

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 31 DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)**

**NOTA 1- ENTIDAD REPORTANTE**

La Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, fue creada mediante acuerdo municipal No. 042 de Noviembre de 1938, con el fin de suministrar beneficios a los empleados públicos del Municipio de Bucaramanga, siendo administrada por la Junta Directiva, fue reformada por última ocasión con el acuerdo de la Junta Directiva No. 196 de 1998, vigilada por la Contraloría Municipal de Bucaramanga y la Contaduría General de la Nación.

**NOTA-2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

Las principales prácticas y políticas contables utilizadas por la Caja de Previsión Social Municipal, en la preparación y presentación de los estados financieros, están de acuerdo con las normas establecidas en el:

- Decreto 2649 de 1993
- Plan General de la Contabilidad Pública

A continuación se presenta da una explicación de las cuentas mayores:

**DEUDORES**

Corresponde a los derechos de cobro originados en el desarrollo de la actividad propia de la entidad, los cuales deben ser identificados y clasificados de acuerdo con su naturaleza y características de la operación respecto a su registro contable es por su valor nominal.

18

## **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición, el costo de las mejoras, adiciones y valorizaciones producto de avalúos técnicos, estas operaciones constituyen un mayor valor del activo.

Inmerso dentro de los activos fijos se encuentra la depreciación que es el desgaste que sufre el bien producto del uso o desuso y es un reconocimiento del costo del bien (incluye adiciones, mejoras y valorizaciones) distribuido durante su vida útil estimada, valor que afecta como gasto en los resultados del ejercicio de la respectiva vigencia y cuyo acumulado se lleva a cuenta de balance restando el valor del respectivo activo, el método de depreciación utilizado en la CPSM es el de línea recta.

## **CUENTAS POR PAGAR**

Son registradas bajo este concepto el monto total adeudado por la CPSM a 31/12/2015

## **INGRESOS**

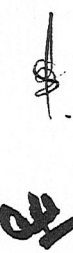
Son contabilizadas por el sistema de causación siempre y cuando represente un flujo real de bienes o servicios. Los ingresos fiscales se registran por causación cuando surja el derecho a favor de la CPSM, la CPSM recibe como ingresos de la vigencia:

Ingresos venta de la estampilla de la CPSM

Ingresos Aporte empresas afiliadas a la CPSM (8.33% mensual=100% Anual)

- Concejo Municipio de Bucaramanga
- Personería
- Contraloría
- Invisbu
- Inderbu
- Alcaldía
- Bomberos
- Transito
- Instituto Cultura
- Refugio Social

Intereses CDT



## GASTOS

Son registrados y clasificados bajo este rubro los gastos de administración, operación, provisiones y otros gastos.

## NOTA 3 EFECTIVO

Los saldos del Efectivo disponible a diciembre 31 de 2015 comprenden:

	2015	2014
<b>CAJA</b>	<b>70.177</b>	<b>142.080</b>
Caja Principal	70.177	142.080
<b>BANCOS - CORPORACIONES</b>	<b>33.445.787</b>	<b>27.467.958</b>
Cuentas Corrientes	250.938	361.549
Cuentas de Ahorros	4.058.843	6.175.408
CDTS	29.136.005	20.931.001
<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>33.515.963</b>	<b>27.610.038</b>

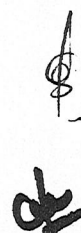
En caja reposa el cheque entregado por la Dirección de Transito por concepto de los Aportes de Cesantías del 8.33% del mes de diciembre de 2015, consignación que se realizara en el mes de enero de 2016.

Las Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro se encuentran debidamente conciliadas.

Los CDTS están constituidos de forma desmaterializada y en las siguientes entidades financieras que cumplen con los requisitos de ley para manejar recursos públicos a corto plazo:

- Colpatria \$21.100.411
- Corpbanca \$ 2.000.000
- Caja Social \$ 6.035.594

Como se puede apreciar para la vigencia del 2015 el disponible en comparación con la 2014 se incrementó en \$5.905.925 producto de los mayores ingresos por concepto de recaudo de estampillas y rendimientos financieros, en el ingreso por estampillas se ve el efecto del nivel de contratación de la Alcaldía y sus entes descentralizados.



#### NOTA 4 DEUDORES

Los saldos de deudores a diciembre 31 de 2015 comprenden:

	2015	2014
Aportes por Cobrar Cesantías	135.616	246.216
Depósitos Judiciales	0	0
Otros	6.066	4.140
	-----	-----
	141.682	250.356
	=====	=====

#### Aportes por Cobrar Cesantías

Corresponden a los valores (8.33% mensual) que a diciembre 31 del 2015 le adeudan a la Caja de Previsión los entes municipales que tienen vinculados a sus empleados en la CPSM, los cuales corresponden al periodo de diciembre y que son recibidos los primeros días del mes de enero del año 2016 este aporte solo cubre el pago anual de la cesantía pero no alcanza la retroactividad, esta se paga con los ingresos de la estampilla; la CPSM tiene una cartera muy sana respecto del aporte del 8.33% mensual.

#### Otros

Esta partida correspondiente a la cuentas por cobrar por Incapacidades a las EPS a diciembre 31 de 2015.

#### NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los saldos de propiedad planta y equipo a diciembre 31 de 2015 comprenden:

	2015	2014
Locales	14.542	14.542
Muebles y Enseres	104.579	32.867
Equipo y maquinas de oficina	15.425	15.425
Equipo de Comunicación	9.879	4.068
Equipo de computo	77.548	77.548
	-----	-----
Subtotal	221.973	144.450
Depreciación	-115.673	-65.034
	-----	-----
Total propiedad planta y equipo	106.300	79.416
	=====	=====



La CPSM es propietaria de dos locales No 105 y No 107 ubicados en la Ciudadela Real de Minas Conjunto Plaza Mayor de Bucaramanga, la CPSM posee los títulos de propiedad, respecto al valor contable que se tenía de estos dos locales en el 2015 se contrató una empresa para que efectuara un avalúo comercial y así con este soporte poder actualizar el valor en libros al valor comercial, mayor valor de \$175.458 que se llevó a cuenta de patrimonio.

**NOTA 6 Cuentas por pagar - Obligaciones laborales - Pasivos estimados - otros**

La CPSM a diciembre 31 de 2015 presenta un saldo en cuentas por pagar así:

Honorarios	4.661	0
Servicios Personales	22.500	0
Retención en la Fuente	5.698	0
Industria y Comercio	1.614	0
<b><u>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</u></b>	<b><u>34.473</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</u></b>	<b><u>110.975</u></b>	<b><u>0</u></b>
Estampillas Dpto.	13.820	0
Pro- Anciano Municipal.	3.298	
<b><u>TOTAL OTROS PASIVOS</u></b>	<b><u>17.118</u></b>	
<b><u>GRAN TOTAL</u></b>	<b><u>162.566</u></b>	

Los Servicios Personales \$22.500 corresponden al contrato de **PINAR (Plan Institucional de Archivos)**, las Obligaciones laborales constituyen los valores causados por Cesantías, Bonificación por servicios, vacaciones y prima de vacaciones de los empleados de la CPSM

**NOTA 7 INGRESOS FISCALES – OTROS INGRESOS**

Los ingresos operacionales diciembre 31 de 2015 comprenden:

	2015	2014
No tributarios	11.619.729	11.706.507
Otros ingresos	989.119	660.172
	-----	-----
	12.608.848	12.366.679
	=====	=====

El ingreso por concepto de estampillas de la CPSM entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015 fue por valor de \$10.405.886 (Esta dentro de los No Tributarios) que representa el 82.52% del total de los Ingresos de la CPSM de aquí la importancia del fallo en segunda instancia y que mediante la Resolución 0659 del 29/10/2015 emitida por el Alcalde ordeno **DEJAR DE RECAUDAR** el ingreso por venta de la estampilla de la CPSM orden dada por el juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito y el Tribunal Administrativo de Santander que declararon **NULOS** los acuerdos municipales No 30 del 06/09/1978 y el acuerdo No 34 del 14/09/1989.

Dentro de los otros ingresos se encuentran los rendimientos financieros de la inversión que se tiene en CDTs

**NOTA 8 GASTOS DE ADMINISTRACION**

Los Gastos de Administración a diciembre 31 de 2015 comprenden los siguientes pagos SUBTOTAL 1 por \$ 2.265.315 más SUBTOTAL 2 el pago de Cesantías (Incluye efecto retroactivo) a funcionarios vinculados por parte de las empresas afiliadas a la CPSM por \$4.372.497; **Para un TOTAL DE \$ 6.637.812.**

A  
10

	2015	2014
Sueldos	581.796	403.873
Honorarios	285.062	171.433
Personal supernumerario	116.117	67.000
Prima técnica	0	17.410
Prima especial de servicios	49.096	36.039
Prima de vacaciones	39.554	17.633
Bonificaciones	34.412	13.193
Prima de navidad	53.847	38.145
vacaciones e indemnización	49.992	25.096
Auxilio de Transporte	0	0
Intereses a las cesantías	6.708	4.360
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos a Emp.	82.016	55.728
Dotación y Suministro Trabajo	915	0
Viáticos	42.776	31.834
Subsidio de Alimentación	0	311
Contribuciones e Impuestos	370.537	
Contribuciones Efectivas	175.613	
Aportes sobre la Nomina	37.475	
Gastos Generales	339.399	
<b>TOTAL SUBTOTAL 1</b>	<u><b>2.265.315</b></u> =====	<u><b>882.055</b></u> =====

Para la vigencia 2014 se canceló lo correspondiente a bonos y cuotas partes pensionales \$ 351.398. En aportes parafiscales \$43.178, Seguridad Social riesgos profesionales y pagos de aportes a pensión \$88.770, por cesantías de los empleados régimen anualizado \$44.397 y por gastos generales (materiales y suministros, mantenimiento, servicios público, impresos publicaciones, primas de seguros entre otros) el valor de \$391.476.

La CPSM canceló cesantías parciales y definitivas vigencia 2015 por valor de:

	2015	2014
Cesantías Parciales	3.902.797	3.043.321
Cesantías Definitivas	421.502	240.186
Fondo para Cesantías	47.950	0
Otras Cesantías	248	0
	-----	-----
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>4.372.497</b>	<b>3.283.507</b>
	=====	=====

#### NOTA 9 GASTOS DE OPERACION


En lo correspondiente a gastos de operación donde se gastó la suma \$216.158 se encuentra la ejecución de los siguientes programas:

- Gestión documental por valor \$ 185.867
- Gestión de la calidad \$ 30.291

#### NOTA 10 CUENTAS DE ORDEN – DEUDORAS POR CONTROL

La cuenta corresponde al control de la existencia de estampillas de especies venales:

	2015	
Derechos contingentes	8.274	
Bonos, títulos y esp. No colocado	60.948	
Activos totalmente depreciados	18.172	
<b>TOTAL</b>	<b>87.394</b>	
	=====	

  
**EDUARDO AMADO SUAREZ**  
 Contador  
 TP-36330-T

\$  
 35



Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
11	ACTIVO	28,064,329,084.48	50,664,714,560.83	44,694,654,953.21	34,034,388,692.10
111	EFFECTIVO	27,610,038,061.38	49,013,541,807.15	43,107,616,562.57	33,515,963,305.96
1105	CAJA	142,079,967.00	11,365,246,958.77	11,437,150,277.77	70,176,648.00
110501	CAJA PRINCIPAL	142,079,967.00	11,363,746,958.77	11,435,650,277.77	70,176,648.00
11050101	CAJA PRINCIPAL	142,079,967.00	11,363,746,958.77	11,435,650,277.77	70,176,648.00
1105010101	CAJA PRINCIPAL	142,029,967.00	11,363,746,958.77	11,435,650,277.77	70,126,648.00
1105010103	BASE DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
110502	CAJAS MENORES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
11050201	CAJAS MENORES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1105020101	CAJA MENOR	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	27,467,958,094.38	37,648,294,848.38	31,670,466,284.80	33,445,786,657.96
111005	CUENTAS CORRIENTES	361,549,134.82	12,221,542,772.41	12,332,153,634.60	250,938,272.63
11100501	CUENTAS CORRIENTES	361,549,134.82	12,221,542,772.41	12,332,153,634.60	250,938,272.63
1110050102	105-01300-7 Bancafe Cte	1,530,402.00	0.00	1,530,402.00	0.00
1110050115	070-046919-14 Cte Bancolombia	313,947,769.55	3,003,576,317.74	3,189,594,756.06	127,929,331.23
1110050121	657-01862-8 Cte Banco Occidente	551,272.00	548,390.20	544,963.60	554,698.60
1110050125	70815774 BANCO GNB SUDAMERIS	45,157,321.27	9,205,197,337.11	9,134,424,742.26	115,929,916.12
1110050126	401-38643-8 BANCO HELM BANK	362,370.00	0.00	0.00	362,370.00
1110050127	047869999129 CTA CORRIENTE DAVIVIENDA	0.00	12,220,727.36	6,058,770.68	6,161,956.68
111006	CUENTA DE AHORROS	6,175,407,893.75	13,737,427,388.69	15,853,992,089.49	4,058,843,192.95
11100601	CORP.AHORRO Y CREDITO	6,175,407,893.75	13,737,427,388.69	15,853,992,089.49	4,058,843,192.95
1110060115	4300-017091-31 Ahorros Bancolombia	985,229,927.86	2,609,293,594.04	3,590,062,082.81	4,461,439.09
111006012	401-03763-3 AHORROS BANCO HELM BANK	1,770,462.30	1,945.22	0.00	1,772,407.52
1110060121	657-81218-6 Banco Occidente Ahorros	136,702.00	1,945.00	130.00	138,517.00
1110060123	0478000007297 CTA AHORROS DAVIVIENDA	209,587,991.21	1,019,534,381.41	525,013,815.00	704,108,557.62
1110060124	90700857150 Ahorros GNB SUDAMERIS	4,978,682,810.38	9,559,949,823.67	11,734,286,139.68	2,804,346,494.37
1110060126	24053330338 AHORROS CAJA SOCIAL	0.00	548,645,699.35	4,629,922.00	544,015,777.35
111008	CERTIF.DE AHORRO A TERMINO	20,931,001,065.81	11,689,324,687.28	3,484,320,560.71	29,136,005,192.38
11100801	CERTIF.DE AHORRO A TERMINO	20,931,001,065.81	11,689,324,687.28	3,484,320,560.71	29,136,005,192.38
1110080111	CDT COLPATRIA	20,131,001,065.81	3,123,165,959.84	2,153,755,340.71	21,100,411,684.94
111008011101	CDT Colpatría 1	4,073,201,469.55	207,395,787.00	0.00	4,280,597,256.55
111008011102	CDT Colpatría 2	506,859,358.64	12,716,594.00	0.00	519,575,952.64
111008011103	CDT Colpatría 3	0.00	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00
111008011104	CDT Colpatría 4	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
111008011107	CDT Colpatría 7	3,123,215,093.95	78,102,240.00	0.00	3,201,317,333.95
111008011108	CDT Colpatría 8	718,356,430.10	36,660,865.99	279.99	755,017,016.10
111008011109	CDT Colpatría 9	2,106,320,717.72	47,434,343.00	0.00	2,153,755,060.72
111008011110	CDT Colpatría 10	2,247,518,565.63	56,203,697.00	0.00	2,303,722,262.63
111008011111	CDT Colpatría 11	2,164,486,672.29	54,693,590.85	0.00	2,219,180,263.14
111008011112	CDT Colpatría 12	3,426,756,038.59	85,692,888.00	0.00	3,512,448,926.59
111008011113	CDT Colpatría 13	1,764,286,719.34	44,265,954.00	0.00	1,808,552,673.34
1110080112	CDT CORPBANCA	0.00	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00
111008011201	CDT Corpbanca 1	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
111008011202	CDT Corpbanca 2	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
1110080113	CDT BANCO CAJA SOCIAL	800,000,000.00	6,566,158,727.44	1,330,565,220.00	6,035,593,507.44
111008011301	CDT Caja Social 1	500,000,000.00	279,372,606.50	261,810,820.00	517,561,786.50
111008011302	CDT Caja Social 2	300,000,000.00	2,475,902,620.94	306,528,900.00	2,469,373,720.94
111008011303	CDT Caja Social 3	0.00	512,103,500.00	0.00	512,103,500.00
111008011304	CDT Caja Social 4	0.00	512,103,500.00	0.00	512,103,500.00
111008011305	CDT Caja Social 5	0.00	1,024,451,000.00	0.00	1,024,451,000.00
111008011306	CDT Caja Social 6	0.00	512,225,500.00	512,225,500.00	0.00
111008011307	CDT Caja Social 7	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00



Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
111008011308	CDT Caja Social 8	0.00	250,000.000.00	250,000.000.00	0.00
112	INVERSIONES	1,734.29	0.00	0.00	1,734.29
11207	INV.PATR.METODO DE COSTO	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
1120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
112075501	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
11207550101	INV.EMPRESA DE ASEO DE B/MANGA	30.00	0.00	0.00	30.00
11207550102	INV.TELEBUCARAMANGA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
11280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-95.71	0.00	0.00	-95.71
1128034	INVERSIONES P. EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-95.71	0.00	0.00	-95.71
112803401	Inversion Empresa de Aseo de Bucaramanga	-95.71	0.00	0.00	-95.71
114	DEUDORES	250,356,288.00	1,282,231,728.00	1,390,906,251.00	141,681,765.00
11401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,139,700.00	22,876,700.00	27,016,400.00	0.00
1140122	ESTAMPILLAS	4,139,700.00	22,876,700.00	27,016,400.00	0.00
114012201	ESTAMP. ESPECIES VENALES	4,139,700.00	22,876,700.00	27,016,400.00	0.00
11401220101	ESTAMP. SECCION CAJA	2,290,100.00	17,836,700.00	20,126,800.00	0.00
11401220102	ESPECIES VENALES ESTAMPILLA ALCALDIA	1,849,600.00	5,040,000.00	6,889,600.00	0.00
11410	APORTES POR COBRAR ENTID AFIL.	246,216,588.00	1,252,672,827.00	1,363,273,851.00	135,615,564.00
1141001	APORTE DE CESANTIAS -DOCEAVAS	246,216,588.00	1,252,672,827.00	1,363,273,851.00	135,615,564.00
114100101	APORTE DE CESANTIAS -DOCEAVAS	246,216,588.00	1,252,672,827.00	1,363,273,851.00	135,615,564.00
11410010101	APORTE CESANTIAS DOCEAVAS 8.33%	246,216,588.00	1,252,672,827.00	1,363,273,851.00	135,615,564.00
11470	OTROS DEUDORES	0.00	6,687,701.00	616,000.00	6,066,201.00
1147090	OTROS DEUDORES	0.00	6,687,701.00	616,000.00	6,066,201.00
114709001	OTROS DEUDORES	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00
11470900113	BEATRIZ CRUZ MENDOZA	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00
114709004	OTROS DEUDORES	0.00	6,066,201.00	0.00	6,066,201.00
11470900410	OTROS DEUDORES	0.00	6,066,201.00	0.00	6,066,201.00
116	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	79,415,988.49	83,333,440.00	56,449,700.27	106,299,728.22
11640	EDIFICACIONES	14,541,732.00	0.00	0.00	14,541,732.00
1164004	LOCALES	14,541,732.00	0.00	0.00	14,541,732.00
116400401	LOCALES	14,541,732.00	0.00	0.00	14,541,732.00
11640040101	LOCAL 105 PZA.MYOR.-CIUDADELA	5,303,969.00	0.00	0.00	5,303,969.00
11640040102	LOCAL 107 PZA.MYOR.-CIUDADELA	9,237,763.00	0.00	0.00	9,237,763.00
11665	MUEB.ENSERES Y EQUIP.OFICINA	48,291,597.00	77,523,000.00	5,810,440.00	120,004,157.00
1166501	MUEBLES Y ENSERES	32,866,877.00	77,523,000.00	5,810,440.00	104,579,437.00
116650101	MUEBLES Y ENSERES	32,866,877.00	77,523,000.00	5,810,440.00	104,579,437.00
11665010101	MUEBLES Y ENSERES	32,866,877.00	77,523,000.00	5,810,440.00	104,579,437.00
1166502	EQUIPO Y MAQU.DE OFICINA	15,424,720.00	0.00	0.00	15,424,720.00
116650201	EQUIPO Y MAQU.DE OFICINA	15,424,720.00	0.00	0.00	15,424,720.00
11665020101	EQUIPO Y MAQU.DE OFICINA	15,424,720.00	0.00	0.00	15,424,720.00
11670	EQU.DE COMUNIC.Y COMPUTO	81,616,490.84	5,810,440.00	0.00	87,426,930.84
1167001	EQUIPO DE COMUNICACION	4,068,684.24	5,810,440.00	0.00	9,879,124.24
116700101	EQUIPO DE COMUNICACION	4,068,684.24	5,810,440.00	0.00	9,879,124.24
11670010101	EQUIPO DE COMUNICACION	4,068,684.24	5,810,440.00	0.00	9,879,124.24
1167002	EQUIPO DE COMPUTACION	77,547,806.60	0.00	0.00	77,547,806.60
116700201	EQUIPO DE COMPUTACION	77,547,806.60	0.00	0.00	77,547,806.60
11670020101	EQUIPO DE COMPUTACION	62,217,820.94	0.00	0.00	62,217,820.94
11670020102	ELEMENTOS DE SISTEMATIZAC	15,329,985.66	0.00	0.00	15,329,985.66
11685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-65,033,831.35	0.00	50,639,260.27	-115,673,091.62
1168501	DEPREC. DE EDIFICACIONES (CR)	-10,147,571.00	0.00	1,332,998.40	-11,480,569.40
116850101	DEPREC. DE EDIFICACIONES (CR)	-10,147,571.00	0.00	1,332,998.40	-11,480,569.40
11685010101	DEPREC. DE EDIFICACION LOCAL 105	-4,134,824.00	0.00	486,198.96	-4,621,022.96
11685010102	DEPREC DE EDIFICACION LOCAL 107	-6,012,747.00	0.00	846,799.44	-6,859,546.44

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
168506	DEPREC. MUEB.ENS.Y EQU.OF.(CR)	-17,524,629.48	0.00	39,599,128.66	-57,123,758.14
16850601	DEPREC. MUEB.ENS.Y EQU.OF.(CR)	-17,524,629.48	0.00	39,599,128.66	-57,123,758.14
1685060101	DEPREC. MUEB.ENS.Y EQU.IF.(CR)	-17,524,629.48	0.00	39,599,128.66	-57,123,758.14
168507	DEPREC. EQU.COMUN.Y COMP. (CR)	-37,361,630.87	0.00	9,707,133.21	-47,068,764.08
16850701	DEPREC. EQU.COMUN.Y COMP. (CR)	-37,361,630.87	0.00	9,707,133.21	-47,068,764.08
1685070101	DEPREC. EQU.COMUN.Y COMP. (CR)	-37,361,630.87	0.00	9,707,133.21	-47,068,764.08
119	OTROS ACTIVOS	124,517,012.32	285,607,585.68	139,682,439.37	270,442,158.63
1901	RESERVA FINANCIERA ACTORIAL	2,696,384.68	6,058,770.68	8,755,155.36	0.00
190101	EFFECTIVO	2,696,384.68	6,058,770.68	8,755,155.36	0.00
19010101	047869999129 CIA CORRIENTE DAVIVIENDA	2,696,384.68	6,058,770.68	8,755,155.36	0.00
1970	INTANGIBLES	155,285,330.00	80,292,290.00	80,292,290.00	155,285,330.00
197007	LICENCIAS	20,785,330.00	15,792,290.00	15,792,290.00	20,785,330.00
19700707	LICENCIAS WINDOWS VISTA-OFFICE 2007 BASIC	2,393,040.00	8,446,450.00	0.00	10,839,490.00
19700708	LICENCIA HOTING	8,446,450.00	0.00	8,446,450.00	0.00
19700709	LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERLEY BASIC	2,600,000.00	7,345,840.00	0.00	9,945,840.00
19700710	LICEN. ANTS KASPERSKY SPACSE Y OFFICE PROF	7,345,840.00	0.00	7,345,840.00	0.00
197008	SOFTWARE	134,500,000.00	64,500,000.00	64,500,000.00	134,500,000.00
19700801	SOFTWARE FINANCIERO DELFIN	64,500,000.00	0.00	64,500,000.00	0.00
19700802	SOFTWARE DOCUMENTAL Y ARCHIVOS	70,000,000.00	64,500,000.00	0.00	134,500,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-58,939,996.00	49,233,332.00	50,634,994.01	-60,341,658.01
197507	AMOTIZACION LICENCIAS	-173,328.00	0.00	151,662.00	-324,990.00
19750701	AMOTIZACION LICENCIAS	-173,328.00	0.00	151,662.00	-324,990.00
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	-58,766,668.00	49,233,332.00	50,483,332.01	-60,016,668.01
19750801	AMORTIZACION SOFTWARE FINANCIERO DELFIN	-22,766,668.00	36,000,000.00	13,233,332.00	0.00
19750802	AMORTIZACION SOFTWARE DOCUMENTAL Y ARCHIVOS	-36,000,000.00	13,233,332.00	37,250,000.01	-60,016,668.01
1999	VALORIZACIONES	25,475,293.64	150,023,193.00	0.00	175,498,486.64
199934	INVER. EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	40,218.64	0.00	0.00	40,218.64
19993402	INVER TFLERUCARAMANGA	40,218.64	0.00	0.00	40,218.64
199962	EDIFICACIONES	25,435,075.00	150,023,193.00	0.00	175,458,268.00
19996201	VALORIZACIONES EDIFICACIONES LOCAL 105	11,539,821.00	63,156,210.00	0.00	74,696,031.00
19996202	VALORIZACIONES EDIFICACIONES LOCAL 107	13,895,254.00	86,866,983.00	0.00	100,762,237.00
12	PASIVO	-36,925,556.02	6,908,770,786.67	7,034,411,115.65	-162,565,885.00
124	CUENTAS POR PAGAR	0.00	5,777,329,743.19	5,811,802,623.19	-34,472,880.00
12401	ADQUISICION Y BIENES Y SERVICIOS	0.00	225,259,206.50	225,259,206.50	0.00
1240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	225,259,206.50	225,259,206.50	0.00
124010101	Bienes y Servicios	0.00	225,259,206.50	225,259,206.50	0.00
12425	ACREEDORES	0.00	1,195,171,426.69	1,222,332,658.69	-27,161,232.00
1242504	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,046,693.00	22,046,693.00	0.00
124250401	Servicios de Energía	0.00	9,670,059.00	9,670,059.00	0.00
124250402	Servicios de Telefono	0.00	5,106,557.00	5,106,557.00	0.00
124250403	Servicios de Agua	0.00	863,350.00	863,350.00	0.00
124250404	Servicios de internet y television	0.00	6,406,727.00	6,406,727.00	0.00
1242507	ARRENDAMIENTOS	0.00	108,636,000.00	108,636,000.00	0.00
124250701	Arrendamientos	0.00	108,636,000.00	108,636,000.00	0.00
1242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	41,573,860.00	41,573,860.00	0.00
124250801	Viáticos y Gastos de viaje	0.00	41,573,860.00	41,573,860.00	0.00
1242510	SEGUROS	0.00	57,129,400.00	57,129,400.00	0.00
124251001	Seguros	0.00	57,129,400.00	57,129,400.00	0.00
1242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	141,163,802.83	141,163,802.83	0.00
124251801	Aportes a pensión	0.00	141,163,802.83	141,163,802.83	0.00
1242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	77,020,400.00	77,020,400.00	0.00
124251901	Aportes a salud	0.00	77,020,400.00	77,020,400.00	0.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
1242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACIONES	0.00	62,614,900.00	62,614,900.00	0.00
124252001	Aportes al ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACIONES	0.00	62,614,900.00	62,614,900.00	0.00
1242522	COOPERATIVAS	0.00	10,886,099.00	10,886,099.00	0.00
124252201	Cooperativas	0.00	10,886,099.00	10,886,099.00	0.00
1242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0.00	114,219.00	114,219.00	0.00
124252901	Cheques no cobrados	0.00	114,219.00	114,219.00	0.00
1242532	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3,495,400.00	3,495,400.00	0.00
124253201	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	3,495,400.00	3,495,400.00	0.00
1242535	LIBRANZAS	0.00	73,167,987.00	73,167,987.00	0.00
124253501	Libranzas	0.00	73,167,987.00	73,167,987.00	0.00
1242552	HONORARIOS	0.00	279,657,438.00	284,318,670.00	-4,661,232.00
124255201	HONORARIOS	0.00	279,657,438.00	284,318,670.00	-4,661,232.00
1242553	SERVICIOS	0.00	258,935,081.00	281,435,081.00	-22,500,000.00
124255301	SERVICIOS	0.00	258,935,081.00	281,435,081.00	-22,500,000.00
1242590	OTROS ACREEDORES	0.00	58,730,146.86	58,730,146.86	0.00
124259090	Otros Acreedores	0.00	42,068,376.00	42,068,376.00	0.00
124259095	Devolucion Estampillas	0.00	16,661,770.86	16,661,770.86	0.00
12436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	0.00	31,985,291.00	37,683,276.00	-5,697,985.00
1243603	RF.HONORARIOS	0.00	2,103,000.00	5,664,921.00	-3,561,921.00
124360301	RF.HONORARIOS	0.00	2,103,000.00	5,664,921.00	-3,561,921.00
12436030101	RF.Honorarios Personas Naturales 10%	0.00	1,257,000.00	4,757,000.00	-3,500,000.00
12436030102	RF.Honorarios Personas Juridicas 11%	0.00	846,000.00	907,921.00	-61,921.00
1243605	RF.SERVICIOS	0.00	5,886,138.00	6,661,697.00	-775,559.00
124360501	RF.SERVICIOS	0.00	5,886,138.00	6,661,697.00	-775,559.00
12436050102	RF.Servicios 4%	0.00	5,886,138.00	6,661,697.00	-775,559.00
1243606	RF.ARRENDAMIENTOS	0.00	4,004,000.00	4,312,000.00	-308,000.00
124360601	RF.ARRENDAMIENTOS	0.00	4,004,000.00	4,312,000.00	-308,000.00
12436060101	RF.Arrendamientos Bienes Muebles	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00
12436060102	RF.Arrendamientos Bienes Inmuebles	0.00	3,696,000.00	4,004,000.00	-308,000.00
1243608	RF.COMPRAS	0.00	2,801,000.00	2,801,351.00	-351.00
124360801	RF.COMPRAS	0.00	2,801,000.00	2,801,351.00	-351.00
12436080101	RF.Compras En General	0.00	2,801,000.00	2,801,351.00	-351.00
1243615	IA EMPLEADOS ARTICULO 383 F.T.	0.00	9,681,153.00	9,901,498.00	-220,345.00
124361501	IA EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	9,681,153.00	9,901,498.00	-220,345.00
12436150101	IA EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	9,681,153.00	9,901,498.00	-220,345.00
1243625	IVA IMPUESTO RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	7,510,000.00	8,341,809.00	-831,809.00
124362501	Iva Retenido	0.00	7,510,000.00	8,341,809.00	-831,809.00
12440	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	44,000.00	1,657,663.00	-1,613,663.00
1244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	44,000.00	1,657,663.00	-1,613,663.00
124400401	Industria y Comercio por servicios	0.00	44,000.00	1,657,663.00	-1,613,663.00
12453	DEPOS.RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	4,261,595,765.00	4,261,595,765.00	0.00
1245301	EN ADMINISTRACION	0.00	4,261,595,765.00	4,261,595,765.00	0.00
124530101	ICP.CESANTIAS PARCIALES	0.00	3,754,719,684.00	3,754,719,684.00	0.00
12453010101	ICP.Alcaldia De Bucaramanga	0.00	1,765,922,468.00	1,765,922,468.00	0.00
12453010103	ICP Personeria Municipal	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
12453010104	ICP Contraloria Municipal	0.00	88,008,520.00	88,008,520.00	0.00
12453010105	ICP Concejo de Bucaramanga	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00
12453010106	ICP Instituto Municipal de Cultura	0.00	21,961,753.00	21,961,753.00	0.00
12453010107	ICP Instituto de Vivienda	0.00	14,880,000.00	14,880,000.00	0.00
12453010113	ICP.Direccion De Transito	0.00	1,218,105,229.00	1,218,105,229.00	0.00
12453010121	ICP.Bomberos de Bucaramanga	0.00	611,641,714.00	611,641,714.00	0.00
12453010123	Refugio Social	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00



Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
124530102	ICD.CESANTIAS DEFINITIVAS	0.00	506,876,081.00	506,876,081.00	0.00
12453010201	ICD.Alcaldia De Bucaramanga	0.00	158,524,427.00	158,524,427.00	0.00
12453010204	ICD Contraloria Municipal	0.00	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00
12453010213	ICD.Direccion De Transito	0.00	180,280,096.00	180,280,096.00	0.00
12453010215	Bomberos de Bucaramanga	0.00	72,251,444.00	72,251,444.00	0.00
12453010217	IC.D.CAJA DE PREVISION SOCIAL	0.00	820,114.00	820,114.00	0.00
12455	DEPOS.RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	62,703,454.00	62,703,454.00	0.00
1245506	EN ADMINISTRACION	0.00	62,703,454.00	62,703,454.00	0.00
124550602	ICD.CESANTIAS DEFINITIVAS	0.00	62,703,454.00	62,703,454.00	0.00
12455060213	ICD.Direccion De Transito	0.00	62,703,454.00	62,703,454.00	0.00
12460	ICREDITOS JUDICIALES	0.00	570,600.00	570,600.00	0.00
1246002	SENTENCIAS Y FALLOS	0.00	570,600.00	570,600.00	0.00
124600201	sentencias y fallos	0.00	570,600.00	570,600.00	0.00
125	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	0.00	1,019,538,664.46	1,130,513,801.46	-110,975,137.00
12505	SALARIOS Y PRESTAC. SOCIALES	0.00	663,828,933.32	774,804,070.32	-110,975,137.00
1250501	NOMINA POR PAGAR	0.00	596,589,952.00	596,589,952.00	0.00
125050101	Nomina Por Pagar	0.00	596,589,952.00	596,589,952.00	0.00
1250502	CESANTIAS	0.00	8,563,060.00	63,075,107.00	-54,512,047.00
125050201	Cesantias	0.00	8,563,060.00	63,075,107.00	-54,512,047.00
1250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	6,314,131.00	6,314,131.00	0.00
125050301	Intereses Sobre Cesantias	0.00	6,314,131.00	6,314,131.00	0.00
1250504	VACACIONES	0.00	6,618,617.00	32,357,387.00	-25,738,770.00
125050401	Vacaciones	0.00	6,618,617.00	32,357,387.00	-25,738,770.00
1250505	PRIMA DE VACACIONES	0.00	2,998,950.00	21,333,720.00	-18,334,770.00
125050501	Prima de Vacaciones	0.00	2,998,950.00	21,333,720.00	-18,334,770.00
1250512	BONIFICACIONES	0.00	8,579,829.00	20,969,379.00	-12,389,550.00
125051201	Bonificaciones	0.00	8,579,829.00	20,969,379.00	-12,389,550.00
1250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	34,164,394.32	34,164,394.32	0.00
125059001	Otros Salarios y prestaciones Sociales	0.00	34,164,394.32	34,164,394.32	0.00
12510	PENSIONES POR PAGAR	0.00	355,709,731.14	355,709,731.14	0.00
1251001	Pensiones de Jubilacion patronale	0.00	355,709,731.14	355,709,731.14	0.00
125100101	Pensiones de Jubilacion patronales	0.00	355,709,731.14	355,709,731.14	0.00
127	PASIVOS ESTIMADOS	-34,237,305.02	55,597,041.02	21,359,736.00	0.00
12715	PROV.PARA PRESTAC.SOCIALES	-34,237,305.02	55,597,041.02	21,359,736.00	0.00
1271501	CESANTIAS	-12,863,135.02	12,863,135.02	0.00	0.00
127150101	PROVISION PARA CESANTIAS	-12,863,135.02	12,863,135.02	0.00	0.00
12715010101	Prov.Para Cesantias	-12,863,135.02	12,863,135.02	0.00	0.00
1271502	PROVIS.INT.SOBRE CESANTIAS	-162,698.00	162,698.00	0.00	0.00
127150201	PROVIS.INT.SOBRE CESANTIAS	-162,698.00	162,698.00	0.00	0.00
12715020101	Provis.Int.Sobre Cesantias	-162,698.00	162,698.00	0.00	0.00
1271503	PROVISION PARA VACACIONES	-21,211,472.00	42,571,208.00	21,359,736.00	0.00
127150301	PROVISION PARA VACACIONES	-13,410,370.00	24,090,238.00	10,679,868.00	0.00
12715030101	Provision Para Vacaciones	-13,410,370.00	24,090,238.00	10,679,868.00	0.00
127150302	PROVISION PRIMA DEVACACIONES	-7,801,102.00	18,480,970.00	10,679,868.00	0.00
12715030201	Provision Prima De Vacaciones	-7,801,102.00	18,480,970.00	10,679,868.00	0.00
129	OTROS PASIVOS	-2,688,251.00	56,305,338.00	70,734,955.00	-17,117,868.00
12905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-2,688,251.00	56,305,338.00	70,734,955.00	-17,117,868.00
1290590	OTROS RECAUD.A FAVOR DE TERCER	-2,688,251.00	56,305,338.00	70,734,955.00	-17,117,868.00
129059001	OTROS RECAUD.A FAVOR DE TERCER	-2,688,251.00	56,305,338.00	70,734,955.00	-17,117,868.00
12905900101	Estampilla Pro-uis	0.00	15,104,329.00	19,503,207.00	-4,398,878.00
12905900102	Estampilla Pro-Hospital	0.00	15,058,802.00	19,464,760.00	-4,405,958.00
12905900104	Estampilla Pro-Anciano Mpal	-2,688,251.00	9,148,558.00	9,758,061.00	-3,297,754.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
12905900106	Ordenanza 012	0.00	4,286,971.00	5,541,457.00	-1,254,486.00
12905900107	Estampilla Pro Desarrollo	0.00	12,706,678.00	16,467,470.00	-3,760,792.00
13	PATRIMONIO	-28,027,403,528.46	6,908,120,972.18	12,752,540,250.82	-33,871,822,807.10
132	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-28,027,403,528.46	6,908,120,972.18	12,752,540,250.82	-33,871,822,807.10
13208	CAPITAL FISCAL	-21,096,673,938.72	0.00	6,908,120,972.18	-28,004,794,910.90
1320801	CAPITAL FISCAL	-21,096,673,938.72	0.00	6,908,120,972.18	-28,004,794,910.90
132080101	CAPITAL FISCAL	-20,442,679,924.36	0.00	6,908,120,972.18	-27,350,800,896.54
13208010101	Capital fiscal	-20,442,679,924.36	0.00	6,908,120,972.18	-27,350,800,896.54
132080102	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-238,414,832.40	0.00	0.00	-238,414,832.40
13208010201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-238,414,832.40	0.00	0.00	-238,414,832.40
132080103	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-415,579,181.96	0.00	0.00	-415,579,181.96
13208010301	CAPITAL INSTITUCIONAL	-415,579,181.96	0.00	0.00	-415,579,181.96
13230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,908,120,972.18	6,908,120,972.18	5,694,396,085.64	-5,694,396,085.64
1323001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-6,908,120,972.18	6,908,120,972.18	5,694,396,085.64	-5,694,396,085.64
132300101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-6,908,120,972.18	6,908,120,972.18	5,694,396,085.64	-5,694,396,085.64
13230010101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-6,908,120,972.18	6,908,120,972.18	5,694,396,085.64	-5,694,396,085.64
13240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-25,475,281.56	0.00	150,023,193.00	-175,498,474.56
1324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	-40,206.56	0.00	0.00	-40,206.56
132403401	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMAGA	12.08	0.00	0.00	12.08
132403402	TELEBUCARMANGA	-40,218.64	0.00	0.00	-40,218.64
1324062	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES EDIFICACIONES	-25,435,075.00	0.00	150,023,193.00	-175,458,268.00
132406201	VALORIZACION EDIFICACION LOCAL 105	-11,539,821.00	0.00	63,156,210.00	-74,696,031.00
132406202	VALORIZACION EDIFICACION LOCAL 107	-13,895,254.00	0.00	86,866,983.00	-100,762,237.00
13270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT (DB)	2,866,664.00	0.00	0.00	2,866,664.00
1327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	2,866,664.00	0.00	0.00	2,866,664.00
132700601	AMORTIZACION DE LICENCIAS WINDOWS VISTA07	2,866,664.00	0.00	0.00	2,866,664.00
14	INGRESOS	0.00	23,640,519,073.28	23,640,519,073.28	0.00
141	INGRESOS FISCALES	0.00	22,347,291,508.54	22,347,291,508.54	0.00
14110	NO TRIBUTARIOS	0.00	22,347,291,508.54	22,347,291,508.54	0.00
1411027	ESTAMPILLAS	0.00	20,756,065,944.50	20,756,065,944.50	0.00
141102701	ESTAMPILLA C.P.S.M. M1	0.00	10,220,439,711.73	10,220,439,711.73	0.00
141102702	ESTAMPILLAS 5*1000 OP	0.00	3,489,254,556.16	3,489,254,556.16	0.00
141102703	ESTAMPILLAS 2% CUENTAS OP	0.00	7,045,710,571.61	7,045,710,571.61	0.00
141102704	ESTAMPILLAS 1*1000 CUENTAS OP	0.00	661,105.00	661,105.00	0.00
1411090	OTROS INGR.NO TRIBUTARIOS	0.00	1,591,225,564.04	1,591,225,564.04	0.00
141109001	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	8,574,650.04	8,574,650.04	0.00
14110900101	DESCUENTO EN PAGO DE CUENTAS	0.00	844,800.00	844,800.00	0.00
14110900102	REINTEGROS VARIOS	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00
14110900106	OTROS INGRESOS	0.00	7,421,850.04	7,421,850.04	0.00
141109002	FONDO DE PARA CESANTIAS	0.00	1,582,650,914.00	1,582,650,914.00	0.00
14110900201	FONDO PARA CESANTIAS	0.00	1,457,237,084.00	1,457,237,084.00	0.00
14110900202	FONDO PARA CESANTIAS VIGENCIA ANTERIOR	0.00	125,413,830.00	125,413,830.00	0.00
148	OTROS INGRESOS	0.00	1,293,227,564.74	1,293,227,564.74	0.00
14805	FINANCIEROS	0.00	989,444,116.90	989,444,116.90	0.00
1480507	RENDI.POR AJUSTE MONETARIO UPC	0.00	989,444,116.90	989,444,116.90	0.00
148050707	RENDI.POR AJUSTE MONETARIO UPC	0.00	989,444,116.90	989,444,116.90	0.00
14805070701	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	989,444,116.90	989,444,116.90	0.00
14810	EXTRAORDINARIO	0.00	474.99	474.99	0.00
1481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIO	0.00	474.99	474.99	0.00
148109001	Ajuste al peso	0.00	474.99	474.99	0.00
14815	AJUSTE A EJERCIC. ANTERIORES	0.00	303,782,972.85	303,782,972.85	0.00
1481507	NO TRIBUTARIOS	0.00	303,782,972.85	303,782,972.85	0.00



Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
48150701	AJUSE A EJERCIC. ANTERIORES	0.00	303,782,972.85	303,782,972.85	0.00
4815070145	FONDO CESANTIAS (VIG.ANTERIOR)	0.00	1,532,526.00	1,532,526.00	0.00
4815070190	OTROS	0.00	302,250,446.85	302,250,446.85	0.00
5	GASTOS	0.00	19,746,279,892.11	19,746,279,892.11	0.00
51	ADMINISTRACION	0.00	6,749,304,268.67	6,749,304,268.67	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,783,485,386.34	5,783,485,386.34	0.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	595,677,328.00	595,677,328.00	0.00
51010101	SUELDO PERSONAL	0.00	595,677,328.00	595,677,328.00	0.00
5101010101	Sueldo de personal	0.00	595,677,328.00	595,677,328.00	0.00
510107	PERSONAL SUPERMUNERARIO	0.00	116,116,666.00	116,116,666.00	0.00
51010707	REM.POR SERV.TEMPORALES	0.00	116,116,666.00	116,116,666.00	0.00
5101070701	Rem.Por Serv.Temporales	0.00	116,116,666.00	116,116,666.00	0.00
510109	HONORARIOS	0.00	285,061,898.00	285,061,898.00	0.00
51010909	HONORARIOS	0.00	285,061,898.00	285,061,898.00	0.00
5101090901	Honorarios	0.00	285,061,898.00	285,061,898.00	0.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	0.00	50,857,087.00	50,857,087.00	0.00
51011313	PRIMA DE VACACIONES	0.00	50,857,087.00	50,857,087.00	0.00
5101131301	PRIMA DE VACACIONES	0.00	50,857,087.00	50,857,087.00	0.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	53,846,616.00	53,846,616.00	0.00
51011414	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	53,846,616.00	53,846,616.00	0.00
5101141401	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	53,846,616.00	53,846,616.00	0.00
510117	VACACIONES	0.00	67,453,624.00	67,453,624.00	0.00
51011701	VACACIONES	0.00	67,453,624.00	67,453,624.00	0.00
5101170101	VACACIONES	0.00	67,453,624.00	67,453,624.00	0.00
510118	BONIF. ESPEC.DE RECREACION	0.00	11,468,469.00	11,468,469.00	0.00
51011801	BONIF. ESPEC.DE RECREACION	0.00	11,468,469.00	11,468,469.00	0.00
5101180101	BONIF. ESPEC.DE RECREACION	0.00	11,468,469.00	11,468,469.00	0.00
510119	BONIF. POR SERVICIOS	0.00	22,944,095.00	22,944,095.00	0.00
51011901	BONIF. POR SERVICIOS	0.00	22,944,095.00	22,944,095.00	0.00
5101190101	BONIF. POR SERVICIOS	0.00	22,944,095.00	22,944,095.00	0.00
510124	CESANTIAS	0.00	4,398,222,952.34	4,398,222,952.34	0.00
51012401	FONDO PARA CESANTIAS	0.00	73,675,921.02	73,675,921.02	0.00
5101240101	Fondo Para Cesantias	0.00	73,675,921.02	73,675,921.02	0.00
51012402	CESANTIAS PARCIALES	0.00	3,902,797,202.00	3,902,797,202.00	0.00
5101240201	ICP.Alcaldia De Bucaramanga	0.00	1,774,972,468.00	1,774,972,468.00	0.00
5101240205	ICP.Contraloria Municipal De B/ga	0.00	183,008,520.00	183,008,520.00	0.00
5101240206	ICP.Invisbu	0.00	14,880,000.00	14,880,000.00	0.00
5101240208	ICP.Concejo Municipal de B/ga	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00
5101240209	ICP.Refugio Social Municipal	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
5101240213	ICP.Direccion de Transito	0.00	1,228,847,962.00	1,228,847,962.00	0.00
5101240215	ICP.Biblioteca Gabriel Turbay	0.00	21,961,753.00	21,961,753.00	0.00
5101240216	ICP.Personeria Municipal	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
5101240221	ICP.Bomberos de Bucaramanga	0.00	644,926,499.00	644,926,499.00	0.00
51012403	CESANTIAS DEFINITIVAS	0.00	421,502,017.00	421,502,017.00	0.00
5101240301	ICD.Alcaldia de Bucaramanga	0.00	149,474,427.00	149,474,427.00	0.00
5101240313	ICD.Direccion de Transito	0.00	230,240,817.00	230,240,817.00	0.00
5101240314	ICD.Caja De Prevision Soc Mpal	0.00	820,114.00	820,114.00	0.00
5101240321	ICD.Bomberos de Bucaramanga	0.00	40,966,659.00	40,966,659.00	0.00
51012406	OTRAS CESANTIAS	0.00	247,812.32	247,812.32	0.00
5101240601	OTRAS CESANTIAS	0.00	247,812.32	247,812.32	0.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	7,033,392.00	7,033,392.00	0.00
51012525	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	7,033,392.00	7,033,392.00	0.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
15101252501	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	7,033,392.00	7,033,392.00	0.00
1510130	CAPAC.BIENEST.SOC.Y ESTIM.	0.00	82,015,983.00	82,015,983.00	0.00
151013001	CAPAC.BIENEST.SOC.Y ESTIM.	0.00	82,015,983.00	82,015,983.00	0.00
15101300101	CAPACITACION BIEN.SOCIAL	0.00	82,015,983.00	82,015,983.00	0.00
1510131	DOTACION Y SUMIN.TRABAJADORES	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00
151013101	DOTACION Y SUMIN.TRABAJADORES	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00
15101310101	DOTACION Y SUMIN.TRABAJADORES	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00
1510147	VIATICOS	0.00	42,775,792.00	42,775,792.00	0.00
151014701	VIATICOS Y TRANSPORTE	0.00	42,775,792.00	42,775,792.00	0.00
15101470101	VIATICOS Y TRANSPORTE	0.00	42,775,792.00	42,775,792.00	0.00
1510152	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	49,096,484.00	49,096,484.00	0.00
151015252	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	49,096,484.00	49,096,484.00	0.00
15101525201	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	49,096,484.00	49,096,484.00	0.00
15102	CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	0.00	389,956,108.97	389,956,108.97	0.00
1510203	INDEMNIZACIONES	0.00	20,848,327.00	20,848,327.00	0.00
151020301	Indeminizaciones Vaciones	0.00	20,848,327.00	20,848,327.00	0.00
1510207	CUOTAS PART.PENSION JUBILACION	0.00	85,044,550.33	85,044,550.33	0.00
151020701	CUOTAS PART.PENSION JUBILACION	0.00	85,044,550.33	85,044,550.33	0.00
15102070101	CUOTAS PART.PENSION JUBILACION	0.00	85,044,550.33	85,044,550.33	0.00
1510213	AMORTIZACION DE CUOTAS PARTES DE BONOS PEN	0.00	284,063,231.64	284,063,231.64	0.00
151021301	FONDO DE PENSIONES Y CUOTAS PARTE	0.00	284,063,231.64	284,063,231.64	0.00
15103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	180,207,992.00	180,207,992.00	0.00
1510302	APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR	0.00	26,550,700.00	26,550,700.00	0.00
151030201	APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR	0.00	26,550,700.00	26,550,700.00	0.00
15103020101	APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR	0.00	26,550,700.00	26,550,700.00	0.00
1510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	53,120,820.00	53,120,820.00	0.00
151030301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	53,120,820.00	53,120,820.00	0.00
15103030101	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	53,120,820.00	53,120,820.00	0.00
1510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3,495,400.00	3,495,400.00	0.00
151030501	Riesgos Profesionales	0.00	3,495,400.00	3,495,400.00	0.00
1510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0.00	76,481,472.00	76,481,472.00	0.00
151030601	Aportes Pension Públicas	0.00	76,481,472.00	76,481,472.00	0.00
1510307	COTIZACIONES A ENTIDADES AHORRO INDIVIDUAL	0.00	20,559,600.00	20,559,600.00	0.00
151030701	Aportes Pension Fondos Privados	0.00	20,559,600.00	20,559,600.00	0.00
15104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	37,475,200.00	37,475,200.00	0.00
1510401	APORTES AL ICBF	0.00	21,343,000.00	21,343,000.00	0.00
151040101	APORTES AL ICBF	0.00	21,343,000.00	21,343,000.00	0.00
15104010101	APORTES AL ICBF	0.00	21,343,000.00	21,343,000.00	0.00
1510402	APORTES AL SENA	0.00	16,132,200.00	16,132,200.00	0.00
151040201	APORTES AL SENA	0.00	16,132,200.00	16,132,200.00	0.00
15104020101	APORTES AL SENA	0.00	16,132,200.00	16,132,200.00	0.00
15111	GENERALES	0.00	356,750,581.36	356,750,581.36	0.00
1511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERV.	0.00	18,320,000.00	18,320,000.00	0.00
151111101	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIS	0.00	18,320,000.00	18,320,000.00	0.00
15111110101	Comisiones Honorarios y Servicios	0.00	18,320,000.00	18,320,000.00	0.00
1511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,009,042.00	23,009,042.00	0.00
151111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,009,042.00	23,009,042.00	0.00
15111140101	Materiales y Suministros	0.00	23,009,042.00	23,009,042.00	0.00
1511115	MANTENIMIENTO	0.00	33,208,020.00	33,208,020.00	0.00
151111501	MANTENIMIENTO	0.00	33,208,020.00	33,208,020.00	0.00
15111150101	Mantenimiento	0.00	33,208,020.00	33,208,020.00	0.00
1511116	REPARACIONES	0.00	16,089,070.50	16,089,070.50	0.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
51111601	REPARACIONES	0.00	16,089,070.50	16,089,070.50	0.00
5111160101	Reparaciones Locativas	0.00	16,089,070.50	16,089,070.50	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,178,683.00	22,178,683.00	0.00
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,178,683.00	22,178,683.00	0.00
5111170101	Servicios Públicos	0.00	22,178,683.00	22,178,683.00	0.00
511118	ARRENDAMIENTOS	0.00	133,293,600.00	133,293,600.00	0.00
51111801	ARRENDAMIENTOS	0.00	133,293,600.00	133,293,600.00	0.00
5111180101	Arrendamientos	0.00	133,293,600.00	133,293,600.00	0.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,752,000.00	4,752,000.00	0.00
51112001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,752,000.00	4,752,000.00	0.00
5111200101	Publicidad y Propaganda	0.00	4,752,000.00	4,752,000.00	0.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES	0.00	7,279,520.00	7,279,520.00	0.00
51112101	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	0.00	7,279,520.00	7,279,520.00	0.00
5111210101	Impresos Publicaciones Suscripciones y Afi	0.00	7,279,520.00	7,279,520.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	0.00	62,010,714.00	62,010,714.00	0.00
51112501	SEGUROS GENERALES	0.00	62,010,714.00	62,010,714.00	0.00
5111250101	Primas y Gastos de Seguros	0.00	62,010,714.00	62,010,714.00	0.00
511164	Gastos legales	0.00	35,079,529.86	35,079,529.86	0.00
51116401	Administracion de inmuebles	0.00	17,931,978.00	17,931,978.00	0.00
51116402	Devolucion de Estampillas	0.00	16,547,551.86	16,547,551.86	0.00
51116403	Sentencias y Fallos Judiciales	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	1,530,402.00	1,530,402.00	0.00
51119003	Otros gastos	0.00	1,530,402.00	1,530,402.00	0.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIB.Y TASAS	0.00	1,429,000.00	1,429,000.00	0.00
512001	PREDIAL UNIFICADO	0.00	1,429,000.00	1,429,000.00	0.00
51200101	PREDIAL UNIFICADO	0.00	1,429,000.00	1,429,000.00	0.00
5120010101	Predial unificado	0.00	1,429,000.00	1,429,000.00	0.00
52	DE OPERACION	0.00	216,157,898.00	216,157,898.00	0.00
5211	GENERALES	0.00	216,157,898.00	216,157,898.00	0.00
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	216,157,898.00	216,157,898.00	0.00
52110601	CONTRATOS DE CONSULTORIA	0.00	216,157,898.00	216,157,898.00	0.00
5211060101	Gestion Documental	0.00	185,866,666.00	185,866,666.00	0.00
5211060102	Gestion De La Calidad	0.00	30,291,232.00	30,291,232.00	0.00
53	PROV.AGOTAM.DEPRECIAC.Y AMORTI	0.00	52,040,922.28	52,040,922.28	0.00
5330	DEPR.PROP.PLANTA Y EQUIPO	0.00	50,639,260.27	50,639,260.27	0.00
533001	DEPR.DE EDIFICACIONES	0.00	1,332,998.40	1,332,998.40	0.00
53300101	DEPR.DE EDIFICACIONES	0.00	1,332,998.40	1,332,998.40	0.00
5330010101	DEPR.DE EDIFICACIONES LOCALES	0.00	1,332,998.40	1,332,998.40	0.00
533004	DEPR.DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,458,701.96	1,458,701.96	0.00
53300401	DEPR.DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,458,701.96	1,458,701.96	0.00
5330040101	DEPR.DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,458,701.96	1,458,701.96	0.00
533006	DEPR.DE MUEBLES Y ENSERES	0.00	38,140,426.70	38,140,426.70	0.00
53300601	DEPR.DE MUEBLES Y ENSERES	0.00	38,140,426.70	38,140,426.70	0.00
5330060101	DEPR.DE MUEBLES Y ENSERES	0.00	38,140,426.70	38,140,426.70	0.00
533007	DEPR.DE EQUIP.COMPUTO Y COMUNI	0.00	9,707,133.21	9,707,133.21	0.00
53300701	DEPR.DE EQUIP.COMPUTO Y COMUNI	0.00	9,707,133.21	9,707,133.21	0.00
5330070101	DEPR.DE EQUIP.COMPUTO Y COMUNI	0.00	9,707,133.21	9,707,133.21	0.00
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	0.00	1,401,662.01	1,401,662.01	0.00
534507	AMORTIZACION INTANGIBLES LICENCIAS	0.00	1,401,662.01	1,401,662.01	0.00
53450701	AMORTIZACION LICENCIAS	0.00	1,401,662.01	1,401,662.01	0.00
58	OTROS GASTOS	0.00	9,648,086.87	9,648,086.87	0.00
5805	FINANCIEROS	0.00	6,943,195.87	6,943,195.87	0.00



Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
1580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	6,943,195.87	6,943,195.87	0.00
158059001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	6,943,195.87	6,943,195.87	0.00
15805900101	CONTRIBUCIONES DECRETO 233	0.00	548,390.20	548,390.20	0.00
15805900102	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	6,394,805.67	6,394,805.67	0.00
15810	EXTRAORDINARIOS	0.00	91.00	91.00	0.00
1581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	91.00	91.00	0.00
158109001	Ajuste al peso	0.00	91.00	91.00	0.00
15815	AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00	2,704,800.00	2,704,800.00	0.00
1581501	AJUSTE GASTOS DE ADMINISTRAC.	0.00	2,704,800.00	2,704,800.00	0.00
158150101	AJUSTE GASTOS DE ADMINISTRAC.	0.00	2,704,800.00	2,704,800.00	0.00
15815010103	IVARIOS	0.00	2,704,800.00	2,704,800.00	0.00
159	CIERRE ING. GASTOS Y COSTOS	0.00	12,719,128,716.29	12,719,128,716.29	0.00
15905	CIERRE ING. GASTOS Y COSTOS	0.00	12,719,128,716.29	12,719,128,716.29	0.00
1590501	CIERRE ING. GASTOS Y COSTOS	0.00	12,719,128,716.29	12,719,128,716.29	0.00
Totales según orden de salida ---->		0.00	431,473,621,140.28	431,473,621,140.28	0.00
18	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	44,583,950.00	44,583,950.00	0.00
181	DERECHOS CONTINGENTES	8,273,780.00	0.00	0.00	8,273,780.00
18120	LITIGIOS SOLUCIONES EN CONFLICTO	8,273,780.00	0.00	0.00	8,273,780.00
1812004	ADMINISTRATIVOS	8,273,780.00	0.00	0.00	8,273,780.00
181200402	RIVERA BUITRAGO ALBERTO	2,475,482.00	0.00	0.00	2,475,482.00
181200407	ACEVEDO VIVIESCAS JOSE ANGEL	2,239,530.00	0.00	0.00	2,239,530.00
181200410	VARGAS DIAZ GUSTAVO ERNESTO	3,558,768.00	0.00	0.00	3,558,768.00
183	DEUDORAS DE CONTROL	82,936,043.00	20,057,200.00	23,872,750.00	79,120,493.00
18310	BONOS, TIT. ESP. NO COL. (DB)	64,764,000.00	20,057,200.00	23,872,750.00	60,948,450.00
1831005	ESTAM. TESORERIA CPSM. (DB)	64,764,000.00	20,057,200.00	23,872,750.00	60,948,450.00
183100501	ESTAM. TESORERIA CPSM. (DB)	64,764,000.00	20,057,200.00	23,872,750.00	60,948,450.00
18310050101	ESTAMPILLAS DE \$50 (DB)	1,260,000.00	0.00	1,186,850.00	73,150.00
18310050102	ESTAMPILLAS DE \$100 (DB)	3,960,000.00	18,000,000.00	10,240,400.00	11,719,600.00
18310050103	ESTAMPILLAS DE \$200 (DB)	23,544,000.00	2,057,200.00	8,280,000.00	17,321,200.00
18310050104	ESTAMPILLAS DE \$500 (D)	36,000,000.00	0.00	4,165,500.00	31,834,500.00
18315	ACTIVOS TOTALMENTE DEP. AGOTADOS O AMORTI	18,172,043.00	0.00	0.00	18,172,043.00
1831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,172,043.00	0.00	0.00	18,172,043.00
183151001	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,172,043.00	0.00	0.00	18,172,043.00
18315100101	MUEBLES Y ENSERES	9,151,001.00	0.00	0.00	9,151,001.00
18315100102	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	1,184,312.00	0.00	0.00	1,184,312.00
18315100103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,546,230.00	0.00	0.00	1,546,230.00
18315100104	EQUIPO DE COMPUTO	6,290,500.00	0.00	0.00	6,290,500.00
189	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-91,209,823.00	24,526,750.00	20,711,200.00	-87,394,273.00
18905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8,273,780.00	0.00	0.00	-8,273,780.00
1890506	LITIGIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION CONF. (CR)	-8,273,780.00	0.00	0.00	-8,273,780.00
189050602	RIVERA BUITRAGO ALBERTO. (CR)	-2,475,482.00	0.00	0.00	-2,475,482.00
189050607	ACEVEDO VIVIESCAS JOSE ANGEL. (CR)	-2,239,530.00	0.00	0.00	-2,239,530.00
189050610	VARGAS DIAZ GUSTAVO ERNESTO. (CR)	-3,558,768.00	0.00	0.00	-3,558,768.00
18915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-82,936,043.00	24,526,750.00	20,711,200.00	-79,120,493.00
1891503	BONOS, TITULOS Y ESP. NO COLOCADAAS (CR)	-64,764,000.00	24,526,750.00	20,711,200.00	-60,948,450.00
189150301	ESTAM TESORERIA CPSM. (CR)	-64,764,000.00	24,526,750.00	20,711,200.00	-60,948,450.00
18915030101	ESTAMPILLAS DE \$50 (CR)	-1,260,000.00	1,225,850.00	39,000.00	-73,150.00
18915030102	ESTAMPILLAS DE \$100 (CR)	-3,960,000.00	10,855,400.00	18,615,000.00	-11,719,600.00
18915030103	ESTAMPILLAS DE \$200 (CR)	-23,544,000.00	8,280,000.00	2,057,200.00	-17,321,200.00
18915030104	ESTAMPILLAS DE \$500 (CR)	36,000,000.00	4,165,500.00	0.00	-31,834,500.00
1891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEP. AGOTADOS O AMORTI.	-18,172,043.00	0.00	0.00	-18,172,043.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
89150601	ACTIVOS TOTALMENTE DEP. AGOTADOS O AMORTI	-18,172,043.00	0.00	0.00	-18,172,043.00
8915060101	MUEBLES Y ENSERES	-9,151,001.00	0.00	0.00	-9,151,001.00
8915060102	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	-1,184,312.00	0.00	0.00	-1,184,312.00
8915060103	EQUIPO DE COMUNICACION	-1,546,230.00	0.00	0.00	-1,546,230.00
8915060104	EQUIPO DE COMPUTO	-6,290,500.00	0.00	0.00	-6,290,500.00
Totales según orden de salida ---->		0.00	178,335,800.00	178,335,800.00	0.00
Totales ---->		0.00	431,651,956,940.28	431,651,956,940.28	0.00