

ANEXO NO. 1
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 BALANCE GENERAL NIC SP
 AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2022
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Período Actual 2022 \$	Período Anterior 2021 \$	Código	PASIVO	Período Actual 2022 \$	Período Anterior 2021 \$
	CORRIENTE	<u>801.690.657</u>	<u>1.559.923.072</u>		CORRIENTE	<u>584.858.725</u>	<u>714.048.002</u>
11	Efectivo	353.584.044	1.639.740.398	24	Cuentas por pagar	65.550.603	73.623.584
13	Cuentas por Cobrar	448.128.613	20.182.674	25	Beneficios a los Empleados	517.776.147	325.263.958
15	Inventarios	-	-	27	Provisiones	1.531.975	315.160.460
	NO CORRIENTE	<u>1.593.026.078</u>	<u>1.145.216.611</u>	29	Otros pasivos	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.461.528.929	1.008.939.507		NO CORRIENTE	<u>-</u>	<u>-</u>
19	Otros activos	131.497.149	136.277.104	24	Cuentas por pagar	-	-
				29	Otros pasivos	-	-
					PATRIMONIO	<u>1.809.858.010</u>	<u>1.991.091.681</u>
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	1.809.858.010	1.991.091.681
						<u>-</u>	<u>-</u>
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>2.394.716.735</u></u>	<u><u>2.705.139.683</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>2.394.716.735</u></u>	<u><u>2.705.139.683</u></u>

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario
 TP 144035

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCARAMANGA

BALANCE GENERAL MICSF
01 DE AGOSTO A 31 AGOSTO 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	801.690.657	1.559.923.072		CORRIENTE	584.858.725	714.048.002
11	EFFECTIVO	353.564.044	1.539.740.398	24	CUENTAS POR PAGAR	65.550.603	73.623.584
1105	Caja	2.400.000	2.400.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.026.700	25.000.000
1110	Bancos y corporaciones	351.164.044	1.537.340.398	2407	Recursos a favor de terceros	2.227.897	36.975.751
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	-	2424	Descuentos de Nómina	48.007.128	1.041.613
13	CUENTAS POR COBRAR	448.126.613	20.182.674	2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	14.288.878	8.649.185
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	-	-	2490	Otras cuentas por Pagar	-	1.957.035
1337	Otras transferencias	417.120.472	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	517.776.147	325.263.958
1384	Otras cuentas por Cobrar	31.006.141	20.182.674	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	517.776.147	325.263.958
1385	Cuentas por Cobrar Diferido Recaudo	-	-				
	NO CORRIENTE	1.593.026.078	1.145.216.611	27	PROVISIONES	1.531.975	315.160.460
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.461.528.929	1.008.939.507	2701	Provisiones litigios y demandas	1.531.975	315.160.460
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	29	OTROS PASIVOS	-	-
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	-	-
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	279.549.072	139.774.536		TOTAL PASIVO	584.858.725	714.048.002
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960		PATRIMONIO	1.809.858.010	1.991.091.681
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	541.161.401	310.654.666	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADE\$ DE GOBIERNO	1.809.858.010	1.991.091.681
1670	Equipos de comunicación y computación	621.109.835	431.096.186	3105	Capital fiscal	1.517.142.287	845.375.122
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	216.764.220	256.081.110	3109	Resultados ejercicios Anteriores	40.448.677	177.818.226
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800	3110	Resultado del Ejercicio	(333.164.400)	(1.323.534.785)
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1685	Depreciación acumulada	(958.951.302)	(890.564.694)				
19	OTROS ACTIVOS	131.457.149	136.277.104				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.689.685	1.494.887				
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	4.658.107				
1970	Intangibles	140.571.378	137.479.244				
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(10.763.914)	(7.355.134)				
	TOTAL ACTIVO	2.394.716.735	2.705.139.683		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.394.716.735	2.705.139.683

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	147.699.000
8315	Bienes y Derechos Retirados	147.699.000
89	DEUDORAS POR CONTRA	(147.699.000)
8915	Deudoras de control por Contra	(147.699.000)



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.779.409.416	3.587.753.836
9120	Litigios y Demandas	1.779.409.416	3.587.753.836
93	ACREEDORAS DE CONTROL	799.538.271	741.316.234
9306	Bienes Recibidos en Custodia	799.538.271	741.316.234
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(2.578.947.687)	(2.846.437.602)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(1.779.409.416)	(3.587.753.836)
9915	Acreedoras de control por el contra	(799.538.271)	741.316.234



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144025

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)
 DE AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2022
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período	Período
		Actual 2022	Anterior 2021
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.429.859.604	4.477.993.416
41	Ingresos fiscales	-	-
44	Transferencias y subvenciones	-	3.177.230.763
47	Operación Interinstitucionales	4.429.859.604	1.300.762.653
48	Otros Ingresos	-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.102.249.125	3.157.738.167
51	De administración y Operación	3.908.226.375	3.110.364.400
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	194.022.750	47.373.767
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	327.610.479	1.320.255.249
	OTROS INGRESOS	5.555.501	3.279.536
48	Otros ingresos	5.555.501,00	3.279.536
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	333.165.980	1.323.534.785

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

	<u>1.580</u>	-
	1.580	-
	<u>333.164.400</u>	<u>1.323.534.785</u>
	-	-
	-	-
	-	-
	<u>333.164.400</u>	<u>1.323.534.785</u>



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035

ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)

AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual 2022	Anterior 2021
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		4.429.859.604	4.477.993.416
41	Ingresos Fiscales	4.429.859.604	4.477.993.416
4110	No tributarios	-	-
4428	Otras Transferencias	-	3.177.230.763
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	4.429.859.604	1.300.762.653
GASTOS OPERACIONALES		3.908.226.375	3.110.364.400
51	De administración	3.908.226.375	3.110.364.400
5101	Sueldos y salarios	2.185.956.277	2.006.751.116
5102	Contribuciones Imputadas	18.030.849	-
5103	Contribuciones Efectivas	454.803.094	520.375.600
5104	Aportes sobre la Nomina	99.515.700	102.641.000
5107	Prestaciones Sociales	1.083.151.556	389.467.660
5108	Gastos de personal Diversos	5.320.000	22.785.000
5111	Generales	61.448.899	68.344.024
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-

5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	194.022.750	47.373.767
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	191.517.995	43.110.767
5366	Amortización de Activos Intangibles	972.780	4.263.000
5368	Provisión de Litigios y Demandas	1.531.975	-
		-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	327.610.479	1.320.255.249
	OTROS INGRESOS	-	-
48	OTROS INGRESOS	5.555.501	3.279.536
4802	Otros Ingresos Financieros	1.809	407.298
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)	333.165.980	1.323.534.785
		-	-
58	OTROS GASTOS	1.580	-
5802	Comisiones Servicios financieros	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	1.580	-
5804	Otros gastos financieros	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	333.164.400	1.323.534.785
		-	-
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
		-	-

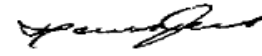
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

-	-
333.164.400	1.323.534.785



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035