

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



Código	ACTIVO	Período Actual 2022 \$	Período Anterior 2021 \$
	CORRIENTE	1.580.224.618	4.194.721.135
11	Efectivo	1.261.300.052	979.125.856
13	Cuentas por Cobrar	318.924.566	3.215.595.279
15	Inventarios	-	-
	NO CORRIENTE	1.041.134.198	1.160.506.980
16	Propiedades, planta y equipo	911.048.707	1.024.473.720
19	Otros activos	130.085.491	136.033.260
TOTAL ACTIVO (3)		2.621.358.816	5.355.228.115

Código	PASIVO	Período Actual 2022 \$	Período Anterior 2021 \$
	CORRIENTE	443.598.169	4.189.502.362
		-	-
24	Cuentas por pagar	31.004.218	554.018.843
25	Beneficios a los Empleados	404.883.326	257.751.770
27	Provisiones	7.930.625	315.160.460
29	Otros pasivos	-	3.062.571.289
	NO CORRIENTE	-	-
24	Cuentas por pagar	-	-
29	Otros pasivos	-	-
	3 PATRIMONIO	2.177.760.647	1.165.725.753
31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	2.177.760.647	1.165.725.753
		-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.621.358.816	5.355.228.115

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NICSP
01 DE MAYO A 31 MAYO 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	1.580.224.618	4.194.721.135		CORRIENTE	443.598.169	4.189.502.362
11	EFFECTIVO	1.261.300.052	979.125.856	24	CUENTAS POR PAGAR	31.004.218	554.018.843
1105	Caja	2.400.000	2.400.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	21.669.190	25.000.000
1110	Bancos y corporaciones	1.258.900.052	237.263.030	2407	Recursos a favor de terceros	3.053.047	521.802.583
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	739.462.828	2424	Descuentos de Nómina	200.674	1.041.613
13	CUENTAS POR COBRAR	318.924.566	3.215.555.279	2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	6.061.307	6.174.647
1311	Cuota de fiscalización y autotaje	-	-	2490	Otras cuentas por Pagar	-	-
1337	Otras transferencias	299.797.044	373.166.118				
1384	Otras cuentas por Cobrar	19.127.522	2.842.429.161	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	404.663.326	257.751.770
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recaudó	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	404.663.326	257.751.770
	NO CORRIENTE	1.041.134.198	1.160.506.980				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	911.048.707	1.024.473.720	27	PROVISIONES	7.930.625	315.160.460
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	2701	Provisiones litigios y demandas	7.930.625	315.160.460
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250				
1650	Líneas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	29	OTROS PASIVOS	-	3.062.571.289
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	-	3.062.571.289
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.665	310.654.665				
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.186	431.098.186		TOTAL PASIVO	443.598.169	4.189.502.362
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	2.707.800	2.707.800		PATRIMONIO	2.177.760.647	1.165.725.753
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885				
1685	Depreciación acumulada	(988.455.493)	(875.030.480)	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDAD \$ DE GOBIERNO	2.177.760.647	1.165.725.753
19	OTROS ACTIVOS	130.085.491	136.033.260				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.006.381	4.082.150	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	3109	Resultados ejercicios Anteriores	40.011.066	177.818.226
1970	Intangibles	137.479.244	137.479.244	3110	Resultado del Ejercicio	(1.372.396.591)	(498.168.857)
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(10.400.134)	(5.528.134)	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
	TOTAL ACTIVO	2.621.358.816	5.355.228.115		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.621.358.816	5.355.228.115

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



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.883.447.534	3.489.808.969
9120	Litigios y Demandas	1.883.447.534	3.489.808.969
93	ACREEDORAS DE CONTROL	796.001.327	-
9306	Bienes Recibidos en Custodia	796.001.327	-
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(2.679.448.861)	(3.489.808.969)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(1.883.447.534)	(3.489.808.969)
9915	Acreedoras de control por el contra	(796.001.327)	-



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)

DE MAYO 01 A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.012.739.132	2.238.996.708
41	Ingresos fiscales	-	-
44	Transferencias y subvenciones	-	1.588.615.380
47	Operación Interinstitucionales	4.012.739.132	650.381.328
48	Otros Ingresos	-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.645.896.462	1.743.950.201
51	De administración y Operación	2.564.033.651	1.713.937.647
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	81.862.811	30.012.554
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.366.842.670	495.046.507
	OTROS INGRESOS	5.555.501	3.122.350
48	Otros ingresos	5.555.501,00	3.122.350
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	1.372.398.171	498.168.857

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**


VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

	1.580	-
	1.580	-
	1.372.396.591	498.168.857
	-	-
	-	-
	-	-
	1.372.396.591	498.168.857



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035

ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)

MAYO 01 A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$
INGRESOS OPERACIONALES		4.012.739.132	2.238.996.708
41	Ingresos Fiscales	4.012.739.132	2.238.996.708
4110	No tributarios	-	-
4428	Otras Transferencias	-	1.588.615.380
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	4.012.739.132	650.381.328
GASTOS OPERACIONALES		2.564.033.651	1.713.937.647
51	De administración	2.564.033.651	1.713.937.647
5101	Sueldos y salarios	1.461.714.199	1.236.513.397
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	312.484.394	331.118.600
5104	Aportes sobre la Nomina	61.445.500	65.271.100
5107	Prestaciones Sociales	700.380.898	20.879.778
5108	Gastos de personal Diversos	430.000	1.785.000
5111	Generales	27.578.660	58.369.772
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-

53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	81.862.811	30.012.554
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	73.323.186	27.576.554
5366	Amortización de Activos Intangibles	609.000	2.436.000
5368	Provisión de Litigios y Demandas	7.930.625	-
		-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes trasposos de fondos girados	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.366.842.670	495.046.507
	OTROS INGRESOS		-
48	OTROS INGRESOS	5.555.501	3.122.350
4802	Otros Ingresos Financieros	1.809	250.102
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos (Fondo de Binestar Contraloría)	5.553.692	2.872.248
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	1.372.398.171	498.168.857
58	OTROS GASTOS	1.580	-
5802	Comisiones Servicios financieros	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	1.580	-
5804	Otros gastos financieros	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	1.372.396.591	498.168.857
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
		-	-

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

-	-
1.372.396.591	498.168.857



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035

