

ANEXO NO. 1
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 BALANCE GENERAL NIC SP
 MARZO 01 A MARZO 31 DE 2022
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Período Actual 2022 \$	Período Anterior 2021 \$	Código	PASIVO	Período Actual 2022 \$	Período Anterior 2021 \$
	CORRIENTE	<u>1.983.924.381</u>	<u>3.787.231.839</u>		CORRIENTE	<u>436.107.438</u>	<u>4.193.608.158</u>
11	Efectivo	1.964.796.859	944.861.278			-	-
13	Cuentas por Cobrar	19.127.522	2.842.370.561	24	Cuentas por pagar	32.522.461	558.124.639
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a los Empleados	384.561.243	257.751.770
				27	Provisiones	19.023.734	315.160.460
	NO CORRIENTE	<u>1.052.620.927</u>	<u>1.168.739.536</u>	29	Otros pasivos	-	3.082.571.289
16	Propiedades, planta y equipo	925.541.817	1.035.570.426		NO CORRIENTE	<u>-</u>	<u>-</u>
19	Otros activos	127.079.110	133.169.110	24	Cuentas por pagar	-	-
				29	Otros pasivos	-	-
					PATRIMONIO	<u>2.600.437.870</u>	<u>762.363.217</u>
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	2.600.437.870	762.363.217
						-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>3.036.545.308</u></u>	<u><u>4.955.971.375</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>3.036.545.308</u></u>	<u><u>4.955.971.375</u></u>

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NICSP
01 DE MARZO A 31 MARZO DE 2022
 (Cifras en pesos)

CONTRALORIA
 Municipal de Bucaramanga

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021
ACTIVO				PASIVO			
	CORRIENTE	1.983.924.381	3.787.231.839		CORRIENTE	436.107.438	4.193.608.158
11	EFFECTIVO	1.964.796.859	944.861.278	24	CUENTAS POR PAGAR	32.522.461	558.124.639
1105	Caja	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	34.582.200
1110	Bancos y corporaciones	1.964.796.859	211.821.484	2407	Recursos a favor de terceros	19.986.480	515.328.889
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	733.039.814	2424	Descuentos de Nómina	200.874	1.041.613
13	CUENTAS POR COBRAR	19.127.522	2.842.370.561	2438	Retención en la fuente e impuesto de timbre	12.335.307	7.171.937
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	-	-	2490	Otras cuentas por Pagar	-	-
1337	Otras transferencias	-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	384.561.243	257.751.770
1384	Otras cuentas por Cobrar	19.127.522	2.842.370.561	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	384.561.243	257.751.770
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	-	-	27	PROVISIONES	19.023.734	315.160.460
	NO CORRIENTE	1.052.620.927	1.168.739.536	2701	Provisiones litigios y demandas	19.023.734	315.160.460
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	925.541.817	1.035.570.426	29	OTROS PASIVOS	-	3.062.571.289
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	-	3.062.571.289
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250	TOTAL PASIVO	436.107.438	4.193.608.158	
1650	Líneas y cables de telecomunicaciones	139.774.538	139.774.538	PATRIMONIO	2.600.437.870	762.363.217	
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	2.600.437.870	762.363.217
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.688	310.654.688	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.188	431.098.188	3109	Resultados ejercicios Anteriores	84.648.022	177.818.226
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110	3110	Resultado del Ejercicio	(1.839.710.770)	(94.806.321)
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.036.545.308	4.955.971.375	
1685	Depreciación acumulada	(973.982.384)	(863.933.775)				
19	OTROS ACTIVOS	127.079.110	133.169.110				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-				
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-				
1970	Intangibles	137.479.244	137.479.244				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(10.400.134)	(4.310.134)				
TOTAL ACTIVO		3.036.545.308	4.955.971.375				

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-
8315	Bienes y Derechos Retirados	-
89	DEUDORAS POR CONTRA	-
8915	Deudoras de control por Contra	-

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.144.574.235	3.309.000.466
9120	Litigios y Demandas	2.144.574.235	3.309.000.466
93	ACREEDORAS DE CONTROL	766.869.386	-
9306	Bienes Recibidos en Custodia	766.869.386	-
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(2.911.443.621)	(3.309.000.466)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.144.574.235)	(3.309.000.466)
9915	Acreedoras de control por el contra	(766.869.386)	-



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)

DE MARZO 01 A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)



Código Cuentas	Periodo	Periodo
	Actual 2022	Anterior 2021
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	3.712.942.088	1.119.498.354
41 Ingresos fiscales	-	-
44 Transferencias y subvenciones	-	794.307.690
47 Operación Interinstitucionales	3.712.942.088	325.190.664
48 Otros Ingresos	-	-
COSTO DE VENTAS	-	-
62 Costo de ventas de bienes	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.878.475.934	1.025.809.611
51 De administración y Operación	1.819.036.858	1.008.111.763
52 De Operación	-	-
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	59.439.076	17.697.848
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.834.466.154	93.688.743
OTROS INGRESOS	5.246.196	1.117.578
48 Otros ingresos	5.246.196,00	1.117.578
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	1.839.712.350	94.806.321

58

OTROS GASTOS

Otros gastos

1.580

-

1.580

-

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN

1.839.710.770

94.806.321

EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN

-

-

-

-

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS

-

-

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

1.839.710.770

94.806.321



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES

Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A

Profesional Universitario

ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)

MARZO 01 A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2022 \$	Período Anterior 2021 \$
INGRESOS OPERACIONALES		3.712.942.088	1.119.498.354
41	Ingresos Fiscales	3.712.942.088	1.119.498.354
4110	No tributarios	-	-
4428	Otras Transferencias	-	794.307.690
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	3.712.942.088	325.190.664
GASTOS OPERACIONALES		1.819.036.858	1.008.111.763
51	De administración	1.819.036.858	1.008.111.763
5101	Sueldos y salarios	924.446.578	726.639.280
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	179.125.500	203.658.500
5104	Aportes sobre la Nomina	35.305.600	40.144.400
5107	Prestaciones Sociales	674.826.679	15.202.282
5108	Gastos de personal Diversos	430.000	1.785.000
5111	Generales	4.902.501	20.682.301
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	59.439.076	17.697.848
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	58.830.076	16.479.848
5366	Amortización de Activos Intangibles	609.000	1.218.000
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	-

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.834.466.154	93.688.743
	OTROS INGRESOS		-
48	OTROS INGRESOS	5.246.196	1.117.578
4802	Otros Ingresos Financieros	866	148.331
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos (Fondo de Binestar Contraloria)	5.245.330	969.247
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	1.839.712.350	94.806.321
	OTROS GASTOS	1.580	-
58	OTROS GASTOS		-
5802	Comisiones Servicios financieros	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	1.580	-
5804	Otros gastos financieros	-	-
		-	-
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	1.839.710.770	94.806.321
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
		-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.839.710.770	94.806.321



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario