

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de General

Mes OCTUBRE

2019

ACTIVOS	1,623,312,962.36
EFFECTIVO	634,812,698.36
CAJA	0.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	634,812,698.36
RENTAS POR COBRAR	140,811,792.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	140,789,834.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,958.00
DEUDORES	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
OTROS DEUDORES	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	773,009,789.00
EDIFICACIONES	675,811,129.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	27,765,939.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	301,212,914.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	213,894,865.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	122,005,613.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(583,982,610.00)
OTROS ACTIVOS	74,678,683.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,433,609.00
INTANGIBLES	224,495,202.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(151,250,128.00)
PASIVOS	(295,183,748.00)
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
3	(172,362,407.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	(28,081,028.00)
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(23,313,557.00)
DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00
ACREEDORES	0.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	(5,892,161.00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(115,075,661.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	(122,821,341.00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(122,821,341.00)
PASIVOS ESTIMADOS	0.00
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	0.00
PATRIMONIO	(891,014,458.26)
HACIENDA PÚBLICA	(891,014,458.26)
CAPITAL FISCAL	(248,461,665.30)
RESULTADOS DE EJERCICIOS	(642,552,792.96)
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	0.00
Pasivo + Patrimonio	(1,186,198,206.26)
Utilidad	(437,114,756.10)
Pasivo + Patrimonio + Util	(1,623,312,962.36)


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


 MAURICIO ACEVEDO RUEDA
 JEFE FINANCIERO

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 18/11/2019

Pag.

1

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

255,972,178.00

TOTAL TRANSFERENCIAS

255,972,178.00

OTROS INGRESOS

(-) Sobrantes

567.00

TOTAL OTROS INGRESOS

567.00

(-) TOTAL INGRESOS

255,972,745.00

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL

122,018,514.00

BONIFICACIONES

726,826.00

INDEMNIZACIONES

0.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN

4,823,400.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN

10,434,600.00

COTIZACIONES A RIESGOS

1,422,500.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

7,969,000.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

6,761,500.00

APORTES AL ICBF

3,618,400.00

APORTES AL SENA

603,700.00

APORTES ESAP

603,700.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E

1,206,700.00

Vacaciones

0.00

Cesantías

10,285,778.00

Intereses a las cesantías

1,085,334.00

Prima de vacaciones

0.00

Prima de navidad

0.00

Prima de servicios

0.00

Bonificación especial de

0.00

Remuneración por servicios

62,710,116.00

Honorarios

256,776,666.00

Capacitación, bienestar social y

4,499,700.00

Viáticos

3,833,257.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00

MANTENIMIENTO

0.00

SERVICIOS PÚBLICOS

1,497,845.00

ARRENDAMIENTO

1,320,900.00

IMPRESOS, PUBLICACIONES,

0.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

2,643,200.00

SEGUROS GENERALES

0.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA,

0.00

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

7,326,667.00

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

0.00

OTROS GASTOS GENERALES

5,400,714.00

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 18/11/2019

Pag.

2

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	517,569,017.00
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,	3,624,530.00
TOTAL GASTOS	521,193,547.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 265,220,802.00


 IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
 DELEGADO PERSONERO RES. 057-2018


 MAURICIO ACEVEDO RUEDA
 JEFE FINANCIERO

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 31/10/2019

OCTUBRE 2019

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

4,959,932,030.00

TOTAL TRANSFERENCIAS

4,959,932,030.00

OTROS INGRESOS

(-) Sobrantes

19,418.00

TOTAL OTROS INGRESOS

19,418.00

(-) TOTAL INGRESOS

4,959,951,448.00

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL

1,189,833,587.00

BONIFICACIONES

39,972,399.00

INDEMNIZACIONES

43,829,680.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN

57,446,154.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

106,980,041.00

COTIZACIONES A RIESGOS

10,259,800.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

81,993,638.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

69,635,105.00

APORTES AL ICBF

43,089,190.00

APORTES AL SENA

7,190,182.00

APORTES ESAP

7,190,182.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES

14,370,363.00

Vacaciones

39,314,545.00

Cesantías

122,375,911.00

Intereses a las cesantías

12,477,353.00

Prima de vacaciones

57,568,139.00

Prima de navidad

9,099,805.00

Prima de servicios

61,959,869.00

Bonificación especial de

6,670,485.00

Remuneración por servicios

424,045,824.00

Honorarios

1,721,486,514.00

Capacitación, bienestar social y

21,901,100.00

Viáticos

78,236,548.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

7,942,823.00

MANTENIMIENTO

16,340,368.00

SERVICIOS PÚBLICOS

13,013,443.00

ARRENDAMIENTO

4,803,496.00

IMPRESOS, PUBLICACIONES,

7,759,927.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

20,261,314.00

SEGUROS GENERALES

17,902,257.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

16,665,903.00

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA,

1,732,940.00

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

53,303,333.00

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

3,126,168.00

OTROS GASTOS GENERALES

97,020,247.90

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN

4,486,798,633.90

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y

Redes, líneas y cables

2,313,830.00

Muebles, enseres y equipo de

18,330,320.00

Equipos de comunicación y

13,528,730.00

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 31/10/2019

OCTUBRE 2019

Pag.

2

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

Licencias

1,865,178.00

TOTAL PROVISIONES,

36,038,058.00

TOTAL GASTOS

4,522,836,691.90

RESULTADO DEL EJERCICIO

437,114,756.10


IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
DELEGADO PERSONERO RES. 057-2018


MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de Comprobacion

Desde Mes ENERO		Hasta Mes OCTUBRE		Del año 2019		Pag.	1
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo		
1	ACTIVOS	1,349,549,118.26	10,159,375,097.00	9,885,611,252.90	1,623,312,962.36		
11	EFFECTIVO	166,542,279.26	5,120,269,523.00	4,651,999,103.90	634,812,698.36		
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	166,542,279.26	5,120,269,523.00	4,651,999,103.90	634,812,698.36		
111005	CUENTA CORRIENTE	166,542,279.26	5,120,269,523.00	4,651,999,103.90	634,812,698.36		
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. 332001336	166,542,279.26	5,120,269,523.00	4,651,999,103.90	634,812,698.36		
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	299,239,347.00	4,960,909,988.00	5,119,337,543.00	140,811,792.00		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	298,219,600.00	4,959,932,030.00	5,117,361,796.00	140,789,834.00		
133712	Otras transferencias	298,219,600.00	4,959,932,030.00	5,117,361,796.00	140,789,834.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,019,747.00	977,958.00	1,975,747.00	21,958.00		
138420	Honorarios	1,019,747.00	977,958.00	1,975,747.00	21,958.00		
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	807,182,669.00	0.00	34,172,880.00	773,009,789.00		
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	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 ENERO

Hasta Mes OCTUBRE

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)	-549,809,730.00	0.00	34,172,880.00	-583,982,610.00
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-25,035,362.00	0.00	2,313,830.00	-27,349,192.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	-210,289,205.00	0.00	18,330,320.00	-228,619,525.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-212,968,940.00	0.00	13,528,730.00	-226,497,670.00
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	76,584,823.00	78,195,586.00	80,101,726.00	74,678,683.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	78,195,586.00	76,761,977.00	1,433,609.00
190603	Avances para viáticos y gastos de	0.00	78,195,586.00	76,761,977.00	1,433,609.00
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	-147,910,379.00	0.00	3,339,749.00	-151,250,128.00
197507	LICENCIAS	-67,530,379.00	0.00	3,339,749.00	-70,870,128.00
197508	SOFTWARE	-80,380,000.00	0.00	0.00	-80,380,000.00
2	PASIVOS	-458,534,660.00	4,653,992,847.00	4,490,641,935.00	-295,183,748.00
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	-449,995,551.00	3,198,992,029.00	2,921,358,885.00	-172,362,407.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-33,364,521.00	162,615,764.00	157,332,271.00	-28,081,028.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-33,364,521.00	162,615,764.00	157,332,271.00	-28,081,028.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-30,376,016.00	114,018,170.00	106,955,711.00	-23,313,557.00
240722	Estampillas	-24,355,440.00	114,018,170.00	105,064,540.00	-15,401,810.00
240722001	Estampillas Pro-UIS	-10,415,844.00	51,122,527.00	47,487,544.00	-6,780,861.00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	-10,079,476.00	50,633,919.00	47,335,304.00	-6,780,861.00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto	0.00	25,867.00	509,734.00	-483,867.00
240722004	Estampilla de Pro-cultura y	0.00	249,670.00	249,670.00	0.00
240722005	10% Total de Estampillas	-2,214,131.00	10,328,758.00	9,470,848.00	-1,356,221.00
240722006	Estampillas Pro-Desarrollo	-1,645,989.00	1,657,429.00	11,440.00	0.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	-60,205,76.00	0.00	1,891,171.00	-7,911,747.00
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	1,891,171.00	-7,911,747.00
240790009	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-4,155,000.00	283,437,995.00	279,282,995.00	0.00

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de Comprobacion

Desde Mes ENERO		Hasta Mes OCTUBRE	Del año 2019		Pag.	3
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo	
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	86,332,759.00	86,332,759.00	0.00	
242402	Aportes a seguridad social en	0.00	50,346,459.00	50,346,459.00	0.00	
242404	Sindicatos	0.00	1,294,049.00	1,294,049.00	0.00	
242405	Cooperativas	0.00	7,704,940.00	7,704,940.00	0.00	
242407	Libranzas	0.00	104,830,817.00	104,830,817.00	0.00	
242411	Embargos judiciales	-2,755,000.00	16,587,725.00	13,832,725.00	0.00	
242411005	Embargo judiciales	-2,755,000.00	16,587,725.00	13,832,725.00	0.00	
242412	Seguros	0.00	1,352,500.00	1,352,500.00	0.00	
242413	Cuenta de ahorro para el fomento	1,400,000.00	12,600,000.00	11,200,000.00	0.00	
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	2,388,746.00	2,388,746.00	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	421,314.00	91,131,301.00	84,602,148.00	-5,892,161.00	
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
243603	HONORARIOS	0.00	672,269.00	1,008,403.00	-336,134.00	
243605	SERVICIOS	-1,135,819.00	2,978,326.00	1,871,669.00	-29,162.00	
243606	ARRENDAMIENTOS	0.00	55,133.00	77,333.00	-22,200.00	
243608	COMPRAS	-507,456.00	1,312,487.00	805,031.00	0.00	
243615	A EMPLEADOS ART. 383 E.T.	-9,314,000.00	82,004,667.00	78,020,667.00	-5,330,000.00	
243616	A EMPLEADOS ART. 384 E.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO HQH	48,025.00	3,219,202.00	2,208,530.00	-137,353.00	
243626	CONTRATOS DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	16,014.00	889,217.00	610,515.00	-37,312.00	
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	-369,678,700.00	2,547,374,599.00	2,292,771,560.00	-115,075,661.00	
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	78,195,586.00	78,195,586.00	0.00	
249028	Seguros	-1,427,047.00	17,052,881.00	17,052,881.00	-1,427,047.00	
249034	Aportes a escuelas industriales,	0.00	20,666,185.00	20,666,185.00	0.00	
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	49,084,029.00	51,173,732.00	-2,089,703.00	
249051	Servicios públicos	-1,554,000.00	14,567,443.00	13,013,443.00	0.00	
249051001	Servicios públicos	-1,554,000.00	14,567,443.00	13,013,443.00	0.00	
249054	Honorarios	-127,298,630.00	1,500,374,452.00	1,425,746,033.00	-52,670,211.00	
249054001	Honorarios	-127,298,630.00	1,500,374,452.00	1,425,746,033.00	-52,670,211.00	
249055	Servicios	-41,347,546.00	437,939,949.00	408,158,428.00	-11,566,025.00	
249055001	Servicios	-41,347,546.00	437,939,949.00	408,158,428.00	-11,566,025.00	
249058	Arrendamiento operativo	-905,722.00	4,329,214.00	4,329,214.00	-905,722.00	
249090	Otras cuentas por pagar	-197,145,755.00	425,164,860.00	274,436,058.00	-46,416,953.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	-8,539,109.00	1,455,000,818.00	1,569,283,050.00	-122,821,341.00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CONTR	39,109.00	1,455,000,818.00	1,569,283,050.00	-122,821,341.00	
251101	Nómina por pagar	0.00	882,826,737.00	883,399,704.00	-572,967.00	
251102	Cesantías	-7,624,205.00	10,697,601.00	109,924,210.00	-106,850,814.00	
251103	Intereses sobre cesantías	-914,904.00	570,304.00	12,477,353.00	-12,821,953.00	
251104	Vacaciones	0.00	37,130,614.00	37,130,614.00	0.00	

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de Comprobacion

Desde Mes ENERO		Hasta Mes OCTUBRE	Del año 2019		Pag.	4
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo	
251105	Prima de vacaciones	0.00	50,828,039.00	50,828,039.00	0.00	
251106	Prima de servicios	0.00	60,428,210.00	60,428,210.00	0.00	
251107	Prima de navidad	0.00	8,175,734.00	8,175,734.00	0.00	
251109	Bonificaciones	0.00	46,037,404.00	46,037,404.00	0.00	
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	10,259,500.00	10,259,500.00	0.00	
251115	Capacitación, bienestar social y	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	
251122	Aportes a fondos pensionales -	0.00	151,326,146.00	151,326,146.00	0.00	
251123	Aportes a seguridad social en	0.00	107,282,638.00	107,282,638.00	0.00	
251124	Aportes a cajas de compensación	0.00	54,870,547.00	57,446,154.00	-2,575,607.00	
251190	Otros beneficios a los empleados a	0.00	34,047,344.00	34,047,344.00	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	996,590,011.04	996,590,011.04	-891,014,458.26	
31	HACIENDA PÚBLICA	-891,014,458.26	996,590,011.04	996,590,011.04	-891,014,458.26	
3105	CAPITAL FISCAL	-248,461,665.42	111,881,818.00	111,881,817.88	-248,461,665.30	
310505	Saneamiento Contable	111,881,817.88	0.00	111,881,817.88	0.00	
310506	Capital Fiscal	-360,343,483.30	111,881,818.00	0.00	-248,461,665.30	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	177,018,609.04	819,571,402.00	-642,552,792.96	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	0.00	177,018,609.04	819,571,402.00	-642,552,792.96	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	65,136,791.16	0.00	65,136,791.16	0.00	
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	65,136,791.16	0.00	65,136,791.16	0.00	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL-707,689,584.00	707,689,584.00		0.00	0.00	
314506	Propiedades, planta y equipo -707,689,584.00	707,689,584.00		0.00	0.00	
4	INGRESOS	0.00	1,600.00	4,959,953,048.00	-4,959,951,448.00	
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	4,959,932,030.00	-4,959,932,030.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	4,959,932,030.00	-4,959,932,030.00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	4,959,932,030.00	-4,959,932,030.00	
48	OTROS INGRESOS	0.00	1,600.00	21,018.00	-19,418.00	
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	
480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	19,418.00	-19,418.00	
480825	Sobrantes	0.00	0.00	19,418.00	-19,418.00	
5	GASTOS	0.00	4,524,559,307.90	1,722,616.00	4,522,836,691.90	
51	DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,488,521,249.90	1,722,616.00	4,486,798,633.90	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,229,805,986.00	0.00	1,229,805,986.00	
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0.00	1,189,833,587.00	0.00	1,189,833,587.00	
510119	BONIFICACIONES	0.00	39,972,399.00	0.00	39,972,399.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	43,829,680.00	0.00	43,829,680.00	
510203	INDEMNIZACIONES	0.00	43,829,680.00	0.00	43,829,680.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	326,314,738.00	0.00	326,314,738.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	0.00	57,446,154.00	0.00	57,446,154.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	0.00	106,980,041.00	0.00	106,980,041.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	0.00	10,259,800.00	0.00	10,259,800.00	

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de Comprobacion

Desde Mes ENERO		Hasta Mes OCTUBRE		Del año 2019		Pag.	5
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo		
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES	0.00	81,993,638.00	0.00	81,993,638.00		
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES	0.00	69,635,105.00	0.00	69,635,105.00		
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	71,839,917.00	0.00	71,839,917.00		
510401	APORTES AL ICBF	0.00	43,089,190.00	0.00	43,089,190.00		
510402	APORTES AL SENA	0.00	7,190,182.00	0.00	7,190,182.00		
510403	APORTES ESAP	0.00	7,190,182.00	0.00	7,190,182.00		
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	0.00	14,370,363.00	0.00	14,370,363.00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	309,732,206.00	266,099.00	309,466,107.00		
510701	Vacaciones	0.00	39,314,545.00	0.00	39,314,545.00		
510702	Cesantías	0.00	122,375,911.00	0.00	122,375,911.00		
510703	Intereses a las cesantías	0.00	12,477,353.00	0.00	12,477,353.00		
510704	Prima de vacaciones	0.00	57,568,139.00	0.00	57,568,139.00		
510705	Prima de navidad	0.00	9,099,805.00	0.00	9,099,805.00		
510706	Prima de servicios	0.00	62,225,968.00	266,099.00	61,959,869.00		
510707	Bonificación especial de	0.00	6,670,485.00	0.00	6,670,485.00		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	2,247,126,503.00	1,456,517.00	2,245,669,986.00		
510801	Remuneración por servicios	0.00	424,045,824.00	0.00	424,045,824.00		
510802	Honorarios	0.00	1,721,486,514.00	0.00	1,721,486,514.00		
510803	Capacitación, bienestar social y	0.00	21,901,100.00	0.00	21,901,100.00		
510810	Viáticos	0.00	79,693,065.00	1,456,517.00	78,236,548.00		
5111	GENERALES	0.00	259,872,219.90	0.00	259,872,219.90		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,942,823.00	0.00	7,942,823.00		
511115	MANTENIMIENTO	0.00	16,340,368.00	0.00	16,340,368.00		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,013,443.00	0.00	13,013,443.00		
511118	ARRENDAMIENTO	0.00	4,803,496.00	0.00	4,803,496.00		
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	0.00	7,759,927.00	0.00	7,759,927.00		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	20,261,314.00	0.00	20,261,314.00		
511125	SEGUROS GENERALES	0.00	17,902,257.00	0.00	17,902,257.00		
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,665,903.00	0.00	16,665,903.00		
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA,	0.00	1,732,940.00	0.00	1,732,940.00		
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	53,303,333.00	0.00	53,303,333.00		
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00	3,126,168.00	0.00	3,126,168.00		
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	97,020,247.90	0.00	97,020,247.90		
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	0.00	36,038,058.00	0.00	36,038,058.00		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	0.00	34,172,880.00	0.00	34,172,880.00		
536003	Redes, líneas y cables	0.00	2,313,830.00	0.00	2,313,830.00		
536006	Muebles, enseres y equipo de	0.00	18,330,320.00	0.00	18,330,320.00		
536007	Equipos de comunicación y	0.00	13,528,730.00	0.00	13,528,730.00		
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	0.00	1,865,178.00	0.00	1,865,178.00		
536605	Licencias	0.00	1,865,178.00	0.00	1,865,178.00		
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		

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de Comprobacion

Desde Mes ENERO

Hasta Mes OCTUBRE

Del año 2019

Pag. 6

Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo
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
			20,334,518,862.94	20,334,518,862.94	
88,541,832,713.76					87,957,780,895.66