

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 JULIO DE 2023 Y 31 JULIO DE 2023

(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación mes Julio	%	Código	NOMBRE CUENTA	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación mes Julio	%
			2023	2022	2023-2022					2023	2022	2023-2022	
ACTIVO							PASIVO						
	CORRIENTE		2.110.046.535	1.283.716.479	826.330.056	64,37		CORRIENTE		624.742.069	575.580.918	49.161.151	8,54
					-							-	
11	EFFECTIVO	5	1.164.721.099	838.861.593	325.859.506	38,85	24	CUENTAS POR PAGAR	21	59.087.100	56.272.796	2.814.304	5,00
1105	Caja		2.400.000	2.400.000	-		2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	21	130.400	-	130.400	100
1110	Bancos y corporaciones	5	1.162.321.099	836.461.593	325.859.506	38,96	2407	Recursos a favor de terceros	21	3.546.686	2.504.347	1.042.339	41,62
1132	Efectivo de Uso Restringido	5	-	-	-		2424	Descuentos de Nómina	21	34.454.391	46.743.142	(12.288.751)	-26
13	CUENTAS POR COBRAR	7	945.325.436	444.854.886	500.470.550	112,50	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	21	20.955.623	7.025.307	13.930.316	198,29
1311	Cuota de fiscalizacion y autitaje		-	-	-		2490	Otras cuentas por Pagar	21	-	-	-	100
1337	Otras transferencias	7	878.351.784	417.120.472	461.231.312	100,00						-	
1384	Otras cuentas por Cobrar	7	66.973.652	27.734.414	39.239.238	141,48	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	553.667.636	517.776.147	35.891.489	6,93
1385	Cuentas por Cobrar Dificit Recaudo		-	-	-		2511	Beneficios a empleados a corto Plazo		553.667.636	517.776.147	35.891.489	6,93
					-							-	
	NO CORRIENTE		1.077.253.573	1.030.441.379	46.812.194	4,54						-	
					-		27	PROVISIONES	23	11.987.333	1.531.975	10.455.358	100,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	969.345.408	902.764.905	66.580.503	7,38	2701	Provisiones litigios y demandas		11.987.333	1.531.975	10.455.358	100,00
1605	Terrenos	10	357.369.808	357.369.808	-	0,00						-	
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						-	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	10	594.339.272	310.654.666	283.684.606	91,32		TOTAL PASIVO		624.742.069	575.580.918	49.161.151	8,54
1670	Equipos de comunicación y computación	10	646.931.224	431.098.186	215.833.038	50,07						-	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	10	216.764.220	256.081.110	(39.316.890)	-15,35		PATRIMONIO	27	2.562.558.039	1.738.576.940	823.981.099	47,39
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	10	2.707.800	2.707.800	-	0,00						-	
1681	Bienes de Arte y Cultura	10	12.155.885	12.155.885	-	0,00	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO		(2.562.558.039)	(1.738.576.940)	(823.981.099)	47,39
1685	Depreciación acumulada	10	(1.537.354.843)	(996.739.296)	(540.615.547)	54,24						-	
19	OTROS ACTIVOS		107.908.165	127.676.474	(19.768.309)	-15,48	3105	Capital fiscal	27	(845.375.122)	(845.375.122)	-	0,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		3.700.900	597.364	3.103.536	520	3109	Resultados ejercicios Anteriores	27	(436.176.891)	40.448.676	(476.625.567)	-1178,35
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	-		3110	Resultado del Ejercicio	27	(1.281.006.026)	(933.650.494)	(347.355.532)	37,20
1970	Intangibles	14	137.079.384	137.479.244	(399.860)	-0,29				-	-	-	
1975	Amortizacion acumulada de intangibles		(32.872.119)	(10.400.134)	(22.471.985)	216,07						-	
	TOTAL ACTIVO		3.187.300.108	2.314.157.858	873.142.250	37,73		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.187.300.108	2.314.157.858	873.142.250	37,73

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-			
83	DEUDORAS DE CONTROL		174.560.034	0	174.560.034	100
8315	Bienes y Derechos Retirados	26	174.560.034	0	174.560.034	100
89	DEUDORAS POR CONTRA		(174.560.034)	0	174.560.034	100
8915	Deudoras de control por Contra	26	(174.560.034)	0	174.560.034	100

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	-		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		2.157.272.692	1.779.409.416	377.863.276	21,24
9120	Litigios y Demandas	26	2.157.272.692	1.779.409.416	377.863.276	21,24
93	ACREEDORAS DE CONTROL		709.445.812	799.538.272	(90.092.460)	-11
9306	Bienes Recibidos en Custodia	26	709.445.812	799.538.272	(90.092.460)	-11
9346	Bienes Recibidos de terceros		-	-	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA		(2.866.718.504)	(2.578.947.688)	(287.770.816)	11,16
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	26	(2.157.272.692)	(1.779.409.416)	(377.863.276)	21,24
9915	Acreedoras de control por el contra	26	(709.445.812)	(799.538.272)	90.092.460	-11



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035