

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



Código	ACTIVO	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$
	CORRIENTE	448.501.435	426.918.994		CORRIENTE	970.132.502	636.498.942
11	Efectivo	415.109.745	424.516.894			-	-
13	Cuentas por Cobrar	33.391.690	2.402.100	24	Cuentas por pagar	5.261.201	63.586.712
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a los Empleados	953.881.229	257.751.770
				27	Provisiones	10.990.072	315.160.460
	NO CORRIENTE	1.362.720.026	1.138.720.167	29	Otros pasivos	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.220.433.937	1.004.123.538		NO CORRIENTE	-	-
19	Otros activos	142.286.089	134.596.629	24	Cuentas por pagar	-	-
				29	Otros pasivos	-	-
				3	PATRIMONIO	841.088.959	929.140.219
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	841.088.959	929.140.219
						-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	1.811.221.461	1.565.639.161		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.811.221.461	1.565.639.161

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario
 TP 144035

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCRAMANGA



BALANCE GENERAL NIGEP
01 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE 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	448.501.435	426.918.993		CORRIENTE	970.132.502	636.498.942
11	EFFECTIVO	415.109.745	424.516.893	24	CUENTAS POR PAGAR	5.261.201	63.586.712
1105	Caja	119.723.428	2.400.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.118.000	25.672.050
1110	Bancos y corporaciones	295.386.317	422.116.893	2407	Recursos a favor de terceros	3.263.544	28.918.903
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	-	2424	Descuentos de Nómina	763.206	1.041.613
13	CUENTAS POR COBRAR	33.391.690	2.402.100	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	116.451	7.416.696
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	-	-	2490	Otras cuentas por Pagar	-	537.450
1337	Otras transferencias	0	-				
1384	Otras cuentas por Cobrar	33.391.690	2.402.100	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	953.881.229	257.751.770
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	953.881.229	257.751.770
	NO CORRIENTE	1.362.720.026	1.138.720.168				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.220.433.937	1.004.123.539	27	PROVISIONES	10.990.072	315.160.460
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	2701	Provisiones litigios y demandas	10.990.072	315.160.460
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250				
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	279.549.072	139.774.536	29	OTROS PASIVOS	-	-
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	541.161.401	310.654.666				
1670	Equipos de comunicación y computación	621.109.836	431.098.186		TOTAL PASIVO	970.132.502	636.498.942
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	216.764.220	256.081.110				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800		PATRIMONIO	841.088.959	929.140.219
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	841.088.958	929.140.219
1685	Depreciación acumulada	(1.200.046.295)	(895.380.662)				
19	OTROS ACTIVOS	142.286.089	134.596.629	3105	Capital fiscal	1.517.142.287	845.375.122
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	13.569.967	3.702.177	3109	Resultados ejercicios Anteriores	40.448.677	177.818.226
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	2.597.342	3110	Resultado del Ejercicio	(635.604.652)	(261.583.323)
1970	Intangibles	140.571.378	137.479.244	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(11.855.256)	(9.182.134)				
	TOTAL ACTIVO	1.811.221.461	1.565.639.161		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.811.221.461	1.565.639.161

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)

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.435.465.322	2.335.696.000
9120	Litigios y Demandas	2.435.465.322	2.335.696.000
93	ACREEDORAS DE CONTROL	799.538.271	740.227.375
9306	Bienes Recibidos en Custodia	799.538.271	740.227.375
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.235.003.593)	(3.075.923.375)
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)



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario
 TP 144035

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NCSF)

DE NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual 2022	Anterior 2021
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.729.656.647	4.477.993.416
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	-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.370.815.220	4.219.847.318
51	De administración y Operación	4.924.087.053	4.165.830.582
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	446.728.167	54.016.736
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(641.158.573)	258.146.098
	OTROS INGRESOS	5.555.501	3.437.225
48	Otros ingresos	5.555.501,00	3.437.225
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	(635.603.072)	261.583.323
	OTROS GASTOS	1.580	-
58	Otros gastos	1.580	-

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	(635.604.652)	261.583.323
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(635.604.652)	261.583.323



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)
NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2022
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.729.656.647	4.477.993.416
41	Ingresos Fiscales	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
	GASTOS OPERACIONALES	4.924.087.053	4.165.830.582
51	De administración	4.924.087.053	4.165.830.582
5101	Sueldos y salarios	2.847.401.531	2.802.032.055
5102	Contribuciones Imputadas	36.243.461	-
5103	Contribuciones Efectivas	643.053.494	723.607.500
5104	Aportes sobre la Nomina	136.100.700	141.479.300
5107	Prestaciones Sociales	1.175.289.451	345.381.918
5108	Gastos de personal Diversos	11.165.000	54.209.885
5111	Generales	74.833.416	99.119.924
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	446.728.167	54.016.736
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	432.612.988	47.926.736
5366	Amortización de Activos Intangibles	2.064.122	6.090.000
5368	Provisión de Litigios y Demandas	12.051.057	-
		-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-

	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(641.158.573)	258.146.098
	OTROS INGRESOS		-
48	OTROS INGRESOS	5.555.501	3.437.225
4802	Otros Ingresos Financieros	1.809	564.987
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)	(635.603.072)	261.583.323
	OTROS GASTOS	1.580	-
58	OTROS GASTOS		-
5802	Comisiones Servicios financieros	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	1.580	-
5804	Otros gastos financieros	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	(635.604.652)	261.583.323
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
		-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(635.604.652)	261.583.323



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035