

ANEXO NO. 1
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 BALANCE GENERAL NICSP
 SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$
	CORRIENTE	<u>321.934.652</u>	<u>1.307.055.017</u>		CORRIENTE	<u>518.975.389</u>	<u>700.581.642</u>
11	Efectivo	171.219.534	1.304.652.917			-	-
13	Cuentas por Cobrar	150.715.118	2.402.100	24	Cuentas por pagar	1.700.600	127.669.412
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a los Empleados	517.274.789	257.751.770
	NO CORRIENTE	<u>1.509.176.311</u>	<u>1.137.473.707</u>	27	Provisiones	-	315.160.460
16	Propiedades, planta y equipo	1.379.279.723	1.007.326.131	29	Otros pasivos	-	-
19	Otros activos	129.896.588	130.147.576		NO CORRIENTE	<u>-</u>	<u>-</u>
				24	Cuentas por pagar	-	-
				29	Otros pasivos	-	-
				3	PATRIMONIO	<u>1.312.135.574</u>	<u>1.743.947.082</u>
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	1.312.135.574	1.743.947.082
						-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>1.831.110.963</u>	<u>2.444.528.724</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.831.110.963</u>	<u>2.444.528.724</u>

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario
 TP 144035

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL INCP
01 DE SEPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE 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	321.934.652	1.307.055.017		CORRIENTE	518.975.389	700.581.642
11	EFFECTIVO	171.219.534	1.304.652.917	24	CUENTAS POR PAGAR	1.700.600	127.669.412
1105	Caja	2.400.000	2.400.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	25.000.000
1110	Bancos y corporaciones	168.819.534	1.302.252.917	2407	Recursos a favor de terceros	934.944	43.622.736
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	-	2424	Descuentos de Nómina	763.205	51.125.891
13	CUENTAS POR COBRAR	150.715.118	2.402.100	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.451	7.920.785
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	-	-	2490	Otras cuentas por Pagar	-	-
1337	Otras transferencias	117.323.428	-				
1384	Otras cuentas por Cobrar	33.391.690	2.402.100	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	517.274.789	257.751.770
1385	Cuentas por Cobrar Dificult Recaudo	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	517.274.789	257.751.770
	NO CORRIENTE	1.509.176.311	1.137.473.707				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.379.279.723	1.007.326.131	27	PROVISIONES	-	315.160.460
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	2701	Provisiones litigios y demandas	-	315.160.460
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250	29	OTROS PASIVOS	-	-
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	279.549.072	139.774.536	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	-	-
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	541.161.401	310.654.666		TOTAL PASIVO	518.975.389	700.581.642
1670	Equipos de comunicación y computación	621.109.836	431.098.186				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	216.764.220	256.081.110		PATRIMONIO	1.312.135.574	1.743.947.082
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800				
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.641.251.647	1.743.947.082
1685	Depreciación acumulada	(1.041.200.509)	(892.178.070)	3105	Capital fiscal	1.517.142.287	845.375.122
19	OTROS ACTIVOS	129.896.588	130.147.576	3109	Resultados ejercicios Anteriores	40.448.677	177.818.226
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	452.905	632.466	3110	Resultado del Ejercicio	(164.558.037)	(1.076.390.186)
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1970	Intangibles	140.571.378	137.479.244				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(11.127.695)	(7.964.134)				
	TOTAL ACTIVO	1.831.110.963	2.444.528.724		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.831.110.963	2.444.528.724

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	1.777.877.441	3.587.753.836
9120	Litigios y Demandas	1.777.877.441	3.587.753.836
93	ACREEDORAS DE CONTROL	799.538.271	738.768.138
9306	Bienes Recibidos en Custodia	799.538.271	738.768.138
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(2.577.415.712)	(2.848.985.698)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(1.777.877.441)	(3.587.753.836)
9915	Acreedoras de control por el contra	(799.538.271)	738.768.138



MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario
 TP 144035

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (EAFES)

DE SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)


CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual 2022	Anterior 2021
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.429.859.603	4.477.993.416
41	Ingresos fiscales	-	-
44	Transferencias y subvenciones	-	3.177.230.763
47	Operación Interinstitucionales	4.429.859.603	1.300.762.653
48	Otros Ingresos	-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.599.971.561	3.404.935.274
51	De administración y Operación	4.323.806.814	3.355.339.131
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	276.164.747	49.596.143
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(170.111.958)	1.073.058.142
	OTROS INGRESOS	5.555.501	3.332.044
48	Otros ingresos	5.555.501,00	3.332.044
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	(164.556.457)	1.076.390.186
	OTROS GASTOS	1.580	-
58	Otros gastos	1.580	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	(164.558.037)	1.076.390.186
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(164.558.037)	1.076.390.186

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A.
Profesional Universitario TP 144025

ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCARAMANGA



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

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual 2022	Anterior 2021
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		4.429.859.603	4.477.993.416
41	Ingresos Fiscales	4.429.859.603	4.477.993.416
4110	No tributarios	-	-
4428	Otras Transferencias	-	3.177.230.763
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	4.429.859.603	1.300.762.653
GASTOS OPERACIONALES		4.323.806.814	3.355.339.131
51	De administración	4.323.806.814	3.355.339.131
5101	Sueldos y salarios	2.385.074.361	2.295.017.724
5102	Contribuciones Imputadas	36.243.461	-
5103	Contribuciones Efectivas	581.620.394	520.375.600
5104	Aportes sobre la Nomina	124.184.400	102.641.000
5107	Prestaciones Sociales	1.127.417.383	336.221.146
5108	Gastos de personal Diversos	5.320.000	24.332.000
5111	Generales	63.946.815	76.751.661
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	276.164.747	49.596.143
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	273.767.201	44.724.143
5366	Amortización de Activos Intangibles	1.336.561	4.872.000
5368	Provisión de Litigios y Demandas	1.060.985	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-

	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(170.111.958)	1.073.058.142
	OTROS INGRESOS		-
48	OTROS INGRESOS	5.555.501	3.332.044
4802	Otros Ingresos Financieros	1.809	459.806
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos (Fondo de Bienestar Contraloría)	5.553.692	2.872.238
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	(164.556.457)	1.076.390.186
	OTROS GASTOS	1.580	-
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	(164.558.037)	1.076.390.186
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
		-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(164.558.037)	1.076.390.186



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

TP 144035