

## PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

Balance de General

Mes MARZO

2016

<b>ACTIVOS</b>	<b>493,511,288.30</b>
EFFECTIVO	306,973,839.30
CAJA	1,300,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	305,673,839.30
DEUDORES	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
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
DEPRECIACIÓN 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>( 78,074,202.00)</b>
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
CUENTAS POR PAGAR	( 51,159,095.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
ACREEDORES	( 45,060,149.00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	( 6,098,946.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	0.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00
PASIVOS ESTIMADOS	( 21,345,985.00)
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	( 21,345,985.00)
OTROS PASIVOS	( 5,569,122.00)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	( 5,569,122.00)
<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>( 264,611,651.30)</b>
<b>Utilidad</b>	<b>( 228,899,637.00)</b>
<b>Pasivo+Patrimo+Util</b>	<b>( 493,511,288.30)</b>

OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO  
Personero Municipal

LAURA MARCELA BAYONA GOMEZ  
Jefe Financiera

SIMÓN ARGÜEGAS SAAVEDRA  
Contador Público TP. 8675-T

## PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 31/03/2016

MARZO

2016

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

**TRANSFERENCIAS**

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	960,000,000.00
-----------------------------------	----------------

<i>TOTAL TRANSFERENCIAS</i>	960,000,000.00
-----------------------------	----------------

**OTROS INGRESOS**

(-) SOBRANTES	4,019.00
---------------	----------

<i>TOTAL OTROS INGRESOS</i>	4,019.00
-----------------------------	----------

(-) TOTAL INGRESOS	960,004,019.00
--------------------	----------------

**DE ADMINISTRACIÓN**

SUELDOS DEL PERSONAL	272,119,456.00
----------------------	----------------

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	72,805,264.00
---------------------------------	---------------

HONORARIOS	122,644,832.00
------------	----------------

PRIMA DE VACACIONES	23,119,601.00
---------------------	---------------

PRIMA DE NAVIDAD	7,588,279.00
------------------	--------------

VACACIONES	1,917,225.00
------------	--------------

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	2,771,681.00
--------------------------	--------------

CESANTÍAS	30,954,587.00
-----------	---------------

INTERESES A LAS CESANTÍAS	2,463,547.00
---------------------------	--------------

VIÁTICOS	5,705,419.00
----------	--------------

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	21,577,911.00
----------------------------	---------------

PRIMA DE SERVICIOS	7,179,827.00
--------------------	--------------

INDEMNIZACIONES	21,606,002.00
-----------------	---------------

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	14,204,334.00
---------------------------------	---------------

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	23,278,321.00
---------------------------------	---------------

COTIZACIONES A RIESGOS	1,429,561.00
------------------------	--------------

COTIZACIONES A ENTIDADES	32,863,512.00
--------------------------	---------------

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 31/03/2016

MARZO

2016

Pag.

2

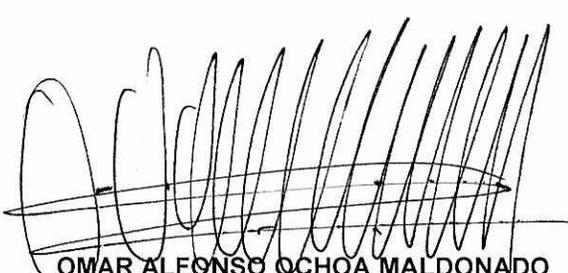
DESCRIPCION

NUEVO SALDO

APORTES AL ICBF	10,653,250.00
APORTES AL SENA	1,775,540.00
APORTES ESAP	1,775,540.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	3,551,084.00
MANTENIMIENTO	14,630,206.00
SERVICIOS PÚBLICOS	4,784,398.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,553,187.00
SEGUROS GENERALES	6,008,503.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,746,902.00
OTROS GASTOS GENERALES	20,396,193.00
<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>731,104,162.00</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	220.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>220.00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>731,104,382.00</b>

RESULTADO DEL EJERCICIO

228,899,637.00

  
OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO  
Personero Municipal

  
LAURA MARCELA BAYONA GOMEZ  
Jefe Financiera

  
SIMÓN ARCINIEGAS SAAVEDRA  
Contador Público TP. 8675-T