

ANEXO NO. 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL NIC-SP
DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$	Código	PASIVO	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$
	CORRIENTE	<u>85.480.655</u>	<u>3.904.812.000</u>		CORRIENTE	<u>1.309.305.602</u>	<u>4.418.830.833</u>
11	Efectivo	66.353.133	1.119.473.683	24	Cuentas por pagar	28.074.902	626.522.742
13	Cuentas por Cobrar	19.127.522	2.785.338.317	25	Beneficios a los Empleados	1.262.208.986	541.650.777
15	Inventarios	-	-	27	Provisiones	19.023.734	315.180.480
	NO CORRIENTE	<u>1.114.801.941</u>	<u>1.189.355.876</u>	29	Otros pasivos	-	2.935.498.854
16	Propiedades, planta y equipo	984.371.894	1.052.050.274	24	NO CORRIENTE	-	-
19	Otros activos	130.430.047	137.305.602	29	Cuentas por pagar	-	-
					Otros pasivos	-	-
				3	PATRIMONIO	<u>(109.023.006)</u>	<u>675.337.043</u>
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	(109.023.006)	675.337.043
						-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>1.200.282.596</u>	<u>5.094.167.876</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.200.282.596</u>	<u>5.094.167.876</u>

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NICSP

01 DE DICIEMBRE A 31 DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
ACTIVO				PASIVO			
	CORRIENTE	85.480.655	3.904.812.000		CORRIENTE	1.309.305.602	4.418.830.833
11	EFFECTIVO	66.353.133	1.119.473.683	24	CUENTAS POR PAGAR	28.074.902	626.522.742
1105	Caja	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.087.047	49.191.529
1110	Bancos y corporaciones	66.353.133	389.419.417	2407	Recursos a favor de terceros	23.030.933	552.384.020
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	730.054.266	2424	Descuentos de Nómina	200.674	2.672.413
13	CUENTAS POR COBRAR	19.127.522	2.785.338.317	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.835.028	21.321.020
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	-	51.908.082	2490	Otras cuentas por Pagar	921.220	953.760
1337	Otras transferencias	0	10				
1384	Otras cuentas por Cobrar	19.127.522	2.733.430.225	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.262.206.966	541.650.777
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recauda	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	1.262.206.966	541.650.777
	NO CORRIENTE	1.114.801.941	1.189.355.876				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	984.371.894	1.052.050.274	27	PROVISIONES	19.023.734	315.160.460
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	2701	Provisiones litigios y demandas	19.023.734	315.160.460
1640	Edificaciones -Oficinas	378.241.250	378.241.250				
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	29	OTROS PASIVOS	-	2.935.496.854
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	-	2.935.496.854
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	310.654.666				
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.186	431.098.186		TOTAL PASIVO	1.309.305.602	4.418.830.833
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800		PATRIMONIO	(109.023.006)	675.337.043
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	(109.023.006)	675.337.043
1685	Depreciación acumulada	(915.132.307)	(847.453.927)				
19	OTROS ACTIVOS	130.430.047	137.305.602	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.741.937	2.918.492	3109	Resultados ejercicios Anteriores	118.318.500	(121.814.619)
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	3110	Resultado del Ejercicio	(1.072.716.628)	(48.223.460)
1970	Intangibles	137.479.244	137.479.244	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	(9.791.134)	(3.092.134)				
	TOTAL ACTIVO	1.200.282.596	5.094.167.876		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.200.282.596	5.094.167.876

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-
8315	Bienes y Derechos Retirados	-
89	DEUDORAS POR CONTRA	-
8915	Deudoras de control por Contra	-



HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.144.574.235	3.309.000.466
9120	Litigios y Demandas	2.144.574.235	3.309.000.466
93	ACREEDORAS DE CONTROL	742.939.896	-
9306	Bienes Recibidos en Custodia	742.939.896	-
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(2.887.514.131)	(3.309.000.466)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.144.574.235)	(3.309.000.466)
9915	Acreedoras de control por el contra	(742.939.896)	-



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)
 DE DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2021
 (Cifras en pesos)

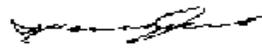


Código Cuentas		Período	Período
		Actual 2021	Anterior 2020
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		4.477.993.416	6.469.418.701
41	Ingresos fiscales	-	804.689.811
44	Transferencias y subvenciones	3.177.230.763	5.105.957.644
47	Operación Interinstitucionales	1.300.762.653	558.771.246
48	Otros Ingresos	-	-
COSTO DE VENTAS		-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5.555.165.572	6.528.569.440
51	De administración y Operación	5.480.788.192	6.433.974.134
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	74.377.380	94.595.306
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		(1.077.172.156)	(59.150.739)
OTROS INGRESOS		4.471.891	10.927.279
48	Otros ingresos	4.471.891	10.927.279
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		(1.072.700.265)	(48.223.460)

58	OTROS GASTOS	16.363	-
	Otros gastos	16.363	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	(1.072.716.628)	(48.223.460)
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(1.072.716.628)	(48.223.460)



HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E)



MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)
 DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2021
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2021 \$	Periodo Anterior 2020 \$
INGRESOS OPERACIONALES		4.477.993.416	6.469.418.701
41	Ingresos Fiscales	4.477.993.416	6.469.418.701
4110	No tributarios	-	804.689.811
4428	Otras Transferencias	3.177.230.763	5.105.957.644
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	1.300.762.653	558.771.246
GASTOS OPERACIONALES		5.480.788.192	6.433.974.134
51	De administración	5.480.788.192	6.433.974.134
5101	Sueldos y salarios	3.095.356.845	3.051.824.135
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	788.458.500	779.652.740
5104	Aportes sobre la Nomina	153.872.200	155.236.800
5107	Prestaciones Sociales	1.238.482.262	1.466.977.688
5108	Gastos de personal Diversos	94.154.868	752.455.281
5111	Generales	110.463.517	227.743.490
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	84.000
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-

53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	74.377.380	94.595.306
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	67.678.380	81.103.928
5366	Amortización de Activos Intangibles	6.699.000	515.350
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	12.976.028
		-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(1.077.172.156)	(59.150.739)
	OTROS INGRESOS	-	-
48	OTROS INGRESOS	4.471.891	10.927.279
4802	Otros Ingresos Financieros	565.587	608.538
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos (Fondo de Binestar Contraloría)	3.906.304	10.318.741
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	(1.072.700.265)	(48.223.460)
		-	-
58	OTROS GASTOS	16.363	-
5802	Comisiones Servicios financieros	16.129	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	234	-
5804	Otros gastos financieros	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	(1.072.716.628)	(48.223.460)
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
		-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-

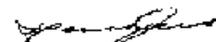
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

(1.072.716.628)

(48.223.460)



HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario