

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 Cifras en miles de pesos

	2017-09		2016-09	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
1 Activos				
Activo Corriente	522.852.088	607.944.701		
11 Efectivo	197.532.529	172.624.234		
1105 Caja	18.000	1.344.952		
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	197.514.529	171.279.283		
13 Rentas Por Cobrar	124.757.602	120.780.943		
1305 Vigencia Actual	44.470.176	51.658.269		
1310 Vigencias Anteriores	80.287.426	69.122.674		
14 Deudores	200.561.957	314.539.524		
1401 Ingresos no tributarios	189.294.747	164.338.685		
1413 Transferencias por Cobrar	11.267.210	150.200.839		
Activo No Corriente	2.366.677.597	2.457.713.870		
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	486.894.221	486.964.854		
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	14.685.912	14.616.522		
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	445.036.793	474.460.057		
1216 Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	301	301		
1280 Provision Para Protección De Inversiones	2.828.786	2.112.027		
14 Deudores	139.452.228	150.503.518		
1420 Avances y Anticipos Entregados	13.627.357	21.700.828		
1422 Anticipos o saldo a favor	93.992.761	101.324.780		
1424 Recursos Entregados en Administración	106.710	106.710		
1425 Depósitos Entregados en Garantía	31.725.400	27.371.199		
1470 Otros Deudores	542.214.219	605.253.529		
16 Propiedades, Planta y Equipo	91.075.675	91.075.675		
1605 Terrenos	322.302.236	369.884.782		
1615 Construcciones en Curso	8.197.542	8.489.562		
1635 Bienes Muebles en Bodega	49.719.227	49.632.379		
1637 Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	42.353.420	42.353.420		
1640 Edificaciones	714.844	714.844		
1645 Plantas Ductos y Túneles	87.527.675	78.780.289		
1650 Redes Líneas y Cables	10.013.356	10.878.957		
1655 Maquinaria y Equipo	2.551.690	7.969.152		
1660 Equipo Médico y Científico	9.496.592	10.082.175		
1665 Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	12.349.813	15.052.177		
1670 Equipo de Comunicación y Computación	6.002.112	6.685.340		
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	220.062	394.117		
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hostería	62.320.636	48.757.948		
1685 Depreciación Acumulada	-	-		
1695 Provision para protección de propiedades	37.991.391	37.991.391		
23 Pasivo y Patrimonio				
Pasivo Corriente	103.554.949	185.421.022		
2306 Operaciones de Financiamiento comercial	-	-		
24 Cuentas Por Pagar	42.918.701	83.230.776		
2401 Adquisición De Bienes y Servicios Nacionales	13.357.718	24.080.816		
2403 Transferencias por Pagar	3.823.756	14.022.808		
2422 Intereses por pagar	-	-		
2423 Comisiones por Pagar	-	-		
2425 Acreedores	25.226.932	36.997.255		
2430 Subsidios Asignados	2.066	-		
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	508.084	1.245.350		
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	86	305		
2440 Administración y prestación de servicios de salud	60	6.884.241		
25 Obligaciones Laborales	20.106.974	20.297.165		
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	27.503.539	-		
2510 Cuotas partes de pensiones	20.079.471	20.297.165		
26 Otros Bonos y Títulos	134.119	-		
2625 Cuotas Partes de Bonos Pensionales Emitidos	134.119	-		
27 Pasivos Estimados	35.639.738	74.640.094		
2710 Provision para Contingencias	35.639.738	74.640.094		
29 Otros Pasivos	4.755.417	7.252.987		
2905 Recaudos a Favor de Terceros	4.755.417	7.252.987		
Pasivo No Corriente	635.858.285	609.240.994		
22 Operaciones de Crédito Público y Financiamie	271.495.834	209.417.545		
2208 Operaciones de Crédito Público Internas de largo	211.495.834	209.417.545		
24 Cuentas por Pagar	72.363.188	95.307.924		
2450 Avances y Anticipos Recibidos	25.858.394	63.161.202		
2453 Recursos Recibidos en Administración	44.065.018	24.576.026		
2455 Depósitos Recibidos en Garantía	1.450.871	4.144.739		
2460 Créditos Judiciales	988.906	3.425.958		
27 Pasivos Estimados	238.212.251	164.534.949		
2720 Provision para Pensiones	238.090.200	164.412.896		
2790 Provisiones Diversas	122.051	122.051		
29 Otros Pasivos	113.787.012	139.980.577		
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	67.689.309	101.022.099		
2917 Anticipo de impuestos	46.097.702	38.958.477		
Total Pasivo	739.413.234	794.662.016		



Alcaldía de Bucaramanga

**MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Cifras en miles de pesos**

		2017-09	2016-09			2017-09	2016-09
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	444.892.253	369.557.117				
1705	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	255.226.254	179.991.441				
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	262.729.177	262.628.855	3	Patrimonio	2.150.116.451	2.270.396.554
1715	Bienes Históricos y Culturales	2.889.696	2.889.696				
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-	75.952.874	31	Hacienda Pública	2.150.116.451	2.270.396.554
19	Otros Activos	783.224.676	844.834.851	3105	Capital Fiscal	1.199.548.922	1.180.184.728
1901	Reserva Financiera Actuarial	299.616.697	328.172.170	3115	Superávit por Valorización	474.602.675	508.109.742
1910	Cargos diferidos	620.068	160.976	3117	Superávit por el Método de Participación Patrimo	272.671.369	332.045.606
1920	Bienes Entregados a Terceros	111.371	114.000	3120	Superávit por Donación	11.487	11.487
1926	Derechos en Fideicomiso	280.000	280.000	3128	Provisiones, Agotamiento, Dep. y Amort.	7.775.428	8.058.164
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	303	303				
1960	Bienes de Arte y Cultura	7.241.935	7.246.033				
1970	Intangibles	908.151	908.151				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	156.524	156.524			211.057.426	258.103.155
1999	Valorizaciones	474.602.675	508.109.742				
	Total Activo	2.889.529.685	3.065.058.570		Pasivo + Patrimonio	2.889.529.685	3.065.058.570
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	-	9	Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
81	Derechos Contingentes	65.102.340	65.102.340	91	Responsabilidades Contingentes	118.517.252	130.401.764
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	43.367.088	43.367.088	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de	86.002.585	120.590.692
8190	Otros Derechos Contingentes	21.735.252	21.735.252	9121	Obligaciones Potenciales	9.811.073	9.811.073
83	Deudoras de Control	9.863.144	9.127.476	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	22.703.595	-
8315	Activos Retirados	9.396.802	8.661.134	93	Acreedoras de Control	7.323.678	47.592.594
8361	Responsabilidades en Proceso	299.005	299.005	9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	240.991	47.592.594
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	167.338	167.338	9390	Otras cuentas Acreedoras de Control	7.082.667	-
89	Deudoras por Contra	74.965.484	74.229.817	99	Acreedoras por Contra (DB)	125.840.930	177.994.358
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	65.102.340	65.102.340	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	118.517.252	130.401.764
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	9.863.144	9.127.476	9915	Acreedoras de Control por el contrato (DB)	7.323.678	47.592.594

[Firma manuscrita]
NOMBRE ZORAIDA ORTIZ GONZALEZ
 Alcaldesa de Bucaramanga (E)

[Firma manuscrita]
ALID MARIA LINDARTE RINCON
 Contador Público
 TP. 67385-T

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



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

De Enero 01 al 30 de Septiembre de 2017

Cifras en miles de pesos

	2017-09	2016-09
41 Ingresos Fiscales	338,332,778	305,098,951
4105 Tributarios	329,272,882	305,352,015
4110 No Tributarios	30,709,503	13,629,178
4195 Devoluciones y Descuentos	-	13,882,242
44 Transferencias	255,033,769	314,310,749
4408 Sistema General de Participaciones	181,398,553	218,419,302
4413 Sistema General de Regalias	273,003	196,672
4421 Sistema General Social y Salud	47,617,643	-
4428 Otras Transferencias	25,744,570	95,694,775
428 Ingresos Operacionales	593,366,547	619,409,700
51 Gastos de Administración	105,698,130	52,113,722
5101 Sueldos y Salarios	22,345,973	14,362,187
5102 Contribuciones Imputadas	53,700,253	18,463,687
5103 Contribuciones Efectivas	3,959,628	2,589,885
5104 Aportes sobre la Nómina	2,117,541	607,178
5111 Generales	23,569,329	16,085,911
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	5,406	4,874
52 Gastos de Operación	139,840,176	32,510,157
5202 Sueldos y Salarios	84,722,482	-
5203 Contribuciones Imputadas	972,928	-
5204 Contribuciones Efectivas	14,523,331	-
5207 Aportes sobre la Nómina	2,626,172	-
5211 Generales	36,706,362	32,510,157
5220 Impuestos, Contribuciones y Tasas	288,901	-
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	36,356,497	24,960,449
5314 Provisiones para Contingencias	35,639,738	24,960,449
54 Gastos Transferencias	43,487,348	31,846,867
5423 Otras Transferencias	43,487,348	31,846,867
55 Gasto Público Social	137,872,618	207,964,795
5501 Educación	19,496,127	116,084,826
5502 Salud	98,795,022	86,643,543
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	16,903,554	4,670,526
5508 Medio Ambiente	1,412,862	369,449
5550 Subsidios Asignados	1,265,054	196,452
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	130,111,778	270,013,709
48 Otros Ingresos	114,826,328	45,652,592
4805 Financieros	30,979,938	29,382,265
4807 Utilidad por el Método de Participación Patrimonial	20,846,233	12,535,138
4810 Extraordinarios	2,347,069	32,786
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	7,979,400	6,459,053
4810 Extraordinarios	52,673,688	2,756,650
58 Otros Gastos	33,880,680	57,563,147
5801 Intereses	17,387,235	16,641,584
5802 Comisiones	504,511	461,652
5805 Financieros	45,679	26,682
5806 Pérdida por el Método de Participación Patrimonial	-	380,397
5808 Otros Gastos Ordinarios	1,176,007	43,991,017
5810 Extraordinarios	129,262	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	14,637,985	3,938,185
Remanente del Ejercicio	211,057,426	258,103,155

[Handwritten Signature]
ALID MARIA LINDARTE RINCON
 Contador Público
 TP. 67385-1

[Handwritten Signature]
ZORALDA ORTIZ GOMEZ
 Alcaldesa de Bucaramanga (E)
 Firma



Alcaldía de
Bucaramanga

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACION CENTRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2016

2.270.396.554

Variaciones Patrimoniales

-

-120.280.103

Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2017

2.150.116.451

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

Septiembre de 2017 Septiembre de 2016

INCREMENTOS

(27.398.799)

3105 Capital fiscal

1.199.548.922

1.180.184.728

19.364.194

3110 Resultados del ejercicio

211.057.426

258.103.155

-47.045.728

3128 Provisiones Agotamiento Depreciaciones Amortizaciones

-7.775.428

-8.058.164

282.736

DISMINUCIONES

(92.881.304)

3115 Superavit por Valorización

474.602.675

508.109.742

-33.507.068

3117 Superavit Método de Participación

272.671.369

332.045.606

-59.374.237

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

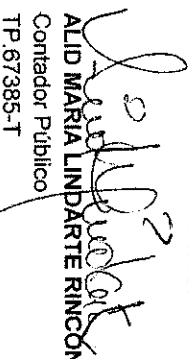
3120 Superavit por Donación

11.487

11.487

0

Nombre 
Firma ~~ZORAIDA ORTIZ GOMEZ~~
Alcaldesa de Bucaramanga (E)


ALID MARIA LINDARTE RINCON
Contador Publico
TP. 67385-T

Calle 33 N° 10 - 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I

Carretera 11 N° 34 - 52, Edificio Fase II,

Computador: (57-7) 6337000 Fax: 6521777

Página Web: www.bucaramanga.gov.co

Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia