

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 ABRIL DE 2024 Y 30 ABRIL DE 2023
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación mes Abril	%	Código	NOMBRE CUENTA	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación mes Abril	%
			2024	2023	2024-2023					2024	2023	2024-2023	
ACTIVO							PASIVO						
	CORRIENTE		1.579.151.728	1.294.726.625	284.425.103	21,97		CORRIENTE		712.128.034	703.530.831	8.597.203	1,22
11	EFFECTIVO	5	605.172.230	488.335.226	116.837.004	23,93	24	CUENTAS POR PAGAR	21	57.180.045	132.272.078	(75.092.033)	-56,77
1105	Caja		2.400.000	2.400.000	-	0,00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	21	-	53.571.135	(53.571.135)	100
1110	Bancos y corporaciones	5	602.772.230	485.935.226	116.837.004	24,04	2407	Recursos a favor de terceros	21	3.526.466	17.642.183	(14.115.717)	-80,01
1132	Efectivo de Uso Restringido	5	-	-	-		2424	Descuentos de Nómina	21	46.105.579	53.965.137	(7.859.558)	-15
13	CUENTAS POR COBRAR	7	973.979.498	806.391.399	167.588.099	20,78	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	21	7.548.000	7.093.623	454.377	6,41
1311	Cuota de fiscalizacion y autitaje		-	-	-		2490	Otras cuentas por Pagar	21	-	-	-	
1337	Otras transferencias	7	891.706.063	741.455.469	150.250.594	20,26						-	
1384	Otras cuentas por Cobrar	7	82.273.435	64.935.930	17.337.505	26,70	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	642.110.873	559.963.973	82.146.900	14,67
1385	Cuentas por Cobrar Dificit Recaudo	7	-	-	-		2511	Beneficios a empleados a corto Plazo		642.110.873	559.963.973	82.146.900	14,67
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	7	-	-	-							-	
	NO CORRIENTE		2.264.608.653	1.104.715.300	1.159.893.353	104,99						-	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2.179.725.301	983.416.310	1.196.308.991	121,65	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	2701	Provisiones litigios y demandas		12.837.116	11.294.780	1.542.336	13,66
1640	Edificaciones -Oficinas	10	376.241.250	376.241.250	-	0,00						-	
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	10	279.549.072	279.549.072	-	0	29	OTROS PASIVOS	24	-	-	-	
1655	Maquinaria y equipo	10	26.841.920	20.641.720	6.200.200	30,04	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales		-	-	-	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	10	594.339.272	594.339.272	-	0,00						-	
1670	Equipos de comunicación y computación	10	661.505.353	646.931.224	14.574.129	2,25		TOTAL PASIVO		712.128.034	703.530.831	8.597.203	1,22
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		PATRIMONIO	27	3.131.632.347	1.695.911.094	1.435.721.253	84,66
1681	Bienes de Arte y Cultura	10	12.155.885	12.155.885	-	0,00						-	
1685	Depreciación acumulada	10	(347.749.279)	(1.523.283.941)	1.175.534.662	-77,17	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO		(3.131.632.347)	(1.695.911.094)	(1.435.721.253)	84,66
19	OTROS ACTIVOS		84.883.352	121.298.990	(36.415.638)	-30,02	3105	Capital fiscal	27	(845.375.122)	(845.375.122)	-	0,00
1905	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	14	-	7.401.800	(7.401.800)	100	3109	Resultados ejercicios Anteriores	27	(1.012.785.787)	(436.176.891)	(576.608.896)	132,20
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	-	0	3110	Resultado del Ejercicio	27	(1.273.471.438)	(414.359.081)	(859.112.357)	207,34
1970	Intangibles	14	148.886.672	137.079.384	11.807.288	8,61				-	-	-	
1975	Amortizacion acumulada de intangibles		(64.003.320)	(23.182.194)	(40.821.126)	176,09						-	
	TOTAL ACTIVO		3.843.760.381	2.399.441.925	1.444.318.456	60,19		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.843.760.381	2.399.441.925	1.444.318.456	60,19
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	-	-							-	
83	DEUDORAS DE CONTROL		174.560.034	174.560.034	-	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	-	-	
8315	Bienes y Derechos Retirados	26	174.560.034	174.560.034	-	0,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26	2.090.872.929	2.584.111.524	(493.238.595)	-19,09
89	DEUDORAS POR CONTRA		(174.560.034)	(174.560.034)	-	0,00	9120	Litigios y Demandas	26	2.090.872.929	2.584.111.524	(493.238.595)	-19,09
8915	Deudoras de control por Contra	26	(174.560.034)	(174.560.034)	-	0,00						-	
							93	ACREEDORAS DE CONTROL		669.614.585	702.362.768	(32.748.183)	-5
							9306	Bienes Recibidos en Custodia	26	669.614.585	702.362.768	(32.748.183)	-5
							9346	Bienes Recibidos de terceros		-	-	-	
												-	
							99	ACREEDORAS POR EL CONTRA		(2.760.487.514)	(3.286.474.292)	525.986.778	-16,00
							9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	26	(2.090.872.929)	(2.584.111.524)	493.238.595	-19,09
							9915	Acreedoras de control por el contra	26	(669.614.585)	(702.362.768)	32.748.183	-5

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario