

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de General

Mes FEBRERO

2019

ACTIVOS	1,450,696,634.26
EFFECTIVO	402,148,641.26
CAJA	0.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	402,148,641.26
RENTAS POR COBRAR	165,000,000.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	165,000,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00
DEUDORES	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
OTROS DEUDORES	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	800,348,093.00
EDIFICACIONES	675,811,129.00
REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	301,212,914.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	213,894,865.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	122,005,613.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(556,644,306.00)
OTROS ACTIVOS	83,199,900.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,029,561.00
INTANGIBLES	224,495,202.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE	(148,324,863.00)
PASIVOS	(186,867,475.00)
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
3	(157,933,145.00)
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(28,081,028.00)
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(8,639,665.00)
DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
ACREEDORES	0.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	(8,226,494.00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(112,985,958.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	(28,934,330.00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(28,934,330.00)
PASIVOS ESTIMADOS	0.00
PROVISION PARA PRESTACIONES	0.00
PATRIMONIO	(891,014,458.26)
HACIENDA PUBLICA	(891,014,458.26)
CAPITAL FISCAL	(248,461,665.42)
RESULTADO DEL EJERCICIO	65,136,791.16
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL	(707,689,584.00)
Pasivo + Patrimonio	(1,077,881,933.26)
Utilidad	(372,814,701.00)
Pasivo+Patrimo+Util	(1,450,696,634.26)


 IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
 DELEGADO DEL PERSONERO RESOLUCION No. 047-2018


 MAURICIO ACEVEDO RUEDA
 JEFE FINANCIERO


 LUZ ADRIANA MARTINEZ VILLALBA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 136947-T

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 28/03/2019

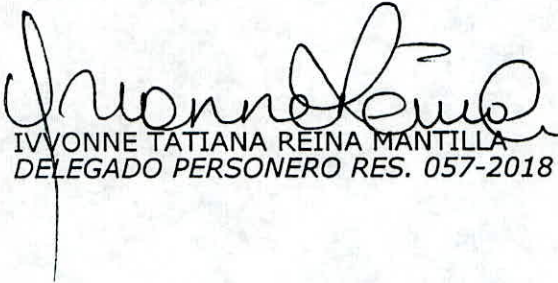
Pag.

1

TRANSFERENCIAS	
(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
OTROS INGRESOS	
(-) Sobrantes	2,708.00
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>2,708.00</u>
(-) TOTAL INGRESOS	2,708.00
DE ADMINISTRACIÓN	
SUELDOS DEL PERSONAL	117,418,685.00
BONIFICACIONES	7,091,950.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	5,067,000.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	10,564,400.00
COTIZACIONES A RIESGOS	977,200.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	7,784,800.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	7,129,208.00
APORTES AL ICBF	3,800,500.00
APORTES AL SENA	634,500.00
APORTES ESAP	634,500.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	1,267,800.00
Vacaciones	277,576.00
Cesantías	10,531,092.00
Intereses a las cesantías	1,111,335.00
Prima de vacaciones	1,862,495.00
Bonificación especial de	223,099.00
Remuneración por servicios	10,759,999.00
Honorarios	44,198,201.00
Capacitación, bienestar social y	520,000.00
Viáticos	4,894,730.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES,	300,000.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	300,000.00
SEGUROS GENERALES	2,489,743.00
OTROS GASTOS GENERALES	5,808,450.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	<u>246,247,263.00</u>
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	
Redes, líneas y cables	231,383.00
Muebles, enseres y equipo de	1,833,032.00
Equipos de comunicación y	1,352,873.00
Licencias	207,242.00
TOTAL PROVISIONES,	<u>3,624,530.00</u>
TOTAL GASTOS	249,871,793.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

249,869,085.00



IVYONNE TATIANA REINA MANTILLA
DELEGADO PERSONERO RES. 057-2018



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



MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de Comprobacion

Desde Mes FEBRERO		Hasta Mes FEBRERO		Del año 2019		Pag. 1
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo	
1	ACTIVOS	1,803,947,829.26	7,029,561.00	360,280,756.00	1,450,696,634.26	
11	EFFECTIVO	755,363,453.26	0.00	353,214,812.00	402,148,641.26	
1105	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
110502	CAJA MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	755,363,453.26	0.00	353,214,812.00	402,148,641.26	
111005	CUENTA CORRIENTE	755,363,453.26	0.00	353,214,812.00	402,148,641.26	
111005001	BANCO POPULAR CTA 480021880	0.00	0.00	0.00	0.00	
111005002	BANCO POPULAR CTA 480021971	0.00	0.00	0.00	0.00	
111005003	BANCO BBVA CTA. 010000093	0.00	0.00	0.00	0.00	
111005004	BANCO BBVA CTE CTE NO. 332001355	755,363,453.26	0.00	353,214,812.00	402,148,641.26	
111005005	BANCO BBVA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00	
111005006	BANCOLOMBIA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00	
111005007	BANCOLOMBIA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00	
111005008	BANCOLOMBIA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00	
111006	CUENTA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	
111006001	BANCO POPULAR CTA 480155878	0.00	0.00	0.00	0.00	
111006002	BANCO BBVA CTA NO. 332041102	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	RENTAS POR COBRAR	165,003,201.00	0.00	3,201.00	165,000,000.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	165,000,000.00	0.00	0.00	165,000,000.00	
133712	Otras transferencias	165,000,000.00	0.00	0.00	165,000,000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	
138420	Honorarios	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	
138490	Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	
1470	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	
147090	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	803,765,381.00	0.00	3,417,288.00	800,348,093.00	
1640	EDIFICACIONES	675,811,129.00	0.00	0.00	675,811,129.00	
164002	OFICINAS	675,811,129.00	0.00	0.00	675,811,129.00	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	27,765,939.00	0.00	0.00	27,765,939.00	
165005	REDES DE AIRE	27,765,939.00	0.00	0.00	27,765,939.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	301,212,914.00	0.00	0.00	301,212,914.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	190,563,483.00	0.00	0.00	190,563,483.00	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	110,649,431.00	0.00	0.00	110,649,431.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	213,894,865.00	0.00	0.00	213,894,865.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	16,284,198.00	0.00	0.00	16,284,198.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	197,610,667.00	0.00	0.00	197,610,667.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	122,005,613.00	0.00	0.00	122,005,613.00	
167502	TERRESTRE	122,005,613.00	0.00	0.00	122,005,613.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00	0.00	0.00	11,011,939.00	

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de Comprobacion

Desde Mes FEBRERO	Hasta Mes FEBRERO	Del año 2019			Pag. 2
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	11,011,939.00	0.00	0.00	11,011,939.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00	0.00	0.00	5,290,000.00
168107	Libros y publicaciones de	5,290,000.00	0.00	0.00	5,290,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-553,227,018.00	0.00	3,417,288.00	-556,644,306.00
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-25,266,745.00	0.00	231,383.00	-25,498,128.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	-212,122,237.00	0.00	1,833,032.00	-213,955,269.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-214,321,813.00	0.00	1,352,873.00	-215,674,686.00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	-93,439,000.00	0.00	0.00	-93,439,000.00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	-8,077,223.00	0.00	0.00	-8,077,223.00
19	OTROS ACTIVOS	79,815,794.00	7,029,561.00	3,645,455.00	83,199,900.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,438,213.00	7,029,561.00	3,438,213.00	7,029,561.00
190603	Avances para viáticos y gastos de	3,438,213.00	7,029,561.00	3,438,213.00	7,029,561.00
1970	INTANGIBLES	224,495,202.00	0.00	0.00	224,495,202.00
197007	LICENCIAS	89,489,202.00	0.00	0.00	89,489,202.00
197008	SOFTWARE	135,006,000.00	0.00	0.00	135,006,000.00
197090	OTROS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-148,117,621.00	0.00	207,242.00	-148,324,863.00
197507	LICENCIAS	-67,737,621.00	0.00	207,242.00	-67,944,863.00
197508	SOFTWARE	-80,380,000.00	0.00	0.00	-80,380,000.00
2	PASIVOS	-290,249,585.00	353,222,260.00	249,840,150.00	-186,867,475.00
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E	0.00	0.00	0.00	0.00
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
230612	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
24	3	-271,689,182.00	227,799,921.00	114,043,884.00	-157,933,145.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-28,081,028.00	1,988,480.00	1,988,480.00	-28,081,028.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-28,081,028.00	1,988,480.00	1,988,480.00	-28,081,028.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-6,020,576.00	5,040.00	2,624,129.00	-8,639,665.00
240722	Estampillas	0.00	5,040.00	2,624,129.00	-2,619,089.00
240722001	Estampillas Pro-Uis	0.00	0.00	1,190,496.00	-1,190,496.00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	0.00	1,190,496.00	-1,190,496.00
240722005	10% Total de Estampillas	0.00	0.00	238,097.00	-238,097.00
240722006	Estampillas Pro-Desarrollo	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	-6,020,576.00	0.00	0.00	-6,020,576.00
240790001	PRO-UIS	0.00	0.00	0.00	0.00
240790002	PRO-HOSPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
240790003	Recursos a favor de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
240790004	CAJA PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
240790005	10%TOTAL ESTAMPILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
240790006	PRO-DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
240790007	PRO-CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
240790008	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	-6,020,576.00	0.00	0.00	-6,020,576.00
240790009	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	26,500,617.00	26,500,617.00	0.00
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	10,921,000.00	10,921,000.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en	0.00	4,971,900.00	4,971,900.00	0.00

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de Comprobacion

Desde Mes FEBRERO	Hasta Mes FEBRERO	Del año 2019			Pag. 3
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo
242404	Sindicatos	0.00	134,702.00	134,702.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	751,935.00	751,935.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	7,894,962.00	7,894,962.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	165,043.00	165,043.00	0.00
242411005	Embargo judiciales	0.00	165,043.00	165,043.00	0.00
242412	Seguros	0.00	133,500.00	133,500.00	0.00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	127,575.00	127,575.00	0.00
2425	ACREEDORES	0.00	414,200.00	414,200.00	0.00
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN	0.00	414,200.00	414,200.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	274,000.00	3,274,000.00	8,226,494.00	-8,226,494.00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
243603	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
243606	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
243615	A EMPLEADOS ART. 383 E.T.	-3,274,000.00	3,274,000.00	8,214,000.00	-8,214,000.00
243616	A EMPLEADOS ART. 384 E.T.	0.00	0.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	0.00	0.00	0.00	0.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	0.00	0.00	12,494.00	-12,494.00
243629	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-234,313,578.00	195,617,584.00	74,289,964.00	-112,985,958.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	7,029,561.00	7,029,561.00	0.00
249028	Seguros	-1,427,047.00	2,367,700.00	2,367,700.00	-1,427,047.00
249034	Aportes a escuelas industriales,	0.00	1,902,300.00	1,902,300.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	4,435,000.00	4,435,000.00	0.00
249051	Servicios públicos	-285,132.00	1,741,649.00	1,456,517.00	0.00
249051001	Servicios públicos	-285,132.00	1,741,649.00	1,456,517.00	0.00
249054	Honorarios	-52,670,211.00	30,611,120.00	30,611,120.00	-52,670,211.00
249054001	Honorarios	-52,670,211.00	30,611,120.00	30,611,120.00	-52,670,211.00
249055	Servicios	-11,566,025.00	10,121,515.00	10,121,515.00	-11,566,025.00
249055001	Servicios	-11,566,025.00	10,121,515.00	10,121,515.00	-11,566,025.00
249058	Arrendamiento operativo	-905,722.00	0.00	0.00	-905,722.00
249090	Otras cuentas por pagar	-167,459,441.00	137,408,739.00	16,366,251.00	-46,416,953.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	-18,560,403.00	125,422,339.00	135,796,266.00	-28,934,330.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CARGO	18,560,403.00	125,422,339.00	135,796,266.00	-28,934,330.00
251101	Nómina por pagar	0.00	83,924,911.00	83,924,911.00	0.00
251102	Cesantías	-16,571,948.00	0.00	9,262,592.00	-25,834,540.00
251103	Intereses sobre cesantías	-1,988,455.00	0.00	1,111,335.00	-3,099,790.00
251104	Vacaciones	0.00	277,576.00	277,576.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	1,862,495.00	1,862,495.00	0.00
251109	Bonificaciones	0.00	7,315,049.00	7,315,049.00	0.00

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de Comprobacion

Desde Mes FEBRERO	Hasta Mes FEBRERO	Del año 2019		Pag.	4
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	976,900.00	976,900.00	0.00
251115	Capacitación, bienestar social y	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales -	0.00	14,914,008.00	14,914,008.00	0.00
251123	Aportes a seguridad social en	0.00	10,564,400.00	10,564,400.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación	0.00	5,067,000.00	5,067,000.00	0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
271501	CESANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	-891,014,458.26	0.00	0.00	-891,014,458.26
31	HACIENDA PÚBLICA	-891,014,458.26	0.00	0.00	-891,014,458.26
3105	CAPITAL FISCAL	-248,461,665.42	0.00	0.00	-248,461,665.42
310505	Saneamiento Contable	111,881,817.88	0.00	0.00	111,881,817.88
310506	Capital Fiscal	-360,343,483.30	0.00	0.00	-360,343,483.30
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	65,136,791.16	0.00	0.00	65,136,791.16
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	65,136,791.16	0.00	0.00	65,136,791.16
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL-707,689,584.00		0.00	0.00	-707,689,584.00
314506	Propiedades, planta y equipo -707,689,584.00		0.00	0.00	-707,689,584.00
4	INGRESOS	-800,001,924.00	0.00	2,708.00	-800,004,632.00
44	TRANSFERENCIAS	-800,000,000.00	0.00	0.00	-800,000,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-800,000,000.00	0.00	0.00	-800,000,000.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-800,000,000.00		0.00	0.00	-800,000,000.00
48	OTROS INGRESOS	-1,924.00	0.00	2,708.00	-4,632.00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00
480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN	0.00	0.00	0.00	0.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-1,924.00	0.00	2,708.00	-4,632.00
480825	Sobrantes	-1,924.00	0.00	2,708.00	-4,632.00
5	GASTOS	177,318,138.00	249,871,793.00	0.00	427,189,931.00
51	DE ADMINISTRACIÓN	173,693,608.00	246,247,263.00	0.00	419,940,871.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	122,524,814.00	124,510,635.00	0.00	247,035,449.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	117,348,571.00	117,418,685.00	0.00	234,767,256.00
510119	BONIFICACIONES	5,176,243.00	7,091,950.00	0.00	12,268,193.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,968,100.00	31,522,608.00	0.00	62,490,708.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 4,879,700.00		5,067,000.00	0.00	9,946,700.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN 16,000.00		10,564,400.00	0.00	20,980,400.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	968,200.00	977,200.00	0.00	1,945,400.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES	7,916,900.00	7,784,800.00	0.00	15,701,700.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES	6,787,300.00	7,129,208.00	0.00	13,916,508.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,102,400.00	6,337,300.00	0.00	12,439,700.00
510401	APORTES AL ICBF	3,660,000.00	3,800,500.00	0.00	7,460,500.00
510402	APORTES AL SENA	610,800.00	634,500.00	0.00	1,245,300.00
510403	APORTES ESAP	610,800.00	634,500.00	0.00	1,245,300.00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES 1E 220,800.00		1,267,800.00	0.00	2,488,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11,289,794.00	14,005,597.00	0.00	25,295,391.00
510701	Vacaciones	0.00	277,576.00	0.00	277,576.00

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de Comprobacion

Desde Mes FEBRERO

Hasta Mes FEBRERO

Del año 2019

Pag. 5

Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo
510702	Cesantías	10,216,243.00	10,531,092.00	0.00	20,747,335.00
510703	Intereses a las cesantías	1,073,551.00	1,111,335.00	0.00	2,184,886.00
510704	Prima de vacaciones	0.00	1,862,495.00	0.00	1,862,495.00
510707	Bonificación especial de	0.00	223,099.00	0.00	223,099.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	60,372,930.00	0.00	60,372,930.00
510801	Remuneración por servicios	0.00	10,759,999.00	0.00	10,759,999.00
510802	Honorarios	0.00	44,198,201.00	0.00	44,198,201.00
510803	Capacitación, bienestar social y	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
510810	Viáticos	0.00	4,894,730.00	0.00	4,894,730.00
5111	GENERALES	2,808,500.00	9,498,193.00	0.00	12,306,693.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	600,000.00	0.00	1,200,000.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	608,500.00	300,000.00	0.00	908,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	300,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	0.00	2,489,743.00	0.00	2,489,743.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1,300,000.00	5,808,450.00	0.00	7,108,450.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	3,624,530.00	3,624,530.00	0.00	7,249,060.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	3,417,288.00	3,417,288.00	0.00	6,834,576.00
536003	Redes, líneas y cables	231,383.00	231,383.00	0.00	462,766.00
536006	Muebles, enseres y equipo de	1,833,032.00	1,833,032.00	0.00	3,666,064.00
536007	Equipos de comunicación y	1,352,873.00	1,352,873.00	0.00	2,705,746.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	207,242.00	207,242.00	0.00	414,484.00
536605	Licencias	207,242.00	207,242.00	0.00	414,484.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	88,161,600.00	0.00	0.00	-88,161,600.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-88,161,600.00	0.00	0.00	-88,161,600.00
912004	ADMINISTRATIVOS	-88,161,600.00	0.00	0.00	-88,161,600.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	88,161,600.00	0.00	0.00	88,161,600.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	88,161,600.00	0.00	0.00	88,161,600.00
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	88,161,600.00	0.00	0.00	88,161,600.00
			610,123,614.00	610,123,614.00	
		2,483,138,823.00			2,838,687,592.00

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 28/02/2019

FEBRERO 2019

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 800,000,000.00

TOTAL TRANSFERENCIAS 800,000,000.00**OTROS INGRESOS**

(-) Sobrantes 4,632.00

TOTAL OTROS INGRESOS 4,632.00**(-) TOTAL INGRESOS** 800,004,632.00**DE ADMINISTRACIÓN**

SUELDOS DEL PERSONAL 234,767,256.00

BONIFICACIONES 12,268,193.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 9,946,700.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL 20,980,400.00

COTIZACIONES A RIESGOS 1,945,400.00

COTIZACIONES A ENTIDADES 15,701,700.00

COTIZACIONES A ENTIDADES 13,916,508.00

APORTES AL ICBF 7,460,500.00

APORTES AL SENA 1,245,300.00

APORTES ESAP 1,245,300.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES 2,488,600.00

Vacaciones 277,576.00

Cesantías 20,747,335.00

Intereses a las cesantías 2,184,886.00

Prima de vacaciones 1,862,495.00

Bonificación especial de 223,099.00

Remuneración por servicios 10,759,999.00

Honorarios 44,198,201.00

Capacitación, bienestar social y 520,000.00

Viáticos 4,894,730.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000.00

IMPRESOS, PUBLICACIONES, 908,500.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 600,000.00

SEGUROS GENERALES 2,489,743.00

OTROS GASTOS GENERALES 7,108,450.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN 419,940,871.00**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y**

Redes, líneas y cables 462,766.00

Muebles, enseres y equipo de 3,666,064.00

Equipos de comunicación y 2,705,746.00

Licencias 414,484.00

TOTAL PROVISIONES, 7,249,060.00**TOTAL GASTOS**

427,189,931.00

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 28/02/2019

FEBRERO 2019

Pag.

2

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

RESULTADO DEL EJERCICIO

372,814,701.00



IVYONE TATIANA REINA MANTILLA
DELEGADO PERSONERO RES. 057-2018

LUZ ADRIANA MARTINEZ VILLALBA
CONTADOR PUBLICO T.P 136947-T



MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO