

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

Balance de General

Mes OCTUBRE

2017

ACTIVOS **1,479,174,849.30**

EFFECTIVO 1,301,134,012.30
 CAJA 1,800,000.00
 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 1,299,334,012.30

DEUDORES 972,988.00
 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0.00
 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 0.00
 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 815,669.00
 OTROS DEUDORES 157,319.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 111,777,382.00
 REDES, LÍNEAS Y CABLES 27,765,939.00
 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 260,773,056.00
 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) (498,379,091.00)

OTROS ACTIVOS 65,290,467.00
 BIENES DE ARTE Y CULTURA 5,290,000.00
 INTANGIBLES 205,002,090.00
 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE (145,001,623.00)

PASIVOS (124,402,391.00)

OPERACIONES DE 0.00
 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 0.00

CUENTAS POR PAGAR (7,688,759.00)
 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0.00
 ACREEDORES (4,531,053.00)
 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO (3,157,706.00)

OBLIGACIONES LABORALES Y DE 1.00
 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 1.00

PASIVOS ESTIMADOS (102,008,486.00)
 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES (102,008,486.00)

OTROS PASIVOS (14,705,147.00)
 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS (14,705,147.00)

PATRIMONIO (160,653,697.30)

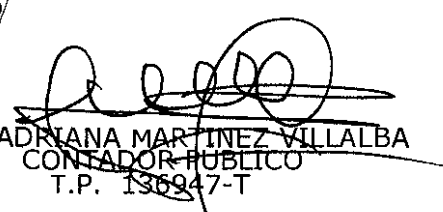
HACIENDA PÚBLICA (160,653,697.30)
 CAPITAL FISCAL (186,537,449.30)
 RESULTADO DEL EJERCICIO (52,808,573.00)
 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, 78,692,325.00

Pasivo + Patrimonio (285,056,088.30)**Utilidad (1,194,118,761.00)****Pasivo+Patrimo+Util (1,479,174,849.30)**


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
 PERSONERO MUNICIPAL



MAURICIO ACEVEDO RUEDA
 JEFE FINANCIERO



LUZ ADRIANA MARTÍNEZ VILLALBA
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 136947-T

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 14/11/2017

Pag.

1

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278,593,409.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	278,593,409.00
OTROS INGRESOS	
(-) OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00
(-) SOBANTES	1,250.00
(-) OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	1,250.00
(-) TOTAL INGRESOS	278,594,659.00

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL	108,289,565.00
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	37,583,637.00
HONORARIOS	85,949,667.00
PRIMA DE VACACIONES	1,739,756.00
VACACIONES	1,533,433.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	208,328.00
CESANTÍAS	9,332,641.00
INTERESES A LAS CESANTÍAS	989,047.00
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	1,200,000.00
VIÁTICOS	1,894,352.00
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	616,797.00
PRIMA DE SERVICIOS	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00
SEGUROS DE VIDA	0.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	4,491,300.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	9,320,000.00
COTIZACIONES A RIESGOS	970,400.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	13,157,000.00
APORTES AL ICBF	3,368,600.00
APORTES AL SENA	562,400.00
APORTES ESAP	562,400.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	1,123,900.00
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	33,950,000.00
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,321,125.00
MANTENIMIENTO	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS	1,500,005.00
ARRENDAMIENTO	260,480.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES,	0.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	251,017.00
SEGUROS GENERALES	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,761,917.00
OTROS GASTOS GENERALES	15,600,000.00

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 14/11/2017

Pag.

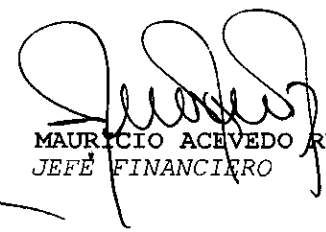
2

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	339,537,767.00
OTROS GASTOS	
COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	11.00
TOTAL OTROS GASTOS	11.00
TOTAL GASTOS	339,537,778.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 60,943,119.00


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL


LUZ ADRIANA MARTINEZ VELLEZA
CONTADOR PÚBLICO P.P. 136947-T


MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO