

ANEXO NO. 1
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 BALANCE GENERAL NICSP
 ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2022
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Período Actual 2022 \$	Período Anterior 2021 \$
	CORRIENTE	1.901.972.619	4.627.197.920
11	Efectivo	1.583.048.053	1.038.436.523
13	Cuentas por Cobrar	318.924.586	3.588.761.397
15	Inventarios	-	-
	NO CORRIENTE	1.033.081.712	1.167.550.356
16	Propiedades, planta y equipo	906.002.602	1.030.045.675
19	Otros activos	127.079.110	137.504.681
	TOTAL ACTIVO (3)	2.935.054.331	5.794.748.276

Código	PASIVO	Período Actual 2022 \$	Período Anterior 2021 \$
	CORRIENTE	458.956.618	4.211.314.513
		-	-
24	Cuentas por pagar	25.001.847	575.830.994
25	Beneficios a los Empleados	404.663.326	257.751.770
27	Provisiones	29.291.445	315.160.480
29	Otros pasivos	-	3.082.571.289
	NO CORRIENTE	-	-
24	Cuentas por pagar	-	-
29	Otros pasivos	-	-
	3 PATRIMONIO	2.476.097.713	1.583.433.763
31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	2.476.097.713	1.583.433.763
		-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.935.054.331	5.794.748.276

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NISFP
01 DE ABRIL A 30 ABRIL DE 2022
 (Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021
ACTIVO				PASIVO			
	CORRIENTE	1.901.972.619	4.627.197.920		CORRIENTE	458.956.618	4.211.314.513
11	EFFECTIVO	1.583.048.053	1.038.436.523	24	CUENTAS POR PAGAR	25.001.847	575.830.994
1105	Caja	-	2.397.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	25.000.000
1110	Bancos y corporaciones	1.583.048.053	302.397.246	2407	Recursos a favor de terceros	19.986.866	518.904.344
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	733.642.277	2424	Descuentos de Nómina	200.674	24.149.313
13	CUENTAS POR COBRAR	318.524.566	3.588.761.357	2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	4.814.307	7.777.337
1311	Cuota de fiscalización y autotaje	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
1337	Otras transferencias	299.797.044	746.332.236	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	404.663.326	257.751.770
1384	Otras cuentas por Cobrar	19.127.522	2.842.429.161	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	404.663.326	257.751.770
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo	-	-				
	NO CORRIENTE	1.033.081.712	1.167.550.356	27	PROVISIONES	29.291.445	315.160.460
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	906.002.602	1.030.045.675	2701	Provisiones litigios y demandas	29.291.445	315.160.460
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808				
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250	29	OTROS PASIVOS	-	3.062.571.289
1650	Líneas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	-	3.062.571.289
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960		TOTAL PASIVO	458.956.618	4.211.314.513
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.665	310.654.665		PATRIMONIO	2.476.097.713	1.583.433.763
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.186	431.098.186	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE GOBIERNO	2.476.097.713	1.583.433.763
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800	3109	Resultados ejercicios Anteriores	78.088.022	177.618.226
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	3110	Resultado del Ejercicio	(1.708.810.613)	(915.876.867)
1685	Depreciación acumulada	(993.501.598)	(869.458.525)	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
19	OTROS ACTIVOS	127.079.110	137.504.681		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.935.054.331	5.794.748.276
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	4.944.571				
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-				
1970	Intangibles	137.479.244	137.479.244				
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(10.400.134)	(4.919.134)				
	TOTAL ACTIVO	2.935.054.331	5.794.748.276				

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



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.144.574.235	3.489.808.969
9120	Litigios y Demandas	2.144.574.235	3.489.808.969
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)	(3.489.808.969)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.144.574.235)	(3.489.808.969)
9915	Acreedoras de control por el contra	(766.869.386)	-



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)

DE ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.012.739.132	2.238.996.708
41	Ingresos fiscales	-	-
44	Transferencias y subvenciones	-	1.588.615.380
47	Operación Interinstitucionales	4.012.739.132	650.381.328
48	Otros Ingresos	-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.309.173.135	1.324.438.937
51	De administración y Operación	2.219.927.133	1.300.607.338
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	89.246.002	23.831.599
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.703.565.997	914.557.771
	OTROS INGRESOS	5.246.196	1.319.096
48	Otros ingresos	5.246.196,00	1.319.096
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	1.708.812.193	915.876.867

OTROS GASTOS

Otros gastos

1.580

-

1.580

-

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN

1.708.810.613

915.876.867

EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN

-

-

-

-

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS

-

-

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

1.708.810.613

915.876.867



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)

ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2022 \$	Período Anterior 2021 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.012.739.132	2.238.996.708
41	Ingresos Fiscales	4.012.739.132	2.238.996.708
4110	No tributarios	-	-
4428	Otras Transferencias	-	1.588.615.380
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	4.012.739.132	650.381.328
	GASTOS OPERACIONALES	2.219.927.133	1.300.607.338
51	De administración	2.219.927.133	1.300.607.338
5101	Sueldos y salarios	1.213.938.270	986.036.881
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	250.038.694	203.658.500
5104	Aportes sobre la Nomina	49.287.900	40.144.400
5107	Prestaciones Sociales	700.380.898	15.202.282
5108	Gastos de personal Diversos	430.000	1.785.000
5111	Generales	5.851.371	53.780.275
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	89.246.002	23.831.599
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	78.369.291	22.004.599
5366	Amortización de Activos Intangibles	609.000	1.827.000
5368	Provisión de Litigios y Demandas	10.267.711	-

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
5705 Aportes traspasos de fondos girados

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

48 OTROS INGRESOS
4802 OTROS INGRESOS
4802 Otros Ingresos Financieros
4806 Ajustes por diferencia de Cambio
4808 Diversos (Fondo de Binestar Contraloría)
4815 Ajustes Ejercicios Anteriores
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)

58 OTROS GASTOS
5802 Comisiones Servicios financieros
5803 Ajustes Por diferencia de Cambio
5804 Otros gastos financieros

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN

EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

-	-
-	-
-	-
1.703.565.997	914.557.771
5.246.196	1.319.096
866	198.739
-	-
5.245.330	1.120.357
-	-
1.708.812.193	915.876.867
1.580	-
-	-
1.580	-
-	-
-	-
-	-
1.708.810.613	915.876.867
-	-
-	-
-	-
1.708.810.613	915.876.867



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario