

## PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

## Balance de General

Mes ENERO

2016

<b>ACTIVOS</b>	<b>502,344,738.30</b>
EFFECTIVO	314,483,205.30
CAJA	0.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	314,483,205.30
DEUDORES	1,324,084.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,324,084.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121,606,507.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	27,765,939.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	222,984,601.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	198,370,539.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	93,439,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00
DÉPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	( 431,965,511.00)
OTROS ACTIVOS	64,930,942.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
INTANGIBLES	192,363,820.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	( 132,722,878.00)
<b>PASIVOS</b>	<b>( 132,642,645.00)</b>
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
CUENTAS POR PAGAR	( 43,663,876.00)
ACREEDORES	( 41,152,876.00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	( 2,511,000.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	( 80,933,416.00)
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	( 80,933,416.00)
PASIVOS ESTIMADOS	( 8,045,353.00)
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	( 8,045,353.00)
OTROS PASIVOS	0.00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00
<b>PATRIMONIO</b>	<b>( 186,537,449.30)</b>
HACIENDA PÚBLICA	( 186,537,449.30)
CAPITAL FISCAL	( 186,537,449.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	0.00
<b>Pasivo + Patrimonio</b>	<b>( 319,180,094.30)</b>
<b>Utilidad</b>	<b>( 183,164,644.00)</b>
<b>Pasivo + Patrimo + Util</b>	<b>( 502,344,738.30)</b>

  
**AUGUSTO RUEDA GONZALEZ**  
 Personero Municipal

  
**LAURA MARCELA BAYONA G.**  
 Jefe Financiera

  
**SIMÓN ARCINIEGAS SAAVEDRA**  
 Contador Público TP. 8675-T

## PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 31/01/2016

ENERO

2016

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

**TRANSFERENCIAS**

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

320,000,000.00

TOTAL TRANSFERENCIAS

320,000,000.00

(-) TOTAL INGRESOS

320,000,000.00

**DE ADMINISTRACIÓN**

SUELDOS DEL PERSONAL

94,673,579.00

PRIMA DE VACACIONES

1,513,599.00

VACACIONES

174,089.00

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE

183,488.00

CESANTÍAS

8,206,090.00

INTERESES A LAS CESANTÍAS

862,002.00

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS

2,325,302.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN

3,947,465.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

8,047,254.00

COTIZACIONES A RIESGOS

494,196.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

11,360,830.00

APORTES AL ICBF

2,960,598.00

APORTES AL SENA

493,433.00

APORTES ESAP

493,433.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES

986,866.00

SERVICIOS PÚBLICOS

113,132.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN

136,835,356.00

TOTAL GASTOS

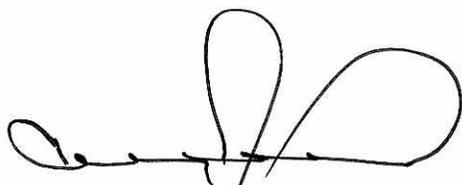
136,835,356.00

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

RESULTADO DEL EJERCICIO

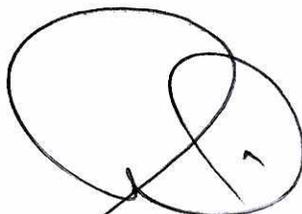
183,164,644.00



AUGUSTO RUEDA GONZALEZ  
Personero Municipal



LAURA MARCELA BAYONA G.  
Jefe Financiera



SIMÓN ARCINIEGAS SAAVEDRA  
Contador Público TP. 8675-T