

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

CERTIFICA QUE:

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

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

Dada en Bucaramanga a los quince días (23) del mes de Mayo de dos mil once (2011)



FERNANDO VARGAS MENDOZA

Alcalde de Bucaramanga

RAMON GERARDO CARVAJAL CONTRE RAS

Profesional Contratista Coordinador Grupo de Contabilidad

TP 80757-T

Anexo No 1
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
BALANCE GENERAL A 30 DE MARZO DE 2011
Cifras en miles de pesos

	2011 -03	2010-03		2011 -03	2010-03
	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
1 ACTIVO			2 PASIVO	108.957.198	64.410.024
<i>Activo Corriente</i>	499.008.328	467.586.114	<i>Pasivo Corriente</i>	45.707.073	33.470.492 "
11 Efectivo	194.204.984	252.358.265	22 Operaciones de Crédito Público	5.502.190	5.301.796
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	18.647.282	49.358.102	24 Cuentas Por Pagar	15.395.431	6.366.580
13 Rentas Por Cobrar	82.714.468	78.058.029	25 Obligaciones Laborales	1.224.311	1.196.895
14 Deudores	203.441.594	87.295.882	27 Pasivos Estimados	1.336.934	390.449
15 Inventarios		515.836	29 Otros Pasivos	22.248.207	20.214.772 /
<i>Activo No Corriente</i>	874.605.778	811.527.567	<i>Pasivo No Corriente</i>	63.250.125	30.939.532 /
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	141.247.421	114.244.837	22 Operaciones de Crédito Público	19.131.143	19.950.337
16 Propiedades, Planta y Equipo	115.560.748	160.938.573	27 Pasivos Estimados	44.118.982	10.989.195
17 Bienes de Beneficio y Uso Publico e his	151.030.831	112.570.256	3 PATRIMONIO	1.264.656.908	1.214.703.657'
19 Otros Activos	466.766.778	423.773.901	31 Hacienda Publica	1.120.141.032	976.197.839
			Remanente	144.515.876	238.505.818
Total Activo	1.373.614.106	1.279.113.681	Total Pasivo + patrimonio	1.373.614.106	1.279.113.681
8 Cuentas de Orden Deudoras			9 Cuentas de Orden Acreedoras		
81 Derechos Contingentes	65.102.329	65.102.339	91 Cuentas de Orden Acreedoras	35.528.040	54.038.405 ""
83 Deudoras de Control	9.127.477	5.624.124	93 Responsabilidades Contingentes	6.184.110	
89 Deudoras por Contra	74.229.816	- 70.726.463	99 Acreedoras por Contra	- 41.712.150	54.038.405

Firma  **ALCALDE DE BUCARAMANGA - A -**
Nombre **FERNANDO VARGAS MEDOZA**


SECRETARIA DE HACIENDA
LUCY ALEXANDRAGUERRERO RODRIGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD
RAMON GERARDO CARVAJAL CONTRERAS
T.P. 80757-T

Anexo No 3
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL ENERO 1 A 30 DE MARZO DE 2.011
Cifras en miles de pesos

	2011 -03	2010-03	
	Período Actual	Período Anterior	
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	132.736.672	121.742.889
44	Transferencias	114.114.965	49.303.650
47	Operaciones Interinstitucionales	2.401	<u>1.308</u>
		246.854.038	171.047.847
GASTOS OPERACIONALES			
51	Gastos de Administración	11.802.172	12.499.936
52	Gastos de Operación	2.322.923	1.215.524
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	303.076	84.784
54	Gastos Transferencias	41.391.284	16.866.792 •
55	Gasto Público Social	50.362.151	48.461.137 /
		106.181.606	79.128.173
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	140.672.432	91.919.674
48	Otros Ingresos	5.891.169	148.670.724
58	Otros Gastos	2.047.725	2.084.580
		3.843.444	146.586.144
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	144.515.876	238.505.818 /

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


SECRETARIA DE HACIENDA
LUCY ALEXANDRA GUERRERO RODRIGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD
RAMON GERARDO CARVJAL CONTREF
T.P. 80757-T

Anexo No 4

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADMINISTRACION CENTRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL ENERO 1 A 30 DE MARZO DE 2.011
 Cifras en miles de pesos

		2011 -03	2010-03	
		<u>Período Actual</u>	<u>Periodo Anterior</u>	
41	Ingresos Fiscales	132.736.672	121.742.889	
4105	Tributarios	134.656.197	123.868.467	
			2.661.590	
4195	Devoluciones y Descuernos		M 1>1 .11)0	
44	Transferencias	114.114.965	49.303.650	
4408	Sistema General de Participaciones	103.897.579	40.722.222	
4428	Otras Transferencias	10.217.386	8.581.428	
47	Operaciones Interinstitucionales	2.401	1.308	
4705	Fondos Recibidos	2.401	1.308	
	INGRESOS OPERACIONALES	246.854.038	171.047.847	
51	Gastos de Administración	11.802.172	12.499.936	
5101	Sueldos y Salarios	4.237.595	4.370.634	
5102	Contribuciones Imputadas	1.985.770	2.013.688	
5103	Contribuciones Efectivas	1.547.417	1.837.130	
5104	Aportes sobre la Nómina	812.709	1.044.664	
5111	Generales	3.218.681	3.233.820	
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas			
52	Gastos de Operación	2.322.923	1.215.524	
5202	Sueldos y Salarios	382.235	429.167	
5203	Contribuciones Imputadas			
5211	Generales	1.940.688	786.357	
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	303.076	84.784	
5302	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	303.076		
5314	Provisión por Contingencias		84.784	
54	Gastos Transferencias	41.391.284	16.866.792	
5401	Transferencias al Sector Privado			
5423	Otras Transferencias	41.391.284	16.866.792	
55	Gasto Público Social	50.362.151	48.461.137	si
5501	Educación	24.786.196	24.697.606	
5502	Salud	13.595.410	10.394.453	
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico			
5504	Vivienda	125.410	86.468	
5505	Recreación y Deporte	3.290.233		
5506	Cultura			
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	8.448.543	13.028.186	
5508	Medio Ambiente	116.359	254.424	
5550	Subsidios Asignados			
	GASTOS OPERACIONALES	106.181.606	79.128.173	
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	140.672.432	91.919.674	
				252.745.207
48	Otros Ingresos	5.891.169	148.670.724	
4805	Financieros	1.108.997	8.655.751	
4807	Utilidad por el Método de Participación Patrimonial	4.716.359	7.780.907	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	9.217	131.182.542	
4810	Extraordinarios			
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	56.596	1.051.524	
58	Otros Gastos	2.047.725	2.084.580	
5801	Intereses	485.786	538.128	
5802	Comisiones	233.657	299.822	
5805	Financieros			
5806	Pérdida por el Método de Participación Patrimonial			
5808	Otros Gastos Ordinarios	277.002	926.730	
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.051.280	319.900	
	Remanente del Ejercicio	144.515.876	238.505.818	


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


SECRETARIA DE HACIENDA
 LUCY ALEXANDRA GUERRERO RODRIGUEZ

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

Saldo del Patrimonio a 30 de Marzo de 2010	1.214.703.657
Variaciones Patrimoniales Durante el año 2010	49.953.251
Saldo del Patrimonio a 30 de Marzo de 2011	1.264.656.908

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Marzo. 2011	Marzo. 2010	
INCREMENTOS			145.035.521
3105 Capital fiscal	767.369.682	622.285.022r	145.084.660
3117 Superávit Método de Participación	60.871.020	46.184.852 K	14.686.168
3128 Provisiones Agotamiento Depreciaciones Amortizaciones	(54.372.771)	(39.637.464)	(14.735.307)
DISMINUCIONES			(95.082.270)
3110 Resultados del ejercicio	144.515.876	238.505.818	(93.989.942)
3115 Superávit por valorización	346.261.614,00	347.353.942,00 /	(1.092.328)
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			
3120 Superávit por Donación	11.487	11.487 /	

Firma 
Nombre ALCALDE DE BUCARAMANGA
 FERNANDO VARGAS MENDOZA


SECRETARIA DE HACIENDA
 LUCY ALEXANDRY/GUERRERO RODRIGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 RAMON GERARDO CARVAJAL CONTRERAS
 T.P 80757-T

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
CODIGO: 210168001
FECHA DE CORTE: 30/03/2011
Período de movimiento 01 de Enero a 30 de Marzo de 2.011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	activos	1.128.919.829	894.161.934,00	649.467.657,00	1.373.614.106	499.008.328	874.605.778
110000	efectivo	175.478.099	458.679.557,00	439.952.672,00	194.204.984	194.204.984	0
110500	caja	4.337	167.151.084,00	167.134.730,00	20.691	20.691	0
110501	caja principal	4.337	167.131.884,00	167.125.130,00	11.091	11.091	0
110502	caja menor	0	19.200,00	9.600,00	9.600	9.600	0
111000	depósitos en instituciones financieras	175.473.762	291.528.473,00	272.817.942,00	194.184.293	194.184.293	0
111005	cuenta corriente	36.574.822	127.973.631,00	121.474.102,00	43.074.351	43.074.351	0
111006	cuenta de ahorro	138.898.940	163.554.842,00	151.343.840,00	151.109.942	151.109.942	0
120000	inversiones e instrumentos derivados	127.405.835	35.937.573,00	3.448.705,00	159.894.703	18.647.282	141.247.421
120100	inversiones administración de liquidez en	6.044.393	15.745.850,00	3.142.961,00	18.647.282	18.647.282	0
120106	certificados de depósito a término	6.044.393	15.745.850,00	3.142.961,00	18.647.282	18.647.282	0
120700	inversiones patrimoniales en entidades no	14.510.021	40.000,00	0,00	14.550.021	0	14.550.021
120755	sociedades de economía mixta	14.510.021	40.000,00	0,00	14.550.021	0	14.550.021
120800	inversiones patrimoniales en entidades con	109.613.807	20.151.723,00	2.669,00	129.762.861	0	129.762.861
120832	sociedades de economía mixta	109.613.807	20.151.723,00	2.669,00	129.762.861	0	129.762.861
121600	inversiones patrimoniales en entidades en	301	0,00	0,00	301	0	301
121602	sociedades de economía mixta	301	0,00	0,00	301	0	301
128000	provisión para protección de inversiones (-2.762.687	0,00	303.075,00	-3.065.762	0	-3.065.762
128034	inversiones patrimoniales en entidades no	-92.675	0,00	115.012,00	-207.687	0	-207.687
128035	Inversiones Patrimoniales en Entidades controladas	-2.670.012	0,00	188.063,00	-2.858.075	0	-2.858.075
130000	rentas por cobrar	47.211.252	154.870.484,00	119.367.268,00	82.714.468	81.714.468	0
130500	vigencia actual	14.899.542	141.357.141,00	112.118.812,00	44.137.871	44.137.871	0
130507	impuesto predial unificado	8.671.984	55.589.054,00	49.957.176,00	14.303.862	14.303.862	0
130508	impuesto de industria y comercio	4.840.343	58.684.857,00	38.545.066,00	24.980.134	24.980.134	0
130521	impuesto de avisos, tableros y vallas	679.145	8.923.384,00	5.587.661,00	4.014.868	4.014.868	0
130545	impuesto sobre el sen/icio de alumbrado pú	708.070	18.159.846,00	18.028.909,00	839.007	839.007	0
131000	vigencias anteriores	32.311.710	13.513.343,00	7.248.456,00	38.576.597	38.576.597	0
131007	impuesto predial unificado	18.559.380	8.672.830,00	5.308.024,00	21.924.186	21.924.186	0
131008	impuesto de industria y comercio	11.987.704	4.840.513,00	1.733.385,00	15.094.832	15.094.832	0
131020	impuesto de avisos, tableros y vallas	1.762.067	0,00	207.047,00	1.555.020	1.555.020	0
131028	Impuesto de rifas apuestas y juegos permitidos	2.559	0,00	0,00	2.559	2.559	0
140000	deudores	159.635.827	115.137.804,00	71.332.037,00	203.441.594	203.441.594	0

140100	ingresos no tributarios	46.007.604	513.450,00	1.290.224,00	45.230.830	45.230.830	0
140103	intereses	40.898.914	41.792,00	1.249.083,00	39.691.623	39.691.623	0
140104	Sanciones	4.280.334	468.310,00	0,00	4.748.644	4.748.644	0
140114	formularios y especies valoradas	828.356	3.348,00	41.141,00	790.563	790.563	0
141300	transferencias por cobrar	2.343.897	101.504.022,00	60.656.218,00	43.191.701	43.191.701	0
141312	sistema general de participaciones	2.343.897	101.504.022,00	60.656.218,00	43.191.701	43.191.701	0
142000	avances y anticipos entregados	82.394.403	5.319.127,00	4.845.107,00	82.868.423	82.868.423	0
142011	avances para viáticos y gastos de viaje	649	61.085,00	49.508,00	12.226	12.226	0
142012	anticipo para adquisición de bienes y serv	10.879.862	2.435.939,00	1.612.859,00	11.702.942	11.702.942	0
142013	anticipos para proyectos de inversión	71.513.256	2.822.103,00	3.182.740,00	71.152.619	71.152.619	0
142090	otros avances y anticipos	636	0,00	0,00	636	636	0
142400	recursos entregados en administración	16.381.276	6.514.505,00	4.457.025,00	18.438.756	18.438.756	0
142402	en administración	16.130.179	6.224.763,00	4.217.323,00	18.137.619	18.137.619	0
142405	Encargos fiduciarios fiducia en Garantía	251.097	289.742,00	239.702,00	301.137	301.137	0
142500	depósitos entregados en garantía	1.300.673	0,00	0,00	1.300.673	1.300.673	0
142503	depósitos	1.300.673		0,00	1.300.673	1.300.673	0
147000	otros deudores	11.207.974	1.286.700,00	83.463,00	12.411.211	12.411.211	0
147008	cuotas partes de pensiones	267.702			267.702	267.702	0
147012	créditos a empleados	40.511		7.034,00	33.477	33.477	0
147043	dividendos y participaciones por cobrar	4.118			4.118	4.118	
147079	indemnizaciones	104.173			104.173	104.173	0
147090	otros deudores	10.791.470	1.286.700,00	76.429,00	12.001.741	12.001.741	0
150000	inventarios		0,00	0,00	0	0	0
151000	mercancías en existencia	0	0,00	0,00	0	0	0
151002	terrenos		0,00	0,00	0	0	0
160000	propiedades, planta y equipo	107.422.929	17.584.731,00	9.446.912,00	115.560.748	0	115.560.748
160500	terrenos	83.052.030	52.276,00	0,00	83.104.306	0	83.104.306
160501	urbanos	63.579.320	52.276,00	0,00	63.631.596	0	63.631.596
160502	rurales	18.606.583	0,00	0,00	18.606.583	0	18.606.583
160504	terrenos pendientes de legalizar	866.127	0,00	0,00	866.127	0	866.127
161500	Construcciones en Curso	0	6.217.190,00	0,00	6.217.190	0	6.217.190
161590	Otras construcciones en curso	0	6.217.190,00		6.217.190	0	6.217.190
163500	Bienes muebles en bodega	442.044	8.639.529,00	8.689.306,00	392.267	0	392.267
163501	Maquinaria y Equipo	28.803	15.000,00	16.633,00	27.170	0	27.170
163502	Equipo médico y científico	3.367	406.881,00	45.151,00	365.097	0	365.097
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	28.967	98.906,00	127.873,00	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación		924.746,00	924.746,00	0		0
163590	Otros bienes muebles en bodega	380.907	7.193.996,00	7.574.903,00	0	0	0
164000	edificaciones	41.610.809	0,00	0,00	41.610.809	0	41.610.809
164001	edificios y casas	37.390.552			37.390.552	0	37.390.552
164009	Colegios y Escuelas	4.020.399			4.020.399		4.020.399
164027	edificaciones pendientes de legalizar	199.858		0,00	199.858		199.858



165000	redes líneas y cables	11.109.232	216.293,00	0,00	11.325.525	0	11.325.525
165008	líneas y cables de transmisión	11.097.650	216.293,00		11.313.943	0	11.313.943
165090	Otras redes líneas y cables	11.582	0,00	0,00	11.582	0	11.582
165500	maquinaria y equipo	1.828.123	1.515.782,00	2.035,00	3.341.870	0	3.341.870
165501	equipo de construcción	183.871	0,00	902,00	182.969	0	182.969
165502	armamento y equipo reservado	938	0,00	0,00	938	0	938
165504	maquinaria industrial		0,00	0,00	0	0	0
165505	equipo de música	11.681	0,00	0,00	11.681	0	11.681
165506	equipo de recreación y deporte	7.128	2.726,00	0,00	9.854	0	9.854
165508	equipo agrícola	10.854	0,00	0,00	10.854	0	10.854
165509	equipo de enseñanza	90.891	892.025,00	0,00	982.916	0	982.916
165511	herramientas y accesorios	824.321	157.957,00	1.133,00	981.145	0	981.145
165522	equipo de ayuda audiovisual	383.099	0,00	0,00	383.099	0	383.099
165523	equipo de aseo	1.508	0,00	0,00	1.508	0	1.508
165590	otra maquinaria y equipo	313.832	463.074,00	0,00	776.906	0	776.906
166000	equipo médico y científico	2.787.912	30.710,00	0,00	2.818.622	0	2.818.622
166001	equipo de investigación	5.233			5.233	0	5.233
166002	equipo de laboratorio	2.594.516			2.594.516	0	2.594.516
166003	equipo de urgencias				0	0	0
166005	equipo de hospitalización	33.395			33.395	0	33.395
166006	equipo de quirófanos y salas de parto	5.353			5.353	0	5.353
166007	equipo de apoyo diagnóstico	30.731			30.731	0	30.731
166008	equipo de apoyo terapéutico				0	0	0
166009	equipo de servicio ambulatorio	18.718			18.718	0	18.718
166090	otro equipo médico y científico	99.966	30.710,00		130.676	0	130.676
166500	muebles, enseres y equipo de oficina	5.515.348	71.216,00	835,00	5.585.729	0	5.585.729
166501	muebles y enseres	4.644.477	70.586,00	573,00	4.714.490	0	4.714.490
166502	equipo y máquina de oficina	493.306	0,00	262,00	493.044	0	493.044
166505	muebles, enseres y equipo de oficina de us	130.669	0,00	0,00	130.669	0	130.669
166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	246.896	630,00	0,00	247.526	0	247.526
167000	equipos de comunicación y computación	9.720.567	811.811,00	27.088,00	10.505.290	0	10.505.290
167001	equipo de comunicación	194.119		391,00	193.728	0	193.728
167002	equipo de computación	9.526.448	811.811,00	26.697,00	10.311.562	0	10.311.562
167500	equipos de transporte, tracción y elevado	4.437.102	3.385,00	115.699,00	4.324.788	0	4.324.788
167502	terrestre	4.436.204	3.385,00	115.699,00	4.323.890	0	4.323.890
167505	de tracción				0	0	0
167590	otros equipos de transporte, tracción y el	898			898	0	898
168000	equipos de comedor, cocina, despensa y hot	124.804	0,00	0,00	124.804	0	124.804
168002	equipo de restaurante y cafetería	122.440			122.440	0	122.440
168003	equipo de calderas	1.751			1.751	0	1.751
168004	equipo de Lavandería				0		0
168090	otros equipos de comedor, cocina, despensa	613			613	0	613

168500	depreciación acumulada (cr)	-17.692.004	26.539,00	611.949,00	-18.277.414	0	-18.277.414
168501	edificaciones	-125.534	0,00	125.534,00	-251.068	0	-251.068
168504	maquinaria y equipo	-1.251.816	1.764,00	45.638,00	-1.295.690	0	-1.295.690
168505	equipo médico y científico	-2.673.964	0,00	13.949,00	-2.687.913	0	-2.687.913
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-4.886.684	836,00	23.370,00	-4.909.218	0	-4.909.218
168507	equipos de comunicación y computación	-7.325.484	22.240,00	308.442,00	-7.611.686	0	-7.611.686
168508	equipos de transporte, tracción y elevado	-1.327.394	1.699,00	93.858,00	-1.419.553	0	-1.419.553
168509	equipos de comedor, cocina, despensa y hot	-101.128	0,00	1.158,00	-102.286	0	-102.286
169500	provisión para protección de propiedades	-35.513.038	0,00	0,00	-35.513.038	0	-35.513.038
169501	Terrenos	-27.762.909			-27.762.909	0	-27.762.909
169505	Edificaciones	-7.750.129			-7.750.129	0	-7.750.129
170000	bienes de beneficio y uso público e históric	155.649.629	87.143,00	4.705.941,00	151.030.831	0	151.030.831
170500	Bienes de beneficio y uso público históricos en construcc	509.619	0,00	0,00	509.619		509.619
170502	puentes vehiculares	110.347	0,00	0,00	110.347		110.347
170504	plazas públicas	399.272	0,00	0,00	399.272		399.272
171000	bienes de beneficio y uso público en servi	216.975.060	87.143,00	0,00	217.062.203	0	217.062.203
171001	red terrestre	124.118.663	87.143,00	0,00	124.205.806	0	124.205.806
171002	puentes	27.618.600		0,00	27.618.600	0	27.618.600
171004	plazas públicas	4.365.385	0,00	0,00	4.365.385	0	4.365.385
171005	parques recreacionales	33.372.624	0,00	0,00	33.372.624	0	33.372.624
171090	otros bienes de beneficio y uso público en	27.499.788		0,00	27.499.788	0	27.499.788
178500	amortización acumulada de bienes de benefi	-61.835.050	0,00	4.705.941,00	-66.540.991	0	-66.540.991
178501	red terrestre	-57.712.595	0,00	4.631.250,00	-62.343.845	0	-62.343.845
178502	puentes peatonales	-3.689.505	0,00	74.691,00	-3.764.196		-3.764.196
178590	otros bienes de beneficio y uso público	-432.950	0,00	0,00	-432.950	0	-432.950
190000	otros activos	356.116.258	111.864.642,00	1.214.122,00	466.766.778	0	466.766.778
190100	Reserva financiera actuarial	89.438.236	23.439.466,00	0,00	112.877.702	0	112.877.702
190104	Encargos fiduciarios	89.438.236	23.439.466,00		112.877.702		112.877.702
192000	Bienes entregados a terceros	0	114.000,00	0,00	114.000	0	114.000
192005	Bienes entregados a terceros	0	114.000,00		114.000		114.000
193000	bienes recibidos en dación de pago	0	1.852,00	926,00	926	0	926
193001	bienes recibidos en dación de pago	0	1.852,00	926,00	926		926
196000	bienes de arte y cultura	7.286.673	1.135.536,00	1.174.072,00	7.248.137	0	7.248.137
196001	obras de arte	5.761.744	1.135.536,00	1.174.072,00	5.723.208	0	5.723.208
196006	elementos musicales	303.381	0,00	0,00	303.381	0	303.381
196007	libros y publicaciones de investigación y	1.221.548	0,00	0,00	1.221.548	0	1.221.548
197000	intangibles	395.867	25.056,00	0,00	420.923	0	420.923
197005	derechos	34.337	0,00	0,00	34.337	0	34.337
197008	software	361.530	25.056,00	0,00	386.586	0	386.586
197500	amortización acumulada de intangibles (cr)	-156.524	0,00	0,00	-156.524	0	-156.524
197508	software	-156.524	0,00	0,00	-156.524		-156.524
199900	valorizaciones	259.152.006	87.148.732,00	39.124,00	346.261.614		346.261.614

199934	inversiones en sociedades de economía mixt	236.900.812	87.148.732,00	39.124,00	324.010.420	0	324.010.420
199952	valorización terreno	17.056.369	0,00		17.056.369	0	17.056.369
199962	valorización edificaciones	5.194.825		0,00	5.194.825	0	5.194.825
200000	pasivos	108.132.833	348.137.372,00	348.961.737,00	108.957.198	40.204.883	68.752.315
120000	operaciones de crédito público y financiam	26.008.881	1.685.708,00	310.160,00	24.633.333	0	24.633.333
220800	operaciones de crédito público internas de	26.008.881	1.685.708,00	310.160,00	24.633.333	0	24.633.333
220830	préstamos banca comercial	26.008.881	1.685.708,00	310.160,00	24.633.333	0	24.633.333
240000	cuentas por pagar	25.241.334	118.888.989,00	109.043.086,00	15.395.431	15.395.431	0
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	134.473	8.684.752,00	8.550.279,00	0	0	0
240102	proyectos de inversión	134.473	8.684.752,00	8.550.279,00	0	0	0
240300	transferencias por pagar	1.325.049	23.679.549,00	22.644.499,00	289.999	289.999	0
240315	otras transferencias	1.325.049	23.679.549,00	22.644.499,00	289.999	289.999	0
242500	acreedores	20.788.354	82.799.251,00	73.505.589,00	11.494.692	11.494.692	0
242507	arrendamientos	3.206	59.237,00	56.031,00	0	0	0
242519	aportes a seguridad social en salud	30.239	2.612,00	58.055,00	85.682	85.682	0
242520	aportes al icbf, sena y cajas de compensac	220.727	1.880.342,00	1.726.583,00	66.968	66.968	0
242524	embargos judiciales	6.625	21.872,00	16.208,00	961	961	
242541	aportes a escuelas	9.042	110.743,00	101.701,00	0	0	0
242552	honorarios	1.374.757	4.711.297,00	3.382.503,00	45.963	45.963	0
242553	servicios	57.256	2.363.597,00	2.491.472,00	185.131	185.131	
242590	otros acreedores	19.086.502	73.649.551,00	65.673.036,00	11.109.987	11.109.987	0
243600	retención en la fuente e impuesto de timbr	523.346	1.101.698,00	1.334.812,00	756.460	756.460	0
243601	Salarios y pagos laborales	22.449	132.705,00	120.695,00	10.439	10.439	0
243603	honorarios	230.437	362.503,00	240.589,00	108.523	108.523	0
243605	servicios	123.287	198.426,00	113.587,00	38.448	38.448	0
243606	arrendamientos	0	1.241,00	1.241,00	0		0
243608	compras	0	37.845,00	137.656,00	99.811	99.811	0
243625	impuesto a las ventas retenido por consign	70.196	229.283,00	502.205,00	343.118	343.118	0
243627	retención de impuesto de industria y comer	49.874	95.034,00	123.882,00	78.722	78.722	0
243690	otras retenciones	27.103	44.661,00	94.957,00	77.399	77.399	0
245500	depósitos recibidos en garantía	2.407.250	2.279.001,00	2.726.031,00	2.854.280	2.854.280	0
245502	para bienes	1.800	0,00	1,00	1.801	1.801	0
245503	depósitos judiciales	37.090	0,00	8.492,00	45.582	45.582	0
245507	depósitos sobre contratos	1.772.208	2.274.271,00	2.717.538,00	2.215.475	2.215.475	0
245590	otros depósitos	596.152	4.730,00	0,00	591.422	591.422	0
246000		62.862	344.738,00	281.876,00	0	0	0
246002	Créditos Judiciales	62.862	344.738,00	281.876,00	0	0	0
250000	obligaciones laborales y de seguridad soci	5.402.208	18.565.433,00	14.387.536,00	1.224.311	1.224.311	0
250500	salarios y prestaciones sociales	4.234.312	18.565.433,00	14.387.536,00	56.415	56.415	0
250501	nomina por pagar	4.162.512	16.839.039,00	12.705.621,00	29.094	29.094	0
250502	cesantías	71.800	1.346.876,00	1.302.397,00	27.321	27.321	0
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS		137.787,00	137.787,00			

250504/	VACACIONES		53.458,00	53.458,00		
250505/	PRIMA DE VACACIONES		95.974,00	95.974,00		
250501/	PRIMA DE NAVIDAD		4.934,00	4.934,00		
250515/	OTRAS PRIMAS		87.365,00	87.365,00		O
251000/-	<u>pensiones y prestaciones económicas por pagar</u>	1.167.896	0,00	0,00	1.167.896	1.167.896
251006/	cuotas partes de pensiones	1.167.896			1.167.896	1.167.896
270000/	pasivos estimados	45.467.466	154.777.474,00	154.765.924,00	45.455.916	1.336.934
271000/-	provisión para contingencias	1.344.543	10.457,00	0,00	1.334.086	1.334.086
271005/	Litigios	1.344.543	10.457,00		1.334.086	1.334.086
271500/	<u>provisión para prestaciones sociales</u>	3.521	1.230.001,00	1.226.834,00	354	354
271501/	cesantías	3.521	850.484,00	847.317,00	354	354
271502/	intereses sobre cesantías		137.784,00	137.784,00		
271503/	VACACIONES		53.459,00	53.459,00		
271506/	PRIMA DE VACACIONES		95.974,00	95.974,00		
271509/	PRIMA DE COSTO DE VIDA		4.934,00	4.934,00		
271512/	OTRAS PRIMAS	O	87.366,00	87.366,00	O	
272000/	<u>Provision para pensiones</u>	44.118.982	153.537.016,00	153.537.016,00	44.118.982	44.118.982
272003/	<u>Calculo actuarial pensiones</u>	993.893.624	0,00	151.782.395,00	1.145.676.019	1.145.676.019
272004/	Pensiones actuariales por amortizar	-949.774.642	151.782.395,00	0,00	-1.101.557.037	-1.101.557.037
272007/	Calculo actuarial de cuotas partes		1.754.621,00	1.754.621,00		
279000/	provisiones diversas	420	0,00	2.074,00	2.494	2.494
279090/	otras provisiones diversas	420		2.074,00	2.494	2.494
290000/	otros pasivos	6.012.944	54.219.768,00	70.455.031,00	22.248.207	22.248.207
290500/	recaudos a favor de terceros	4.534.395	2.316.321,00	16.452.383,00	18.67	18.670.457
290590/	otros recaudos a favor de terceros	4.534.395	2.316.321,00	16.452.383,00	18.670.457	18.670.457
291000/	<u>ingresos recibidos por anticipado</u>	1.478.549	51.903.447,00	54.002.648,00	3.577.750	3.577.750
291090/	otros ingresos recibidos por anticipado	1.478.549	51.903.447,00	54.002.648,00	3.577.750	3.577.750
300000/	patrimonio	1.020.786.996	163.821.659,00	263.175.695,00	1.120.141.032	1.155.654.070
310000/	hacienda pública	1.020.786.996	163.821.659,00	263.175.695,00	1.120.141.032	1.155.654.070
310500/	<u>capital fiscal</u>	608.747.715	3.169.632,00	161.791.599,00	767.369.682	767.369.682
310504/	municipio	608.747.715	3.169.632,00	161.791.599,00	767.369.682	767.369.682
311000/	capital fiscal	155.292.346	155.292.346,00	0,00		
311001/	Excedente del Ejercicio	155.292.346	155.292.346,00		O	
311500^	superávit por valorización	259.152.006	39.124,00	87.148.732,00	346.261.614	346.261.614
311534	inversiones en sociedades de economía mixt	236.900.812	39.124,00	87.148.732,00	324.010.420	324.010.420
311552^	<u>superávit por valorización terrenos</u>	17.056.369			17.056.369	17.056.369
311562,	superávit por valorización <u>edificaciones</u>	5.194.825			5.194.825	5.194.825
311700/	superávit por el método de participación p	46.638.325	2.669,00	14.235.364,00	60.871.020	60.871.020
311731^	inversiones en sociedades de economía mixt	46.638.325	2.669,00	14.235.364,00	60.871.020	60.871.020
312000/	superávit por donación	11.487	0,00	0,00	11.487	11.487
312002	en especie	11.487	0,00	0,00	11.487	11.487
312806,	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-49.054.883	5.317.888,00	0,00	-54.372.771	-18.859.733

312801	provisiones para propiedad planta y equipo	-35.513.038			-35.513.038	0	-35.513.038
312804	depreciación de propiedades, planta y equi	-7.858.647	611.947,00		-8.470.594	0	-8.470.594
312806	amortización de bienes de beneficio y uso	-5.683.198	4.705.941,00		-10.389.139	0	-10.389.139
400000	ingresos	0	13.953.205,00	266.698.412,00	252.745.207	0	252.745.207
410000	ingresos fiscales	0	9.791.824,00	142.528.496,00	132.736.672	0	132.736.672
410500	tributarios	0	4.273.668,00	138.929.865,00	134.656.197	0	134.656.197
410502	impuesto de registro	0	0,00	776,00	776	0	776
410507	impuesto predial unificado	0	3.911.043,00	55.601.459,00	51.690.416	0	51.690.416
410508	impuesto de industria y comercio	0	362.608,00	62.906.660,00	62.544.052	0	62.544.052
410515	impuesto de espectáculos públicos	0	0,00	73.351,00	73.351	0	73.351
410519	impuesto de delineación urbana, estudios y	0	17,00	352.267,00	352.250	0	352.250
410521	impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0,00	8.923.384,00	8.923.384	0	8.923.384
410527	impuesto a degüello de ganado menor	0	0,00	6.995,00	6.995	0	6.995
410533	impuesto sobre vehículos automotores	0	0,00	9.388,00	9.388	0	9.388
410535	sobretasa a la gasolina	0	0,00	5.419.078,00	5.419.078	0	5.419.078
410543	impuesto por el uso del subsuelo	0	0,00	32.933,00	32.933	0	32.933
410545	impuesto sobre el sen/icio de alumbrado pú	0	0,00	5.551.830,00	5.551.830	0	5.551.830
410585	otros impuestos municipales	0	0,00	51.744,00	51.744	0	51.744
411000	no tributarios	0	279.712,00	3.598.631,00	3.318.919	0	3.318.919
411002	multas	0	0,00	372.106,00	372.106	0	372.106
411003	intereses	0	13,00	42.668,00	42.655	0	42.655
411004	sanciones	0	0,00	468.310,00	468.310	0	468.310
411010	regalías y compensaciones monetarias	0	0,00	2.978,00	2.978	0	2.978
411032	publicaciones	0	758,00	88.147,00	87.389	0	87.389
411046	licencias	0	0,00	20.774,00	20.774	0	20.774
411090	otros ingresos no tributarios	0	278.941,00	2.603.648,00	2.324.707	0	2.324.707
419500	devoluciones y descuentos (db)	0	5.238.444,00	0,00	-5.238.444	0	-5.238.444
419501	ingresos tributarios	0	5.238.444,00	0,00	-5.238.444	0	-5.238.444
440000	transferencias	0	4.111.078,00	118.226.043,00	114.114.965	0	114.114.965
440800	sistema general de participaciones	0	3.542.808,00	107.440.387,00	103.897.579	0	103.897.579
440817	participación para salud	0	1.031.516,00	33.037.745,00	32.006.229	0	32.006.229
440818	participación para educación	0	0,00	33.921.831,00	33.921.831		33.921.831
440819	participación para propósito general	0	1.494.010,00	10.510.487,00	9.016.477	0	9.016.477
440820	participación para pensiones fondo nacional de pensiones	0	0,00	23.439.465,00	23.439.465	0	23.439.465
440821	programas de alimentación escolar	0	186.374,00	677.351,00	490.977	0	490.977
440824	participación para agua potable	0	830.908,00	5.853.508,00	5.022.600	0	5.022.600
442800	otras transferencias	0	568.270,00	10.785.656,00	10.217.386	0	10.217.386
442890	otras transferencias	0	568.270,00	10.785.656,00	10.217.386	0	10.217.386
470000	operaciones interinstitucionales	0	0,00	2.401,00	2.401	0	2.401
470500	fondos recibidos	0	0,00	2.401,00	2.401	0	2.401
470508	funcionamiento	0		2.401,00	2.401	0	2.401
480000	otros ingresos		50.303,00	5.941.472,00	5.891.169	0	5.891.169

480500	financieros	0	88,00	1.109.085,00	1.108.997	0	1.108.997
480590	otros ingresos financieros	0	88,00	1.109.085,00	1.108.997	0	1.108.997
480700	Utilidad por el método de participación patrimonial	0	0,00	4.716.359,00	4.716.359	0	4.716.359
480732	inversiones en sociedades de economía mixt	0		4.716.359,00	4.716.359		4.716.359
480800	otros ingresos ordinarios	0	0,00	9.217,00	9.217	0	9.217
480817	arrendamientos	0		9.217,00	9.217	0	9.217
481500	ajuste de ejercicios anteriores	0	50.215,00	106.811,00	56.596	0	56.596
481554	ingresos fiscales	0	17.019,00	17.019,00	0	0	0
481556	venta de servicios	0	1.287,00	1.287,00	0	0	0
481557	transferencias	0	0,00	53.088,00	53.088	0	53.088
481559	otros ingresos	0	31.909,00	35.417,00	3.508	0	3.508
500000	gastos	0	109.496.267,00	1.266.936,00	108.229.331	0	108.229.331
510000	de administración	0	12.927.222,00	1.125.050,00	11.802.172	0	11.802.172
510100	sueldos y salarios						
510101	sueldos del personal	0	1.664.195,00	0,00	1.664.195	0	1.664.195
510102	Jornales	0	250.165,00	0,00	250.165	0	250.165
510103	horas extras y festivos	0	23.065,00	0,00	23.065	0	23.065
510109	honorarios	0	781.790,00	0,00	781.790	0	781.790
510113	prima de vacaciones	0	191.948,00	95.977,00	95.971	0	95.971
510114	prima de navidad	0	9.868,00	4.934,00	4.934	0	4.934
510117	vacaciones	0	106.917,00	53.458,00	53.459	0	53.459
510123	auxilio de transporte	0	26.659,00	0,00	26.659	0	26.659
510124	cesantías	0	1.439.100,00	719.550,00	719.550	0	719.550
510125	intereses a las cesantías	0	275.568,00	137.784,00	137.784	0	137.784
510147	viáticos	0	14.879,00	0,00	14.879	0	14.879
510148	gastos de viaje	0	30.291,00	0,00	30.291	0	30.291
510150	Bonificación por servicios prestados	0	36.574,00	0,00	36.574	0	36.574
510160	Subsidio de alimentación	0	11.548,00	0,00	11.548	0	11.548
510164	otras primas	0	174.730,00	87.365,00	87.365	0	87.365
510190	otros sueldos y salarios	0	299.366,00	0,00	299.366	0	299.366
510200	contribuciones imputadas	0				u	
510211	amortización calculo actuarial de cuotas partes de pensior	0	483.095,00	0,00	483.095	0	483.095
510290	otras contribuciones imputadas	0	1.502.675,00	0,00	1.502.675	0	1.502.675
510300	contribuciones efectivas	0	1.547.417,00				
510302	aportes a cajas de compensación familiar	0	812.536,00		812.536	0	812.536
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	0	445.323,00	0,00	445.323	0	445.323
510305	cotizaciones a riesgos profesionales	0	21.649,00	0,00	21.649	0	21.649
510307	cotizaciones a entidades adm. del reg.	0	64.867,00	0,00	64.867	0	64.867
510390	otras contribuciones efectivas	0	203.042,00	0,00	203.042	0	203.042
510400	aportes sobre la nómina	0	812.709,00	0,00	812.709	0	812.709
510401	aportes al icbf		609.307,00	0,00	609.307		609.307
510402	aportes al sena		101.701,00	0,00	101.701		101.701

c

510403	aportes esap	0	101.701,00	0,00	101.701	0	101.701
511100	generales	0	3.244.663,00	25.982,00	3.218.681	0	3.218.681
511113	vigilancia y seguridad	0	37.809,00		37.809	0	37.809
511114	materiales y suministros	0	704,00	0,00	704	0	704
511115	mantenimiento	0	151.319,00	0,00	151.319	0	151.319
511117	servicios públicos	0	851.012,00	0,00	851.012	0	851.012
511118	arrendamiento	0	13.197,00	0,00	13.197	0	13.197
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y a	0	37.025,00	0,00	37.025	0	37.025
511122	Fotocopias	0	342,00	0,00	342		342
511123	comunicaciones y transporte	0	75.790,00	0,00	75.790	0	75.790
511125	seguros generales	0	3.718,00	0,00	3.718	0	3.718
511146	combustibles y lubricantes	0	129.182,00	0,00	129.182	0	129.182
511149	Servicio de Aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	712,00	0,00	712		712
511154	organización de eventos	0	17.499,00	0,00	17.499		17.499
511164	gastos legales	0	8.816,00	0,00	8.816		8.816
511190	otros gastos generales	0	1.917.538,00	25.982,00	1.891.556	0	1.891.556
520000	de operación	0	2.323.651,00	728,00	2.322.923	0	2.322.923
520200	sueldos y salarios	0	382.963,00	728,00	382.235	0	382.235
520205	remuneración servicios técnicos	0	7.676,00	278,00	7.398	0	7.398
520208	honorarios	0	375.287,00	450,00	374.837		374.837
521100	generales	0	1.940.688,00	0,00	1.940.688	0	1.940.688
521113	mantenimiento	0	46.658,00	0,00	46.658	0	46.658
521115	servicios públicos	0	1.605.813,00	0,00	1.605.813	0	1.605.813
521144	combustibles y lubricantes	0	244.971,00	0,00	244.971	0	244.971
521167	asignación bienes y servicios	0	34.284,00	0,00	34.284		34.284
521190	otros gastos generales	0	8.962,00	0,00	8.962		8.962
530000	provisiones, agotamiento, depreciación	0	303.076,00	0,00	303.076	0	303.076
530200	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	0	303.076,00	0,00	303.076		303.076
530234	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO C	0	115.013,00		115.013		115.013
530235	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CON	0	188.063,00		188.063		188.063
540000	transferencias	0	41.499.901,00	108.617,00	41.391.284	0	41.391.284
542300	otras transferencias	0	41.499.901,00	108.617,00	41.391.284	0	41.391.284
542301	Para pago de pensiones	0	17.240.593,00	0,00	17.240.593	0	17.240.593
542390	otras transferencias		24.259.308,00	108.617,00	24.150.691	0	24.150.691
550000	gasto público social	0	50.364.701,00	2.550,00	50.362.151	0	50.362.151
550100	educación	0	24.786.196,00	0,00	24.786.196	0	24.786.196
550101	sueldos y salarios	0	18.175.938,00	0,00	18.175.938	0	18.175.938
550104	aportes sobre la nómina	0	3.699.704,00	0,00	3.699.704	0	3.699.704
550105	generales	0	2.630.493,00	0,00	2.630.493	0	2.630.493
550106	asignación de bienes y servicios	0	280.061,00	0,00	280.061	0	280.061
550200	salud	0	13.595.410,00	0,00	13.595.410		13.595.410
550205	generales	0	749.609,00	0,00	749.609		749.609

550206	asignación bienes y servicios	0	152.671,00	0,00	152.671	0	152.671
550210	Regimen Subsidiado	0	12.693.130,00	0,00	12.693.130	0	12.693.130
550400	vivienda	0	125.410,00	0,00	125.410	0	125.410
550406	asignación de bienes y servicios	0	125.410,00		125.410	0	125.410
550500	recreación y deporte	0	3.290.233,00	0,00	3.290.233	0	3.290.233
550506	asignación de bienes y servicios	0	3.290.233,00		3.290.233	0	3.290.233
550700	desarrollo comunitario y bienestar social	0	8.451.093,00	2.550,00	8.448.543	0	8.448.543
550705	generales	0	553.776,00		553.776	0	553.776
550706	asignación de bienes y servicios	0	7.897.317,00	2.550,00	7.894.767	0	7.894.767
550800	medio ambiente	0	116.359,00	0,00	116.359	0	116.359
550801	actividades de conservación	0	15.557,00	0,00	15.557	0	15.557
550805	educación, capacitación y divulgación am	0	3.608,00	0,00	3.608	0	3.608
550806	estudios y proyectos	0	97.194,00	0,00	97.194	0	97.194
580000	otros gastos	0	2.077.716,00	29.991,00	2.047.725	0	2.047.725
580100	intereses	0	485.786,00	0,00	485.786	0	485.786
580135	operaciones de crédito público internas de	0	485.785,00	0,00	485.785	0	485.785
580190	otros intereses	0	1,00	0,00	1	0	1
580200	comisiones	0	233.842,00	185,00	233.657	0	233.657
580228	operaciones de crédito público interna de largo plazo	0	4.144,00	0,00	4.144	0	4.144
580290	otras comisiones	0	229.698,00	185,00	229.513	0	229.513
580800	Otros gastos Ordinarios	0	277.002,00	0,00	277.002	0	277.002
580802	perdida en baja de activos	0	5.121,00	0,00	5.121		5.121
580811	donaciones	0	462,00	0,00	462		462
580812	sentencias	0	271.419,00	0,00	271.419		271.419
581500	ajuste de ejercicios anteriores	0	1.081.086,00	29.806,00	1.051.280	0	1.051.280
581589	Gastos de Operación	0	1.080.377,00	29.806,00	1.050.571	0	1.050.571
581593	otros gastos	0	709,00	0,00	709	0	709
800000	cuentas de orden deudoras	0	0,00	0,00	0	0	0
810000	derechos contingentes	65.102.339	0,00	0,00	65.102.339	0	65.102.339
812000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	43.367.088	0,00	0,00	43.367.088	0	43.367.088
812005	obligaciones fiscales	43.367.088	0,00	0,00	43.367.088	0	43.367.088
819000	otros derechos contingentes	21.735.251	0,00	0,00	21.735.251	0	21.735.251
819090	otros derechos contingentes	21.735.251	0,00	0,00	21.735.251	0	21.735.251
830000	deudoras de control	9.127.477	0,00	0,00	9.127.477	0	9.127.477
831500	Activos Retirados	8.661.134	0,00	0,00	5.157.781	0	5.157.781
831510	propiedades, planta y equipo	5.157.781		0,00	5.157.781	0	5.157.781
831535	rentas por cobrar	3.503.353			3.503.353		3.503.353
836100	responsabilidades en proceso	299.005	0,00	0,00	299.005	0	299.005
836101	internas	299.005	0,00	0,00	299.005	0	299.005
839000	otras cuentas deudoras de control	167.338	0,00	0,00	167.338	0	167.338
839090	otras cuentas deudoras de control	167.338	0,00	0,00	167.338	0	167.338
890000	deudoras por contra (cr)	-74.229.816	0,00	0,00	-74.229.816	0	-74.229.816

890500	derechos contingentes por contra (cr)	-65.102.339	0,00	0,00	-65.102.339	0	-65.102.339
830506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-43.367.088	0,00	0,00	-43.367.088	0	-43.367.088
890590	otros derechos contingentes	-21.735.251	0,00	0,00	-21.735.251	0	-21.735.251
891500	deudoras de control por contra (cr)	-9.127.477	0,00	0,00	-9.127.477	0	-9.127.477
891506	Activos Retirados	-8.661.134	0,00		-8.661.134	0	-8.661.134
891521	responsabilidades en proceso	-299.005	0,00	0,00	-299.005	0	-299.005
8S1590	otras cuentas deudoras de control	-167.338	0,00	0,00	-167.338	0	-167.338
94)0000	cuentas de orden acreedoras	0	33.437.384,00	33.437.384,00	0	0	0
9-10000	responsabilidades contingentes	42.000.941	6.472.901,00	0,00	35.528.040	0	35.528.040
9 12000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	25.716.968	0,00	0,00	25.716.968	0	25.716.968
9 12005	obligaciones fiscales	25.716.968			25.716.968	0	25.716.968
9 12100	Obligaciones potenciales	9.811.072	0,00	0,00	9.811.072	0	9.811.072
9 12101	pasivos pensionales	9.811.072	0,00	0,00	9.811.072	0	9.811.072
9 19000	otras responsabilidades contingentes	6.472.901	6.472.901,00	0,00	0	0	0
9 19090	otras responsabilidades contingentes	6.472.901	6.472.901,00	0,00	0	0	0
930000	responsabilidades contingentes	2.805.249	11.792.811,00	15.171.672,00	6.184.110	0	6.184.110
939000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	2.805.249	11.792.811,00	15.171.672,00	6.184.110	0	6.184.110
939015	obligaciones fiscales	2.805.249	11.792.811,00	15.171.672,00	6.184.110	0	6.184.110
990000	acreedoras por contra (db)	-44.806.190	15.171.672,00	18.265.712,00	-41.712.150	0	-41.712.150
990500	responsabilidades contingentes por contra	-42.000.941	0,00	6.472.901,00	-35.528.040	0	-35.528.040
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-25.716.968	0,00		-25.716.968	0	-25.716.968
990509	obligaciones potenciales	-9.811.072	0,00	0,00	-9.811.072	0	-9.811.072
990511	garantías contractuales	-6.472.901	0,00	6.472.901,00		0	0
391500	responsabilidades contingentes por contra	-2.805.249	15.171.672,00	11.792.811,00	-6.184.110	0	-6.184.110
991523	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-2.805.249	15.171.672,00	11.792.811,00	-6.184.110	0	-6.184.110



firma **ALCALDE DE BUCARAMANG/**
iMombre **FERNANDO VARGAS MENDOZA**



SECRETARIA [^HACIENDA
LUCY ALEXANDRA GUERRERO RODRIGUEZ



COORDINADOR DE CONTABILIDAD
RAMON GERARDO CARVAJAL CONTRERAS
T.P. 80757-T

DEPARTAMENTO SANTANDER
MUNICIPIO BUCARAMANGA
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 210168001
FECHA DE CORTE 30/03/2011 •

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	-	0	109.613.802
120832	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	239868001	COMPAÑIA ACUEDUCTO METROPOLITANO BGA		99.068.770
120832	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	230168001	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA		1.772.961
120832	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	238968001	METROLINEA		8.772.071
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0		2.215.475	0
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	120968000	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	331.746	
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	258.916	
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	123000000	POLICIA NACIONAL	387.519	
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	224268001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	6.442	
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	271668001	CAJA DE PREVISION SOCIAL	13.400	
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1.217.452	
290500	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0		14.388.358	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	220568999	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	124.339	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	21368000	LA MESETA DE BUCARAMANGA	12.025.977	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225468001	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	66.335	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210168001	BUCARAMANGA	2.171.707	0
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0		0	103.897.579
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL		32.006.229
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		33.921.831
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA		9.016.477
440820	PARTICIPACION PARA PENSIONES	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA		23.439.465
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA		490.977
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE.VIVIENDA Y DESARROLLO		5.022.600
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0		0	10.217.386
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL		10.217.386
470500	FONDOS RECIBIDOS	0		0	2.401
470508	FUNCIONAMIENTO	389000000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S A. -E.S.P.	0	2.401
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0		0	812.709
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	609.307
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	101.701

403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	101.701
300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0		0	10.682.933
390	OTRAS TRANSFERENCIAS	224268001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0	831.229
390	OTRAS TRANSFERENCIAS	220168001	EMPRESARIAL BUCARAMANGA - IMEBU	0	712.000
1390	OTRAS TRANSFERENCIAS	225668001	RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU	0	5.945.104
1390	OTRAS TRANSFERENCIAS	225568001	INVISBU -		3.194.600
312	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0		43.191.701	0
312	EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2.119.414	0
312	SALUD	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	30.305.547	0
1312	PROPOSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	10.766.740	0



ma ALCALDE DE BUCARAMANGA
mbre FERNANDO VARGAS MENDOZA

SECRETARIA DE HACIENDA
LUCY ALEXANDRÁGUERRERO RODRIGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD
RAMON GERARDO CARVAJAL CONTRERAS
T.P. 80757-T

¿TL.