

2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de General

Mes OCTUBRE

2016

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ACTIVOS | 624,409,554.30 |
| EFECTIVO | 121,706,855.30 |
| CAJA | 1,300,000.00 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES | 120,406,855.30 |
| DEUDORES | 320,000,000.00 |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 320,000,000.00 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 116,487,612.00 |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES | 27,765,939.00 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE | 227,862,865.00 |
| 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) | (460,758,670.00) |
| OTROS ACTIVOS | 66,215,087.00 |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA | 5,290,000.00 |
| INTANGIBLES | 202,302,090.00 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE | (141,377,003.00) |
| PASIVOS | (137,585,496.00) |
| OPERACIONES DE | 0.00 |
| OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR | (46,517,886.00) |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 |
| ACREEDORES | (43,504,828.00) |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO | (3,013,058.00) |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y | 0.00 |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE | 0.00 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 0.00 |
| PASIVOS ESTIMADOS | (82,796,114.00) |
| PROVISIÓN PARA PRESTACIONES | (82,796,114.00) |
| OTROS PASIVOS | (8,271,496.00) |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | (8,271,496.00) |
| PATRIMONIO | (149,090,165.30) |
| HACIENDA PÚBLICA | (149,090,165.30) |
| CAPITAL FISCAL | (186,537,449.30) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 |
| PROVISIONES, AGOTAMIENTO, | 37,447,284.00 |
| Pasivo + Patrimonio | (286,675,661.30) |
| Utilidad | (337,733,893.00) |
| Pasivo+Patrimo+Util | (624,409,554.30) |



OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL



MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

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

2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 31/10/2016

Pag.

1

TRANSFERENCIAS

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| (-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 320,000,000.00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | <u>320,000,000.00</u> |
| OTROS INGRESOS | |
| (-) SOBRANTES | 939.00 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | <u>939.00</u> |

(-) TOTAL INGRESOS 320,000,939.00

DE ADMINISTRACIÓN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| SUELDOS DEL PERSONAL | 99,434,570.00 |
| REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | 35,588,486.00 |
| HONORARIOS | 90,933,333.00 |
| PRIMA DE VACACIONES | 0.00 |
| PRIMA DE NAVIDAD | 0.00 |
| VACACIONES | 1,092,868.00 |
| BONIFICACIÓN ESPECIAL DE | 0.00 |
| CESANTÍAS | 8,603,677.00 |
| INTERESES A LAS CESANTÍAS | 909,850.00 |
| CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y | 661,200.00 |
| VIÁTICOS | 4,128,915.00 |
| BONIFICACIÓN POR SERVICIOS | 577,796.00 |
| PRIMA DE SERVICIOS | 0.00 |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 |
| APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN | 4,087,572.00 |
| COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN | 8,544,833.00 |
| COTIZACIONES A RIESGOS | 524,754.00 |
| COTIZACIONES A ENTIDADES | 12,063,292.00 |
| APORTES AL ICBF | 3,065,679.00 |
| APORTES AL SENA | 510,948.00 |
| APORTES ESAP | 510,948.00 |
| APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E | 1,021,889.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| MANTENIMIENTO | 0.00 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | 3,097,767.00 |
| ARRENDAMIENTO | 221,000.00 |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0.00 |
| IMPRESOS, PUBLICACIONES, | 8,780,040.00 |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 1,361,500.00 |
| SEGUROS GENERALES | 0.00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 |
| OTROS GASTOS GENERALES | 8,900,000.00 |

OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL

MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 31/10/2016

Pag.

2

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS | 188,940.00 |
| TOTAL DE ADMINISTRACIÓN | <u>294,431,977.00</u> |
| OTROS GASTOS | |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0.00 |
| OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 |
| TOTAL OTROS GASTOS | <u>0.00</u> |
| TOTAL GASTOS | 294,431,977.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 25,568,962.00 |

Eliana Romero
DAIAN ELIANA ROMERO PERILLA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 161621-T



OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL



MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO