

## 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

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN

731,104,162.00

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

220.00

TOTAL OTROS GASTOS

220.00

TOTAL GASTOS

731,104,382.00

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