MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

EL ALCALDE DE BUCARAMANGA Y EL PROFESIONAL CONTRATISTA COORDINADOR DEL GRUPO DE CONTABILIDAD

CERTIFICA QUE:

Los Estados Financieros del Municipio de Bucaramanga presentados a la Contaduría General de la Nación correspondientes al Segundo Trimestre de la vigencia 2011, fueron preparados bajo la responsabilidad de la Administración y sobre los cuales señalamos que los mismos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad electrónicos.

Así mismo indicamos que dentro de la misma se encuentra consolidada la información de los entes descentralizados como son: **CONCEJO, PERSONERIA, CONTRALORIA, REFUGIO SOCIAL Y COLEGIOS MUNICIPALES.**

Dada en Bucaramanga a los cinco días (05) del mes de Agosto de dos mil once (2011)

FERNANDO VARGAS MENDOZA
Alcalde de Bucaramanga

MAUREN BAUTISTA CUEVAS
Coordinador de Contabilidad
TP 84060-T

BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Anexo No 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2011
Cifras en miles de pesos

		2011 - 06 Período Actual	2010 - 06 Período Anterior
1	**ACTIVO**		
	Activo Corriente	***454.498.710***	***444.289.608***
11	Efectivo	179.557.940	213.563.762
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	17.839.723	73.507.866
13	Rentas Por Cobrar	71.278.631	67.309.969
14	Deudores	185.822.416	89.392.175
15	Inventarios	-	515.836
	Activo No Corriente	***885.961.578***	***708.111.845***
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	141.761.782	119.427.049
16	Propiedades, Planta y Equipo	125.943.602	160.886.522
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e hist	148.940.232	107.784.140
19	Otros Activos	469.315.962	320.014.134
	Total Activo	**1.340.460.288**	**1.152.401.453**
8	Cuentas de Orden Deudoras	-	-
81	Derechos Contingentes	65.102.339	65.102.339
83	Deudoras de Control	9.127.477	9.127.477
89	Deudoras por Contra	- 74.229.816	- 74.229.816

		2011 - 06 Período Actual	2010 - 06 Período Anterior
2	**PASIVO**	**105.237.110**	**56.817.954**
	Pasivo Corriente	***43.362.533***	***27.434.613***
22	Operaciones de Crédito Público	5.502.190	5.301.796
24	Cuentas Por Pagar	14.260.971	15.280.418
25	Obligaciones Laborales	5.583.906	1.197.435
27	Pasivos Estimados	1.370.754	821.116
29	Otros Pasivos	16.644.712	4.833.848
	Pasivo No Corriente	***61.874.577***	***29.383.341***
22	Operaciones de Crédito Público	17.755.595	18.394.146
27	Pasivos Estimados	44.118.982	10.989.195
3	**PATRIMONIO**	**1.235.223.178**	**1.095.583.499**
31	Hacienda Publica	1.117.152.046	849.004.080
	Remanente	118.071.132	246.579.419
	Total Pasivo + patrimonio	**1.340.460.288**	**1.152.401.453**
			-
9	Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
91	Cuentas de Orden Acreedoras	35.519.986	41.923.280
93	Responsabilidades Contingentes	4.731.413	9.303.578
99	Acreedoras por Contra	- 40.251.399	- 51.226.858

Firma	ALCALDE DE BUCARAMANGA	SECRETARIA DE HACIENDA	COORDINADOR DE CONTABILIDAD
Nombre	FERNANDO VARGAS MEDOZA	LUCY ALEXANDRA GUERRERO RODRIGUEZ	MAUREN BAUTISTA CUEVAS T.P. 84060-T

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Anexo No 2
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2011
Cifras en miles de pesos

		2011 - 06 Período Actual	2010 - 06 Período Anterior
1	**Activos**		
	Activo Corriente	***454.498.710***	***444.289.608***
11	**Efectivo**	**179.557.940**	**213.563.762**
1105	Caja	110.364	91.830
1110	Depósitos en Insituciones Financieras	179.447.576	213.471.932
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	**17.839.723**	**73.507.866**
1201	Inversiones Administración de liquidez en títulos de Deuda	17.839.723	73.507.866
1202	Inversiones Administración de liquidez en títulos Participativos	-	-
13	**Rentas Por Cobrar**	**71.278.631**	**67.309.969**
1305	Vigencia Actual	34.064.092	31.306.004
1310	Vigencias Anteriores	37.214.539	36.003.965
14	**Deudores**	**185.822.416**	**89.392.175**
1401	Ingresos no tributarios	47.349.598	43.074.580
1413	Transferencias por Cobrar	27.942.243	1.475.056
1420	Avances y Anticipos Entregados	78.417.972	10.093.032
1424	Recursos Entregados en Administración	18.604.529	22.319.475
1425	Depositos Entregados en Garantía	1.300.673	1.300.673
1470	Otros Deudores	12.207.401	11.129.359
15	**Inventarios**	**-**	**515.836**
1510	Mercancías en Existencia	-	515.836
	Activo No Corriente	***885.961.578,00***	***708.111.845***
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	**141.761.782**	**119.427.049**
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	14.555.541	13.916.840
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	130.271.702	107.571.143
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	301	701.753
1280	Provisión Para Protección De Inversiones	- 3.065.762	- 2.762.687
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**125.943.602**	**160.886.522**
1605	Terrenos	83.093.546	103.592.611
1615	Construcciones en Curso	16.004.589	1.014.708
1635	Bienes Muebles en Bodega	392.267	144.706
1640	Edificaciones	41.621.569	82.946.816
1650	Redes Líneas y Cables	12.318.471	9.650.153
1655	Maquinaria y Equipo	3.385.348	1.968.588
1660	Equipo Médico y Científico	2.818.622	2.892.333
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	5.597.920	5.411.043
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	10.699.242	9.026.103
1675	Equipo de Transporte, Traccion Y Elevación	4.324.788	5.220.057
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	124.804	122.455
1685	Depreciación Acumulada	- 18.924.526	- 61.103.051
1695	Provision para proteccion de propiedades	- 35.513.038	
17	**Bienes de Beneficio y Uso Publico e históricos y Culturales**	**148.940.232**	**107.784.140**
1705	Bienes de Beneficio y uso Pùblico e Historicos en construcc	509.619	7.726
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	217.089.650	159.908.772

		2011 - 06 Período Actual	2010 - 06 Período Anterior
	Pasivo y Patrimonio		
	Pasivo Corriente	***43.362.533***	***27.434.613***
22	**Operaciones de Crédito Público**	**5.502.190**	**5.301.796**
2208	Operaciones de Crédito Público Internas de largo plazo		
24	**Cuentas Por Pagar**	**14.260.971**	**15.280.418**
2401	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales		
2403	Transferencias por Pagar	59.999	60.000
2425	Acreedores	11.146.289	12.085.891
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	603.723	531.326
2455	Depósitos Recibidos en Garantía	2.445.000	2.603.201
2460	Créditos Judiciales	5.960	
25	**Obligaciones Laborales**	**5.583.906**	**1.197.435**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	4.416.010	29.539
2510	Cuotas partes de pensiones	1.167.896	1.167.896
27	**Pasivos Estimados**	**1.370.754**	**821.116**
2710	Provision para Contingencias	1.353.624	810.473
2715	Provision Prestaciones Sociales	354	
2720	Provision Para Pensiones	-	10.543
2790	Provisiones Diversas	16.776	100
29	**Otros Pasivos**	**16.644.712**	**4.833.848**
2905	Recaudos a Favor de Terceros	5.372.121	4.239.446
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	11.272.591	594.402
	Pasivo No Corriente	***61.874.577***	***29.383.341***
2208	Operaciones de Crédito Público Internas de largo plazo	17.755.595	18.394.146
2720	*Provisión para Pensiones*	44.118.982	10.989.195
	Total Pasivo	**105.237.110**	**56.817.954**
3	**Patrimonio**	**1.235.223.178**	**1.095.583.499**
31	**Hacienda Publica**	**1.235.223.178**	**1.095.583.499**
3105	Capital Fiscal	769.793.499	619.684.206
3115	Superávit por Valorización	346.237.464	230.106.669
3117	Superavit por el Método De Participación	60.871.020	46.184.852
3120	Superávit por Donación	11.487	11.487
3128	Provisiones, Agotamiento, Dep. y Amort.	- 59.761.424	- 46.983.134

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Anexo No 2
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2011
Cifras en miles de pesos

		2011 - 06	2010 - 06
1715	Bienes Históricos y Culturales	2.587.896	
1785	Amortizacion Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	- 71.246.933	- 52.132.358
19	**Otros Activos**	**469.315.962**	**320.014.134**
1901	Reserva Financiera Actuarial	115.451.659	84.874.400
1920	Bienes Entregados a Terceros	114.000	
1930	Bienes Recibidos en Daciòn de Pago	303	
1960	Bienes de Arte y Cultura	7.248.137	4.837.472
1970	Intangibles	420.923	352.117
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	- 156.524	- 156.524
1999	Valorizaciones	346.237.464	230.106.669
	Total Activo	**1.340.460.288**	**1.152.401.453**

8	Cuentas de Orden Deudoras		-
81	**Derechos Contingentes**	***65.102.339***	***65.102.339***
8120	Litigios y Demandas	43.367.088	43.367.088
8190	Otros Derechos Contingentes	21.735.251	21.735.251
83	**Deudoras de Control**	***9.127.477***	***9.127.477***
8315	Activos Depreciados, Agotados o Amortizados	8.661.134	8.661.134
8361	Responsabilidades	299.005	299.005
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	167.338	167.338
89	**Deudoras por Contra**	***- 74.229.816***	***- 74.229.816***
8905	Derechos Contingentes por Contra	- 65.102.339	- 65.102.339
8915	Deudoras de Control por Contra	- 9.127.477	- 9.127.477

		2011 - 06	2010 - 06
	Remanente del Ejercicio	118.071.132	246.579.419
	Pasivo + Patrimonio	**1.340.460.288**	**1.152.401.453**

9	Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
91	**Responsabilidades Contingentes**	***35.519.986***	***41.923.280***
9120	Litigios y Demandas	25.708.914	25.639.307
9121	Obligaciones Potenciales	9.811.072	9.811.072
9190	Otras Responsabilidades Contingentes	-	6.472.901
93	**Responsabilidades Contingentes**	***4.731.413***	***- 41.923.280***
9390	Litigios y Demandas	4.731.413	
99	**Acreedoras por Contra**	***- 40.251.399***	***- 41.923.280***
9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	- 35.519.986	- 41.923.280
9915	Responsabilidades Contingentes por Contra	- 4.731.413	

Firma **ALCALDE DE BUCARAMANGA**
Nombre FERNANDO VARGAS MENDOZA

SECRETARIA DE HACIENDA
LUCY ALEXANDRA GUERRERO RODRIGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD
MAUREN BAUTISTA CUEVAS
T.P. 84060-T

BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS

Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II,
Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777
Página Web: www.bucaramanga.gov.co,
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Anexo No 3
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A 30 DE JUNIO DE 2.011
Cifras en miles de pesos

		2011 - 06 Período Actual	2010 - 06 Período Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos Fiscales	155.079.322	146.270.399
44	Transferencias	140.124.783	116.850.894
47	Operaciones Interinstitucionales	189.335	704.978
		295.393.440	263.826.271
	GASTOS OPERACIONALES		
51	Gastos de Administracion	24.841.577	26.859.074
52	Gastos de Operación	4.101.854	2.737.248
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	312.157	505.161
54	Gastos Transferencias	51.059.164	37.449.956
55	Gasto Público Social	105.103.245	98.671.753
		185.417.997	166.223.192
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	109.975.443	97.603.079
48	Otros Ingresos	11.959.682	152.249.348
58	Otros Gastos	3.863.993	3.273.008
		8.095.689	148.976.340
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**118.071.132**	**246.579.419**

Firma **ALCALDE DE BUCARAMANGA**
Nombre FERNANDO VARGAS MENDOZA

SECRETARIA DE HACIENDA
LUCY ALEXANDRA GUERRERO RODRIGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD
MAUREN BAUTISTA CUEVAS
T.P. 84060-T

EMPRESA DE TODOS

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Anexo No 4
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A 30 DE JUNIO DE 2.011
Cifras en miles de pesos

		2011 - 06 Periodo Actual	2010 - 06 Periodo Anterior
41	**Ingresos Fiscales**	**155.079.322**	**146.270.399**
4105	Tributarios	150.459.825	140.785.923
4110	No Tributarios	9.918.012	10.422.082
4195	Devoluciones y Descuentos	- 5.298.515	- 4.937.606
44	**Transferencias**	**140.124.783**	**116.850.894**
4408	Sistema General de Participaciones	126.140.563	102.680.317
4428	Otras Transferencias	13.984.220	14.170.577
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**189.335**	**704.978**
4705	Fondos Recibidos	189.335	704.978
	INGRESOS OPERACIONALES	**295.393.440**	**263.826.271**
51	**Gastos de Administracion**	**24.841.577**	**26.859.074**
5101	Sueldos y Salarios	9.818.405	10.103.095
5102	Contribuciones Imputadas	2.919.473	2.855.642
5103	Contribuciones Efectivas	3.346.492	3.549.512
5104	Aportes sobre la Nómina	1.679.912	1.878.837
5111	Generales	7.073.595	8.418.970
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.700	53.018
52	**Gastos de Operación**	**4.101.854**	**2.737.248**
5202	Sueldos y Salarios	1.212.817	1.329.219
5203	Contribuciones Imputadas	-	-
5211	Generales	2.889.037	1.408.029
53	**Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones**	**312.157**	**505.161**
5302	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	303.076	-
5314	Provisión por Contingencias	9.081	505.161
54	**Gastos Transferencias**	**51.059.164**	**37.449.956**
5401	Transferencias al Sector Privado	17.433	61.195
5423	Otras Transferencias	51.041.731	37.388.761
55	**Gasto Público Social**	**105.103.245**	**98.671.753**
5501	Educación	50.342.587	51.846.384
5502	Salud	22.723.777	16.960.976
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	-	
5504	Vivienda	506.503	167.162
5505	Recreación y Deporte	3.336.460	
5506	Cultura	-	
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	27.596.791	28.126.418
5508	Medio Ambiente	597.127	1.570.813
5550	Subsidios Asignados	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	**185.417.997**	**166.223.192**
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**109.975.443**	**97.603.079**
48	**Otros Ingresos**	**11.359.682**	**152.249.348**
4805	Financieros	3.287.096	14.124.318
4807	Utilidad por el Método de Participación Patrimonial	4.716.359	12.963.120
4808	Otros Ingresos Ordinarios	3.883.209	123.638.880
4810	Extraordinarios	-	
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	73.018	1.523.030
58	**Otros Gastos**	**3.863.993**	**3.273.008**
5801	Intereses	948.786	1.035.882
5802	Comisiones	294.529	501.423
5805	Financieros		-
5806	Pérdida por el Método de Participación Patrimonial		-
5808	Otros Gastos Ordinarios	1.552.288	1.288.937
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.068.390	446.766
	Remanente del Ejercicio	**118.071.132**	**246.579.419**

Firma **ALCALDE DE BUCARAMANGA**
Nombre FERNANDO VARGAS MENDOZA

SECRETARIA DE HACIENDA
LUCY ALEXANDRA GUERRERO RODRIGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD
MAUREN BAUTISTA CUEVAS
T.P. 84060-T

BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Anexo No. 5
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACION CENTRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2010				**1.095.583.499**
Variaciones Patrimoniales Durante el año 2010			-	139.639.679
Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2011				**1.235.223.178**

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	**Junio. 2011**	**Junio. 2010**	
	INCREMENTOS			**280.926.256**
3105	Capital fiscal	769.793.499	619.684.206	150.109.293
3115	Superavit por Valorización	346.237.464	230.106.669	116.130.795
3117	Superávit Método de Participación	60.871.020	46.184.852	14.686.168
	DISMINUCIONES			**(141.286.577)**
3110	Resultados del ejercicio	118.071.132	246.579.419	(128.508.287)
3128	Provisiones Agotamiento Depreciaciones Amortizaciones	- 59.761.424,00	- 46.983.134,00	(12.778.290)
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			
3120	Superávit por Donación	11.487	11.487	0

Firma **ALCALDE DE BUCARAMANGA** **SECRETARIA DE HACIENDA**
Nombre FERNANDO VARGAS MENDOZA LUCY ALEXANDRA GUERRERO RODRIGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD
MAUREN BAUTISTA CUEVAS
T.P. 84060-T

EMPRESA DE TODOS

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
CODIGO: 210168001
FECHA DE CORTE : 30/06/2011
Periodo de movimiento 01 de Abril a 30 de Junio de 2.011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	**activos**	**1.373.614.106**	**506.714.021**	**539.867.839**	**1.340.460.288**	**454.498.710**	**885.851.231**
110000	**efectivo**	**194.204.984**	**373.996.851**	**388.643.895**	**179.557.940**	**179.557.940**	**0**
110500	caja	**20.691**	**123.578.640**	**123.488.967**	**110.364**	**110.364**	**0**
110501	caja principal	11.091	123.569.640	123.484.467	96.264	96.264	0
110502	caja menor	9.600	9.000	4.500	14.100	14.100	0
111000	depósitos en instituciones financieras	**194.184.293**	**250.418.211**	**265.154.928**	**179.447.576**	**179.447.576**	**0**
111005	cuenta corriente	43.074.351	140.301.932	131.763.536	51.612.747	51.612.747	0
111006	cuenta de ahorro	151.109.942	110.116.279	133.391.392	127.834.829	127.834.829	0
120000	**inversiones e instrumentos derivados**	**159.894.703**	**20.859.914**	**21.153.112**	**159.601.505**	**17.839.723**	**141.761.782**
120100	inversiones administración de liquidez en	**18.647.282**	**20.345.553**	**21.153.112**	**17.839.723**	**17.839.723**	**0**
120106	certificados de depósito a término	18.647.282	20.345.553	21.153.112	17.839.723	17.839.723	0
120700	inversiones patrimoniales en entidades no	**14.550.021**	**5.520**	**0**	**14.555.541**	**0**	**14.555.541**
120755	sociedades de economía mixta	14.550.021	5.520	0	14.555.541	0	14.555.541
120800	inversiones patrimoniales en entidades con	**129.762.861**	**508.841**	**0**	**130.271.702**	**0**	**130.271.702**
120832	sociedades de economía mixta	129.762.861	508.841	0	130.271.702	0	130.271.702
121600	inversiones patrimoniales en entidades en	**301**	**0**	**0**	**301**	**0**	**301**
121602	sociedades de economía mixta	301	0	0	301	0	301
128000	provisión para protección de inversiones (	**-3.065.762**	**0**	**0**	**-3.065.762**	**0**	**-3.065.762**
128034	inversiones patrimoniales en entidades no	-207.687	0	0	-207.687	0	-207.687
128035	Inversiones Patrimoniales en Entidades controladas	-2.858.075	0	0	-2.858.075	0	-2.858.075
130000	**rentas por cobrar**	**82.714.468**	**9.687.656**	**21.123.493**	**71.278.631**	**71.278.631**	**0**
130500	vigencia actual	**44.137.871**	**7.283.172**	**17.356.951**	**34.064.092**	**34.064.092**	**0**
130507	impuesto predial unificado	14.303.862	1.544	2.203.555	12.101.851	12.101.851	0
130508	impuesto de industria y comercio	24.980.134	0	7.062.525	17.917.609	17.917.609	0
130521	impuesto de avisos, tableros y vallas	4.014.868	54.770	993.909	3.075.729	3.075.729	0
130545	impuesto sobre el servicio de alumbrado pú	839.007	7.226.858	7.096.962	968.903	968.903	0
131000	vigencias anteriores	**38.576.597**	**2.404.484**	**3.766.542**	**37.214.539**	**37.214.539**	**0**
131007	impuesto predial unificado	21.924.186	2.288.305	2.419.257	21.793.234	21.793.234	0
131008	impuesto de industria y comercio	15.094.832	116.179	1.175.738	14.035.273	14.035.273	0
131020	impuesto de avisos, tableros y vallas	1.555.020	0	171.345	1.383.675	1.383.675	0
131028	Impuesto de rifas apuestas y juegos permitidos	2.559	0	202	2.357	2.357	0
140000	**deudores**	**203.441.594**	**48.827.817**	**66.446.995**	**185.822.416**	**185.822.416**	**0**
140100	ingresos no tributarios	**45.230.830**	**2.796.549**	**677.781**	**47.349.598**	**47.349.598**	**0**

140103	intereses	39.691.623	2.363.716	609.380	41.445.959	41.445.959	0
140104	Sanciones	4.748.644	432.833	376	5.181.101	5.181.101	0
140114	formularios y especies valoradas	790.563	0	68.025	722.538	722.538	0
141300	transferencias por cobrar	43.191.701	36.566.334	51.815.792	27.942.243	27.942.243	0
141312	sistema general de participaciones	43.191.701	36.566.334	51.815.792	27.942.243	27.942.243	0
142000	avances y anticipos entregados	82.868.423	4.420.299	8.870.750	78.417.972	78.417.972	0
142011	avances para viáticos y gastos de viaje	12.226	78.280	86.102	4.404	4.404	0
142012	anticipo para adquisición de bienes y serv	11.702.942	3.704.914	3.861.025	11.546.831	11.546.831	0
142013	anticipos para proyectos de inversión	71.152.619	630.968	4.917.486	66.866.101	66.866.101	0
142090	otros avances y anticipos	636	6.137	6.137	636	636	0
142400	recursos entregados en administración	18.438.756	4.806.175	4.640.402	18.604.529	18.604.529	0
142402	en administración	18.137.619	4.519.859	4.404.145	18.253.333	18.253.333	0
142405	Encargos fiduciarios fiducia en Garantia	301.137	286.316	236.257	351.196	351.196	0
142500	depositos entregados en garantia	1.300.673	0	0	1.300.673	1.300.673	0
142503	depositos	1.300.673	0	0	1.300.673	1.300.673	0
147000	otros deudores	12.411.211	238.460	442.270	12.207.401	12.207.401	0
147008	cuotas partes de pensiones	267.702	0	0	267.702	267.702	0
147012	créditos a empleados	33.477	8.753	11.016	31.214	31.214	0
147043	dividendos y participaciones por cobrar	4.118	0	0	4.118	4.118	
147079	indemnizaciones	104.173	0	0	104.173	104.173	0
147090	otros deudores	12.001.741	229.707	431.254	11.800.194	11.800.194	0
160000	**propiedades, planta y equipo**	**115.560.748**	**16.620.747**	**6.237.893**	**125.943.602**	**0**	**125.943.602**
160500	terrenos	83.104.306	0	10.760	83.093.546	0	83.093.546
160501	urbanos	63.631.596	0	10.760	63.620.836	0	63.620.836
160502	rurales	18.606.583	0	0	18.606.583	0	18.606.583
160504	terrenos pendientes de legalizar	866.127	0	0	866.127	0	866.127
161500	Construcciones en Curso	6.217.190	9.787.399	0	16.004.589	0	16.004.589
161590	Otras construcciones en curso	6.217.190	9.787.399	0	16.004.589	0	16.004.589
163500	Bienes muebles en bodega	392.267	5.505.703	5.505.703	392.267	0	392.267
163501	Maquinaria y Equipo	27.170	8.900	8.900	27.170	0	27.170
163502	Equipo médico y científico	365.097	0	0	365.097	0	365.097
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	0	97.749	97.749	0	0	0
163504	Equipos de comunicaciòn y computacion	0	484.348	484.348	0		0
163590	Otros bienes muebles en bodega	0	4.914.706	4.914.706	0	0	0
164000	edificaciones	41.610.809	10.760	0	41.621.569	0	41.621.569
164001	edificios y casas	37.390.552	0	0	37.390.552	0	37.390.552
164002	Ofiinas	0	10.760	0	10.760		10.760
164009	Colegios y Escuelas	4.020.399	0	0	4.020.399		4.020.399
164027	edificaciones pendientes de legalizar	199.858	0	0	199.858	0	199.858
165000	redes lineas y cables	11.325.525	992.946	0	12.318.471	0	12.318.471
165008	lineas y cables de transmision	11.313.943	992.946	0	12.306.889	0	12.306.889
165090	Otras redes lineas y cables	11.582	0	0	11.582	0	11.582
165500	maquinaria y equipo	3.341.870	45.074	1.596	3.385.348	0	3.385.348
165501	equipo de construcción	182.969	0	947	182.022	0	182.022

165502	armamento y equipo reservado	938	0	0	938	0	938
165504	maquinaria industrial	0	0	0	0	0	0
165505	equipo de música	11.681	0	0	11.681	0	11.681
165506	equipo de recreación y deporte	9.854	40.000	0	49.854	0	49.854
165508	equipo agricola	10.854	0	0	10.854	0	10.854
165509	equipo de enseñanza	982.916	0	0	982.916	0	982.916
165511	herramientas y accesorios	981.145	2.774	611	983.308	0	983.308
165522	equipo de ayuda audiovisual	383.099	0	0	383.099	0	383.099
165523	equipo de aseo	1.508	0	0	1.508	0	1.508
165590	otra maquinaria y equipo	776.906	2.300	38	779.168	0	779.168
166000	**equipo médico y científico**	**2.818.622**	**0**	**0**	**2.818.622**	**0**	**2.818.622**
166001	equipo de investigación	5.233	0	0	5.233	0	5.233
166002	equipo de laboratorio	2.594.516	0	0	2.594.516	0	2.594.516
166005	equipo de hospitalización	33.395	0	0	33.395	0	33.395
166006	equipo de quirófanos y salas de parto	5.353	0	0	5.353	0	5.353
166007	equipo de apoyo diagnóstico	30.731	0	0	30.731	0	30.731
166009	equipo de servicio ambulatorio	18.718	0	0	18.718	0	18.718
166090	otro equipo médico y científico	130.676	0	0	130.676	0	130.676
166500	**muebles, enseres y equipo de oficina**	**5.585.729**	**28.017**	**15.826**	**5.597.920**	**0**	**5.597.920**
166501	muebles y enseres	4.714.490	6.630	15.276	4.705.844	0	4.705.844
166502	equipo y máquina de oficina	493.044	0	0	493.044	0	493.044
166505	muebles, enseres y equipo de oficina de us	130.669	0	0	130.669	0	130.669
166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	247.526	21.387	550	268.363	0	268.363
167000	**equipos de comunicación y computación**	**10.505.290**	**215.248**	**21.296**	**10.699.242**	**0**	**10.699.242**
167001	equipo de comunicación	193.728	0	111	193.617	0	193.617
167002	equipo de computación	10.311.562	215.248	21.185	10.505.625	0	10.505.625
167500	**equipos de transporte, tracción y elevació**	**4.324.788**	**0**	**0**	**4.324.788**	**0**	**4.324.788**
167502	terrestre	4.323.890	0	0	4.323.890	0	4.323.890
167590	otros equipos de transporte, tracción y el	898	0	0	898	0	898
168000	**equipos de comedor, cocina, despensa y hot**	**124.804**	**0**	**0**	**124.804**	**0**	**124.804**
168002	equipo de restaurante y cafetería	122.440	0	0	122.440	0	122.440
168003	equipo de calderas	1.751	0	0	1.751	0	1.751
168090	otros equipos de comedor, cocina, despensa	613	0	0	613	0	613
168500	**depreciación acumulada (cr)**	**-18.277.414**	**35.600**	**682.712**	**-18.924.526**	**0**	**-18.924.526**
168501	edificaciones	-251.068	0	125.534	-376.602	0	-376.602
168504	maquinaria y equipo	-1.295.690	1.560	96.074	-1.390.204	0	-1.390.204
168505	equipo médico y científico	-2.687.913	0	11.493	-2.699.406	0	-2.699.406
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-4.909.218	12.745	30.828	-4.927.301	0	-4.927.301
168507	equipos de comunicación y computación	-7.611.686	21.295	323.682	-7.914.073	0	-7.914.073
168508	equipos de transporte, tracción y elevació	-1.419.553	0	93.943	-1.513.496	0	-1.513.496
168509	equipos de comedor, cocina, despensa y hot	-102.286	0	1.158	-103.444	0	-103.444
169500	**provisiòn para proteccion de propiedades**	**-35.513.038**	**0**	**0**	**-35.513.038**	**0**	**-35.513.038**
169501	Terrenos	-27.762.909	0	0	-27.762.909	0	-27.762.909
169505	Edificaciones	-7.750.129	0	0	-7.750.129	0	-7.750.129

170000	**bienes de beneficio y uso público e histór**	**151.030.831**	**34.072.831**	**36.163.430**	**148.940.232**	**0**	**148.829.885**
170500	Bienes de beneficio y uo pucblico históricos en construccion	**509.619**	**0**	**0**	**509.619**		**399.272**
170502	puentes vehiculares	110.347	0	110.347	0	0	0
170590	OTROS	0	110.347		110.347	0	110.347
170504	plazas publicas	399.272	0	0	399.272	0	399.272
171000	bienes de beneficio y uso público en servi	**217.062.203**	**27.646.047**	**27.618.600**	**217.089.650**	**0**	**217.089.650**
171001	red terrestre	124.205.806	27.447	0	124.233.253	0	124.233.253
171002	puentes	27.618.600	0	27.618.600	0	0	0
171004	plazas publicas	4.365.385	0	0	4.365.385	0	4.365.385
171005	parques recreacionales	33.372.624	0	0	33.372.624	0	33.372.624
171090	otros bienes de beneficio y uso público en	27.499.788	27.618.600	0	55.118.388	0	55.118.388
171500	Bienes Historicos y Culturales	**0**	**2.587.896**	**0**	**2.587.896**	**0**	**2.587.896**
171503	obras de arte	0	2.587.896	0	2.587.896	0	2.587.896
178500	amortización acumulada de bienes de benefi	**-66.540.991**	**3.838.888**	**8.544.830**	**-71.246.933**	**0**	**-71.246.933**
178501	red terrestre	-62.343.845	0	4.631.250	-66.975.095	0	-66.975.095
178502	puentes peatonales	-3.764.196	3.838.888	74.692	0		0
178590	otros bienes de beneficio y uso público	-432.950	0	3.838.888	-4.271.838	0	-4.271.838
190000	**otros activos**	**466.766.778**	**2.648.205**	**99.021**	**469.315.962**	**0**	**469.315.962**
190100	Reserva financiera actuarial	**112.877.702**	**2.573.957**	**0**	**115.451.659**	**0**	**115.451.659**
190104	Encargos fiduciarios	112.877.702	2.573.957	0	115.451.659		115.451.659
192000	Bienes entregados a terceros	**114.000**	**0**	**0**	**114.000**	**0**	**114.000**
192005	Bienes entregados a terceros	114.000	0	0	114.000		114.000
193000	bienes recibidos en dacion de pago	**926**	**0**	**623**	**303**	**0**	**303**
193001	bienes recibidos en dacion de pago	926	0	623	303		303
196000	bienes de arte y cultura	**7.248.137**	**0**	**0**	**7.248.137**	**0**	**7.248.137**
196001	obras de arte	5.723.208	0	0	5.723.208	0	5.723.208
196006	elementos musicales	303.381	0	0	303.381	0	303.381
196007	libros y publicaciones de investigación y	1.221.548	0	0	1.221.548	0	1.221.548
197000	intangibles	**420.923**	**0**	**0**	**420.923**	**0**	**420.923**
197005	derechos	34.337	0	0	34.337	0	34.337
197008	software	386.586	0	0	386.586	0	386.586
197500	amortización acumulada de intangibles (cr)	**-156.524**	**0**	**0**	**-156.524**	**0**	**-156.524**
197508	software	-156.524	0	0	-156.524	0	-156.524
199900	valorizaciones	**346.261.614**	**74.248**	**98.398**	**346.237.464**	**0**	**346.237.464**
199934	inversiones en sociedades de economía mixt	324.010.420	74.248	98.398	323.986.270	0	323.986.270
199952	valorizacion terreno	17.056.369	0	0	17.056.369	0	17.056.369
199962	valorizacion edificaciones	5.194.825	0	0	5.194.825	0	5.194.825
200000	**pasivos**	**108.957.198**	**209.193.529**	**205.473.441**	**105.237.110**	**43.362.533**	**61.874.577**
220000	**operaciones de crédito público y financiam**	**24.633.333**	**1.375.548**	**0**	**23.257.785**	**5.502.190**	**17.755.595**
220800	operaciones de crédito público internas de	**24.633.333**	1.375.548	0	23.257.785	5.502.190	17.755.595
220830	préstamos banca comercial	24.633.333	1.375.548	0	23.257.785	5.502.190	17.755.595
240000	**cuentas por pagar**	**15.395.431**	**105.785.296**	**104.824.736**	**14.260.971**	**14.260.971**	**0**
[illegible]	adquisición de bienes y servicios nacional	[illegible]	8.410.191	8.410.191	0	0	0
240102	proyectos de inversión	[illegible]	8.410.191	8.410.191	0	0	0

240101	BIENES Y SERVICIOS	0	107.189	107.189	0	0	0
240300	transferencias por pagar	289.999	24.903.070	24.673.070	59.999	59.999	0
240315	otras transferencias	289.999	24.903.070	24.673.070	59.999	59.999	0
242500	acreedores	11.494.692	65.459.250	65.110.847	11.146.289	11.146.289	0
242507	arrendamientos	0	55.605	57.530	1.925	1.925	0
242519	aportes a seguridad social en salud	85.682	0	0	85.682	85.682	0
242520	aportes al icbf, sena y cajas de compensac	66.968	1.843.057	1.843.057	66.968	66.968	0
242524	embargos judiciales	961	716.422	2.074.737	1.359.276	1.359.276	
242541	aportes a escuelas	0	108.344	108.344	0	0	0
242552	honorarios	45.963	6.388.708	6.511.659	168.914	168.914	0
242553	servicios	185.131	4.827.470	4.700.565	58.226	58.226	
242590	otros acreedores	11.109.987	51.519.644	49.814.955	9.405.298	9.405.298	0
243600	retención en la fuente e impuesto de timbr	756.460	1.888.013	1.735.276	603.723	603.723	0
243601	Salarios y pagos laborales	10.439	69.331	103.315	44.423	44.423	0
243603	honorarios	108.523	475.109	536.030	169.444	169.444	0
243605	servicios	38.448	215.254	263.235	86.429	86.429	0
243606	arrendamientos	0	938	1.099	161	161	0
243608	compras	99.811	201.962	194.090	91.939	91.939	0
243625	impuesto a las ventas retenido por consign	343.118	601.301	358.566	100.383	100.383	0
243627	retención de impuesto de industria y comer	78.722	154.817	136.583	60.488	60.488	0
243690	otras retenciones	77.399	169.301	142.358	50.456	50.456	0
245500	depósitos recibidos en garantía	2.854.280	3.905.763	3.496.483	2.445.000	2.445.000	0
245502	para bienes	1.801	0	0	1.801	1.801	0
245503	depósitos judiciales	45.582	0	54	45.636	45.636	0
245507	depósitos sobre contratos	2.215.475	3.904.987	3.496.429	1.806.917	1.806.917	0
245590	otros depósitos	591.422	776	0	590.646	590.646	0
246000	Creditos Judiciales	0	1.219.009	1.224.969	5.960	5.960	0
246002	Creditos Judiciales	0	1.219.009	1.224.969	5.960	5.960	0
250000	**obligaciones laborales y de seguridad soci**	**1.224.311**	**9.521.778**	**13.881.373**	**5.583.906**	**5.583.906**	**0**
250500	salarios y prestaciones sociales	56.415	9.521.778	13.881.373	4.416.010	4.416.010	0
250501	nomina por pagar	29.094	9.442.578	13.829.494	4.416.010	4.416.010	0
250502	cesantías	27.321	79.200	51.879	0	0	0
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	0	0	0	
251000	pensiones y prestaciones economicas por pagar	1.167.896	0	0	1.167.896	1.167.896	0
251006	cuotas partes de pensiones	1.167.896	0	0	1.167.896	1.167.896	0
270000	**pasivos estimados**	**45.455.916**	**7.483.499**	**7.517.319**	**45.489.736**	**1.370.754**	**44.118.982**
271000	provisión para contingencias	1.334.086	2.238	21.776	1.353.624	1.353.624	0
271005	Litigios	1.334.086	2.238	21.776	1.353.624	1.353.624	0
271500	provisión para prestaciones sociales	354	157.011	157.011	354	354	0
271501	cesantías	354	157.011	157.011	354	354	0
272000	Provision para pensiones	44.118.982	7.324.250	7.324.250	44.118.982	0	44.118.982
272003	Calculo actuarial pensiones	1.145.676.019	0	6.559.672	1.152.235.691	0	1.152.235.691
272004	Pensiones actuariales por amortizar	-1.101.557.037	6.559.672	0	-1.108.116.709	0	-1.108.116.709
272007	Calculo actuarial de cuotas partes	0	764.578	764.578	0	0	0

279000	provisiones diversas	2.494	0	14.282	16.776	16.776	0
279090	otras provisiones diversas	2.494	0	14.282	16.776	16.776	0
290000	**otros pasivos**	**22.248.207**	**85.027.408**	**79.423.913**	**16.644.712**	**16.644.712**	**0**
290500	recaudos a favor de terceros	18.670.457	21.474.110	8.175.774	5.372.121	5.372.121	0
290590	otros recaudos a favor de terceros	18.670.457	21.474.110	8.175.774	5.372.121	5.372.121	0
291000	ingresos recibidos por anticipado	3.577.750	63.553.298	71.248.139	11.272.591	11.272.591	0
291090	otros ingresos recibidos por anticipado	3.577.750	63.553.298	71.248.139	11.272.591	11.272.591	0
300000	**patrimonio**	**1.120.141.032**	**9.083.188**	**6.094.202**	**1.117.152.046**	**0**	**1.117.152.046**
310000	**hacienda pública**	**1.120.141.032**	**9.083.188**	**6.094.202**	**1.117.152.046**	**0**	**1.117.152.046**
310500	capital fiscal	767.369.682	3.596.137	6.019.954	769.793.499	0	769.793.499
310504	Municipio	767.369.682	3.596.137	6.019.954	769.793.499	0	769.793.499
311000	capital fiscal	0	0	0	0	0	0
311001	Excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
311500	superávit por valorización	346.261.614	98.398	74.248	346.237.464	0	346.237.464
311534	inversiones en sociedades de economía mixt	324.010.420	98.398	74.248	323.986.270	0	323.986.270
311552	superavit por valorizacion terrenos	17.056.369	0	0	17.056.369		17.056.369
311562	superavit por valorizacion edificaciones	5.194.825	0	0	5.194.825		5.194.825
311700	superávit por el método de participación p	60.871.020	0	0	60.871.020	0	60.871.020
311731	inversiones en sociedades de economía mixt	60.871.020	0	0	60.871.020	0	60.871.020
312000	superávit por donación	11.487	0	0	11.487	0	11.487
312002	en especie	11.487	0	0	11.487	0	11.487
312800	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-54.372.771	5.388.653	0	-59.761.424	0	-59.761.424
312801	provisiones para propiedad planta y equipo	-35.513.038	0	0	-35.513.038	0	-35.513.038
312804	depreciación de propiedades, planta y equi	-8.470.594	682.711	0	-9.153.305	0	-9.153.305
312806	amortización de bienes de beneficio y uso	-10.389.139	4.705.942	0	-15.095.081	0	-15.095.081
400000	**ingresos**	**252.745.207**	**33.785.418**	**88.393.333**	**307.353.122**	**0**	**307.353.122**
410000	**ingresos fiscales**	**132.736.672**	**418.402**	**22.761.052**	**155.079.322**	**0**	**155.079.322**
410500	tributarios	134.656.197	22.837	15.826.465	150.459.825	0	150.459.825
410502	impuesto de registro	776	0	981	1.757	0	1.757
410507	impuesto predial unificado	51.690.416	1.916	2.146.532	53.835.032	0	53.835.032
410508	impuesto de industria y comercio	62.544.052	6.216	3.953.543	66.491.379	0	66.491.379
410515	impuesto de espectáculos públicos	73.351	0	7.480	80.831	0	80.831
410519	impuesto de delineación urbana, estudios y	352.250	0	266.223	618.473	0	618.473
410521	impuesto de avisos, tableros y vallas	8.923.384	0	54.770	8.978.154	0	8.978.154
410527	impuesto a degüello de ganado menor	6.995	0	6.351	13.346	0	13.346
410528	IMPUESTO DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDO	0	0	488	488		488
410533	impuesto sobre vehículos automotores	9.388	14.665	5.444	167	0	167
410535	sobretasa a la gasolina	5.419.078	0	3.464.265	8.883.343	0	8.883.343
410543	impuesto por el uso del subsuelo	32.933	0	26.150	59.083	0	59.083
410545	impuesto sobre el servicio de alumbrado pú	5.551.830	0	5.885.630	11.437.460	0	11.437.460
410585	otros impuestos municipales	51.744	40	8.608	60.312	0	60.312
411000	no tributarios	3.318.919	335.458	6.934.551	9.918.012	0	9.918.012
411002	multas	372.106	0	416.171	788.277	0	788.277
411003	intereses	42.655	0	3.386.830	3.429.485	0	3.429.485

411004	sanciones	468.310	376	432.744	900.678	0	900.678
411010	regalías y compensaciones monetarias	2.978	0	10.851	13.829	0	13.829
411032	publicaciones	87.389	0	145.858	233.247	0	233.247
411046	licencias	20.774	0	0	20.774	0	20.774
411090	otros ingresos no tributarios	2.324.707	335.082	2.542.097	4.531.722	0	4.531.722
419500	devoluciones y descuentos (db)	-5.238.444	60.107	36	-5.298.515	0	-5.298.515
419510	DESCUENTO IMPUESTO PREDIAL	-3.529.658	48	36	-3.529.670		-3.529.670
419511	DESCUENTO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-1.708.786	60.059	0	-1.768.845		-1.768.845
440000	**transferencias**	**114.114.965**	**33.214.706**	**59.224.524**	**140.124.783**	**0**	**140.124.783**
440800	sistema general de participaciones	103.897.579	32.830.171	55.073.155	126.140.563	0	126.140.563
440817	participación para salud	32.006.229	12.654.672	15.156.460	34.508.017	0	34.508.017
440818	participación para educación	33.921.831	0	33.992.377	67.914.208	0	67.914.208
440819	participación para propósito general	9.016.477	2.385.549	2.385.549	9.016.477	0	9.016.477
440820	participacion para pensiones fondo nacional de pensiones	23.439.465	17.240.593	2.573.957	8.772.829	0	8.772.829
440821	programas de alimentación escolar	490.977	133.903	133.903	490.977	0	490.977
440824	participacion para agua potable	5.022.600	415.454	830.909	5.438.055	0	5.438.055
442800	otras transferencias	10.217.386	384.535	4.151.369	13.984.220	0	13.984.220
442890	otras transferencias	10.217.386	384.535	4.151.369	13.984.220	0	13.984.220
470000	**operaciones interinstitucionales**	**2.401**	**69.720**	**256.654**	**189.335**	**0**	**189.335**
470500	fondos recibidos	2.401	69.720	256.654	189.335	0	189.335
470508	funcionamiento	2.401	0	185.511	187.912	0	187.912
470510	INVERSIONES	0	69.720	71.143	1.423	0	1.423
480000	**otros ingresos**	**5.891.169**	**82.590**	**6.151.103**	**11.959.682**	**0**	**11.959.682**
480500	financieros	1.108.997	81.901	2.260.000	3.287.096	0	3.287.096
480590	otros ingresos financieros	1.108.997	81.901	2.254.480	3.281.576	0	3.281.576
480527	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	5.520	5.520		5.520
480700	Utilidad por el mètodo de participaciòn patrimonial	4.716.359	0	0	4.716.359	0	4.716.359
480732	inversiones en sociedades de economía mixt	4.716.359	0	0	4.716.359		4.716.359
480800	otros ingresos ordinarios	9.217	0	3.873.992	3.883.209	0	3.883.209
480817	arrendamientos	9.217	0	2.575	11.792	0	11.792
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	3.871.417	3.871.417		3.871.417
481000	Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0		0
481500	ajuste de ejercicios anteriores	56.596	689	17.111	73.018	0	73.018
481556	venta de servicios	0	689	10.634	9.945	0	9.945
481557	transferencias	53.088	0	0	53.088	0	53.088
481559	otros ingresos	3.508	0	6.477	9.985	0	9.985
500000	**gastos**	**108.229.331**	**98.300.357**	**17.247.698**	**189.281.990**	**0**	**189.281.990**
510000	**de administración**	**11.802.172**	**13.043.873**	**4.468**	**24.841.577**	**0**	**24.841.577**
510100	sueldos y salarios	4.237.595	5.583.047	2.237	9.818.405	0	9.818.405
510101	sueldos del personal	1.664.195	1.893.858	0	3.558.053	0	3.558.053
510102	Jornales	250.165	256.251	0	506.416	0	506.416
510103	horas extras y festivos	23.065	22.198	0	45.263	0	45.263
510109	honorarios	781.790	1.285.190	0	2.066.980	0	2.066.980

510113	prima de vacaciones	95.971	147.726	0	243.697	0	243.697
510114	prima de navidad	4.934	11.309	0	16.243	0	16.243
510117	vacaciones	53.459	59.453	0	112.912	0	112.912
510123	auxilio de transporte	26.659	25.118	0	51.777	0	51.777
510124	cesantías	719.550	169.873	0	889.423	0	889.423
510125	intereses a las cesantías	137.784	122	2.237	135.669	0	135.669
510147	viáticos	14.879	28.065	0	42.944	0	42.944
510146	Personal temporal	0	1.100	0	1.100	0	1.100
510148	gastos de viaje	30.291	42.646	0	72.937	0	72.937
510150	Bonificacion por servicios prestados	36.574	56.774	0	93.348	0	93.348
510160	Subsidio de alimentación	11.548	11.253	0	22.801	0	22.801
510164	otras primas	87.365	507.195	0	594.560	0	594.560
510190	otros sueldos y salarios	299.366	1.064.916	0	1.364.282	0	1.364.282
510200	contribuciones imputadas	1.985.770	933.703	0	2.919.473	0	2.919.473
510211	amortizacion calculo actuarial de cuotas partes de pensione	483.095	888.839	0	1.371.934	0	1.371.934
510290	otras contribuciones imputadas	1.502.675	44.864	0	1.547.539	0	1.547.539
510300	contribuciones efectivas	1.547.417	1.801.305	2.230	3.346.492	0	3.346.492
510302	aportes a cajas de compensación familiar	812.536	867.330	0	1.679.866	0	1.679.866
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	445.323	683.846	2.204	1.126.965	0	1.126.965
510305	cotizaciones a riesgos profesionales	21.649	33.260	26	54.883	0	54.883
510307	cotizaciones a entidades adm. del reg.	64.867	0	0	64.867	0	64.867
510390	otras contribuciones efectivas	203.042	216.869	0	419.911	0	419.911
510400	aportes sobre la nómina	812.709	867.203	0	1.679.912	0	1.679.912
510401	aportes al icbf	609.307	650.515	0	1.259.822	0	1.259.822
510402	aportes al sena	101.701	108.344	0	210.045	0	210.045
510403	aportes esap	101.701	108.344	0	210.045	0	210.045
511100	generales	3.218.681	3.854.914	0	7.073.595	0	7.073.595
511113	vigilancia y seguridad	37.809	18.905	0	56.714	0	56.714
511114	materiales y suministros	704	2.317	0	3.021	0	3.021
511115	mantenimiento	151.319	206.930	0	358.249	0	358.249
511117	servicios públicos	851.012	2.321.306	0	3.172.318	0	3.172.318
511118	arrendamiento	13.197	19.787	0	32.984	0	32.984
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	13.489	0	13.489		13.489
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y a	37.025	46.544	0	83.569	0	83.569
511122	Fotocopias	342	796	0	1.138		1.138
511123	comunicaciones y transporte	75.790	98.733	0	174.523	0	174.523
511125	seguros generales	3.718	31.913	0	35.631	0	35.631
511146	combustibles y lubricantes	129.182	152.224	0	281.406	0	281.406
511149	Servicio de Aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	712	8.605	0	9.317		9.317
511154	organización de eventos	17.499	0	0	17.499		17.499
511164	gastos legales	8.816	0	0	8.816		8.816
511190	otros gastos generales	1.891.556	933.365	0	2.824.921	0	2.824.921
512000	generales	0	3.701	1	3.700	0	3.700
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	3.141	0	3.141	0	3.141

512090	OTROS IMPUESTOS	0	560	1	559	0	559
520000	**de operación**	**2.322.923**	**1.778.931**	**0**	**4.101.854**	**0**	**4.101.854**
520200	**sueldos y salarios**	382.235	830.582	0	1.212.817	0	1.212.817
520205	remuneracion servicios tecnicos	7.398	32.060	0	39.458	0	39.458
520208	honorarios	374.837	798.522	0	1.173.359		1.173.359
521100	**generales**	1.940.688	948.349	0	2.889.037	0	2.889.037
521113	mantenimiento	46.658	43.145	0	89.803	0	89.803
521115	servicios públicos	1.605.813	354.873	0	1.960.686	0	1.960.686
521144	combustibles y lubricantes	244.971	534.513	0	779.484	0	779.484
521167	asignacion bienes y servicios	34.284	15.818	0	50.102		50.102
521190	otros gastos generales	8.962	0	0	8.962		8.962
530000	**provisiones,agotamiento,depreciacion**	**303.076**	**9.081**	**0**	**312.157**	**0**	**312.157**
530200	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	303.076	0	0	303.076	0	303.076
530234	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	115.013	0	0	115.013		115.013
530235	Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	188.063	0	0	188.063		188.063
531400	**Provision para Contingencias**	0	9.081	0	9.081	0	9.081
531401	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	9.081	0	9.081		9.081
540000	**transferencias**	**41.391.284**	**26.908.473**	**17.240.593**	**51.059.164**	**0**	**51.059.164**
540100	otras transferencias	0	17.433	0	17.433	0	17.433
540190	OTROS PROGRAMAS	**0**	17.433	0	**17.433**		**17.433**
542300	otras transferencias	41.391.284	26.891.040	17.240.593	51.041.731	0	51.041.731
542301	Para pago de pensiones	17.240.593	522.869	17.240.593	522.869	0	522.869
542390	otras transferencias	24.150.691	26.368.171	0	50.518.862	0	50.518.862
550000	**gasto público social**	**50.362.151**	**54.741.094**	**0**	**105.103.245**	**0**	**105.103.245**
550100	educación	24.786.196	25.556.391	0	50.342.587	0	50.342.587
550101	sueldos y salarios	18.175.938	19.363.337	0	37.539.275	0	37.539.275
550104	aportes sobre la nómina	3.699.704	4.101.573	0	7.801.277	0	7.801.277
550105	generales	2.630.493	755.317	0	3.385.810	0	3.385.810
550106	asignación de bienes y servicios	280.061	1.336.164	0	1.616.225	0	1.616.225
550200	salud	13.595.410	9.128.367	0	22.723.777	0	22.723.777
550205	generales	749.609	927.490	0	1.677.099	0	1.677.099
550206	asignacion bienes y servicios	152.671	116.433	0	269.104	0	269.104
550211	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTA	0	626	0	626		626
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	0	13.400	0	13.400		13.400
550210	Regimen Subsidiado	12.693.130	8.070.418	0	20.763.548	0	20.763.548
550400	vivienda	125.410	381.093	0	506.503	0	506.503
550406	asignación de bienes y servicios	125.410	381.093	0	506.503	0	506.503
550500	recreacion y deporte	3.290.233	46.227	0	3.336.460	0	3.336.460
550506	asignación de bienes y servicios	3.290.233	46.227	0	3.336.460	0	3.336.460
550700	desarrollo comunitario y bienestar social	8.448.543	19.148.248	0	27.596.791	0	27.596.791
550705	generales	553.776	1.970.505	0	2.524.281	0	2.524.281
550706	asignación de bienes y servicios	7.894.767	17.177.743	0	25.072.510	0	25.072.510
550800	medio ambiente	116.359	480.768	0	597.127	0	597.127
550801	actividades de conservacion	15.557	329.896	0	345.453	0	345.453

550805	educacion,capacitacion y divulgacion am	3.608	11.400	0	15.008	0	15.008
550890	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	0	138.262	0	138.262		138.262
550806	estudios y proyectos	97.194	1.210	0	98.404	0	98.404
580000	**otros gastos**	**2.047.725**	**1.818.905**	**2.637**	**3.863.993**	**0**	**3.863.993**
580100	intereses	485.786	463.000	0	948.786	0	948.786
580135	operaciones de crédito público internas de	485.785	463.000	0	948.785	0	948.785
580190	otros intereses	1	0	0	1	0	1
580200	comisiones	233.657	62.905	2.033	294.529	0	294.529
580228	operaciones de credito publico interna de largo plazo	4.144	5.046	0	9.190	0	9.190
580290	otras comisiones	229.513	57.859	2.033	285.339	0	285.339
580800	Otros gastos Ordinarios	277.002	1.275.286	0	1.552.288	0	1.552.288
580802	perdida en baja de activos	5.121	3.116	0	8.237		8.237
580811	donaciones	462	0	0	462		462
580812	sentencias	271.419	1.272.170	0	1.543.589		1.543.589
581500	ajuste de ejercicios anteriores	1.051.280	17.714	604	1.068.390	0	1.068.390
581589	Gastos de Operación	1.050.571	17.714	604	1.067.681	0	1.067.681
581593	otros gastos	709	0	0	709	0	709
800000	**cuentas de orden deudoras**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810000	**derechos contingentes**	65.102.339	0	0	65.102.339	**0**	**65.102.339**
812000	Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos	43.367.088	0	0	43.367.088	0	43.367.088
812005	obligaciones fiscales	43.367.088	0	0	43.367.088	0	43.367.088
819000	otros derechos contingentes	**21.735.251**	0	0	21.735.251	0	21.735.251
819090	otros derechos contingentes	21.735.251	0	0	21.735.251	0	21.735.251
830000	**deudoras de control**	9.127.477	0	0	9.127.477	**0**	**9.127.477**
831500	Activos Retirados	8.661.134	0	0	8.661.134	0	8.661.134
831510	propiedades, planta y equipo	5.157.781	0	0	5.157.781	0	5.157.781
831535	rentas por cobrar	3.503.353	0	0	3.503.353		3.503.353
836100	responsabilidades en proceso	**299.005**	0	0	299.005	0	299.005
836101	internas	299.005	0	0	299.005	0	299.005
839000	otras cuentas deudoras de control	**167.338**	0	0	167.338	0	167.338
839090	otras cuentas deudoras de control	167.338	0	0	167.338	0	167.338
890000	**deudoras por contra (cr)**	-74.229.816	0	0	-74.229.816	**0**	**-74.229.816**
890500	derechos contingentes por contra (cr)	-65.102.339	0	0	-65.102.339	0	-65.102.339
890506	Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos	-43.367.088	0	0	-43.367.088	0	-43.367.088
890590	otros derechos contingentes	-21.735.251	0	0	-21.735.251	0	-21.735.251
891500	deudoras de control por contra (cr)	-9.127.477	0	0	-9.127.477	0	-9.127.477
891506	Activos Retirados	-8.661.134	0	0	-8.661.134	0	-8.661.134
891521	responsabilidades en proceso	-299.005	0	0	-299.005	0	-299.005
891590	otras cuentas deudoras de control	-167.338	0	0	-167.338	0	-167.338
900000	**cuentas de orden acreedoras**	**0**	**1.460.751**	**1.460.751**	**0**	**0**	**0**
910000	**responsabilidades contingentes**	35.528.040	8.054	0	35.519.986	0	35.519.986
912000	Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos	25.716.968	8.054	0	25.708.914	0	25.708.914
912005	obligaciones fiscales	25.716.968	8.054	0	25.708.914	0	25.708.914
912100	Obligaciones potenciales	**9.811.072**	0	0	9.811.072	0	9.811.072

912101	pasivos pensionales	9.811.072	0	0	9.811.072	0	9.811.072
930000	**responsabilidades contingentes**	6.184.110	1.452.697	0	4.731.413	**0**	**4.731.413**
939000	Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos	6.184.110	1.452.697	0	4.731.413	0	4.731.413
939015	obligaciones fiscales	6.184.110	1.452.697	0	4.731.413	0	4.731.413
990000	**acreedoras por contra (db)**	-41.712.150	0	1.460.751	-40.251.399	**0**	-40.251.399
990500	responsabilidades contingentes por contra	-35.528.040	0	8.054	-35.519.986	0	-35.519.986
990505	Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos	-25.716.968	0	8.054	-25.708.914	0	-25.708.914
990509	obligaciones potenciales	-9.811.072	0	0	-9.811.072	0	-9.811.072
991500	responsabilidades contingentes por contra	-6.184.110	0	1.452.697	-4.731.413	0	-4.731.413
991523	Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos	-6.184.110	0	1.452.697	-4.731.413	0	-4.731.413

Firma **ALCALDE DE BUCARAMANGA**
Nombre FERNANDO VARGAS MENDOZA

SECRETARIA DE HACIENDA
LUCY ALEXANDRA GUERRERO RODRIGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD
MAUREN BAUTISTA CUEVAS
T.P. 84060-T

DEPARTAMENTO SANTANDER
MUNICIPIO BUCARAMANGA
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 210168001
FECHA DE CORTE 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120800	**INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS**	**0**		**0**	**109.613.802**
120832	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	239868001	COMPANIA ACUEDUCTO METROPOLITANO BGA		99.068.770
120832	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	230168001	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA		1.772.961
120832	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	238968001	METROLINEA		8.772.071
245500	**DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA**	**0**		**1.787.990**	**0**
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	120968000	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	250.429	
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	176.190	
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	12300000	POLICIA NACIONAL	323.953	
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	224268001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	6.442	
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	271668001	CAJA DE PREVISION SOCIAL	14.778	
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1.016.198	
290500	**RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS**	**0**		**4.212.041**	**0**
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	220568999	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	163.037	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	21368000	LA MESETA DE BUCARAMANGA	1.810.182	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225468001	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	65.972	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210168001	BUCARAMANGA	2.172.850	0
440800	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**0**		**0**	**141.314.685**
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL		47.162.687
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		67.914.208
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA		11.402.026
440820	PARTICIPACION PARA PENSIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA		8.772.829
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA		624.881
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE,VIVIENDA Y DESARROLLO		5.438.054
442800	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**		**0**	**13.791.317**
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL		13.791.317
470500	**FONDOS RECIBIDOS**	**0**		**0**	**187.912**
470508	FUNCIONAMIENTO	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.	0	187.912
510400	**APORTES SOBRE LA NOMINA**	**0**		**0**	**1.679.911**
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.259.821
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	210.045
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	210.045
542300	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**		**0**	**26.198.588**

542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	224268001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0	2.471.515
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	220168001	EMPRESARIAL BUCARAMANGA - IMEBU	0	3.139.584
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	225668001	RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU	0	7.229.755
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	225568001	- INVISBU -		13.357.734
141312	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**0**		**27.942.243**	**0**
141312	EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2.459.535	0
141312	SALUD	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	17.650.875	0
141312	PROPOSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	7.831.833	0
130500	**VIGENCIA ACTUAL**	**0**		**0**	**6.283**
130507	IMPUESTO PREDIAL	10700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	0	959
130507	IMPUESTO PREDIAL	12300000	POLICIA NACIONAL	0	1.623
512000	**IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA**	**0**		**0**	**3.701**
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0	3.701

Firma **ALCALDE DE BUCARAMANGA**
Nombre FERNANDO VARGAS MENDOZA

SECRETARIA DE HACIENDA
LUCY ALEXANDRA GUERRERO RODRIGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD
MAUREN BAUTISTA CUEVAS
TP: 84060-T