


## 2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA


Balance de General

Mes JULIO

2019

<b>ACTIVOS</b>	<b>2,605,636,588.26</b>
EFFECTIVO	1,581,360,275.26
CAJA	0.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	1,581,360,275.26
RENTAS POR COBRAR	165,325,040.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	165,000,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325,040.00
DEUDORES	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
OTROS DEUDORES	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	783,261,653.00
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)	( 573,730,746.00)
OTROS ACTIVOS	75,689,620.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,822,820.00
INTANGIBLES	224,495,202.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	( 150,628,402.00)
<b>PASIVOS</b>	<b>( 353,713,316.00)</b>
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
3	( 192,171,931.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	( 28,081,028.00)
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	( 13,641,545.00)
DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00
ACREEDORES	0.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	( 23,551,900.00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	( 126,897,458.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	( 161,541,385.00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	( 161,541,385.00)
PASIVOS ESTIMADOS	0.00
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	0.00
<b>PATRIMONIO</b>	<b>( 891,014,458.26)</b>
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
<b>Pasivo + Patrimonio</b>	<b>( 1,244,727,774.26)</b>
<b>Utilidad</b>	<b>( 1,360,908,814.00)</b>
<b>Pasivo + Patrimonio + Util</b>	<b>( 2,605,636,588.26)</b>

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

  
 MAURICIO ACEVEDO RUEDA  
 JEFE FINANCIERO

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 27/08/2019

Pag.

1

**TRANSFERENCIAS**

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

294,121,672.00

**TOTAL TRANSFERENCIAS**

294,121,672.00

**OTROS INGRESOS**

(-) Sobrantes

3,171.00

**TOTAL OTROS INGRESOS**

3,171.00

(-) TOTAL INGRESOS

294,124,843.00

**DE ADMINISTRACIÓN**

SUELDOS DEL PERSONAL

116,834,250.00

BONIFICACIONES

5,242,661.00

INDEMNIZACIONES

42,087,461.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN

8,583,407.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN

10,667,700.00

COTIZACIONES A RIESGOS

1,330,700.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

8,142,074.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

7,054,974.00

APORTES AL ICBF

6,438,305.00

APORTES AL SENA

1,073,751.00

APORTES ESAP

1,073,751.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E

2,146,702.00

Vacaciones

5,131,338.00

Cesantías

19,902,636.00

Intereses a las cesantías

1,661,220.00

Prima de vacaciones

28,781,460.00

Prima de navidad

8,738,090.00

Prima de servicios

0.00

Bonificación especial de

3,430,070.00

Remuneración por servicios

17,013,449.00

Honorarios

133,036,657.00

Capacitación, bienestar social y

0.00

Viáticos

3,210,669.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00

MANTENIMIENTO

8,078,839.00

SERVICIOS PÚBLICOS

1,332,498.00

ARRENDAMIENTO

1,296,111.00

IMPRESOS, PUBLICACIONES,

0.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

2,462,300.00

SEGUROS GENERALES

6,672,925.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4,801,634.00

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

3,153,333.00

OTROS GASTOS GENERALES

2,424,752.00

**TOTAL DE ADMINISTRACIÓN**

461,803,717.00

**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y**

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 27/08/2019

Pag.

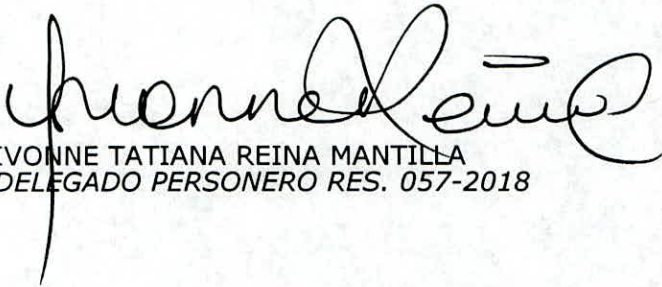
2

---


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
<b>TOTAL PROVISIONES,</b>	<hr/> <b>3,624,530.00</b> <hr/>

TOTAL GASTOS 465,428,247.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 171,303,404.00



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 31/07/2019

**JULIO**

**2019**

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

**TRANSFERENCIAS**

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,368,771,610.00

TOTAL TRANSFERENCIAS 4,368,771,610.00

**OTROS INGRESOS**

(-) Sobrantes 11,171.00

TOTAL OTROS INGRESOS 11,171.00

(-) TOTAL INGRESOS 4,368,782,781.00

**DE ADMINISTRACIÓN**

SUELDOS DEL PERSONAL 818,377,004.00

BONIFICACIONES 34,835,551.00

INDEMNIZACIONES 42,087,461.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 42,714,854.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL 75,346,041.00

COTIZACIONES A RIESGOS 7,145,900.00

COTIZACIONES A ENTIDADES 57,714,015.00

COTIZACIONES A ENTIDADES 48,789,882.00

APORTES AL ICBF 32,038,090.00

APORTES AL SENA 5,346,382.00

APORTES ESAP 5,346,382.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES 10,684,963.00

Vacaciones 39,314,545.00

Cesantías 90,846,939.00

Intereses a las cesantías 9,158,033.00

Prima de vacaciones 56,376,725.00

Prima de navidad 8,738,090.00

Prima de servicios 61,959,869.00

Bonificación especial de 6,516,132.00

Remuneración por servicios 260,572,144.00

Honorarios 1,035,786,522.00

Capacitación, bienestar social y 13,195,250.00

Viáticos 55,829,813.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000,000.00

MANTENIMIENTO 13,741,248.00

SERVICIOS PÚBLICOS 8,230,719.00

ARRENDAMIENTO 3,090,245.00

IMPRESOS, PUBLICACIONES, 1,808,500.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 13,408,446.00

SEGUROS GENERALES 17,902,257.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,865,987.00

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 29,393,333.00

OTROS GASTOS GENERALES 60,548,177.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN 2,982,709,499.00

**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y**

Redes, líneas y cables 1,619,681.00

Muebles, enseres y equipo de 12,831,224.00

Equipos de comunicación y 9,470,111.00

Licencias 1,243,452.00

TOTAL PROVISIONES, 25,164,468.00

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 31/07/2019

JULIO

2019

Pag.

2

DESCRIPCION


NUEVO SALDO

TOTAL GASTOS

3,007,873,967.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,360,908,814.00



IVONNE TATIANA REINA MANTILLA  
DELEGADO PERSONERO RES. 057-2018



MAURICIO ACEVEDO RUEDA  
JEFE FINANCIERO