

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 ABRIL DE 2023 Y 30 ABRIL DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUENTA	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación mes Abril	%	Código	NOMBRE CUENTA	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación mes Abril	%
			2023	2022	2023-2022					2023	2022	2023-2022	
ACTIVO							PASIVO						
	CORRIENTE		1.294.726.624	1.901.972.619	(607.245.995)	(31,93)		CORRIENTE		703.530.830	458.956.618	244.574.212	53,29
11	EFFECTIVO	5	488.335.226	1.583.048.053	(1.094.712.827)	-69,15	24	CUENTAS POR PAGAR	21	132.272.077	25.001.847	107.270.230	429,05
1105	Caja		2.400.000	-	2.400.000		2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	21	53.571.135	-	53.571.135	100
1110	Bancos y corporaciones	5	485.935.226	1.583.048.053	(1.097.112.827)	-69,30	2407	Recursos a favor de terceros	21	17.642.182	19.986.866	(2.344.684)	-11,73
1132	Efectivo de Uso Restringido	5	-	-	-		2424	Descuentos de Nómina	21	53.965.137	200.674	53.764.463	26792
13	CUENTAS POR COBRAR	7	806.391.398	318.924.566	487.466.832	152,85	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	21	7.093.623	4.814.307	2.279.316	47,34
1311	Cuota de fiscalizacion y autitaje		-	-	-		2490	Otras cuentas por Pagar	21	-	-	-	
1337	Otras transferencias	7	741.455.468	299.797.044	441.658.424	147,32	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	559.963.973	404.663.326	155.300.647	38,38
1384	Otras cuentas por Cobrar	7	64.935.930	19.127.522	45.808.408	239,49	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo		559.963.973	404.663.326	155.300.647	38,38
1385	Cuentas por Cobrar Dificit Recaudado		-	-	-							-	
	NO CORRIENTE		1.104.715.301	1.033.081.712	71.633.589	6,93						-	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	983.416.310	906.002.602	77.413.708	8,54	27	PROVISIONES	23	11.294.780	29.291.445	(17.996.665)	-61,44
1605	Terrenos	10	357.369.808	357.369.808	-	0,00	2701	Provisiones litigios y demandas		11.294.780	29.291.445	(17.996.665)	-61,44
1640	Edificaciones -Oficinas	10	376.241.250	376.241.250	-	0,00	29	OTROS PASIVOS	24	-	-	-	
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	10	279.549.072	139.774.536	139.774.536	100	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales		-	-	-	
1655	Maquinaria y equipo	10	20.641.720	13.420.960	7.220.760	53,80		TOTAL PASIVO		703.530.830	458.956.618	244.574.212	53,29
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	10	594.339.272	310.654.665	283.684.607	91,32		PATRIMONIO	27	1.695.911.095	2.476.097.713	(780.186.618)	-31,51
1670	Equipos de comunicación y computación	10	646.931.224	431.098.186	215.833.038	50,07	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO		(1.695.911.095)	(2.476.097.713)	780.186.618	-31,51
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	10	216.764.220	256.081.110	(39.316.890)	-15,35						-	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	10	2.707.800	2.707.800	-	0,00	3105	Capital fiscal	27	(845.375.122)	(845.375.122)	-	0,00
1681	Bienes de Arte y Cultura	10	12.155.885	12.155.885	-	0,00	3109	Resultados ejercicios Anteriores	27	(436.176.891)	78.088.022	(514.264.913)	-658,57
1685	Depreciación acumulada	10	(1.523.283.941)	(993.501.598)	(529.782.343)	53,32	3110	Resultado del Ejercicio	27	(414.359.082)	(1.708.810.613)	1.294.451.531	-75,75
19	OTROS ACTIVOS		121.298.991	127.079.110	(5.780.119)	-4,55				-	-	-	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		7.401.800	-	7.401.800	100						-	
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	-							-	
1970	Intangibles	14	137.079.384	137.479.244	(399.860)	-0,29						-	
1975	Amortizacion acumulada de intangibles		(23.182.193)	(10.400.134)	(12.782.059)	122,90						-	
	TOTAL ACTIVO		2.399.441.925	2.935.054.331	(535.612.406)	-18,25		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.399.441.925	2.935.054.331	(535.612.406)	-18,25
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	-		
83	DEUDORAS DE CONTROL		174.560.034	0	174.560.034	100	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26	2.584.111.524	2.058.764.978	525.346.546	25,52
8315	Bienes y Derechos Retirados	26	174.560.034	0	174.560.034	100	9120	Litigios y Demandas	26	2.584.111.524	2.058.764.978	525.346.546	25,52
89	DEUDORAS POR CONTRA		(174.560.034)	0	174.560.034	100	93	ACREEDORAS DE CONTROL		702.362.769	780.421.849	(78.059.080)	-10
8915	Deudoras de control por Contra	26	(174.560.034)	0	174.560.034	100	9306	Bienes Recibidos en Custodia	26	702.362.769	780.421.849	(78.059.080)	-10
							9346	Bienes Recibidos de terceros		-	-	-	
							99	ACREEDORAS POR EL CONTRA		(3.286.474.293)	(2.839.186.827)	(447.287.466)	15,75
							9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	26	(2.584.111.524)	(2.058.764.978)	(525.346.546)	25,52
							9915	Acreedoras de control por el contra	26	(702.362.769)	(780.421.849)	78.059.080	-10

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario