

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



| Código | ACTIVO | Periodo Actual 2022 \$ | Periodo Anterior 2021 \$ | Código | PASIVO | Periodo Actual 2022 \$ | Periodo Anterior 2021 \$ |
|--------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| | CORRIENTE | 448.501.435 | 426.918.994 | | CORRIENTE | 970.132.502 | 636.498.942 |
| 11 | Efectivo | 415.109.745 | 424.516.894 | | | - | - |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 33.391.690 | 2.402.100 | 24 | Cuentas por pagar | 5.261.201 | 63.586.712 |
| 15 | Inventarios | - | - | 25 | Beneficios a los Empleados | 953.881.229 | 257.751.770 |
| | | | | 27 | Provisiones | 10.990.072 | 315.160.460 |
| | NO CORRIENTE | 1.362.720.026 | 1.138.720.167 | 29 | Otros pasivos | - | - |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 1.220.433.937 | 1.004.123.538 | | NO CORRIENTE | - | - |
| 19 | Otros activos | 142.286.089 | 134.596.629 | 24 | Cuentas por pagar | - | - |
| | | | | 29 | Otros pasivos | - | - |
| | | | | 3 | PATRIMONIO | 841.088.959 | 929.140.219 |
| | | | | 31 | Patrimonio de las entidades de Gobierno | 841.088.959 | 929.140.219 |
| | | | | | | - | - |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 1.811.221.461 | 1.565.639.161 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.811.221.461 | 1.565.639.161 |

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario
 TP 144035

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCRAMANGA



BALANCE GENERAL NIGEP
01 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE 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 | 448.501.435 | 426.918.993 | | CORRIENTE | 970.132.502 | 636.498.942 |
| 11 | EFFECTIVO | 415.109.745 | 424.516.893 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 5.261.201 | 63.586.712 |
| 1105 | Caja | 119.723.428 | 2.400.000 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios | 1.118.000 | 25.672.050 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 295.386.317 | 422.116.893 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 3.263.544 | 28.918.903 |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | - | - | 2424 | Descuentos de Nómina | 763.206 | 1.041.613 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 33.391.690 | 2.402.100 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 116.451 | 7.416.696 |
| 1311 | Cuota de fiscalización y autitaje | - | - | 2490 | Otras cuentas por Pagar | - | 537.450 |
| 1337 | Otras transferencias | 0 | - | | | | |
| 1384 | Otras cuentas por Cobrar | 33.391.690 | 2.402.100 | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 953.881.229 | 257.751.770 |
| 1385 | Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo | - | - | 2511 | Beneficios a empleados a corto Plazo | 953.881.229 | 257.751.770 |
| | NO CORRIENTE | 1.362.720.026 | 1.138.720.168 | | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.220.433.937 | 1.004.123.539 | 27 | PROVISIONES | 10.990.072 | 315.160.460 |
| 1605 | Terrenos | 357.369.808 | 357.369.808 | 2701 | Provisiones litigios y demandas | 10.990.072 | 315.160.460 |
| 1640 | Edificaciones -Oficinas | 376.241.250 | 376.241.250 | | | | |
| 1650 | Lineas y cables de telecomunicaciones | 279.549.072 | 139.774.536 | 29 | OTROS PASIVOS | - | - |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 13.420.960 | 13.420.960 | 2903 | Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales | - | - |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 541.161.401 | 310.654.666 | | | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 621.109.836 | 431.098.186 | | TOTAL PASIVO | 970.132.502 | 636.498.942 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 216.764.220 | 256.081.110 | | | | |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 2.707.800 | 2.707.800 | | PATRIMONIO | 841.088.959 | 929.140.219 |
| 1681 | Bienes de Arte y Cultura | 12.155.885 | 12.155.885 | 31 | PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO | 841.088.958 | 929.140.219 |
| 1685 | Depreciación acumulada | (1.200.046.295) | (895.380.662) | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 142.286.089 | 134.596.629 | 3105 | Capital fiscal | 1.517.142.287 | 845.375.122 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 13.569.967 | 3.702.177 | 3109 | Resultados ejercicios Anteriores | 40.448.677 | 177.818.226 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | - | 2.597.342 | 3110 | Resultado del Ejercicio | (635.604.652) | (261.583.323) |
| 1970 | Intangibles | 140.571.378 | 137.479.244 | 3145 | Impactos por la Transición al Nuevo Marco | - | - |
| 1975 | Amortizacion acumulada de intangibles | (11.855.256) | (9.182.134) | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 1.811.221.461 | 1.565.639.161 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.811.221.461 | 1.565.639.161 |

| | | |
|-----------|----------------------------------|----------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 147.699.000 |
| 8315 | Bienes y Derechos Retirados | 147.699.000 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA | (147.699.000) |
| 8915 | Deudoras de control por Contra | (147.699.000) |

| | | | |
|-----------|---|------------------------|------------------------|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 2.435.465.322 | 2.335.696.000 |
| 9120 | Litigios y Demandas | 2.435.465.322 | 2.335.696.000 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 799.538.271 | 740.227.375 |
| 9306 | Bienes Recibidos en Custodia | 799.538.271 | 740.227.375 |
| 9346 | Bienes Recibidos de terceros | - | - |
| 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | (3.235.003.593) | (3.075.923.375) |
| 9905 | Responsabilidades contingentes por el contrario | (2.435.465.322) | (2.335.696.000) |
| 9915 | Acreedoras de control por el contra | (799.538.271) | (740.227.375) |



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario
 TP 144035

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NCSF)

DE NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)



| Código | Cuentas | Periodo | Periodo |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| | | Actual 2022 | Anterior 2021 |
| | | \$ | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 4.729.656.647 | 4.477.993.416 |
| 41 | Ingresos fiscales | - | - |
| 44 | Transferencias y subvenciones | - | 3.177.230.763 |
| 47 | Operación Interinstitucionales | 4.729.656.647 | 1.300.762.653 |
| 48 | Otros Ingresos | - | - |
| | COSTO DE VENTAS | - | - |
| 62 | Costo de ventas de bienes | - | - |
| | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 5.370.815.220 | 4.219.847.318 |
| 51 | De administración y Operación | 4.924.087.053 | 4.165.830.582 |
| 52 | De Operación | - | - |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 446.728.167 | 54.016.736 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | (641.158.573) | 258.146.098 |
| | OTROS INGRESOS | 5.555.501 | 3.437.225 |
| 48 | Otros ingresos | 5.555.501,00 | 3.437.225 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) | (635.603.072) | 261.583.323 |
| | OTROS GASTOS | 1.580 | - |
| 58 | Otros gastos | 1.580 | - |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN | (635.604.652) | 261.583.323 |
| EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN | - | - |
| PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS | - | - |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | (635.604.652) | 261.583.323 |



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario
 TP 144035

ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)
NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2022
 (Cifras en pesos)

| Código | Concepto | Periodo Actual 2022 \$ | Periodo Anterior 2021 \$ |
|--------|--|------------------------------|--------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 4.729.656.647 | 4.477.993.416 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 4.729.656.647 | 4.477.993.416 |
| 4110 | No tributarios | - | - |
| 4428 | Otras Transferencias | - | 3.177.230.763 |
| 4705 | Fondos Recibidos Funcionamiento | 4.729.656.647 | 1.300.762.653 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 4.924.087.053 | 4.165.830.582 |
| 51 | De administración | 4.924.087.053 | 4.165.830.582 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 2.847.401.531 | 2.802.032.055 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 36.243.461 | - |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 643.053.494 | 723.607.500 |
| 5104 | Aportes sobre la Nomina | 136.100.700 | 141.479.300 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 1.175.289.451 | 345.381.918 |
| 5108 | Gastos de personal Diversos | 11.165.000 | 54.209.885 |
| 5111 | Generales | 74.833.416 | 99.119.924 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y tasas | - | - |
| 52 | De operación | - | - |
| 5211 | Generales | - | - |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 446.728.167 | 54.016.736 |
| 5360 | Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo | 432.612.988 | 47.926.736 |
| 5366 | Amortización de Activos Intangibles | 2.064.122 | 6.090.000 |
| 5368 | Provisión de Litigios y Demandas | 12.051.057 | - |
| | | - | - |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | - | - |

| | | | |
|------|---|----------------------|--------------------|
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | (641.158.573) | 258.146.098 |
| | OTROS INGRESOS | | - |
| 48 | OTROS INGRESOS | 5.555.501 | 3.437.225 |
| 4802 | Otros Ingresos Financieros | 1.809 | 564.987 |
| 4806 | Ajustes por diferencia de Cambio | - | - |
| 4808 | Diversos (Fondo de Bienestar Contraloría) | 5.553.692 | 2.872.238 |
| 4815 | Ajustes Ejercicios Anteriores | - | - |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) | (635.603.072) | 261.583.323 |
| | 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 | (635.604.652) | 261.583.323 |
| | EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN | - | - |
| | | - | - |
| | PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS | - | - |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | (635.604.652) | 261.583.323 |



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035