

ANEXO NO. 1  
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
 BALANCE GENERAL NICSP  
 OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2022  
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Código	PASIVO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE</b>	<u>619.672.166</u>	<u>796.784.340</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>613.990.566</u>	<u>652.749.672</u>
11	Efectivo	169.160.004	796.382.240			-	-
13	Cuentas por Cobrar	450.512.162	2.402.100	24	Cuentas por pagar	1.772.600	79.837.442
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a los Empleados	601.227.894	257.751.770
				27	Provisiones	10.990.072	315.180.480
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>1.428.912.860</u>	<u>1.136.270.382</u>	29	Otros pasivos	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.299.832.957	1.005.712.757		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
19	Otros activos	129.079.903	130.557.625	24	Cuentas por pagar	-	-
				29	Otros pasivos	-	-
					<b>PATRIMONIO</b>	<u>1.434.594.460</u>	<u>1.282.305.050</u>
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	1.434.594.460	1.282.305.050
						-	-
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><u>2.048.585.026</u></u>	<u><u>1.935.054.722</u></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>2.048.585.026</u></u>	<u><u>1.935.054.722</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 NICSP  
01 DE OCTUBRE A 31 OCTUBRE DE 2022  
(Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>619.672.166</b>	<b>798.784.340</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>613.990.566</b>	<b>652.749.672</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>169.160.004</b>	<b>796.382.240</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.772.600</b>	<b>79.837.442</b>
1105	Caja	2.400.000	2.400.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	25.000.000
1110	Bancos y corporaciones	166.760.004	793.982.240	2407	Recursos a favor de terceros	978.944	45.043.786
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	-	2424	Descuentos de Nómina	763.205	1.111.060
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>450.512.162</b>	<b>2.402.100</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	30.451	8.682.596
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	-	-	2490	Otras cuentas por Pagar	-	-
1337	Otras transferencias	417.120.472	-	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>601.227.894</b>	<b>257.751.770</b>
1384	Otras cuentas por Cobrar	33.391.690	2.402.100	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	601.227.894	257.751.770
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudó	-	-				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.428.912.860</b>	<b>1.136.270.382</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>10.990.072</b>	<b>315.160.460</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.299.832.957</b>	<b>1.005.712.757</b>	2701	Provisiones litigios y demandas	10.990.072	315.160.460
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	-	-
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		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>613.990.566</b>	<b>652.749.672</b>
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.434.594.460</b>	<b>1.282.305.050</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	541.161.401	310.654.666	31	<b>PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.434.594.459</b>	<b>1.282.305.050</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	621.109.836	431.098.186	3105	Capital fiscal	1.517.142.287	846.375.122
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	218.764.220	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	(42.099.151)	(614.748.154)
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1685	Depreciación acumulada	(1.120.647.275)	(893.791.444)		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.048.585.026</b>	<b>1.935.054.722</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>129.079.903</b>	<b>130.557.625</b>				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-				
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	1.661.515				
1970	Intangibles	140.571.378	137.479.244				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(11.491.475)	(8.573.134)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.048.585.026</b>	<b>1.935.054.722</b>				
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-				

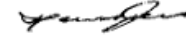
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>147.699.000</b>
8315	Bienes y Derechos Retirados	147.699.000
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>(147.699.000)</b>
8915	Deudoras de control por Contra	(147.699.000)




---

**VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES**  
 Contralora Municipal de Bucaramanga

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>2.435.465.322</b>	<b>2.335.696.000</b>
9120	Litigios y Demandas	2.435.465.322	2.335.696.000
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>799.538.271</b>	<b>740.227.375</b>
9306	Bienes Recibidos en Custodia	799.538.271	740.227.375
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA</b>	<b>(3.235.003.593)</b>	<b>(1.595.468.625)</b>
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.435.465.322)	(2.335.696.000)
9915	Acreedoras de control por el contra	(799.538.271)	740.227.375




---

**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 OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2022  
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual 2022	Anterior 2021
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.729.656.647</b>	<b>4.477.993.416</b>
41	Ingresos fiscales	-	-
44	Transferencias y subvenciones	-	3.177.230.763
47	Operación Interinstitucionales	4.729.656.647	1.300.762.653
48	Otros Ingresos	-	-
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>4.777.309.719</b>	<b>3.866.629.869</b>
51	De administración y Operación	4.410.344.354	3.814.811.352
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	366.965.365	51.818.517
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(47.653.072)</b>	<b>611.363.547</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.555.501</b>	<b>3.384.607</b>
48	Otros ingresos	5.555.501,00	3.384.607
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>(42.097.571)</b>	<b>614.748.154</b>

58

**OTROS GASTOS**

Otros gastos

1.580 -

1.580 -

**EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN**

(42.099.151) 614.748.154

**EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN**

- -

- -

**PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS**

- -

**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**

(42.099.151) 614.748.154



**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)**  
 OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2022  
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2022 \$	Período Anterior 2021 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>4.729.656.647</b>	<b>4.477.993.416</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	4.729.656.647	4.477.993.416
4110	No tributarios	-	-
4428	Otras Transferencias	-	3.177.230.763
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	4.729.656.647	1.300.762.653
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>4.410.344.354</b>	<b>3.814.811.352</b>
51	<b>De administración</b>	4.410.344.354	3.814.811.352
5101	Sueldos y salarios	2.421.155.398	2.556.545.007
5102	Contribuciones Imputadas	36.243.461	-
5103	Contribuciones Efectivas	581.620.394	658.660.900
5104	Aportes sobre la Nomina	124.184.400	129.067.700
5107	Prestaciones Sociales	1.175.289.451	342.536.860
5108	Gastos de personal Diversos	6.510.000	48.162.535
5111	Generales	65.341.250	79.838.350
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	<b>De operación</b>	-	-
5211	Generales	-	-
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>366.965.365</b>	<b>51.818.517</b>
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	353.213.967	46.337.517
5366	Amortización de Activos Intangibles	1.700.341	5.481.000
5368	Provisión de Litigios y Demandas	12.051.057	-
		-	-

57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(47.653.072)</b>	<b>611.363.547</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		-
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.555.501</b>	<b>3.384.607</b>
4802	Otros Ingresos Financieros	1.809	512.369
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos (Fondo de Bienestar Contraloría)	5.553.692	2.872.238
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>(42.097.571)</b>	<b>614.748.154</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.580</b>	-
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.580</b>	-
5802	Comisiones Servicios financieros	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	1.580	-
5804	Otros gastos financieros	-	-
		-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>(42.099.151)</b>	<b>614.748.154</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	-	-
		-	-
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(42.099.151)</b>	<b>614.748.154</b>



**VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES**  
Contralora Municipal de Bucaramanga



**MARIA A. PINILLA A**  
Profesional Universitario  
TP 144035