

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL NICSP
01 DE FEBRERO A 28 FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos)



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		2022	2021	2021	2020
	ACTIVO				
	CORRIENTE	1.182.706.103	4.147.204.381		
11	EFFECTIVO	963.713.885	931.667.487		
1105	Caja	-	-		
1110	Bancos y corporaciones	963.713.885	199.230.135		
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	732.437.352		
13	CUENTAS POR COBRAR	218.992.218	3.215.536.894		
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	-	205		
1337	Otras transferencias	199.864.696	373.166.128		
1384	Otras cuentas por Cobrar	19.127.522	2.842.370.561		
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo	-	-		
	NO CORRIENTE	1.072.981.600	1.174.873.288		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	945.081.033	1.041.095.178		
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808		
1640	Edificaciones - Oficinas	376.241.250	376.241.250		
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536		
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	310.654.666		
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.186	431.098.186		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110		
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2.707.800	2.707.800		
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885		
1685	Depreciación acumulada	(954.423.168)	(858.409.023)		
19	OTROS ACTIVOS	127.900.567	133.778.110		
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	821.457	-		
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-		
1970	Inintangibles	137.479.244	137.479.244		
	PASIVO				
	CORRIENTE	438.280.803	4.200.424.977		
24	CUENTAS POR PAGAR	34.695.826	564.941.458		
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	35.857.600		
2407	Recursos a favor de terceros	21.511.845	514.838.308		
2424	Descuentos de Nómina	200.674	1.041.613		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	12.983.307	13.203.937		
2490	Otras cuentas por Pagar	-	-		
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	384.561.243	257.751.770		
2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	384.561.243	257.751.770		
27	PROVISIONES	19.023.734	315.160.460		
2701	Provisiones litigios y demandas	19.023.734	315.160.460		
29	OTROS PASIVOS	-	3.062.571.289		
2903	Depósitos Recibidos en Garantía - Judiciales	-	3.062.571.289		
	TOTAL PASIVO	438.280.803	4.200.424.977		
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.817.406.900	1.121.652.692		
3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122		
3109	Resultados ejercicios Anteriores	84.648.022	177.795.399		
3110	Resultado del Ejercicio	(1.056.679.800)	(454.072.989)		
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-		

1975 Amortización acumulada de intangibles (10,400,134) (3,701,134)

TOTAL ACTIVO 2,255,687,703 5,322,077,669

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

9 **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**
 91 **RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**
 9120 Litigios y Demandas
 93 **ACREEDORAS DE CONTROL**
 9306 Bienes Recibidos en Custodia
 9346 Bienes Recibidos de terceros
 99 **ACREEDORAS POR EL CONTRA**
 9905 Responsabilidades contingentes por el contrario
 9915 Acreedoras de control por el contra



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,255,687,703 5,322,077,669

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)
DE FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2022
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período	
		Actual 2022	Anterior 2021
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.536.946.770	1.119.498.354
41	Ingresos fiscales	-	-
44	Transferencias y subvenciones	-	794.307.690
47	Operación Interinstitucionales	2.536.946.770	325.190.664
48	Otros Ingresos	-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.480.265.390	665.523.620
51	De administración y Operación	1.440.365.529	653.959.524
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	39.899.861	11.564.096
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.056.681.380	453.974.734
	OTROS INGRESOS	-	98.235
48	Otros ingresos	-	98.235
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	1.056.681.380	454.072.969

OTROS GASTOS
58 Otros gastos

1.580
1.580

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN

1.056.679.800 454.072.969

EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN

-

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS

-

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

1.056.679.800 454.072.969

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)

FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	Periodo	
		Actual 2022 \$	Anterior 2021 \$
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	2.536.946.770	1.119.498.354
4110	No tributarios	2.536.946.770	1.119.498.354
4428	Otras Transferencias	-	794.307.690
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	2.536.946.770	325.190.664
GASTOS OPERACIONALES			
De administración		1.440.365.529	653.959.524
51	Sueldos y salarios	1.440.365.529	653.959.524
5101	Contribuciones Imputadas	685.480.173	464.931.975
5102	Contribuciones Efectivas	-	-
5103	Aportes sobre la Nomina	121.748.600	138.321.400
5104	Prestaciones Sociales	23.959.200	27.353.800
5107	Gastos de personal Diversos	605.608.602	6.441.588
5108	Generales	430.000	1.785.000
5111	Impuestos Contribuciones y tasas	3.138.954	15.125.761
5120	De operación	-	-
52	Generales	-	-
5211		-	-
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		39.899.861	11.564.096
53	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	39.290.861	10.955.096
5366	Amortización de Activos Intangibles	609.000	609.000
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	-

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
 5705 Aportes traspasos de fondos girados

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

-	-
1,056,681,380	453,974,734

OTROS INGRESOS

48 Otros Ingresos Financieros
 4802 Ajustes por diferencia de Cambio
 4806 Diversos (Fondo de Bienestar Contraloría)
 4808 Ajustes Ejercicios Anteriores
 4815

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)

-	-
98,235	98,235
-	-
-	-
1,056,681,380	454,072,969

OTROS GASTOS

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

1,580	-
-	-
1,580	-
-	-
-	-
-	-

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN

1,056,679,800	454,072,969
---------------	-------------

EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN

-	-
---	---

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS

-	-
---	---

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

1,056,679,800	454,072,969
---------------	-------------



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario