

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 29 FEBRERO DE 2024 Y 28 FEBRERO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUENTA	Nota	Periodo Actual 2024	Periodo Anterior 2023	Variación mes Febrero 2024-2023	%	Código	NOMBRE CUENTA	Nota	Periodo Actual 2024	Periodo Anterior 2023	Variación mes Febrero 2024-2023	%
ACTIVO							PASIVO						
	CORRIENTE		1.096.349.687	1.665.766.453	(569.416.766)	(34,18)		CORRIENTE		684.874.402	371.128.501	313.745.901	84,54
11	EFFECTIVO	5	526.596.040	1.236.646.243	(710.050.203)	-57,42	24	CUENTAS POR PAGAR	21	64.958.357	131.657.557	(66.699.200)	-50,66
1105	Caja		-	-	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	21	-	-	-	100
1110	Bancos y corporaciones	5	526.596.040	1.236.646.243	(710.050.203)	-57,42	2407	Recursos a favor de terceros	21	3.526.466	12.442.265	(8.915.799)	-71,66
1132	Efectivo de Uso Restringido	5	-	-	-	-	2424	Descuentos de Nómina	21	30.275.891	41.080.526	(10.804.635)	-26
13	CUENTAS POR COBRAR	7	569.753.647	429.120.210	140.633.437	32,77	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	21	31.156.000	78.134.766	(46.978.766)	-60,13
1311	Cuota de fiscalización y autitaje		-	-	-	-	2490	Otras cuentas por Pagar	21	-	-	-	100
1337	Otras transferencias	7	494.892.353	370.727.734	124.164.619	0,00							
1384	Otras cuentas por Cobrar	7	74.861.294	58.392.476	16.468.818	28,20	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	607.078.929	228.176.164	378.902.765	166,06
1385	Cuentas por Cobrar Dificult Recaudó	7	-	-	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo		607.078.929	228.176.164	378.902.765	166,06
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	7	-	-	-	-							
	NO CORRIENTE		2.324.347.906	1.120.472.687	1.203.875.219	107,44							
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2.231.973.892	997.008.809	1.234.965.083	123,87	27	PROVISIONES	23	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	2701	Provisiones litigios y demandas		12.837.116	11.294.780	1.542.336	13,66
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	10	279.549.072	279.549.072	-	0							
1655	Maquinaria y equipo	10	26.841.920	13.420.960	13.420.960	100,00	29	OTROS PASIVOS	24	-	-	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	10	594.339.272	528.497.216	65.842.056	12,46	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales		-	-	-	-
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							
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							
1685	Depreciación acumulada	10	(295.500.688)	(1.407.410.383)	1.111.909.695	-79,00	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	27	(2.735.823.191)	(2.415.110.639)	(320.712.552)	13,28
19	OTROS ACTIVOS		92.374.014	123.463.878	(31.089.864)	-25,18	3105	Capital fiscal	27	(845.375.122)	(845.375.122)	-	0,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		-	9.869.067	(9.869.067)	100	3109	Resultados ejercicios Anteriores	27	(996.791.419)	(326.587.831)	(670.203.588)	205,21
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	-	0	3110	Resultado del Ejercicio	27	(893.656.650)	(1.243.147.686)	349.491.036	-28,11
1970	Intangibles	14	148.886.672	129.771.384	19.115.288	14,73							
1975	Amortización acumulada de intangibles		(56.512.658)	(16.176.573)	(40.336.085)	249,35							
	TOTAL ACTIVO		3.420.697.593	2.786.239.140	634.458.453	22,77		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.420.697.593	2.786.239.140	634.458.453	22,77
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	-	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	-	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL		174.560.034	174.560.034	-	100	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		2.090.872.929	2.459.398.391	(368.525.462)	-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		(174.560.034)	(174.560.034)	-	100	93	ACREEDORAS DE CONTROL		665.170.732	702.382.769	(37.212.037)	-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		(2.756.043.661)	(3.161.781.160)	405.737.499	-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
TP 144035