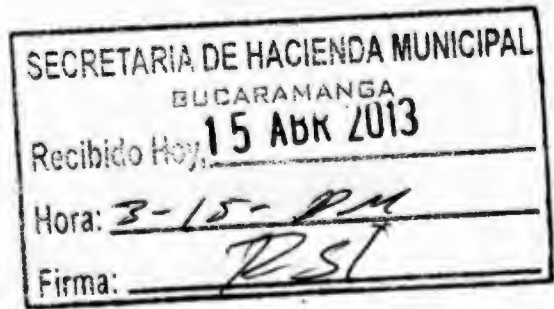


Bucaramanga, 15 de Abril de 2013



Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Dra. MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO
SECRETARIA DE HACIENDA

REF: INFORMACION CONTABLE PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Respetada Doctora:

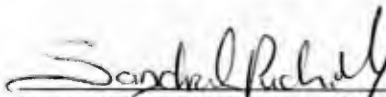
Adjunto a la presente enviamos los siguientes formatos:

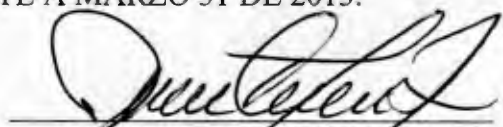
- * CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
- * CGN2005.002 OPERACIONES RECIPROCAS

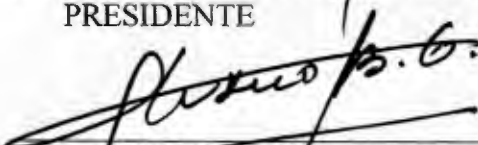
Dicha información con corte a Marzo 31 de 2013 del CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, en medio magnético y físico, según radicado de correspondencia YIGN/0960.

NOMBRE DE LA ENTIDAD	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
CODIGO	210168001
DIRECCIÓN	Cra 11 No 34-52 Sótano Fase II Alcaldía Municipal
ACTIVIDAD	ASUNTOS OFICIALES
FECHA DE CORTE	Marzo 31 de 2013

LOS SUSCRITOS SANDRA LUCIA PACHON MONCADA, PRESIDENTE HONORABLE CONCEJO DE BUCARAMANGA, NAYIBE CUADROS RODRIGUEZ, CONTADOR PUBLICO T.P. No. 69707-T Y PLUTARCO BAEZ GONZALEZ, TESORERO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON TOMADOS FIELMENTE DE LOS BALANCES REGISTRADOS EN EL SISTEMA CONTABLE GBS QUE MANEJA ACTUALMENTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, LLEVADOS CONFORME A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD PUBLICA Y QUE LAS CIFRAS REGISTRADAS EN ELLOS REFLEJAN DE FORMA RAZONABLE Y FIDEDIGNA DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD CON CORTE A MARZO 31 DE 2013.


SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
PRESIDENTE


NAYIBE CUADROS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 69707-T


PLUTARCO BAEZ GONZALEZ
TESORERO GENERAL

DEPARTAM SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL

CODIGO: 210168001

FECHA DE: 2013-03-31

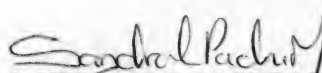
Periodo de
movimiento

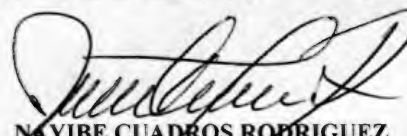
Cifras en Miles de Pesos

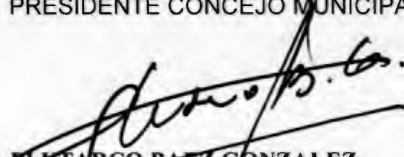
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	448,722	2,046,821	1,701,002	794,541	487,723	306,818
110000	EFFECTIVO	127,980	1,335,721	975,978	487,723	487,723	0
110500	CAJA	0	1,250	0	1,250	1,250	0
110502	CAJA MENOR	0	1,250	0	1,250	1,250	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	127,980	1,334,471	975,978	486,473	486,473	0
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	127,980	1,334,471	975,978	486,473	486,473	0
140000	OTROS DEUDORES	0	711,100	711,100	0	0	0
141300	OTROS DEUDORES	0	711,100	711,100	0	0	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	711,100	711,100	0	0	0
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	282,480	0	13,924	268,556	0	268,556
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	143,931	0	0	143,931	0	143,931
166501	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	111,654	0	0	111,654	0	111,654
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	32,277	0	0	32,277	0	32,277
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	187,136	0	0	187,136	0	187,136
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	42,745	0	0	42,745	0	42,745
167002	EQUIPOS DE COMPUTACION	144,391	0	0	144,391	0	144,391
168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESPENSA	5,094	0	0	5,094	0	5,094
168090	OTROS EQUIPO DE COMEDOR ,COC	5,094	0	0	5,094	0	5,094
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-53,681	0	13,924	-67,605	0	-67,605
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE O	-17,676	0	11,677	-29,353	0	-29,353
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	-35,393	0	2,247	-37,640	0	-37,640
168509	EQUIPO COMEDOR COCINA Y DESPE	-612	0	0	-612	0	-612
190000	OTROS ACTIVOS	38,262	0	0	38,262	0	38,262
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,000	0	0	1,000	0	1,000
196001	OBRAS DE ARTE	1,000	0	0	1,000	0	1,000
197000	INTANGIBLES	37,262	0	0	37,262	0	37,262
197007	LICENCIAS	21,892	0	0	21,892	0	21,892
197008	SOFTWARE	15,370	0	0	15,370	0	15,370
200000	PASIVOS	100,076	729,609	734,937	105,404	105,404	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	65,697	605,090	614,130	74,737	74,737	0
242500	ACREEDORES	31,803	556,707	563,068	38,164	38,164	0
242518	Aportes a Fondos Pensionales	2,475	9,791	8,318	1,002	1,002	0
242519	Aportes a Seguridad social en salud	1,059	18,736	19,206	1,529	1,529	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS CC	0	13,042	13,042	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	368	977	609	609	0
242535	LIBRANZAS	294	20,393	28,244	8,145	8,145	0
242521	SINDICATOS	0	260	390	130	130	0
242590	OTROS ACREEDORES	27,975	494,117	492,891	26,749	26,749	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	13,001	20,300	25,341	18,042	18,042	0

243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1,550	4,737	3,478	291	291	0
243603	HONORARIOS	5,965	8,114	16,715	14,566	14,566	0
243605	SERVICIOS	3,525	5,194	4,844	3,175	3,175	0
243608	COMPRAS	110	110	0	0	0	0
243625	IMPUESTO RETENIDO POR PAGAR	1,661	1,938	277	0	0	0
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUS	190	207	27	10	10	0
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	20,893	28,083	25,721	18,531	18,531	0
245507	RETENCION SOBRE CONTRATOS	20,893	28,083	25,721	18,531	18,531	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES	34,379	122,948	92,918	4,349	4,349	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	34,379	122,948	92,918	4,349	4,349	0
250501	SUELDOS	11	91,698	91,698	11	11	0
250502	CESANTIAS	30,764	31,250	1,220	734	734	0
250503	INTERECSS CESNATIAS	3,604	0	0	3,604	3,604	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	1,571	27,889	26,318	26,318	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1,571	27,889	26,318	26,318	0
271501	CESANTIAS	0	1,571	11,263	9,692	9,692	0
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	83	83	83	0
271503	VACACIONES	0	0	8,267	8,267	8,267	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	4,138	4,138	4,138	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	4,138	4,138	4,138	0
300000	PATRIMONIO	348,646	164,761	150,836	334,721	0	334,721
310000	HACIENDA PUBLICA	348,646	164,761	150,836	334,721	0	334,721
310500	CAPITAL FISCAL	602,296	150,836	0	451,460	0	451,460
310504	MUNICIPIO	602,296	150,836	0	451,460	0	451,460
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-150,836	0	150,836	0	0	0
311002	DIFICIT DEL EJERCICIO	-150,836	0	150,836	0	0	0
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIAC	-102,814	13,925	0	-116,739	0	-116,739
312804	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, F	-102,814	13,925	0	-116,739	0	-116,739
400000	INGRESOS	0	0	1,014,471	1,014,471	0	1,014,471
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,014,471	1,014,471	0	1,014,471
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	1,014,471	1,014,471	0	1,014,471
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	1,014,471	1,014,471	0	1,014,471
500000	GASTOS	0	672,655	12,600	660,055	0	660,055
510000	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	672,655	12,600	660,055	0	660,055
510100	GASTOS PERSONALES	0	597,424	3,000	594,424	0	594,424
510101	SUELDOS DE PERSONAL	0	100,009	0	100,009	0	100,009
510109	HONORARIOS	0	165,068	0	165,068	0	165,068
510113	PRIMA DE VACACIONES	0	22,928	0	22,928	0	22,928
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0	4,138	0	4,138	0	4,138
510124	CESANTIAS	0	9,487	0	9,487	0	9,487
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	83	0	83	0	83
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	0	104	0	104	0	104
510146	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	280,300	3,000	277,300	0	277,300
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	0	11,169	0	11,169	0	11,169
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0	4,138	0	4,138	0	4,138
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	7,512	0	7,512	0	7,512
510203	INDEMNIZACIONES	0	7,512	0	7,512	0	7,512
510300	GASTOS GENERALES	0	40,980	0	40,980	0	40,980
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSAC	0	7,049	0	7,049	0	7,049
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	0	32,764	0	32,764	0	32,764
510305	COTIZACION A RIESGOS PROFESION	0	1,167	0	1,167	0	1,167
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	11,333	0	11,333	0	11,333
510401	APOTES AL ICBF	0	7,809	0	7,809	0	7,809
510402	APORTES AL SENA	0	881	0	881	0	881
510403	APORTES ESAP	0	881	0	881	0	881

510404	APORTES A ESCUELAS INDUST. E IN	0	1,762	0	1,762	0	1,762
511100	GENERALES	0	15,406	9,600	5,806	0	5,806
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,067	0	2,067	0	2,067
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	1,715	0	1,715	0	1,715
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCR	0	9,600	9,600	0	0	0
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0	58	0	58	0	58
511125	SEGUROS GENERALES	0	1,966	0	1,966	0	1,966
800000	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	196,000	0	0	196,000	0	196,000
831500	ACTIVOS RETIRADOS	196,000	0	0	196,000	0	196,000
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	196,000	0	0	196,000	0	196,000
890000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-196,000	0	0	-196,000	0	-196,000
891500	DUDORAS DE CONTRO POR CONTRA CR	-196,000	0	0	-196,000	0	-196,000
891506	ACTIVO RETIRADOS	-196,000	0	0	-196,000	0	-196,000


SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

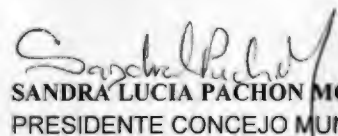

NAYIBE CUADROS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 69707-T

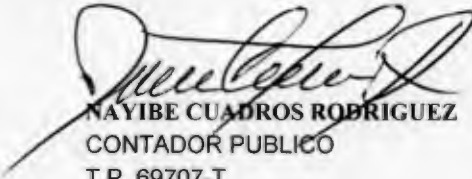

ELUTARCO BAEZ GONZALEZ
TESORERO GENERAL

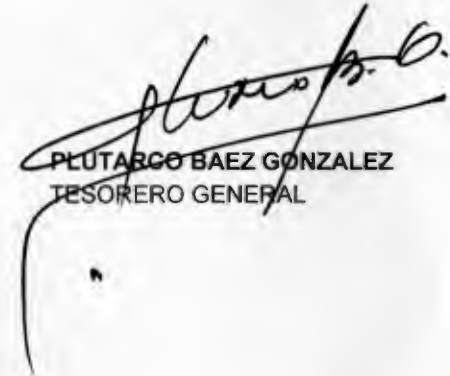
DEPARTAMENTO **SANTANDER**
 MUNICIPIO **BUCARAMANGA**
 ENTIDAD **CONCEJO MUNICIPAL**
 CODIGO **210168001**
 FECHA DE CORTE **2013-03-31**

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
442803	PARA PAGOS DE FUNCIONAMIENTO	210168001	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		1,014,471
510401	APORTES I.C.B.F.	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		7,809
510402	APORTES SENA	026800000	SENA		881
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELAS DE ADMINISTRACION PUBLICA		881
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION		1,762


 SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


 NAYIBE CUADROS ROBRIGUEZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 69707-T


 PLUTARCO BAEZ GONZALEZ
 TESORERO GENERAL