

ANEXO NO. 1  
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
 BALANCE GENERAL NICSP  
 DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 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>	<b>142.087.598</b>	<b>85.480.656</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.849.149.959</b>	<b>1.309.305.602</b>
11	Efectivo	83.971.639	66.353.134	24	Cuentas por pagar	21.127.777	28.074.902
13	Cuentas por Cobrar	58.115.959	19.127.522	25	Beneficios a los Empleados	1.816.727.402	1.282.206.966
15	Inventarios	-	-	27	Provisiones	11.294.780	19.023.734
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.274.742.507</b>	<b>1.114.801.940</b>	29	Otros pasivos	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.144.853.826	984.371.893		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19	Otros activos	129.888.681	130.430.047	24	Cuentas por pagar	-	-
				29	Otros pasivos	-	-
				<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(432.319.854)</b>	<b>(109.023.006)</b>
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	(432.319.854)	(109.023.006)
						-	-
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1.416.830.105</b>	<b>1.200.282.596</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.416.830.105</b>	<b>1.200.282.596</b>

**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 EJERC

01 DE DICIEMBRE A 31 DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en pesos)


**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

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>142.087.598</b>	<b>85.480.656</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.849.149.959</b>	<b>1.309.305.602</b>
11	<b>EFECTIVO</b>	<b>83.971.639</b>	<b>66.353.134</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21.127.777</b>	<b>28.074.902</b>
1105	Caja	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	1.087.047
1110	Bancos y corporaciones	83.971.639	66.353.134	2407	Recursos a favor de terceros	11.602.779	23.030.933
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	-	2424	Descuentos de Nómina	712.232	200.674
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>58.115.959</b>	<b>19.127.522</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.812.766	2.835.028
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	-	-	2490	Otras cuentas por Pagar	-	921.220
1337	Otras transferencias	0	-				
1384	Otras cuentas por Cobrar	58.115.959	19.127.522	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.816.727.402</b>	<b>1.262.206.966</b>
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	1.816.727.402	1.262.206.966
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.274.742.507</b>	<b>1.114.801.940</b>				
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.144.853.826</b>	<b>984.371.893</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>11.294.780</b>	<b>19.023.734</b>
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	2701	Provisiones litigios y demandas	11.294.780	19.023.734
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250				
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	279.549.072	139.774.536	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	-	-
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	528.497.216	310.654.666				
1670	Equipos de comunicación y computación	617.712.980	431.098.186		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.849.149.959</b>	<b>1.309.305.602</b>
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		<b>PATRIMONIO</b>	<b>(432.319.854)</b>	<b>(109.023.006)</b>
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	<b>PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(432.319.854)</b>	<b>(109.023.006)</b>
1685	Depreciación acumulada	(1.259.565.365)	(915.132.308)				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>129.888.681</b>	<b>130.430.047</b>	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	12.336.333	2.741.937	3109	Resultados ejercicios Anteriores	626.854.632	118.318.500
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	3110	Resultado del Ejercicio	(1.904.549.608)	(1.072.716.628)
1970	Intangibles	129.771.384	137.479.244				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(12.219.036)	(9.791.134)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.416.830.105</b>	<b>1.200.282.596</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.416.830.105</b>	<b>1.200.282.596</b>

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




---

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

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>2.459.398.391</b>	<b>2.144.574.235</b>
9120	Litigios y Demandas	2.459.398.391	2.144.574.235
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>702.382.769</b>	<b>742.939.895</b>
9306	Bienes Recibidos en Custodia	702.382.769	742.939.895
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA</b>	<b>(3.161.781.160)</b>	<b>(2.887.514.130)</b>
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.459.398.391)	(2.144.574.235)
9915	Acreedoras de control por el contra	(702.382.769)	(742.939.895)




---

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

Código	Cuentas	Período Actual 2022	Período 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>6.645.442.997</b>	<b>5.555.165.572</b>
51	De administración y Operación	6.111.666.238	5.480.788.192
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	533.776.759	74.377.380
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(1.915.786.350)</b>	<b>(1.077.172.156)</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11.259.774</b>	<b>4.471.891</b>
48	Otros ingresos	11.259.774,00	4.471.891
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>(1.904.526.576)</b>	<b>(1.072.700.265)</b>

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**

	<b>23.032</b>	<b>16.363</b>
	23.032	16.363
	<b>(1.904.549.608)</b>	<b>(1.072.716.628)</b>
	-	-
	-	-
	-	-
	<b>(1.904.549.608)</b>	<b>(1.072.716.628)</b>



**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 (HICSP)**  
 DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 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>6.111.666.238</b>	<b>5.480.788.192</b>
51	<b>De administración</b>	6.111.666.238	5.480.788.192
5101	Sueldos y salarios	3.196.913.794	3.095.356.845
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	768.808.494	788.458.500
5104	Aportes sobre la Nomina	160.529.900	153.872.200
5107	Prestaciones Sociales	1.803.943.225	1.238.482.262
5108	Gastos de personal Diversos	96.768.133	94.154.868
5111	Generales	84.702.692	110.463.517
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	<b>De operación</b>	-	-
5211	Generales	-	-
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>533.776.759</b>	<b>74.377.380</b>
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	508.193.098	67.678.380
5366	Amortización de Activos Intangibles	13.227.896	6.699.000
5368	Provisión de Litigios y Demandas	12.355.765	-

57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(1.915.786.350)</b>	<b>(1.077.172.156)</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		-
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11.259.774</b>	<b>4.471.891</b>
4802	Otros Ingresos Financieros	5.790	565.587
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos (Fondo de Bienestar Contraloría)	11.253.984	3.906.304
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>(1.904.526.576)</b>	<b>(1.072.700.265)</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>23.032</b>	<b>16.363</b>
5802	Comisiones Servicios financieros	-	16.129
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	23.032	234
5804	Otros gastos financieros	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>(1.904.549.608)</b>	<b>(1.072.716.628)</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>(1.904.549.608)</b>	<b>(1.072.716.628)</b>



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



**MARIA A. PINILLA A**  
Profesional Universitario

TP 144035