

ANEXO NO. 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA LOS MESES TERMINADOS EL 31 MARZO DE 2023 -2022
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Periodo Actual 2023 \$	Periodo Anterior 2022 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 2023 \$	Periodo Anterior 2022 \$
	CORRIENTE	1.223.442.920	1.983.924.381		CORRIENTE	620.067.727	436.107.438
11	Efectivo	791.050.983	1.964.796.859	24	Cuentas por pagar	48.808.974	32.522.461
13	Cuentas por Cobrar	432.391.937	19.127.522	25	Beneficios a los Empleados	559.963.973	384.561.243
15	Inventarios	-	-	27	Provisiones	11.294.780	19.023.734
	NO CORRIENTE	1.149.572.566	1.052.620.927	29	Otros pasivos	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.023.628.077	925.541.817		NO CORRIENTE	-	-
19	Otros activos	125.944.489	127.079.110	24	Cuentas por pagar	-	-
				29	Otros pasivos	-	-
				3	PATRIMONIO	1.752.947.759	2.600.437.870
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	1.752.947.759	2.600.437.870
						-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	2.373.015.486	3.036.545.308		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.373.015.486	3.036.545.308

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario
 TP 144035

ANEXO N. 2

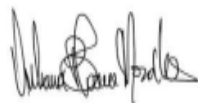
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCRAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
01 DE MARZO A 31 MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2023	Periodo Anterior 2022	Variación mes Marzo 2023-2022	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2023	Periodo Anterior 2022	Variación mes Marzo 2023-2022
ACTIVO					PASIVO				
	CORRIENTE	1.223.442.920	1.983.924.380	(760.481.460)		CORRIENTE	620.067.727	436.107.438	183.960.289
11	EFFECTIVO	791.050.983	1.964.796.858	(1.173.745.875)	24	CUENTAS POR PAGAR	48.808.974	32.522.461	16.286.513
1105	Caja	2.400.000	-	2.400.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-	-
1110	Bancos y corporaciones	788.650.983	1.964.796.858	(1.176.145.875)	2407	Recursos a favor de terceros	12.443.682	19.986.480	(7.542.798)
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	-	-	2424	Descuentos de Nómina	32.222.944	200.674	32.022.270
13	CUENTAS POR COBRAR	432.391.937	19.127.522	413.264.415	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.142.348	12.335.307	(8.192.959)
1311	Cuota de fiscalización y autillaje	-	-	-	2490	Otras cuentas por Pagar	-	-	-
1337	Otras transferencias	370.727.734	-	370.727.734	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	559.963.973	384.561.243	175.402.730
1384	Otras cuentas por Cobrar	61.664.203	19.127.522	42.536.681	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	559.963.973	384.561.243	175.402.730
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recauda	-	-	-					
	NO CORRIENTE	1.149.572.566	1.052.620.928	96.951.638	27	PROVISIONES	11.294.780	19.023.734	(7.728.954)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.023.628.077	925.541.818	98.086.259	2701	Provisiones litigios y demandas	11.294.780	19.023.734	(7.728.954)
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	-	29	OTROS PASIVOS	-	-	-
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250	-	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	-	-	-
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	279.549.072	139.774.536	139.774.536					
1655	Maquinaria y equipo	20.641.720	13.420.960	7.220.760		TOTAL PASIVO	620.067.727	436.107.438	183.960.289
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	594.339.272	310.654.666	283.684.606					
1670	Equipos de comunicación y computación	648.931.224	431.098.186	215.833.038					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	216.784.220	256.081.110	(39.316.890)		PATRIMONIO	1.752.947.759	2.600.437.870	(847.490.111)
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800	-	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	(1.752.947.759)	(2.600.437.870)	847.490.111
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	-	3105	Capital fiscal	(845.375.122)	(845.375.122)	-
1685	Depreciación acumulada	(1.483.072.174)	(973.962.383)	(509.109.791)	3109	Resultados ejercicios Anteriores	436.176.891	84.648.021	351.528.870
19	OTROS ACTIVOS	125.944.489	127.079.110	(1.134.621)	3110	Resultado del Ejercicio	(471.395.746)	(1.839.710.769)	1.368.315.023
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	8.635.433	-	8.635.433					
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	-					
1970	Intangibles	137.079.384	137.479.244	(399.860)					
1975	Amortización acumulada de intangibles	(19.770.328)	(10.400.134)	(9.370.194)					
	TOTAL ACTIVO	2.373.015.486	3.036.545.308	(663.529.822)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.373.015.486	3.036.545.308	(663.529.822)

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL	174.560.034	0	174.560.034
8315	Bienes y Derechos Retirados	174.560.034	0	174.560.034
89	DEUDORAS POR CONTRA	(174.560.034)	0	174.560.034
8915	Deudoras de control por Contra	(174.560.034)	0	174.560.034

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.459.398.391	2.144.574.235	314.824.156
9120	Litigios y Demandas	2.459.398.391	2.144.574.235	314.824.156
93	ACREEDORAS DE CONTROL	702.362.769	766.869.387	(64.506.618)
9306	Bienes Recibidos en Custodia	702.362.769	766.869.387	(64.506.618)
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.161.761.160)	(2.911.443.622)	(280.317.538)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.459.398.391)	(2.144.574.235)	(314.824.156)
9915	Acreedoras de control por el contra	(702.362.769)	(766.869.387)	64.506.618



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 RESULTADOS
DE MARZO 01 A MARZO 31 DE 2023
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo Actual 2023	Periodo Anterior 2022
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.112.342.059	3.712.942.088
41	Ingresos fiscales	-	-
44	Transferencias y subvenciones	-	-
47	Operación Interinstitucionales	2.112.342.059	3.712.942.088
48	Otros Ingresos	-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.640.945.153	1.878.475.934
51	De administración y Operación	1.409.887.052	1.819.036.858
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	231.058.101	59.439.076
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	471.396.906	1.834.466.154
	OTROS INGRESOS	-	5.246.195
48	Otros ingresos	-	5.246.195
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	471.396.906	1.839.712.349

OTROS GASTOS

Otros gastos

1.160**1.580**

1.160

1.580

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN**471.395.746****1.839.710.769****EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN**

-

-

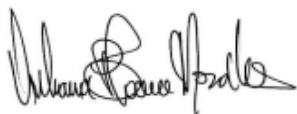
-

-

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS

-

-

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**471.395.746****1.839.710.769**

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES

Contralora Municipal de Bucaramanga


MARIA A. PINILLA A

Profesional Universitario

TP 144035

ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCARAMANGA



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

MARZO 01 A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2023 \$	Período Anterior 2022 \$	Variación Comparativa mes Marzo 2023 - 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.112.342.059	3.712.942.088	(1.600.600.029)
41	Ingresos Fiscales	2.112.342.059	3.712.942.088	(1.600.600.029)
4110	No tributarios	-	-	-
4428	Otras Transferencias	-	-	-
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	2.112.342.059	3.712.942.088	(1.600.600.029)
	GASTOS OPERACIONALES	1.409.887.052	1.819.036.858	(409.149.806)
51	De administración	1.409.887.052	1.819.036.858	(409.149.806)
5101	Sueldos y salarios	568.785.840	924.446.578	(355.660.738)
5102	Contribuciones Imputadas	-	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	148.524.900	179.125.500	(30.600.600)
5104	Aportes sobre la Nomina	49.138.400	35.305.600	13.832.800
5107	Prestaciones Sociales	638.346.171	674.826.679	(36.480.508)
5108	Gastos de personal Diversos	-	430.000	(430.000)
5111	Generales	5.091.741	4.902.501	189.240
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-	-
52	De operación	-	-	-
5211	Generales	-	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	231.058.101	59.439.076	171.619.025
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	223.506.809	58.830.076	164.676.733
5366	Amortización de Activos Intangibles	7.551.292	609.000	6.942.292
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	-	-

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	-
5705	Aportes trasposos de fondos girados	-	-	-
				-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	471.396.906	1.834.466.154	(1.363.069.248)
				-
	OTROS INGRESOS		-	-
48	OTROS INGRESOS	-	5.246.195	(5.246.195)
4802	Otros Ingresos Financieros	-	865	(865)
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-	-
4808	Diversos (Fondo de Binestar Contraloría)	-	5.245.330	(5.245.330)
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	471.396.906	1.839.712.349	(1.368.315.443)
				-
58	OTROS GASTOS	1.160	1.580	(420)
5802	Comisiones Servicios financieros	-	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	1.160	1.580	(420)
5804	Otros gastos financieros	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	471.395.746	1.839.710.769	(1.368.315.023)
				-
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-	-
		-	-	-
				-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-	-
				-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	471.395.746	1.839.710.769	(1.368.315.023)



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035