

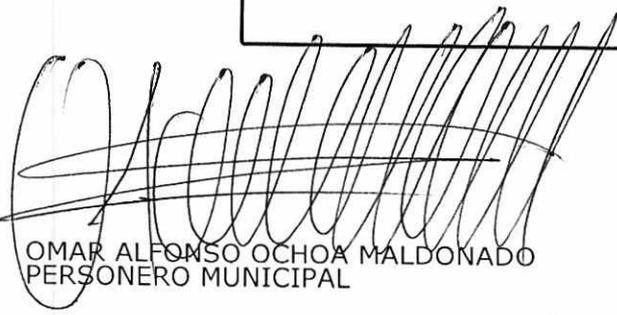
2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

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

2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

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