

INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE HACIENDA



ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2012

SECRETARIA DE HACIENDA GESTION 2012



- ❧ Con gran satisfacción presentamos a la comunidad el informe de gestión del segundo trimestre de 2012. En este informe le compartimos un resumen de la gestión y los resultados de la Secretaría de Hacienda, enfocados en respuesta a las necesidades de nuestra ciudad.
- ❧ 2012 es un año de cambios y retos en el que continuamos con nuestra estrategia de focalización y rentabilización . Se lograron la recuperación de cartera, mayor número de recaudos por concepto de Impuesto Predial e Industria y Comercio. Igualmente se desarrollaran diferentes proyectos innovadores alineados con modernización y tecnología, lo que nos permitirá contar con servicios competitivos.
- ❧ Continuando con la filosofía de ética y transparencia durante el 2012 se incluyeron dentro de nuestros procesos y procedimientos el conocimiento y socialización de la ley de transparencia frente a nuestro grupo de colaboradores, y como parte de la estrategia de gestión de la calidad.
- ❧ En 2012, nuestro compromiso es continuar con el cumplimiento de nuestras metas establecidas.

❧ MISIÓN:

Garantizar la financiación del Plan de Desarrollo del Municipio y la sostenibilidad

❧ VISIÓN:

Tiene como reto mantener y aumentar el crecimiento de los ingresos fortaleciendo los programas de fiscalización en cobertura y eficiencia, actualizar continuamente la normatividad tributaria local.

VALORES:

- Pasión por los resultados
- Orientación al cliente
- Innovación
- Integridad
- Respeto
- Compromiso Social



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SUBSECRETARIA DE HACIENDA



La Subsecretaría de Hacienda, apoya para el desarrollo exitoso de los principales logros de la Secretaría de Hacienda en cuanto al mejoramiento de la Administración Municipal y los retos que se vislumbran para el período 2012-2015, se desarrollaron e implementaron en conjunto con la Administración central : liderando el acompañamiento al equipo MECI, SGC, Propuestas y proyectos para el Plan de Mejoramiento, atención rápida y acertada en el modulo de PQRS, disposición y claridad en los indicadores de gestión, divulgación clara al público a través de los medios de comunicación electrónicos, impresos, de correo y telefónicos, Entrega oportuna de informes requeridos por los entes de control de orden municipal, departamental y nacional, calidad y asertividad en la atención al público, soluciones a cada una de las situaciones presentadas en el CIAC, constante apoyo al equipo humano que labora en nuestra secretaría, dando óptimos resultados en las principales actividades y programas lideradas por la secretaría.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SUBSECRETARIA DE HACIENDA



En este informe de gestión se presenta una síntesis de las actividades desarrolladas en el marco de aplicación de MECI-SIGC Y GOBIERNO EN LINEA, del kardex de La Secretaría de Hacienda y del Centro Integral de Atención al Contribuyente (CIAC).

Iniciamos con la Aplicación de MECI-SIGC Y Gobierno en línea:

- ☞ Acompañamiento en la elaboración del Plan de Mejoramiento de la Secretaría de Hacienda.
- ☞ Revisión, implementación y seguimiento a los ajustes realizados en la caracterización, procedimientos, procesos, formatos, guías e instructivos y listado maestro.
- ☞ Mejoramiento y acompañamiento en el cumplimiento del mapa de riesgos de la Secretaría.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SUBSECRETARIA DE HACIENDA



- ✧ Elaboración y presentación de los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Hacienda para el primer y segundo trimestre del año 2012.
- ✧ Revisión y unificación en conjunto con la Oficina de SIGC para el procedimiento de Pago de Viáticos.
- ✧ Actualización, seguimiento y ejecución en los nuevos procedimientos a seguir en el procedimiento de Espectáculos Públicos.
- ✧ Avance en la identificación de 90 procedimientos, de los cuales fueron ajustados 38, por parte de la Oficina de Calidad.
- ✧ Identificación de cinco Acciones Preventivas en el Mapa de Riesgos 2012.
- ✧ Identificación de Acciones correctivos en el Plan de Mejoramiento 2012.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SUBSECRETARIA DE HACIENDA



- ❧ Diseño y entrega del Plan de Acción de la Secretaría de Hacienda con metas funcionales para el período 2012.
- ❧ Socialización del Plan de Desarrollo 2012-2015 y Auditoría Interna de calidad a todos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda
- ❧ Acompañamiento a la Auditoría Interna de Calidad. (30 de Agosto)
- ❧ Diseño, elaboración y aplicación de las Encuestas en el CIAC, para identificar fortalezas y debilidades a corregir en la atención del usuario.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SUBSECRETARIA DE HACIENDA



En el Centro Integrado de Atención al Contribuyente la gestión se enfocó en la orientación a los Contribuyentes y recepción de declaraciones tributarias, toda vez que en la Secretaría se practicaron emplazamientos por no declarar, por lo que la afluencia en el mes de Julio fue alta, en la presentación de la Declaración Privada de Industria y Comercio.

Retención en la Fuente de Industria y Comercio

MES	No. de Declaraciones
Abril	1.177
Mayo	1.085
Junio	1.162
Julio	1.177
Agosto	1.199
Septiembre	1.200
TOTALES	7.000

Impuesto de Industria y Comercio

MES	No de Declaraciones
Abril	394
Mayo	420
Junio	813
Julio	1.742
Agosto	532
Septiembre	376
TOTALES	4.277



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SUBSECRETARIA DE HACIENDA



Entre otras actividades realizadas en el CIAC:

- Se foliaron 28.410 Paz y Salvos de Predial y Valorización, correspondiente al año 2011 y 12.474 del año 2012.
- Se revisaron Paz y Salvos de Predial y Valorización del año 2011 en el correspondientes al período comprendido entre Abril a Diciembre de 2011.
- Diariamente se elabora el Informe de Retención en la Fuente de industria y Comercio y Declaraciones privadas de Industria y Comercio. Al finalizar el mes se entrega al kardex de Hacienda.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO



- Desde Abril a septiembre de 2012 la administración tributaria recibió 4.275 declaraciones tributarias entre las cuales se encuentran las declaraciones de corrección generadas en el proceso de fiscalización por la suma de \$ 3.867.279.441,00
- El Impuesto de Industria y Comercio durante el año 2012 se han presentado 26.930 declaraciones por valor de \$76.787.179.605, y el recaudo total \$ 69.703.148.237,89



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO FISCALIZACION TRIBUTARIA



- ✧ La Secretaría de Hacienda dentro de sus amplias facultades de fiscalización tributaria, adelanta acciones de fiscalización contra los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio, frente al cual realizó emplazamientos, sanciones por no declarar, requerimientos ordinarios, especiales, que mas adelante se detallan, liquidaciones de revisión, autos de archivo, resolución de recursos.
- ✧ Con respecto a los agentes retenedores realizó la clasificación de la información exógena con la cual se tiene listo los emplazamientos para corregir y el requerimiento a los contribuyentes que fueron reportados en el cruce y no están registrados.
- ✧ Con respecto al impuesto al servicio de alumbrado público fue diseñado un programa de fiscalización en el cual se busca verificar la exactitud de las declaraciones mensuales e identificar los responsables del recaudo que están omitiendo esta obligación.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO FISCALIZACION TRIBUTARIA.



- ☞ Durante el periodo señalado se practicaron 8.063 emplazamientos por no declarar, a la fecha fueron presentadas con motivo del emplazamiento 2.103 declaraciones por la suma de \$ 884.461.539.
- ☞ Se realizó cruce de información con la DIAN, información con la cual se practicaron 743 sanciones por no declarar por la suma de \$ 8.377.299.000
- ☞ A septiembre 30 de 2012, se habían evacuado 2.246 consultas, derechos de petición y solicitudes en general; se han resuelto 21 recursos y revocatorias directas, se han practicado 41 autos de archivos

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO FISCALIZACION TRIBUTARIA.



- ✎ En las labores de registro actualizado de la cuenta corriente tributaria durante el periodo en mención se han llevado a cabo 1020 novedades entre cancelaciones y traspasos.
- ✎ Fueron registrados de oficio 19 contribuyentes y voluntariamente se registraron 3.618 contribuyentes.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENCION EN LA FUENTE,



 Durante el periodo citado fueron recepcionadas y gravadas 4.690 por la suma de \$ 9.368 millones de pesos.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO



- ☞ Frente al Impuesto Predial Unificado, segunda renta más importante dentro del presupuesto, por este concepto se realizó un recaudo aproximado de 9.346 millones.
- ☞ A Septiembre 30 el Recaudo de la Vigencia 2012 se aproxima a los \$42.185.884.471.
- ☞ Por vigencias anteriores se han recaudado desde Enero a Septiembre la suma de \$5.428.517.511, quedando pendiente por recaudar de Vigencias anteriores \$3.571.482.489.
- ☞ En este trimestre se adelantaron 345 novedades a la cuenta tributaria.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

IMPUESTO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO



☞ Durante este período se centró en el pago y recepción de las declaraciones mensuales de los responsables de este recaudo, ISAGEN S.A, E.S.P; VATIA S.A ESP; RUITOQUE S.A ESP; ITALCOL ENERGIA S.A ESP por valor de \$12.170 millones.

Frente a este impuesto es necesario precisar que ya se está ejecutando un programa de fiscalización.

SOBRETASA A LA GASOLINA



- Se presenta un comportamiento de recaudo en el periodo informado por valor de \$10.936 millones, declarados por distribuidores mayoristas: ORGANIZACIÓN TERPEL, EXOMOBIL y BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

AVISOS Y TABLEROS



- En el periodo comprendido entre Abril a Septiembre 30 de 2012, fue declarado a través de liquidación privada el Impuesto de avisos y tableros en forma conjunta con el impuesto de Industria y Comercio, con recaudo por la suma de \$ 2.011 millones

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL



ALCALDIA DE BUCARAMANGA



En el periodo mencionado, se liquido por este concepto la suma \$ 124.812.790, con un valor de Recaudo por \$84.965.777.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

IMPUESTOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS



- ☞ Para el periodo de Abril a Septiembre de 2012, se declararon y pagaron por concepto de Impuesto de Espectáculos Públicos la suma de \$22 millones.
- ☞ El total recaudado por Espectáculos Públicos a Septiembre 30 de 2012 se aproxima a los \$84.986.677
- ☞ Por concepto de Impuesto Ley del Deporte de Abril a Septiembre, la suma de \$17 millones
- ☞ Por el Impuesto Ley del Deporte a Septiembre 30 se ha recaudado la suma Total de \$84.986.514

Recordemos que estos impuestos fueron derogados mediante la ley 1493 de diciembre 23 de 2011.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SOBRETASA BOMBERIL



- ☞ El valor declarado por sobretasa bomberil en el periodo de Abril a Septiembre de 2012 fue de \$293 millones, recaudando la suma de \$1.558 millones.
- ☞ El Valor total de Sobretasa Bomberil declarado en lo transcurrido de esta vigencia, \$7.729.779.220,00

SOBRETASA AMBIENTAL



- ☞ Durante el segundo periodo de 2012, fue liquidado y recaudado por este concepto, en conjunto con el Impuesto Predial Unificado la suma de \$1794 millones.

SERVICIOS TRIBUTARIOS



- La importancia de la modernización y la aplicación de las TIC`S, el Municipio de Bucaramanga, implementa el servicio en la pagina WEB , la consulta de estado de cuenta e impresión del Impuesto Predial, así como su pago electrónico.
- Presentación de la información Exógena.
- Como información adicional se complementa con la normatividad tributaria: Calendario Tributario, Estatuto Tributario, formularios, resoluciones e instructivos para ser descargados por el contribuyente.

ESTADOS FINANCIEROS



MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

Anexo No 1
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2012
Cifras en miles de pesos

	2012 - 06 Período Actual	2011 - 06 Período Anterior		2012 - 06 Período Actual	2011 - 06 Período Anterior
1 ACTIVO			2 PASIVO	181,715,723	105,237,110
<i>Activo Corriente</i>	<i>413,677,356</i>	<i>454,498,710</i>	<i>Pasivo Corriente</i>	<i>33,367,423</i>	<i>43,362,533</i>
11 Efectivo	155,836,433	179,557,940	22 Operaciones de Crédito Público	210,000	5,502,190
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	22,447,664	17,839,723	24 Cuentas Por Pagar	8,910,568	14,260,971
13 Rentas Por Cobrar	83,945,519	71,278,631	25 Obligaciones Laborales	2,896,550	5,583,906
14 Deudores	151,447,740	185,822,416	27 Pasivos Estimados	1,422,436	1,370,754
			29 Otros Pasivos	19,927,869	16,644,712
<i>Activo No Corriente</i>	<i>1,486,088,331</i>	<i>885,961,578</i>	<i>Pasivo No Corriente</i>	<i>148,348,300</i>	<i>61,874,577</i>
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	483,005,493	141,761,782	22 Operaciones de Crédito Público	43,781,853	17,755,595
16 Propiedades, Planta y Equipo	166,644,634	125,943,602	27 Pasivos Estimados	104,566,447	44,118,982
17 Bienes de Beneficio y Uso Publico e his	192,609,551	148,940,232			
19 Otros Activos	643,828,653	469,315,962	3 PATRIMONIO	1,718,049,964	1,235,223,178
			31 Hacienda Publica	1,661,215,347	1,117,152,046
Total Activo	1,899,765,687	1,340,460,288	Remanente	56,834,617	118,071,132
			Total Pasivo + patrimonio	1,899,765,687	1,340,460,288
8 Cuentas de Orden Deudoras	-	-	9 Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
81 Derechos Contingentes	65,102,339	65,102,339	91 Cuentas de Orden Acreedoras	35,519,986	35,519,986
83 Deudoras de Control	9,127,477	9,127,477	93 Responsabilidades Contingentes	4,731,411	4,731,413
89 Deudoras por Contra	- 74,229,816	- 74,229,816	99 Acreedoras por Contra	- 40,251,397	- 40,251,399

Firma
Nombre ALCALDE DE BUCARAMANGA
LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA

SECRETARÍA DE HACIENDA
MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
MAUREN BAUTISTA CUEVAS
T.P. 84060-T

ESTADOS FINANCIEROS



MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

Anexo No 2
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2012
Cifras en miles de pesos



	2012 - 06	2011 - 06		2012 - 06	2011 - 06
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Pasivo y Patrimonio	Periodo Actual	Periodo Anterior
1 Activos					
Activo Corriente	413,677,356	454,498,710	Pasivo Corriente	33,367,423	43,362,533
11 Efectivo	155,836,433	179,557,940	22 Operaciones de Crédito Público	210,000	5,502,190
1105 Caja	82,947	110,364	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de largo plazo	210,000	5,502,190
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	155,753,486	179,447,576	24 Cuentas Por Pagar	8,910,568	14,260,971
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	22,447,664	17,839,723	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	2,167,913	-
1201 Inversiones Administración de liquidez en títulos de Deuda	22,447,664	17,839,723	2403 Transferencias por Pagar	60,100	59,999
13 Rentas Por Cobrar	83,945,519	71,278,631	2425 Acreedores	3,320,154	11,146,289
1305 Vigencia Actual	40,406,072	34,064,092	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	220,112	603,723
1310 Vigencias Anteriores	43,539,447	37,214,539	2453 Recursos recibidos en administración	1,240,000	-
14 Deudores	151,447,740	185,822,416	2455 Depósitos Recibidos en Garantía	1,902,289	2,445,000
1401 Ingresos no tributarios	63,933,267	47,349,598	2460 Créditos Judiciales	-	5,960
1413 Transferencias por Cobrar	1,196,114	27,942,243	25 Obligaciones Laborales	2,896,550	5,583,906
1420 Avances y Anticipos Entregados	52,114,147	78,417,972	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	1,728,654	4,416,010
1424 Recursos Entregados en Administración	19,428,982	18,604,529	2510 Cuotas partes de pensiones	1,167,896	1,167,896
1425 Depósitos Entregados en Garantía	1,300,673	1,300,673	27 Pasivos Estimados	1,422,436	1,370,754
1470 Otros Deudores	13,474,557	12,207,401	2710 Provision para Contingencias	1,353,623	1,353,624
			2715 Provision Prestaciones Sociales	354	354
			2720 Provision Para Pensiones	-	-
			2790 Provisiones Diversas	68,459	16,776
Activo No Corriente	1,486,088,331.00	885,961,578.00	29 Otros Pasivos	19,927,869	16,644,712
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	483,005,493	141,761,782	2905 Recaudos a Favor de Terceros	3,210,079	5,372,121
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	14,871,448	14,555,541	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	16,717,790	11,272,591
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	472,592,948	130,271,702			
1216 Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	301	301	Pasivo No Corriente	148,348,300	61,874,577
1280 Provisión Para Protección De Inversiones	- 4,459,204	- 3,065,762	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de largo plazo	43,781,853	17,755,595
16 Propiedades, Planta y Equipo	166,644,634	125,943,602	2720 Provisión para Pensiones	104,566,447	44,118,982
1605 Terrenos	83,681,703	83,093,546			
1615 Construcciones en Curso	54,306,466	16,004,589	Total Pasivo	181,715,723	105,237,110
1635 Bienes Muebles en Bodega	530,429	392,267			
1640 Edificaciones	41,621,570	41,621,569			
1650 Redes Líneas y Cables	15,073,238	12,318,471			
1655 Maquinaria y Equipo	5,144,311	3,385,348			
1660 Equipo Médico y Científico	2,748,838	2,818,622			
1665 Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	5,869,644	5,597,920			
1670 Equipo de Comunicación y Computación	10,227,420	10,699,242			
1675 Equipo de Transporte, Tracción Y Elevación	4,336,861	4,324,788			
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	115,204	124,804			
1685 Depreciación Acumulada	- 19,019,659	- 18,924,526			
1695 Provisión para protección de propiedades	- 37,991,391	- 35,513,038	3 Patrimonio	1,718,049,964	1,235,223,178
17 Bienes de Beneficio y Uso Público e históricos y Culturales	192,609,551	148,940,232	31 Hacienda Publica	1,718,049,964	1,235,223,178
1705 Bienes de Beneficio y uso Público e Historicos en construcc	48,469,140	509,619	3105 Capital Fiscal	764,987,673	769,793,499
1710 Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	217,105,390	217,089,650	3115 Superávit por Valorización	506,783,909	346,237,464
1715 Bienes Históricos y Culturales	2,987,896	2,587,896	3117 Superávit por el Método De Participación	390,222,868	60,871,020
1785 Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	- 75,952,875	- 71,246,933	3120 Superávit por Donación	11,487	11,487
19 Otros Activos	643,828,653	469,315,962	3128 Provisiones, Agotamiento, Dep. y Amort.	- 790,590	- 59,761,424
1901 Reserva Financiera Actuarial	129,419,055	115,451,659			
1920 Bienes Entregados a Terceros	114,000	114,000			

ESTADOS FINANCIEROS



**MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA**

Anexo No 2
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2012
Cifras en miles de pesos

	2012 - 06	2011 - 06		2012 - 06	2011 - 06
1930 Bienes Recibidos en Dación de Pago	303	303			
1960 Bienes de Arte y Cultura	7,246,987	7,248,137	Remanente del Ejercicio	56,834,617	118,071,132
1970 Intangibles	420,924	420,923			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	- 156,524	- 156,524			
1999 Valorizaciones	506,783,908	346,237,464			
Total Activo	1,899,765,687	1,340,460,288	Pasivo + Patrimonio	1,899,765,687	1,340,460,288
8 Cuentas de Orden Deudoras	-	-	9 Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
81 Derechos Contingentes	65,102,339	65,102,339	91 Responsabilidades Contingentes	35,519,986	35,519,986
8120 Litigios y Demandas	43,367,088	43,367,088	9120 Litigios y Demandas	25,708,914	25,708,914
8190 Otros Derechos Contingentes	21,735,251	21,735,251	9121 Obligaciones Potenciales	9,811,072	9,811,072
83 Deudoras de Control	9,127,477	9,127,477	9190 Otras Responsabilidades Contingentes	-	-
8315 Activos Depreciados, Agotados o Amortizados	8,661,134	8,661,134	93 Acreedoras de Control	4,731,411	4,731,413
8361 Responsabilidades	299,005	299,005	9390 Otras cuentas acreedoras de control	4,731,411	4,731,413
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	167,338	167,338			
89 Deudoras por Contra	- 74,229,816	- 74,229,816	99 Acreedoras por Contra	- 40,251,397	- 40,251,399
8905 Derechos Contingentes por Contra	- 65,102,339	- 65,102,339	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra	- 35,519,986	- 35,519,986
8915 Deudoras de Control por Contra	- 9,127,477	- 9,127,477	9915 Responsabilidades Contingentes por Contra	- 4,731,411	- 4,731,413

Firma **ALCALDE DE BUCARAMANGA**
Nombre **LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA**

SECRETARIA DE HACIENDA
MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
MAUREN BAUTISTA CUEVAS
T.P. 84060-T

ESTADOS FINANCIEROS



**MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA**

Anexo No 2
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2012
Cifras en miles de pesos

	2012 - 06	2011 - 06		2012 - 06	2011 - 06
1930 Bienes Recibidos en Dación de Pago	303	303			
1960 Bienes de Arte y Cultura	7,246,987	7,248,137	Remanente del Ejercicio	56,834,617	118,071,132
1970 Intangibles	420,924	420,923			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	- 156,524	- 156,524			
1999 Valorizaciones	506,783,908	346,237,464			
Total Activo	1,899,765,687	1,340,460,288	Pasivo + Patrimonio	1,899,765,687	1,340,460,288
8 Cuentas de Orden Deudoras	-	-	9 Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
81 Derechos Contingentes	65,102,339	65,102,339	91 Responsabilidades Contingentes	35,519,986	35,519,986
8120 Litigios y Demandas	43,367,088	43,367,088	9120 Litigios y Demandas	25,708,914	25,708,914
8190 Otros Derechos Contingentes	21,735,251	21,735,251	9121 Obligaciones Potenciales	9,811,072	9,811,072
83 Deudoras de Control	9,127,477	9,127,477	9190 Otras Responsabilidades Contingentes	-	-
8315 Activos Depreciados, Agotados o Amortizados	8,661,134	8,661,134	93 Acreedoras de Control	4,731,411	4,731,413
8361 Responsabilidades	299,005	299,005	9390 Otras cuentas acreedoras de control	4,731,411	4,731,413
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	167,338	167,338			
89 Deudoras por Contra	- 74,229,816	- 74,229,816	99 Acreedoras por Contra	- 40,251,397	- 40,251,399
8905 Derechos Contingentes por Contra	- 65,102,339	- 65,102,339	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra	- 35,519,986	- 35,519,986
8915 Deudoras de Control por Contra	- 9,127,477	- 9,127,477	9915 Responsabilidades Contingentes por Contra	- 4,731,411	- 4,731,413

Firma **ALCALDE DE BUCARAMANGA**
Nombre **LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA**

SECRETARIA DE HACIENDA
MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
MAUREN BAUTISTA CUEVAS
T.P. 84060-T

ESTADOS FINANCIEROS



**MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA**

**Anexo No. 5
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACION CENTRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)**

Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2011		1,235,223,178
Variaciones Patrimoniales Durante el año 2012	-	482,826,786
Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2012		1,718,049,964

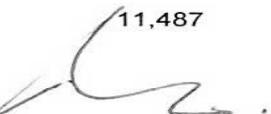
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

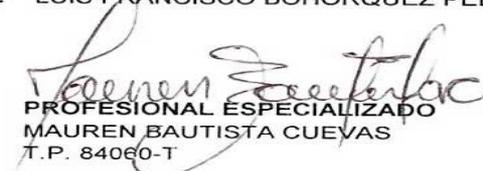
	Junio de 2012	Junio de 2011	
INCREMENTOS			548,869,127
3115 Superavit por Valorización	506,783,909	346,237,464	160,546,445
3117 Superávit Método de Participación	390,222,868	60,871,020	329,351,848
3128 Provisiones Agotamiento Depreciaciones Amortizaciones	-790,590	-59,761,424	58,970,834
DISMINUCIONES			-66,042,341
3105 Capital fiscal	764,987,673	769,793,499	-4,805,826
3110 Resultados del ejercicio	56,834,617	118,071,132	-61,236,515

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

3120 Superávit por Donación	11,487	11,487	0
-----------------------------	--------	--------	---

Firma 
Nombre **ALCALDE DE BUCARAMANGA
LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA**


**SECRETARIA DE HACIENDA
MARTHA ROSA VEGA BLANCO**


**PROFESIONAL ESPECIALIZADO
MAUREN BAUTISTA CUEVAS
T.P. 84060-T**



COMPORTAMIENTO DE
LOS INGRESOS
A JUNIO 30 DE 2012



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS A JUNIO 30 DE 2012



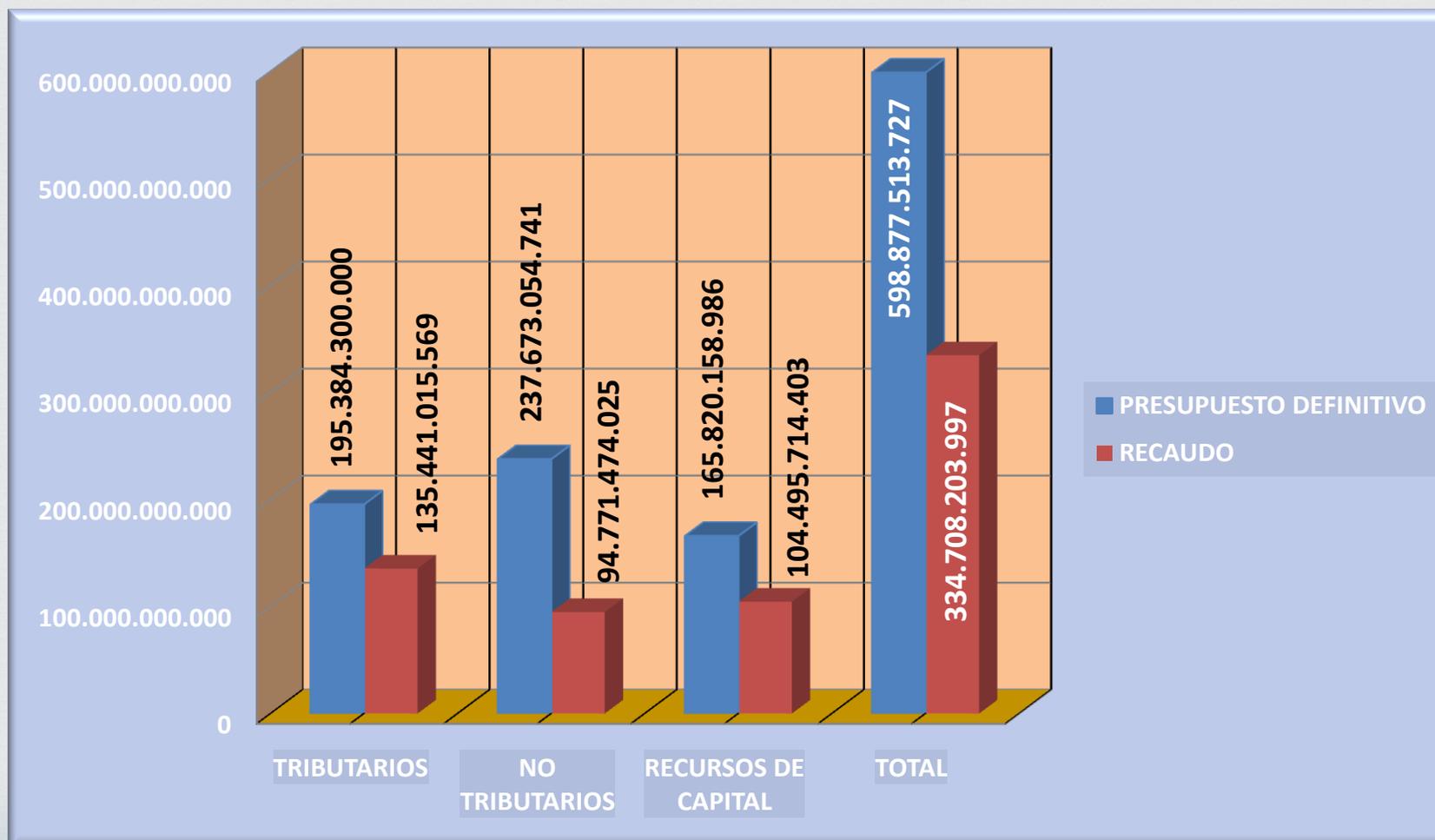
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	% DE RECAUDO
TRIBUTARIOS	195.384.300.000	135.441.015.569	69,32%
NO TRIBUTARIOS	237.673.054.741	94.771.474.025	39,87%
RECURSOS DE CAPITAL	165.820.158.986	104.495.714.403	63,02%
TOTAL	598.877.513.727	334.708.203.997	55,89%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS

A JUNIO 30 DE 2012





ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS A JUNIO 30 DE 2012



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2012	RECAUDOS ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% EJECCION
1	INGRESOS				
11	CORRIENTES				
111	TRIBUTARIOS				
1111	IMPUESTOS DIRECTOS				
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	46,000,000,000	40,547,143,510	5,452,856,490	88.15%
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	9,000,000,000	4,466,215,905	4,533,784,095	49.62%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS				
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1,400,000,000	336,392,431	1,063,607,569	24.03%
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	120,000,000	40,712,980	79,287,020	33.93%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIA VIGENCIA ACTUAL	75,500,000,000	54,810,526,604	20,689,473,396	72.60%
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIA VIGENCIA ANTERIOR	4,500,000,000	2,763,035,208	1,736,964,792	61.40%
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	23,500,000,000	12,194,654,131	11,305,345,869	51.89%
1112006	REGISTRO MARQUILLA	5,000,000	1,135,300	3,864,700	22.71%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9,500,000,000	7,458,743,164	2,041,256,836	78.51%
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	600,000,000	408,175,017	191,824,983	68.03%
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100,000,000	48,582,080	51,417,920	48.58%
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300,000	28,335	271,665	9.45%
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	22,500,000,000	10,772,582,000	11,727,418,000	47.88%
1112011	DEGUELLO DE GANADO MENOR	30,000,000	12,358,201	17,641,799	41.19%
1112012	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GASODUCTOS Y OLEODUCTOS	4,000,000	0	4,000,000	0.00%
1112013	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO	2,500,000,000	1,521,085,085	978,914,915	60.84%
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	125,000,000	59,645,618	65,354,382	47.72%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	195,384,300,000	135,441,015,569	59,943,284,431	69.32%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS A JUNIO 30 DE 2012



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2012	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
112	NO TRIBUTARIOS				
1121	TASAS Y DERECHOS				
1121001	NOMENCLATURA URBANA	62,000,000	40,028,735	21,971,265	64.56%
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	430,000,000	116,547,279	313,452,721	27.10%
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	15,000,000	10,122,909	4,877,091	67.49%
1121006	COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	130,000,000	0	130,000,000	0.00%
1122	MULTAS				
1122001	MULTAS VARIAS	178,091,704	65,200,786	112,890,918	36.61%
1123	PARTICIPACIONES				
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	32,000,000	18,190,328	13,809,672	56.84%
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4,500,000	1,163,862	3,336,138	25.86%
11220012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6,500,000,000	2,028,000	6,497,972,000	0.03%
11230013	Transferencia de las EPS PD	40,000,000	0	40,000,000	0.00%
11230014	SGP SECTOR SALUD				
112300141	Salud Publica	3,139,519,372	1,627,054,260	1,512,465,112	51.82%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	28,055,579,109	0	28,055,579,109	0.00%
112300144	Prestación de Servicios	221,569,748	100,736,430	120,833,318	45.46%
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	9,000,000,000	0	9,000,000,000	0.00%
112300146	Aportes Etesa	2,000,000,000	751,008,619	1,248,991,381	37.55%
112300147	Aportes Patronales	824,886,245	0	824,886,245	0.00%
112300148	Salud Publica Ultima 1/12	278,519,619	278,519,619	0	100.00%
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2,476,220,574	0	2,476,220,574	0.00%
112300151	Prestación de Servicios ultima 1/12	50,403	0	50,403	0.00%
11230022	Recursos Cajas sin situacion de fondos	590,000,000	0	590,000,000	0.00%
11230023	Aportes Departamento	2,450,000,000	6,257,325,338	-3,807,325,338	255.40%
11230024	Aporte Ministerio de Salud y Proteccion Social	200,000,000	0	200,000,000	0.00%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS A JUNIO 30 DE 2012



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2012	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION				
112300151	Prestación de Servicios	111,300,000,000	49,713,176,326	61,586,823,674	44.67%
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	15,500,000,000	6,509,185,772	8,990,814,228	41.99%
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6,500,000,000	2,992,004,832	3,507,995,168	46.03%
112300153	Calidad	4,203,888,822	2,040,099,042	2,163,789,780	48.53%
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	5,096,762,000	0	5,096,762,000	0.00%
112300158	Conectividad	700,000,000	0	700,000,000	0.00%
112300160	Reintegros	200,000,000	11,216,791	188,783,209	5.61%
112300161	Fondo para el trabajo y el desarrollo Humano	25,000,000	0	25,000,000	0.00%
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES				
112300161	CULTURA	535,090,775	277,007,280	258,083,495	51.77%
112300162	RECREACION	713,454,369	369,343,040	344,111,329	51.77%
112300163	OTROS INVERSIONES	8,295,276,427	3,509,686,960	4,785,589,467	42.31%
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES				
1123001611	CULTURA	42,875,863	47,700,061	-4,824,198	111.25%
1123001612	RECREACION	57,167,818	63,600,080	-6,432,262	111.25%
1123001613	OTROS INVERSIONES	664,685,611	738,174,558	-73,488,947	111.06%
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO				
112300171	Agua Potable y Saneamiento Básico	4,844,198,584	2,562,766,091	2,281,432,493	52.90%
112300172	Agua Potable y Saneamiento Básico ultima/12	479,757,328	0	479,757,328	0.00%
11230017	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR				
112300171	Alimentación Escolar	508,688,376	262,832,594	245,855,782	51.67%
112300172	Alimentación Escolar	44,897,474	45,444,012	-546,538	101.22%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS A JUNIO 30 DE 2012



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2012	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
1124	OTROS INGRESOS				
1124001	ARRENDAMIENTO	51,000,000	22,107,899	28,892,101	43.35%
1124003	INTERESES DE MORA	6,000,000,000	3,393,027,517	2,606,972,483	56.55%
1124005	OTROS INGRESOS	2,000,000,000	792,817,485	1,207,182,515	39.64%
1124006	Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	11,309,724,000	11,083,529,520	226,194,480	98.00%
1124007	Comparendo Ambiental	100,000,000	0	100,000,000	0.00%
1124009	Convenio Interadministrativo 99-11 agencia presidencias para la paz y accion social	69,828,000	69,828,000	0	100.00%
11240010	Convenio Interadministrativo 2460 de 2011 con Gobernacion y Municipio	303,560,653	0	303,560,653	0.00%
11240011	Convenio Interadministrativo 2465 de 2011 con Gobernación y Municipio	1,000,000,000	1,000,000,000	0	100.00%
11240012	Convenio Interadministrativo 2466 de 2011 con Gobernación y Municipio	259,261,866	0	259,261,866	0.00%
11240013	Convenio Interadministrativo 2482 de 2011 con Gobernación y Municipio	240,000,000	0	240,000,000	0.00%
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	237,673,054,741	94,771,474,025	142,901,580,716	39.87%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL A JUNIO 30 DE 2012



IDENT PRESU	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2012	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
12	RECURSOS DE CAPITAL				
121	RECURSOS DEL CREDITO				
121001	RECURSOS DE CREDITO	45.000.000.000	0	45.000.000.000	0,00%
122	RECURSOS DEL BALANCE				
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1.700.000.000	527.090.517	1.172.909.483	31,01%
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	200.000.000	316.887.096	-116.887.096	158,44%
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	500.000.000	496.612.317	3.387.683	99,32%
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	50.000.000	0	50.000.000	0,00%
122005	Rendimientos financieros sobre aportes a metrolinea	120.000.000	188.190.097	-68.190.097	156,83%
	Recuperacion de Cartera	100.000.000	26.786.086	73.213.914	26,79%
122008	Superávit presupuestal vigencia 2009	0	0		
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	100.000.000	168.741.006	-68.741.006	168,74%
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000	11.563.171	-10.563.171	1156,32%
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversion)	280.000.000	194.719.128	85.280.872	69,54%
1220012	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Cultura)	1.000.000	0	1.000.000	0,00%
1220013	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Recreacion)	1.000.000	0	1.000.000	0,00%
1220014	Rendimientos Financieros (Agua Potable y Saneamiento Basico)	200.000.000	39.583.798	160.416.202	19,79%
1220015	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1.000.000	0	1.000.000	0,00%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL A JUNIO 30 DE 2012



IDENT PRESU	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2012	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
	FONDO DE SALUD				
122008	Rendimientos Financieros (RegimenSubsidiado)	1.000.000.000	610.586.439	389.413.561	61,06%
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5.000.000	11.854.470	-6.854.470	237,09%
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5.000.000	8.583.718	-3.583.718	171,67%
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	5.000.000	2.090.921	2.909.079	41,82%
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20.000.000	63.299.919	-43.299.919	316,50%
1220014	Reintegros EPSS. Esfuerzo Propio	5.000.000	0	5.000.000	0,00%
1220015	Reintegros EPSS. Recursos Fosyga	5.000.000	0	5.000.000	0,00%
1220016	Reintegros EPSS SGP	5.000.000	0	5.000.000	0,00%
1220017	Reintegros EPSS Departamento	5.000.000	0	5.000.000	0,00%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO				
1220018	Recursos Propios	2.000.000.000	2.000.000.000	0	100,00%
1220019	Recursos SGP Ley 715 Régimen Subsidiado	8.000.000.000	8.000.000.000	0	100,00%
1220020	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	10.000.000.000	10.000.000.000	0	100,00%
1220021	Recursos Etesa	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,00%
1220022	Recursos Departamento	3.000.000.000	3.000.000.000	0	100,00%
1220023	Rendimientos Financieros	4.000.000.000	4.000.000.000	0	100,00%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL A JUNIO 30 DE 2012



IDENT PRESU	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2012	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
1220048	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION 2011				
12200485	Recursos fonpet	13.813.636.748	0	13.813.636.748	0,00%
12200481	Recursos SGP Conpes 115 de 2008	868.396.518	0	868.396.518	0,00%
	RESERVAS				
1220049	Recursos propios	18.975.949.184	18.975.949.184	0	100,00%
1220050	SGP Educación prestación de Servicios	812.170.264	812.170.264	0	100,00%
1220051	SGP Calidad Educación	480.473.049	480.473.049	0	100,00%
1220052	Recursos propios Telebucaramanga	28.299.940.301	28.299.940.301	0	100,00%
1220053	Recursos Convenio Telebucaramanga	150.411.248	150.411.248	0	100,00%
1220054	S.G.P Propositos Generales ley 715-01	943.072.900	943.072.900	0	100,00%
1220055	Recursos Alumbrado Publico	4.361.493.824	4.361.493.824	0	100,00%
1220056	Recursos de credito	4.690.157.594	4.690.157.594	0	100,00%
1220057	Estampilla Probienestar del Anciano	395.446.442	395.446.442	0	100,00%
1220058	Rendimientos Financieros propositos generales	27.230.956	27.230.956	0	100,00%
	INCORPORACIONES				
1220059	Recursos Propios 2011 Ley 819-03	5.095.748.049	5.095.748.049	0	100,00%
1220060	Recursos Alumbrado Publico 2011 Ley 819-03	4.597.604.714	4.597.604.714	0	100,00%
1220061	Recursos ley 21 Resolucion 7243	221.900.266	221.900.266	0	100,00%
1220062	Recursos 2011 venta telebucaramanga	2.750.803.456	2.750.803.456	0	100,00%
1220063	Rendimientos Finacieros Educacion	110.647.003	110.647.003	0	100,00%
1220064	Recurso SGP Alimentacion Escolar	532.787.871	532.787.871	0	100,00%
1220065	SGP. Propositos Gnerales OS Ley 715-01 Ley 819 -03	1.383.288.600	1.383.288.600	0	100,00%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	165.820.158.986	104.495.714.403	61.324.444.583	63,02%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



COMPORTAMIENTO DE
LOS EGRESOS
A JUNIO 30 DE 2012



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS A JUNIO 30 DE 2012

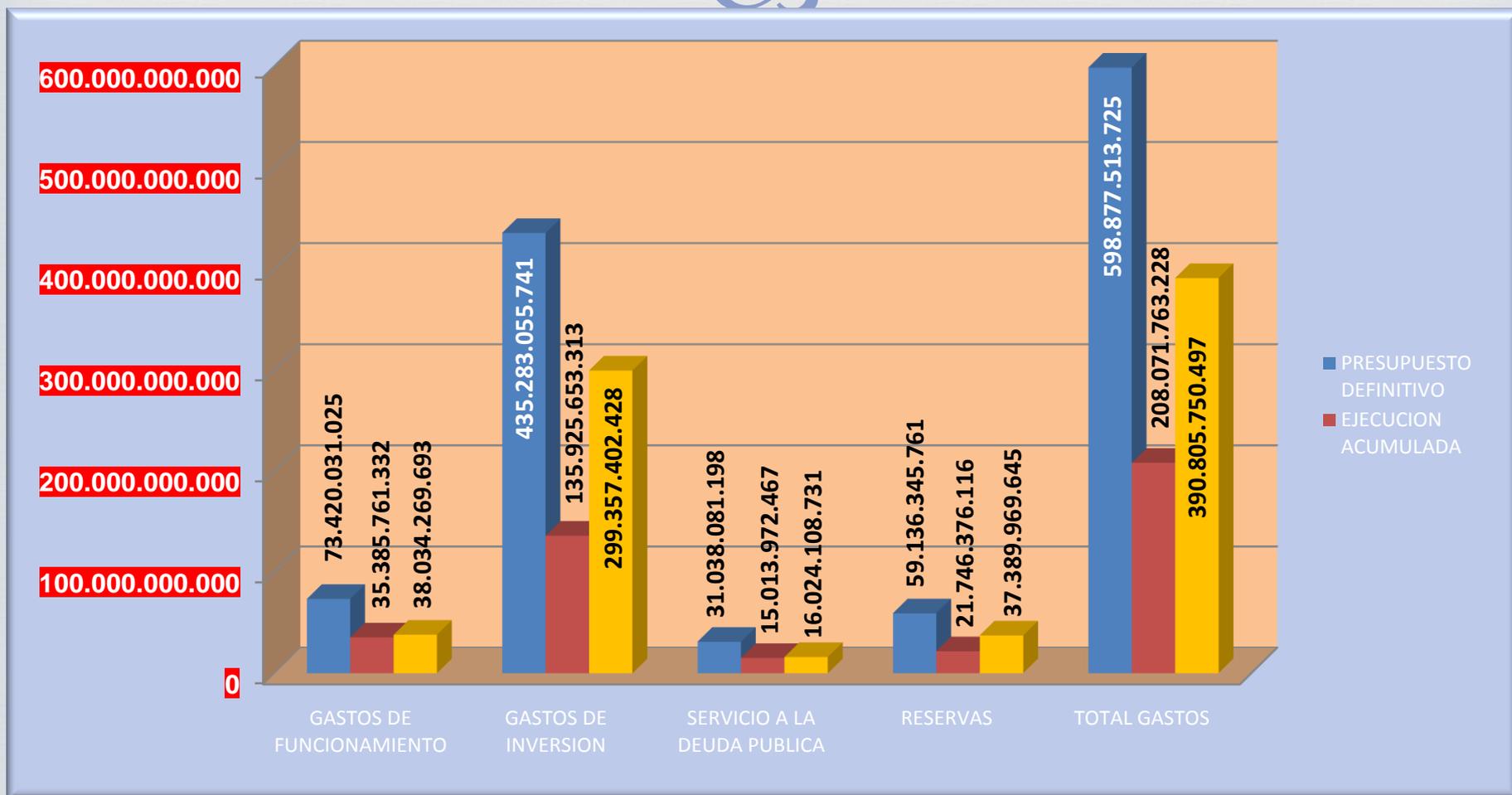


CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE RECAUDO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	73,420,031,025	35,385,761,332	38,034,269,693	48.20%
GASTOS DE INVERSION	435,283,055,741	135,925,653,313	299,357,402,428	31.23%
SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA	31,038,081,198	15,013,972,467	16,024,108,731	48.37%
RESERVAS	59,136,345,761	21,746,376,116	37,389,969,645	36.77%
TOTAL GASTOS	598,877,513,725	208,071,763,228	390,805,750,497	34.74%

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS A JUNIO 30 DE 2012



ALCALDIA DE BUCARAMANGA



COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A JUNIO 30 DE 2012



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

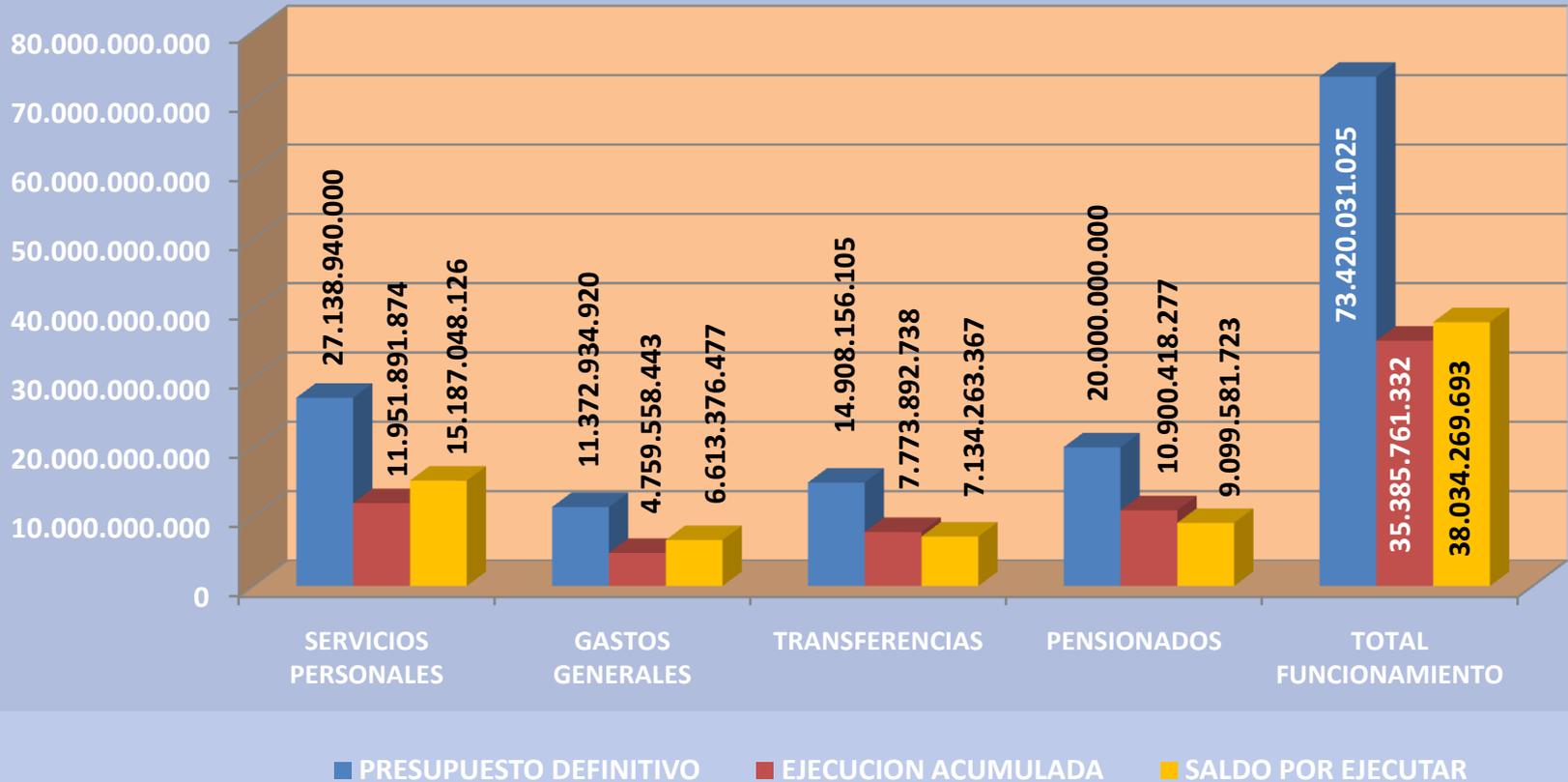


CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE RECAUDO
SERVICIOS PERSONALES	27.138.940.000	11.951.891.874	15.187.048.126	44,04%
GASTOS GENERALES	11.372.934.920	4.759.558.443	6.613.376.477	41,85%
TRANSFERENCIAS	14.908.156.105	7.773.892.738	7.134.263.367	52,15%
PENSIONADOS	20.000.000.000	10.900.418.277	9.099.581.723	54,50%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	73.420.031.025	35.385.761.332	38.034.269.693	48,20%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A JUNIO 30 DE 2012





ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



ESTADO DE LA DEUDA
PUBLICA
A JUNIO 30 DE 2012



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA A JUNIO 30 DE 2012



SALDO DE LA DEUDA A JUNIO 30 DE 2012								
BANCO	FECHA DESEMBOLSO (DD/MM/AA)	FECHA VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	VALOR	PLAZO	PERIODO DE GRACIA	PERIDO DE VENCIMIENTO	INTERES	JUNIO SALDO A 30 DE JUNIO DE 2012
SUDAMERIS	27/12/2005	27/12/2012	1.200.000.000	7	1	TRIMESTRE	DTF+3,8TV.	126.000.000
SUDAMERIS	27/12/2005	27/12/2012	800.000.000	7	1	TRIMESTRE	DTF+4.1TV.	84.000.000
SUDAMERIS	24/03/2006	24/03/2013	1.000.000.000	7	1	TRIMESTRE	DTF+3,8TV.	105.000.000
SUDAMERIS	23/05/2006	23/05/2013	782.550.000	7	1	TRIMESTRE	DTF+4,0TV.	130.425.000
SUDAMERIS	30/11/2006	30/11/2013	935.057.828	7	1	TRIMESTRE	DTF+4,1TV.	98.181.073
CREDITO	27/12/2006	27/12/2013	3.673.622.248	7	1	TRIMESTRE	IPC+2,8 TV	881.669.338
COLPATRIA	28/12/2006	28/12/2013	1.000.000.000	7	1	TRIMESTRE	DTF+3,62 TV	240.000.000
COLPATRIA	28/12/2006	28/12/2013	2.200.000.000	7	1	TRIMESTRE	UVR+2 E.A.	528.000.000
CREDITO	18/05/2007	18/05/2014	2.436.720.452	7	9 MESES	TRIMESTRE	IPC+2,8 TV	779.750.546
BBVA	13/12/2007	13/12/2014	3.500.000.000	7	0	TRIMESTRE	DTF + 4,67	1.250.000.000
COLPATRIA	21/12/2007	21/12/2014	2.548.496.320	7	1	TRIMESTRE	DTF + 4,2	1.061.873.357
COLPATRIA	21/12/2007	21/12/2014	2.170.165.514	7	1	TRIMESTRE	DTF + 4,2	904.235.618
COLPATRIA	21/12/2007	21/12/2014	309.500.000	7	1	TRIMESTRE	DTF + 4,2	128.958.282
CREDITO	27/12/2007	27/12/2014	787.142.848	7	9 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5,5	314.857.139
BBVA	26/08/2008	26/08/2015	6.251.358.406	7	0	TRIMESTRE	DTF + 4,67	2.902.416.403
BBVA	24/03/2009	24/12/2015	3.843.000.000	7	18 MESES	TRIMESTRE	DTF + 3.72	2.620.227.273
HELM BANK	20/12/2010	20/12/2025	2.006.016.047	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 1.26	2.006.016.047
HELM BANK	20/12/2010	20/12/2025	3.593.984.953	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5.45	3.593.984.953
HELM BANK	23/08/2011	23/08/2026	7.000.000.000	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5.45	7.000.000.000
BBVA	09/12/2011	09/12/2026	20.000.000.000	15	0	TRIMESTRE	DTF+5.05	19.333.333.333
TOTAL								44.088.928.362

FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES



A JUNIO 30 DE 2012





ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPOSICIÓN DEL FONDO DE PENSIONES



ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECCION DE TRANSITO
CAJA DE PREVISION SOCIAL
BOMBEROS
ISABU
INST. MPAL DE CULTURA



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



Comportamiento del Número de Pensionados por entidad a 30 de Junio de 2012

ENTIDAD	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ALCALDIA	1024	1015	1009	1003	1106	987
TRANSITO	58	57	53	53	52	53
CAJA PREVISION	11	12	12	12	12	12
ISABU	26	27	26	28	30	30
BOMBEROS	13	13	13	14	14	14
I.M.C.	1	1	0	0	0	0
TOTAL	1133	1125	1113	1110	1102	1096

CUOTAS PARTES PENSIONALES



- ☞ La información de cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar se está actualizando mensualmente

- ☞ A 30 de junio de 2012 los valores así calculados por capital e Intereses son:

- ☞ CUOTAS PARTES POR COBRAR (k + i)
\$31.457.723.153.85

- ☞ CUOTAS PARTES POR PAGAR (k)
\$ 6.878.499.676.00

- ☞ DURANTE LA VIGENCIA DE 2012 SE HAN GENERADO PAGOS POR CUOTAS PARTES PENSIONALES POR VALOR DE \$ 410.417.451.00 Y RECAUDOS POR VALOR DE \$624.560.393.00

CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR CARTERA



- ✧ El Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Bucaramanga, inició el cobro masivo de las cuotas partes pensionales causadas desde el año 1954, a cargo de 88 entidades cuyas cuentas fueron debidamente determinadas.
- ✧ Actualmente se encuentran en trámite de resolución 24 recursos de reposición contra las resoluciones que liquidan las cuotas partes pensionales y se continúa con la liquidación actualizada para el cobro a todas las entidades deudoras.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR



- El Municipio de Bucaramanga, tiene registradas 36 entidades acreedoras por concepto de cuotas partes, que presentan un saldo a junio 2012 de \$6.878.499.676.00. Durante la vigencia 2011 se pagaron \$2.836.595.406. En el primer semestre de 2012 se han pagado \$410.417.451 y se continúa con el proceso de verificación de las entidades que han presentado nuevas cuentas de cobro para determinar la exactitud de los valores cobrados y el cumplimiento de los requisitos en cuanto al soporte documental se refiere.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



RESERVAS FINANCIERAS

- El Fondo Territorial de Pensiones del municipio de Bucaramanga, a junio de 2012 cuenta con \$143.560.823.530 de reservas en la cuenta que tiene asignada en el FONPET.

CALCULO ACTUARIAL

- Los informes para cálculo actuarial tienen corte a 31 de diciembre de cada año. El último informe del municipio de Bucaramanga en el año 2012 se envió en el mes de JUNIO, siguiendo las directrices del Ministerio; se validó información reportada y se fijó el 30 de julio de 2012 como fecha para la rendición del siguiente informe.
- El pasivo pensional calculado y reportado en verificación por el ministerio de hacienda actualmente asciende a la suma de \$1.188.761.563.607 teniendo en cuenta que no incluye los pagos realizados por bonos, cuotas partes y mesadas pensionales



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

PASIVOCOL



- Es el proyecto de seguimiento y Actualización de los cálculos actuariales del pasivo pensional de las entidades territoriales de conformidad con la ley 549 de 1999, 863 de 2003 y decreto 1308 de 2003. El municipio de Bucaramanga continúa presentando al ministerio de hacienda y Crédito público el avance en la actualización de la información personal de activos y de pensionados.
- El último informe del ministerio presenta un total de 6.895 registros con información completa, revisada y debidamente validada por el ministerio. En el formulario f5 que corresponde a pensionados se reporta una validación del 100%. Se continúa avanzando en el proceso de la parte final que es el registro de los pensionados que tienen cuotas partes con otras entidades, cuyo cobro se está adelantando y con la autorización del ministerio de hacienda y crédito publico se esta avanzando en la actualización de toda la información con corte a diciembre 31 de 2010.
- La búsqueda de información de personal retirado sin requisitos cumplidos para pensión, que no tiene hoja de vida por efectos del incendio del edificio ya conocido por todos, continúa adelantándose, toda vez que debe registrarse como posible generador de un pasivo a cargo del municipio, dentro del cálculo actuarial.