782.00	-249,782.00	
290590007	PRO-CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	
290590008	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	-33,178,736.00	0.00	675,600.00	-33,854,336.00	
290590009	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	-180,320.00	180,320.00	62,446.00	-62,446.00	
3	PATRIMONIO	-193,898,827.30	3,328,539.00	0.00	-190,570,288.30	
31	HACIENDA PÚBLICA	-193,898,827.30	3,328,539.00	0.00	-190,570,288.30	
3105	CAPITAL FISCAL	-186,537,449.30	0.00	0.00	-186,537,449.30	
310504	MUNICIPIO	-186,537,449.30	0.00	0.00	-186,537,449.30	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-52,808,573.00	0.00	0.00	-52,808,573.00	
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-52,808,573.00	0.00	0.00	-52,808,573.00	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	45,447,195.00	3,328,539.00	0.00	48,775,734.00	
312804	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	34,995,290.00	3,145,855.00	0.00	38,141,145.00	
312807	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	10,451,905.00	182,684.00	0.00	10,634,589.00	
4	INGRESOS	0.00	0.00	700,002,065.00	-700,002,065.00	
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	700,000,000.00	-700,000,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	700,000,000.00	-700,000,000.00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	700,000,000.00	-700,000,000.00	
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,065.00	-2,065.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	2,065.00	-2,065.00	
481007	SOBRANTES	0.00	0.00	2,065.00	-2,065.00	
5	GASTOS	0.00	154,072,829.00	0.00	154,072,829.00	
51	DE ADMINISTRACIÓN	0.00	153,982,223.00	0.00	153,982,223.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	122,695,597.00	0.00	122,695,597.00	
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0.00	102,107,368.00	0.00	102,107,368.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	0.00	3,257,666.00	0.00	3,257,666.00	
510117	VACACIONES	0.00	462,476.00	0.00	462,476.00	
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	0.00	390,310.00	0.00	390,310.00	
510124	CESANTÍAS	0.00	9,204,085.00	0.00	9,204,085.00	
510125	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	973,138.00	0.00	973,138.00	

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

Balance de Comprobacion

Desde Mes ENERO		Hasta Mes ENERO	Del año 2017		Pag. 4	
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo	
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	
510147	VIÁTICOS	0.00	1,597,643.00	0.00	1,597,643.00	
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	0.00	4,527,911.00	0.00	4,527,911.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	25,828,863.00	0.00	25,828,863.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	0.00	4,366,212.00	0.00	4,366,212.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	0.00	8,679,126.00	0.00	8,679,126.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	0.00	530,641.00	0.00	530,641.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES	0.00	12,252,884.00	0.00	12,252,884.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	5,457,763.00	0.00	5,457,763.00	
510401	APORTES AL ICBF	0.00	3,274,660.00	0.00	3,274,660.00	
510402	APORTES AL SENA	0.00	545,777.00	0.00	545,777.00	
510403	APORTES ESAP	0.00	545,777.00	0.00	545,777.00	
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	0.00	1,091,549.00	0.00	1,091,549.00	
58	OTROS GASTOS	0.00	90,606.00	0.00	90,606.00	
5802	COMISIONES	0.00	90,478.00	0.00	90,478.00	
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	90,478.00	0.00	90,478.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00	128.00	0.00	128.00	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	128.00	0.00	128.00	
581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	128.00	0.00	128.00	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-108,509,000.00	0.00	0.00	-108,509,000.00	
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-108,509,000.00	0.00	0.00	-108,509,000.00	
912004	ADMINISTRATIVOS	-108,509,000.00	0.00	0.00	-108,509,000.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	108,509,000.00	0.00	0.00	108,509,000.00	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	108,509,000.00	0.00	0.00	108,509,000.00	
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	108,509,000.00	0.00	0.00	108,509,000.00	
			1,766,297,302.00	1,766,297,302.00		
			7,780,968,828.00		7,272,062,037.00	