

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
CODIGO: 923273086
FECHA DE CORTE : 30/06/2024
Periodo de movimiento ABRIL 01 A 30 JUNIO 2024

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVOS	2953942000	4110349576	4530285617	2534005959	325064049	2208941910
110000	EFFECTIVO	581106358	2706754490	3069226833	218634015	218634015	0
110500	CAJA	2400000	1337559094	1337559094	2400000	2400000	0
110501	Caja principal	0	1337559094	1337559094	0	0	0
110502	Cajas menores	2400000	0	0	2400000	2400000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	578706358	1369195396	1731667739	216234015	216234015	0
111005	CUENTA CORRIENTE	577129106	1365289865	1731667739	210751232	210751232	0
111006	CUENTA DE AHORRO	1577252	3905531	0	5482783	5482783	0
130000	RENTAS POR COBRAR	78357363	1380215915	1371076415	87496863	87496863	0
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1337559094	1337559094	0	0	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1337559094	1337559094	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78357363	39684131	30544631	87496863	87496863	0
138426	Pago por cuenta de terceros	78357363	39684131	30544631	87496863	87496863	0
138600	DETERIORO ACULUMADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	2972690	2972690	0	0	0
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2972690	2972690	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2205849596	0	78340021	2127509575	0	2127509575
160500	TERRENOS	357369808	0	0	357369808	0	357369808
160505	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	357369808	0	0	357369808	0	357369808
164000	EDIFICACIONES	376241250	0	0	376241250	0	376241250
164002	OFICINAS	376241250	0	0	376241250	0	376241250
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	279549072	0	0	279549072	0	279549072
165010	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	279549072	0	0	279549072	0	279549072
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	26841920	0	0	26841920	0	26841920
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	26841920	0	0	26841920	0	26841920
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	594339272	0	0	594339272	0	594339272
166501	MUEBLES Y ENSERES	529272810	0	0	529272810	0	529272810
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	65066462	0	0	65066462	0	65066462
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	661505354	0	0	661505354	0	661505354
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	124924190	0	0	124924190	0	124924190
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	536581164	0	0	536581164	0	536581164
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	216764220	0	0	216764220	0	216764220
167502	TERRESTRE	216764220	0	0	216764220	0	216764220

168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	2707800	0	0	2707800	0	2707800
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	2707800	0	0	2707800	0	2707800
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12155885	0	0	12155885	0	12155885
168101	OBRAS DE ARTE	9655000	0	0	9655000	0	9655000
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y	2500885	0	0	2500885	0	2500885
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-321624985	0	78340021	-399965006	0	-399965006
168501	EDIFICACIONES	-37927547	0	1517102	-39444649	0	-39444649
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-11647878	0	11647878	-23295756	0	-23295756
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-14971010	0	1550050	-16521060	0	-16521060
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-104759028	0	19529586	-124288614	0	-124288614
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-142234647	0	34837913	-177072560	0	-177072560
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-9031843	0	9031842	-18063685	0	-18063685
168509	Equipos de Comedor, cocina, despensa	-1053032	0	225650	-1278682	0	-1278682
190000	OTROS ACTIVOS	88628683	23379171	11642348	100365506	18933171	81432335
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	18933171	0	18933171	18933171	0
190202	Recursos entregados en administración a entidades	0	18933171	0	18933171	18933171	0
197000	INTANGIBLES	148886672	4446000	0	153332672	0	153332672
197007	LICENCIAS	148886672	4446000	0	153332672	0	153332672
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-60257989	0	11642348	-71900337	0	-71900337
197507	LICENCIAS	-60257989	0	11642348	-71900337	0	-71900337
200000	PASIVOS	711838661	1817341129	2154384004	1048881536	1029948365	18933171
240000	CUENTAS POR PAGAR	60806743	269129760	260028628	51705611	51705611	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	17218186	17218186	0	0	0
240101	Bienes y servicios	0	17218186	17218186	0	0	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3526464	2025500	2039129	3540093	3540093	0
240722	ESTAMPILLAS	0	2025500	2025500	0	0	0
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3526464	0	13629	3540093	3540093	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	48059279	163704403	147007556	31362432	31362432	0
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	16096816	53704800	54421500	16813516	16813516	0
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13759616	43689800	44190100	14259916	14259916	0
242404	SINDICATOS	114288	478364	364076	0	0	0
242405	COOPERATIVAS	3977578	15910312	11932734	0	0	0
242407	LIBRANZAS	13842481	49921127	36099146	20500	20500	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	129200	0	0	129200	129200	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	139300	0	0	139300	139300	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	9221000	29892000	37474086	16803086	16803086	0
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	9221000	29678000	37252000	16795000	16795000	0
243625	Impto a las ventas retenido por consignar	0	0	8086	8086	8086	0
243627	RETENCION DE IMPTO DE INDUST Y CIO X COMPRA	0	214000	214000	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	56289671	56289671	0	0	0

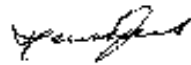
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	16469800	16469800	0	0	0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0	38410600	38410600	0	0	0
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1409271	1409271	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	638194802	1548211369	1894355376	984338809	965405638	18933171
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	638194802	1544743540	1871954376	965405638	965405638	0
251101	NÓMINA POR PAGAR	0	929160321	929160321	0	0	0
251102	CESANTIAS	0	34299180	34299180	0	0	0
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	309509	309509	0	0	0
251104	VACACIONES	308124237	33347640	140396964	415173561	415173561	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	221962490	25771853	63182403	259373040	259373040	0
251106	Prima de servicios	0	166344148	296517058	130172910	130172910	0
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0	7703862	7703862	0	0	0
251109	BONIFICACIONES	47709432	8530908	48996770	88175294	88175294	0
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	5473100	5473100	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	130680900	130680900	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	107198600	107198600	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	43887800	43887800	0	0	0
251125	Incapacidades	60398643	52035719	64147909	72510833	72510833	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	3467829	22401000	18933171	0	18933171
251204	cesantias Retroactivas	0	3467829	22401000	18933171	0	18933171
270000	PASIVOS ESTIMADOS	12837116	0	0	12837116	12837116	0
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	12837116	0	0	12837116	12837116	0
270105	Laborales	12837116	0	0	12837116	12837116	0
300000	PATRIMONIO	1858160909	2972690	2972690	1858160909	0	1858160909
310000	HACIENDA PÚBLICA	1858160909	2972690	2972690	1858160909	0	1858160909
310500	CAPITAL FISCAL	845375122	0	0	845375122	0	845375122
310506	Capital Fiscal	845375122	0	0	845375122	0	845375122
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1012785787	2972690	2972690	1012785787	0	1012785787
310901	Excedente acumulado	1491831030	0	0	1491831030	0	1491831030
310902	Déficit acumulado	-479045243	2972690	2972690	-479045243	0	-479045243
400000	INGRESOS	2435058676	0	1341464625	3776523301	0	3776523301
470000	OPERACION INTERINSTITUCIONALES	2435058676	0	1337559094	3772617770	0	3772617770
470500	FONDOS RECIBIDOS	2435058676	0	1337559094	3772617770	0	3772617770
470508	FUNCIONAMIENTO	2435058676	0	1337559094	3772617770	0	3772617770
480000	OTROS INGRESOS	0	0	3905531	3905531	0	3905531
480200	FINANCIEROS	0	0	140	140	0	140
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	140	140	0	140
480800	INGRESOS DIVERSOS	0	0	3905391	3905391	0	3905391
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	3905391	3905391	0	3905391
500000	GASTOS	2051116246	2126015483	27571942	4149559787	0	4149559787
510000	DE ADMINISTRACIÓN	1961507366	2033059324	27571942	3966994748	0	3966994748

510100	SUELDOS Y SALARIOS	883420248	1114587317	27571942	1970435623	0	1970435623
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	841538549	1081745795	27571942	1895712402	0	1895712402
510119	BONIFICACIONES	41881699	32841522	0	74723221	0	74723221
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	155914900	272535900	0	428450800	0	428450800
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	25116600	43887800	0	69004400	0	69004400
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	53007700	92494100	0	145501800	0	145501800
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2946200	5473100	0	8419300	0	8419300
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	46597500	84251100	0	130848600	0	130848600
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	28246900	46429800	0	74676700	0	74676700
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32960297	54880400	0	87840697	0	87840697
510401	APORTES AL ICBF	19829557	32918600	0	52748157	0	52748157
510402	APORTES AL SENA	3374700	5492000	0	8866700	0	8866700
510403	APORTES ESAP	3374700	5492000	0	8866700	0	8866700
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	6381340	10977800	0	17359140	0	17359140
510700	PRESTACIONES SOCIALES	888272407	574627764	0	1462900171	0	1462900171
510701	VACACIONES	30856807	151004564	0	181861371	0	181861371
510702	CESANTIAS	314565961	18833838	0	333399799	0	333399799
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	35383422	309509	0	35692931	0	35692931
510704	PRIMA DE VACACIONES	34655312	63182403	0	97837715	0	97837715
510705	PRIMA DE NAVIDAD	324121998	7703862	0	331825860	0	331825860
510706	PRIMA DE SERVICIOS	147489468	297631058	0	445120526	0	445120526
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1199439	35962530	0	37161969	0	37161969
511100	GENERALES	939514	16427943	0	17367457	0	17367457
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	939514	1536321	0	2475835	0	2475835
511150	Procesamiento de informacion	0	14554000	0	14554000	0	14554000
511164	Gastos Legales	0	337622	0	337622	0	337622
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	89608880	92955059	0	182563939	0	182563939
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	2972690	0	2972690	0	2972690
534790	Otras Cuentas por Cobrar	0	2972690	0	2972690	0	2972690
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78372887	78340021	0	156712908	0	156712908
536001	EDIFICACIONES	1517102	1517102	0	3034204	0	3034204
536003	Dep. Redes, Lineas y Cables	11647878	11647878	0	23295756	0	23295756
536004	Dep. Maquinaria y Equipo	1550050	1550050	0	3100100	0	3100100
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19529586	19529586	0	39059172	0	39059172
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34870778	34837913	0	69708691	0	69708691
536008	Dep. Equipos de Transporte, tracción y Elevación	9031843	9031842	0	18063685	0	18063685
536009	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelería	225650	225650	0	451300	0	451300
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11235993	11642348	0	22878341	0	22878341
536605	LICENCIAS	11235993	11642348	0	22878341	0	22878341
580000	OTROS GASTOS	0	1100	0	1100	0	1100
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	1100	0	1100	0	1100

580390	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	1100	0	1100	0	1100
800000	CUENTA DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	174560034	0	0	174560034	0	174560034
831500	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	174560034	0	0	174560034	0	174560034
831510	Propiedades, planta y equipo	174560034	0	0	174560034	0	174560034
890000	DEUDORES POR CONTRA	-174560034	0	0	-174560034	0	-174560034
891500	DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA	-174560034	0	0	-174560034	0	-174560034
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o	-174560034	0	0	-174560034	0	-174560034
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	22151416	22151416	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2090872929	0	16923931	2107796860	0	2107796860
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	2090872929	0	16923931	2107796860	0	2107796860
912004	ADMINISTRATIVOS	2090872929	0	16923931	2107796860	0	2107796860
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	665170732	0	5227485	670398217	0	670398217
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	665170732	0	5227485	670398217	0	670398217
930616	Pagares, letras de cambio y otros	665170732	0	5227485	670398217	0	670398217
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2756043661	22151416	0	-2778195077	0	-2778195077
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-2090872929	16923931	0	-2107796860	0	-2107796860
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-2090872929	16923931	0	-2107796860	0	-2107796860
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-665170732	5227485	0	-670398217	0	-670398217
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-665170732	5227485	0	-670398217	0	-670398217



VIVIANA MARCELA BALNCOI MORALES
CONTRALORA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



MARIA A. PINILLA A.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD