

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2016
Cifras en miles de pesos

		2016-06	2015-06			2016-06	2015-06
1	Activos	Período Actual	Período Anterior		Pasivo y Patrimonio	Período Actual	Período Anterior
	Activo Corriente	520,790,718	549,305,375		Pasivo Corriente	145,094,088	126,467,230
11	Efectivo	225,471,468	187,319,842	23	Operaciones de Financiamiento comercial	-	40,000,000
1105	Caja	2,748,129	16,200	2306	Operaciones de Financiamiento comercial	-	40,000,000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	222,723,339	187,303,642	24	Cuentas Por Pagar	68,636,192	55,478,697
13	Rentas Por Cobrar	130,471,341	121,451,887	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	15,382,799	7,082,102
1305	Vigencia Actual	58,570,573	54,801,230	2403	Transferencias por Pagar	12,948,167	15,835,042
1310	Vigencias Anteriores	71,900,768	66,650,657	2422	Intereses por pagar	-	708,591
14	Deudores	164,847,909	240,533,646	2423	Comisiones por pagar	-	1,122
1401	Ingresos no tributarios	164,847,909	240,533,646	2425	Acreedores	-	1,122
				2430	Subsidios Asignados	38,632,867	27,754,991
	Activo No Corriente	2,460,219,464.00	4,211,529,107.00				
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	481,794,089	600,543,657	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	13,827	22,543
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	14,557,486	14,552,016	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	1,658,532	4,074,306
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	473,775,586	592,526,579	25	Obligaciones Laborales	24,572,769	19,675,031
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	301	301	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2,023,118	9,287,825
1280	Provisión Para Protección De Inversiones	6,539,284	6,535,239	2510	Cuotas partes de pensiones	22,549,651	10,387,206
14	Deudores	308,916,344	240,724,013	27	Pasivos Estimados	49,679,645	8,304,806
1413	Transferencias por Cobrar	136,837,074	68,075,226	2710	Provision para Contingencias	49,679,645	8,304,806
1420	Avances y Anticipos Entregados	36,223,531	54,001,483	29	Otros Pasivos	2,205,482	3,008,696
1424	Recursos Entregados en Administración	99,714,752	84,334,166	2905	Recaudos a Favor de Terceros	2,205,482	3,008,696
1425	Depositos Entregados en Garantía	106,710	106,710				
1470	Otros Deudores	36,034,277	34,206,428				
16	Propiedades, Planta y Equipo	571,781,451	381,574,696	22	Pasivo No Corriente	643,702,226	445,887,279
1605	Terrenos	91,075,675	91,361,710	2208	Operaciones de Crédito Público y Financiamiento	212,124,124	189,613,317
1615	Construcciones en Curso	339,202,061	167,606,966	24	Cuentas por Pagar	212,124,124	189,613,317
1635	Bienes Muebles en Bodega	9,912,303	3,053,506	2450	Avances y anticipos recibidos	83,645,184	86,655,280
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	49,632,379	45,966,148	2453	Recursos recibidos en administración	63,901,524	63,901,524
1640	Edificaciones	42,353,420	42,388,637	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	14,196,755	19,595,698
1645	Plantas Ductos y Tuneles	714,844	714,844	2460	Créditos Judiciales	3,849,719	1,460,871
1650	Redes Líneas y Cables	78,780,289	73,146,649	27	Pasivos Estimados	1,697,186	1,697,187
1655	Maquinaria y Equipo	10,579,019	10,285,953	2720	Provisión para Pensiones	164,534,949	139,404,528
1660	Equipo Médico y Científico	2,738,754	2,477,026	2790	Provisiones Diversas	164,412,898	139,282,657
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	9,681,233	7,624,437	29	Otros Pasivos	122,051	121,871
1670	Equipo de Comunicación y Computación	14,478,573	13,351,062	2910	Ingresos Recibidos por Anticipo	183,397,969	30,214,154
1675	Equipo de Transporte, Tracción Y Elevación	6,685,340	6,313,764	2917	Anticipo de impuestos	151,062,609	5,095,621
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hostería	239,453	224,163			32,335,360	25,118,533
1685	Depreciación Acumulada	46,300,501	44,948,778				
1695	Provision para proteccion de propiedades	37,991,391	37,991,391		Total Pasivo	788,796,314	572,354,509
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e históricos y Culturales	363,446,293	356,304,599				
1705	Bienes de Beneficio y uso Público en construcc	173,880,617	168,239,635	3	Patrimonio	2,192,213,868	4,188,479,973
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	262,628,855	261,128,072				

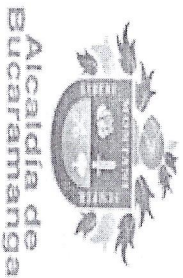


MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A 30 DE JUNIO DE 2016
Cifras en miles de pesos

	2016-06 Período Actual	2015-06 Período Anterior
41 Ingresos Fiscales	273,758,664	270,800,760
4105 Tributarios	278,797,535	263,463,128
4110 No Tributarios	7,069,647	21,104,719
4195 Devoluciones y Descuentos	- 12,108,518	- 13,767,087
44 Transferencias	141,982,640	158,710,924
4408 Sistema General de Participaciones	136,204,570	155,187,728
4413 Sistema General de Regalías	180,303	-
4428 Otras Transferencias	5,597,767	3,523,196
INGRESOS OPERACIONALES	415,741,304	429,511,684
51 Gastos de Administración	32,767,946	33,759,316
5101 Sueldos y Salarios	10,167,903	10,125,747
5102 Contribuciones Imputadas	8,964,438	361,627
5103 Contribuciones Efectivas	1,956,972	1,611,906
5104 Aportes sobre la Nómina	481,537	312,943
5111 Generales	11,196,932	21,341,845
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	164	5,248
52 Gastos de Operación	19,969,719	31,768,415
5211 Generales	19,969,719	31,768,415
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-	582,528
5302 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-	582,528
54 Gastos Transferencias	22,990,277	45,113,579
5423 Otras Transferencias	22,990,277	45,113,579
55 Gasto Público Social	125,348,625	135,237,493
5501 Educación	72,366,079	61,179,454
5502 Salud	50,718,683	53,427,457
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,749,012	17,034,503
5508 Medio Ambiente	354,599	76,637
5550 Subsidios para Educación	160,252	3,519,442
GASTOS OPERACIONALES	201,076,567	246,461,331
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	214,664,737	183,050,353
48 Otros Ingresos	23,372,730	23,705,779
4805 Financieros	19,790,081	3,859,117
4807 Utilidad por el Método de Participación Patrimonial	4,034,907	18,848,272
4808 Otros Ingresos Ordinarios	15,750	572,885
4810 Extraordinarios	1,494,561	1,111,826
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	- 1,962,569	- 686,321
58 Otros Gastos	56,948,798	12,149,016
5801 Intereses	10,817,372	7,483,829
5802 Comisiones	423,175	415,910
5805 Financieros	10,673	12,774
5806 Pérdida por el Método de Participación Patrimonial	-	522,367
5808 Otros Gastos Ordinarios	41,904,398	4,110,843
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	3,793,180	- 396,707
Remanente del Ejercicio	181,088,669	194,607,116

Firma ALCALDE DE BUCARAMANGA
Nombre RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ

SECRETARÍA DE HACIENDA
OLGA PATRICIA CHACÓN ARIAS



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACION CENTRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2015

4,188,479,973

Variaciones Patrimoniales

-1,996,266,105

Saldo del Patrimonio a 31 de Junio de 2016

2,192,213,868

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

junio de 2016

junio de 2015

INCREMENTOS

88,874,658

3105 Capital fiscal

1,191,957,064

1,101,999,487

89,957,577

3128 Provisiones Agotamiento Depreciaciones Amortizaciones

-5,215,037

-4,132,118

-1,082,919

DISMINUCIONES

-2,085,140,763

3115 Superavit por Valorización

492,669,437

2,430,152,816

-1,937,483,379

3117 Superavit Método de Participación

331,702,247

465,841,184

-134,138,937

3110 Resultados del ejercicio

181,088,669

194,607,116

-13,518,447

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

3120 Superavit por Donación

11,488

11,488

0

Firma
Nombre
ALCALDE DE BUCARAMANGA
RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ

SECRETARIA DE HACIENDA
OLGA PATRICIA CHACÓN ARIAS