

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



Código	ACTIVO	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$
	CORRIENTE	<u>1.212.003.780</u>	<u>5.864.532.736</u>		CORRIENTE	<u>411.081.354</u>	<u>4.170.960.626</u>
11	Efectivo	1.187.831.913	3.099.878.670			-	-
13	Cuentas por Cobrar	24.171.867	2.764.654.066	24	Cuentas por pagar	6.418.028	593.153.084
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a los Empleados	404.663.326	277.850.888
				27	Provisiones	-	315.160.460
	NO CORRIENTE	<u>1.035.776.052</u>	<u>1.153.463.604</u>	29	Otros pasivos	-	2.984.796.194
16	Propiedades, planta y equipo	906.906.806	1.018.901.765		NO CORRIENTE	-	-
19	Otros activos	128.869.246	134.561.839	24	Cuentas por pagar	-	-
				29	Otros pasivos	-	-
					3 PATRIMONIO	<u>1.836.698.478</u>	<u>2.847.035.714</u>
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	1.836.698.478	2.847.035.714
						-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>2.247.779.832</u></u>	<u><u>7.017.996.340</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>2.247.779.832</u></u>	<u><u>7.017.996.340</u></u>

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario
 TP 144035

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

RESUMEN GENERAL DEL
01 DE JUNIO A 30 JUNIO 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	1.212.003.780	5.864.532.736		CORRIENTE	411.081.354	4.170.960.626
11	EFFECTIVO	1.187.831.913	3.099.878.670	24	CUENTAS POR PAGAR	6.418.028	693.153.084
1105	Caja	2.400.000	2.400.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	25.000.000
1110	Bancos y corporaciones	1.185.431.913	2.358.015.844	2407	Recursos a favor de terceros	933.047	523.466.686
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	739.462.826	2424	Descontos de Nómina	200.674	23.926.813
13	CUENTAS POR COBRAR	24.171.867	2.764.654.066	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.284.307	20.759.585
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	-	-	2490	Otras cuentas por Pagar	-	-
1337	Otras transferencias	-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	404.663.326	277.850.888
1384	Otras cuentas por Cobrar	24.171.867	2.764.654.066	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	404.663.326	277.850.888
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudado	-	-				
	NO CORRIENTE	1.035.776.052	1.153.463.604	27	PROVISIONES	-	315.160.460
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	906.906.806	1.018.901.765	2701	Provisiones litigios y demandas	-	315.160.460
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808				
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250	29	OTROS PASIVOS	-	2.984.796.194
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	-	2.984.796.194
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.665	310.654.665		TOTAL PASIVO	411.081.354	4.170.960.626
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.186	431.098.186			1.836.698.478	2.847.035.714
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800		PATRIMONIO		
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.836.698.478	2.847.035.714
1685	Depreciación acumulada	(992.597.394)	(880.602.435)	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
19	OTROS ACTIVOS	128.869.246	134.561.839	3109	Resultados ejercicios Anteriores	40.448.676	177.818.226
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.790.136	3.219.729	3110	Resultado del Ejercicio	(1.031.772.032)	(2.179.478.818)
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1970	Intangibles	137.479.244	137.479.244				
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(10.400.134)	(6.137.134)				
	TOTAL ACTIVO	2.247.779.832	7.017.996.340		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.247.779.832	7.017.996.340

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	1.883.447.534	3.489.808.969
9120	Litigios y Demandas	1.883.447.534	3.489.808.969
93	ACREEDORAS DE CONTROL	796.001.327	-
9306	Bienes Recibidos en Custodia	796.001.327	-
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(2.679.448.861)	(3.489.808.969)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(1.883.447.534)	(3.489.808.969)
9915	Acreedoras de control por el contra	(796.001.327)	-



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 (EFCSP)**

DE JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período	Período
		Actual 2022	Anterior 2021
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		4.012.739.131	4.477.993.416
41	Ingresos fiscales	-	-
44	Transferencias y subvenciones	-	3.177.230.763
47	Operación Interinstitucionales	4.012.739.131	1.300.762.653
48	Otros Ingresos	-	-
COSTO DE VENTAS		-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2.986.521.020	2.301.689.282
51	De administración y Operación	2.908.446.933	2.265.495.773
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	78.074.087	36.193.509
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1.026.218.111	2.176.304.134
OTROS INGRESOS		5.555.501	3.174.684
48	Otros ingresos	5.555.501,00	3.174.684
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		1.031.773.612	2.179.478.818

58

OTROS GASTOS

Otros gastos

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN

EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

	1.580	-
	1.580	-
	1.031.772.032	2.179.478.818
	-	-
	-	-
	-	-
	1.031.772.032	2.179.478.818

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 LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICEF)**

JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2022 \$	Período Anterior 2021 \$
INGRESOS OPERACIONALES		4.012.739.131	4.477.993.416
41	Ingresos Fiscales	4.012.739.131	4.477.993.416
4110	No tributarios	-	-
4428	Otras Transferencias	-	3.177.230.763
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	4.012.739.131	1.300.762.653
GASTOS OPERACIONALES		2.908.446.933	2.265.495.773
51	De administración	2.908.446.933	2.265.495.773
5101	Sueldos y salarios	1.699.279.312	1.504.026.227
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	372.714.594	331.118.600
5104	Aportes sobre la Nomina	73.280.800	65.271.100
5107	Prestaciones Sociales	733.005.792	281.493.768
5108	Gastos de personal Diversos	430.000	22.785.000
5111	Generales	29.736.435	60.801.078
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	78.074.087	36.193.509
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	77.465.087	33.148.509
5366	Amortización de Activos Intangibles	609.000	3.045.000
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-

5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1.026.218.111	2.176.304.134
OTROS INGRESOS			-
48	OTROS INGRESOS	5.555.501	3.174.684
4802	Otros Ingresos Financieros	1.809	302.446
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos (Fondo de Binestar Contraloría)	5.553.692	2.872.238
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		1.031.773.612	2.179.478.818
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		1.031.772.032	2.179.478.818
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-	-
		-	-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		1.031.772.032	2.179.478.818



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario
 TP 144035