

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

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



Código	NOMBRE CUESTA	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación mes Mayo	%	Código	NOMBRE CUESTA	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación mes Mayo	%
			2024	2023	2024-2023					2024	2023	2024-2023	
ACTIVO							PASIVO						
CORRIENTE			931.042.553	899.222.428	31.820.125	3,54	CORRIENTE			695.697.184	645.517.768	50.179.416	7,77
					-							-	
11	EFFECTIVO	5	398.818.028	713.441.152	(314.623.124)	-44,10	24	CUENTAS POR PAGAR	21	51.355.636	80.555.351	(29.199.715)	-36,25
1105	Caja		2.400.000	2.400.000	-	0,00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	21	116.650	44.200	72.450	100
1110	Bancos y corporaciones	5	396.418.028	711.041.152	(314.623.124)	-44,25	2407	Recursos a favor de terceros	21	5.564.495	18.951.179	(13.386.684)	-70,64
1132	Efectivo de Uso Restringido	5	-	-	-		2424	Descuentos de Nómina	21	32.551.491	55.684.592	(23.133.101)	-42
13	CUENTAS POR COBRAR	7	532.224.525	185.781.276	346.443.249	186,48	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	21	13.123.000	5.405.623	7.717.377	142,77
1311	Cuota de fiscalizacion y autitaje		-	-	-		2490	Otras cuentas por Pagar	21	-	469.757	(469.757)	-100
1337	Otras transferencias	7	445.853.031	123.575.957	322.277.074	260,79						-	
1384	Otras cuentas por Cobrar	7	86.371.494	62.205.319	24.166.175	38,85	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	631.504.432	553.667.637	77.836.795	14,06
1385	Cuentas por Cobrar Dificit Recaudo	7	-	-	-		2511	Beneficios a empleados a corto Plazo		631.504.432	553.667.637	77.836.795	14,06
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	7	-	-	-							-	
					-							-	
NO CORRIENTE			2.239.165.604	1.095.489.951	1.143.675.653	104,40						-	
					-							-	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2.153.617.438	978.654.569	1.174.962.869	120,06	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			695.697.184	645.517.768	50.179.416	7,77
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			2.474.510.973	1.349.194.611	1.125.316.362	83,41
1681	Bienes de Arte y Cultura	10	12.155.885	12.155.885	-	0,00						-	
1685	Depreciación acumulada	10	(373.857.142)	(1.528.045.682)	1.154.188.540	-75,53	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO		(2.474.510.973)	(1.349.194.611)	(1.125.316.362)	83,41
19	OTROS ACTIVOS		85.548.166	116.835.382	(31.287.216)	-26,78	3105	Capital fiscal	27	(845.375.122)	(845.375.122)	-	0,00
1905	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	14	-	6.168.167	(6.168.167)	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	(616.350.064)	(67.642.598)	(548.707.466)	811,19
1970	Intangibles	14	153.332.672	137.079.384	16.253.288	11,86				-	-	-	
1975	Amortizacion acumulada de intangibles		(67.784.506)	(26.412.169)	(41.372.337)	156,64						-	
TOTAL ACTIVO			3.170.208.157	1.994.712.379	1.175.495.778	58,93	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			3.170.208.157	1.994.712.379	1.175.495.778	58,93

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL		174.560.034	174.560.034
8315	Bienes y Derechos Retirados	26	174.560.034	174.560.034
89	DEUDORAS POR CONTRA		(174.560.034)	(174.560.034)
8915	Deudoras de control por Contra	26	(174.560.034)	(174.560.034)

- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	-		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		2.107.796.860	2.584.111.524	(476.314.664)	-18,43
9120	Litigios y Demandas	26	2.107.796.860	2.584.111.524	(476.314.664)	-18,43
93	ACREEDORAS DE CONTROL		669.614.585	709.179.188	(39.564.603)	-6
9306	Bienes Recibidos en Custodia	26	669.614.585	709.179.188	(39.564.603)	-6
9346	Bienes Recibidos de terceros		-	-	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA		(2.777.411.445)	(3.293.290.712)	515.879.267	-15,66
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	26	(2.107.796.860)	(2.584.111.524)	476.314.664	-18,43
9915	Acreedoras de control por el contra	26	(669.614.585)	(709.179.188)	39.564.603	-6

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035