

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



Código	ACTIVO	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$
	CORRIENTE	1.283.716.479	1.911.868.507
11	Efectivo	838.861.593	1.891.685.833
13	Cuentas por Cobrar	444.854.886	20.182.674
15	Inventarios	-	-
	NO CORRIENTE	1.030.441.379	1.149.385.500
16	Propiedades, planta y equipo	902.764.905	1.013.329.811
19	Otros activos	127.676.474	136.055.689
TOTAL ACTIVO (3)		2.314.157.858	3.061.254.007

Código	PASIVO	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$
	CORRIENTE	575.580.918	701.684.935
		-	-
24	Cuentas por pagar	56.272.796	71.797.711
25	Beneficios a los Empleados	517.776.147	314.726.764
27	Provisiones	1.531.975	315.160.460
29	Otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE	-	-
24	Cuentas por pagar	-	-
29	Otros pasivos	-	-
3	PATRIMONIO	1.738.576.940	2.359.569.072
31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	1.738.576.940	2.359.569.072
		-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.314.157.858	3.061.254.007

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
01 DE JULIO A 31 JULIO 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		1.283.716.479	1.911.868.507	CORRIENTE		575.580.918	701.684.935
11	EFFECTIVO	838.861.593	1.891.685.833	24	CUENTAS POR PAGAR	56.272.796	71.797.711
1105	Caja	2.400.000	2.400.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	25.079.600
1110	Bancos y corporaciones	836.461.593	1.889.285.833	2407	Recursos a favor de terceros	2.504.347	36.964.713
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	-	2424	Descuentos de Nómina	46.743.142	1.134.413
13	CUENTAS POR COBRAR	444.854.886	20.182.674	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.025.307	8.577.985
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	-	-	2490	Otras cuentas por Pagar	-	41.000
1337	Otras transferencias	417.120.472	20.182.674	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	517.776.147	314.726.764
1384	Otras cuentas por Cobrar	27.734.414	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	517.776.147	314.726.764
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo	-	-				
NO CORRIENTE		1.030.441.379	1.149.385.500	27	PROVISIONES	1.531.975	315.160.460
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	902.764.905	1.013.329.811	2701	Provisiones litigios y demandas	1.531.975	315.160.460
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	29	OTROS PASIVOS	-	-
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	-	-
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536		TOTAL PASIVO	575.580.918	701.684.935
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960			1.738.576.940	2.359.569.072
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	310.654.666	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.738.576.940	2.359.569.072
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.186	431.098.186	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110	3109	Resultados ejercicios Anteriores	40.448.677	177.818.226
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800	3110	Resultado del Ejercicio	(933.650.495)	(1.692.012.176)
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1685	Depreciación acumulada	(996.739.296)	(886.174.390)				
19	OTROS ACTIVOS	127.676.474	136.055.689				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	597.364	2.357.308				
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	2.965.271				
1970	Intangibles	137.479.244	137.479.244				
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(10.400.134)	(6.746.134)				
TOTAL ACTIVO		2.314.157.858	3.061.254.007	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.314.157.858	3.061.254.007

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	1.779.409.416	3.587.753.836
9120	Litigios y Demandas	1.779.409.416	3.587.753.836
93	ACREEDORAS DE CONTROL	799.538.271	740.667.750
9306	Bienes Recibidos en Custodia	799.538.271	740.667.750
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(2.578.947.687)	(2.847.086.086)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(1.779.409.416)	(3.587.753.836)
9915	Acreedoras de control por el contra	(799.538.271)	740.667.750



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (RICESP)

DE JULIO 01 A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período Actual 2022	Período Anterior 2021
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.429.859.604	4.477.993.416
41	Ingresos fiscales	-	-
44	Transferencias y subvenciones	-	3.177.230.763
47	Operación Interinstitucionales	4.429.859.604	1.300.762.653
48	Otros Ingresos	-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.501.763.030	2.789.208.323
51	De administración y Operación	3.418.015.067	2.746.833.860
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	83.747.963	42.374.463
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	928.096.574	1.688.785.093
	OTROS INGRESOS	5.555.501	3.227.083
48	Otros ingresos	5.555.501,00	3.227.083
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	933.652.075	1.692.012.176

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


MARIA A. PINILLA A

Profesional Universitario

TP 144035

	1.580	-
	1.580	-
	933.650.495	1.692.012.176
	-	-
	-	-
	-	-
	933.650.495	1.692.012.176

ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICESP)

JULIO 01 A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$
INGRESOS OPERACIONALES		4.429.859.604	4.477.993.416
41	Ingresos Fiscales	4.429.859.604	4.477.993.416
4110	No tributarios	-	-
4428	Otras Transferencias	-	3.177.230.763
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	4.429.859.604	1.300.762.653
GASTOS OPERACIONALES		3.418.015.067	2.746.833.860
51	De administración	3.418.015.067	2.746.833.860
5101	Sueldos y salarios	1.936.835.554	1.752.605.404
5102	Contribuciones Imputadas	6.501.907	-
5103	Contribuciones Efectivas	372.714.594	456.944.800
5104	Aportes sobre la Nomina	73.280.800	90.137.300
5107	Prestaciones Sociales	976.740.425	361.225.882
5108	Gastos de personal Diversos	2.430.000	22.785.000
5111	Generales	49.511.787	63.135.474
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	-	-
5211	Generales	-	-

53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	83.747.963	42.374.463
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	81.606.988	38.720.463
5366	Amortización de Activos Intangibles	609.000	3.654.000
5368	Provisión de Litigios y Demandas	1.531.975	-
		-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	928.096.574	1.688.785.093
	OTROS INGRESOS		-
48	OTROS INGRESOS	5.555.501	3.227.083
4802	Otros Ingresos Financieros	1.809	354.845
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)	933.652.075	1.692.012.176
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	933.650.495	1.692.012.176
	EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
		-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

933.650.495

1.692.012.176



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES

Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A

Profesional Universitario

TP 144035