

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 ENERO DE 2024 Y 31 ENERO DE 2023
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Nota	Periodo Actual 2024	Periodo Anterior 2023	Variación mes ENERO 2024-2023	%	Código	NOMBRE CUENTA	Nota	Periodo Actual 2024	Periodo Anterior 2023	Variación mes Enero 2024-2023	%
ACTIVO							PASIVO						
CORRIENTE							CORRIENTE						
			<u>1.401.911.020</u>	<u>2.240.650.039</u>	<u>(838.739.019)</u>	(37,43)				<u>1.262.456.326</u>	<u>1.798.858.813</u>	<u>(536.402.487)</u>	-29,82
11	EFFECTIVO	5	<u>194.963.966</u>	<u>1.812.242.598</u>	<u>(1.617.278.632)</u>	-89,24	24	CUENTAS POR PAGAR	21	<u>14.562.492</u>	<u>8.236.898</u>	<u>6.325.594</u>	76,80
1105	Caja		-	-	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	21	-	-	-	100
1110	Bancos y corporaciones	5	194.963.966	1.812.242.598	(1.617.278.632)	-89,24	2407	Recursos a favor de terceros	21	9.985.257	5.817.900	4.167.357	71,63
1132	Efectivo de Uso Restringido	5	-	-	-	-	2424	Descuentos de Nómina	21	1.145.132	712.232	432.900	61
13	CUENTAS POR COBRAR	7	<u>1.206.947.054</u>	<u>428.407.441</u>	<u>778.539.613</u>	181,73	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	21	821.000	1.706.766	(885.766)	-51,90
1311	Cuota de fiscalización y autitaje		-	-	-	-	2490	Otras cuentas por Pagar	21	2.611.103	-	2.611.103	100
1337	Otras transferencias	7	1.131.123.876	370.727.734	760.396.142	0,00							
1384	Otras cuentas por Cobrar	7	75.823.178	57.679.707	18.143.471	31,46	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	<u>1.235.056.718</u>	<u>1.779.327.135</u>	<u>(544.270.417)</u>	-30,59
1385	Cuentas por Cobrar Déficit Recaudado	7	-	-	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo		1.235.056.718	1.779.327.135	(544.270.417)	-30,59
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	7	-	-	-	-							
	NO CORRIENTE		<u>2.355.305.024</u>	<u>1.200.961.866</u>	<u>1.154.343.158</u>	96,12	27	PROVISIONES	23	<u>12.837.116</u>	<u>11.294.780</u>	<u>1.542.336</u>	13,66
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	<u>2.259.185.679</u>	<u>1.072.670.599</u>	<u>1.186.515.080</u>	110,61	2701	Provisiones litigios y demandas		12.837.116	11.294.780	1.542.336	13,66
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	279.549.072	0	0	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales		-	-	-	-
1655	Maquinaria y equipo	10	26.841.920	13.420.960	13.420.960	100,00							
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	10	594.339.272	528.497.216	65.842.056	12,46				<u>1.262.456.326</u>	<u>1.798.858.813</u>	<u>(536.402.487)</u>	-29,82
1670	Equipos de comunicación y computación	10	661.505.353	617.712.981	43.792.372	7,09							
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	10	216.764.220	216.764.220	-	0,00			27	<u>2.494.759.718</u>	<u>1.642.753.092</u>	<u>852.006.626</u>	51,86
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		<u>(2.494.759.718)</u>	<u>(1.642.753.092)</u>	<u>(852.006.626)</u>	51,86
1685	Depreciación acumulada	10	(268.288.901)	(1.331.748.593)	1.063.459.692	-79,85	3105	Capital fiscal	27	(845.375.122)	(845.375.122)	-	0,00
19	OTROS ACTIVOS		<u>96.119.345</u>	<u>128.291.267</u>	<u>(32.171.922)</u>	-25,08	3109	Resultados ejercicios Anteriores	27	(370.863.006)	1.240.730.960	869.867.954	70,11
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		-	11.102.700	(11.102.700)	100	3110	Resultado del Ejercicio	27	(1.278.521.590)	(2.038.108.930)	759.587.340	-37,27
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	-	0							
1970	Intangibles	14	148.886.672	129.771.384	19.115.288	14,73							
1975	Amortización acumulada de intangibles		(52.767.327)	(12.582.817)	(40.184.510)	319,36							
	TOTAL ACTIVO		<u>3.757.216.044</u>	<u>3.441.611.905</u>	<u>315.604.139</u>	9,17		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>3.757.216.044</u>	<u>3.441.611.905</u>	<u>315.604.139</u>	9,17
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	-	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	-	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL		<u>174.560.034</u>	<u>174.560.034</u>	-	100	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		<u>2.090.872.929</u>	<u>2.459.398.391</u>	<u>(368.525.462)</u>	-14,98
8315	Bienes y Derechos Retirados	26	174.560.034	174.560.034	-	100	9120	Litigios y Demandas	26	2.090.872.929	2.459.398.391	(368.525.462)	-14,98
89	DEUDORAS POR CONTRA		<u>(174.560.034)</u>	<u>(174.560.034)</u>	-	100	93	ACREEDORAS DE CONTROL		<u>665.170.732</u>	<u>702.382.769</u>	<u>(37.212.037)</u>	-5
8915	Deudoras de control por Contra	26	(174.560.034)	(174.560.034)	-	100	9306	Bienes Recibidos en Custodia	26	665.170.732	702.382.769	(37.212.037)	-5
							9346	Bienes Recibidos de terceros		-	-	-	-
							99	ACREEDORAS POR EL CONTRA		<u>(2.756.043.661)</u>	<u>(3.161.781.160)</u>	<u>405.737.499</u>	-12,83
							9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	26	(2.090.872.929)	(2.459.398.391)	368.525.462	-14,98
							9915	Acreedoras de control por el contra	26	(665.170.732)	(702.382.769)	37.212.037	-5

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario