

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 JUNIO DE 2023 Y 30 JUNIO DE 2023

(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación mes Junio	%	Código	NOMBRE CUENTA	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación mes Junio	%
			2023	2022	2023-2022					2023	2022	2023-2022	
ACTIVO							PASIVO						
	CORRIENTE		1.923.518.235	1.212.003.780	711.514.455	58,71		CORRIENTE		657.662.760	411.081.354	246.581.406	59,98
					-							-	
11	EFFECTIVO	5	1.733.876.117	1.187.831.913	546.044.204	45,97	24	CUENTAS POR PAGAR	21	86.125.034	6.418.028	79.707.006	1241,92
1105	Caja		2.400.000	2.400.000	-		2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	21	456.980	-	456.980	
1110	Bancos y corporaciones	5	1.731.476.117	1.185.431.913	546.044.204	46,06	2407	Recursos a favor de terceros	21	3.633.467	933.047	2.700.420	289,42
1132	Efectivo de Uso Restringido	5	-	-	-		2424	Descuentos de Nómina	21	72.669.964	200.674	72.469.290	36113
13	CUENTAS POR COBRAR	7	189.642.118	24.171.867	165.470.251	684,56	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	21	9.364.623	5.284.307	4.080.316	77,22
1311	Cuota de fiscalizacion y autitaje		-	-	-		2490	Otras cuentas por Pagar	21	-	-	-	100
1337	Otras transferencias	7	123.575.956	-	123.575.956	100,00						-	
1384	Otras cuentas por Cobrar	7	66.066.162	24.171.867	41.894.295	173,32	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	560.242.946	404.663.326	155.579.620	38,45
1385	Cuentas por Cobrar Dificit Recaudo		-	-	-		2511	Beneficios a empleados a corto Plazo		560.242.946	404.663.326	155.579.620	38,45
				-	-							-	
	NO CORRIENTE		1.086.264.602	1.035.776.052	50.488.550	4,87						-	
					-		27	PROVISIONES	23	11.294.780	-	11.294.780	100,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	973.892.829	906.906.806	66.986.023	7,39	2701	Provisiones litigios y demandas		11.294.780	-	11.294.780	100,00
1605	Terrenos	10	357.369.808	357.369.808	-	0,00					-	-	
1640	Edificaciones -Oficinas	10	376.241.250	376.241.250	-	0,00	29	OTROS PASIVOS	24	-	-	-	
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	10	279.549.072	139.774.536	139.774.536	100	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales		-	-	-	
1655	Maquinaria y equipo	10	20.641.720	13.420.960	7.220.760	53,80					-	-	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	10	594.339.272	310.654.665	283.684.607	91,32		TOTAL PASIVO		657.662.760	411.081.354	246.581.406	59,98
1670	Equipos de comunicación y computación	10	646.931.224	431.098.186	215.833.038	50,07						-	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	10	216.764.220	256.081.110	(39.316.890)	-15,35		PATRIMONIO	27	2.352.120.077	1.836.698.478	515.421.599	28,06
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	10	2.707.800	2.707.800	-	0,00						-	
1681	Bienes de Arte y Cultura	10	12.155.885	12.155.885	-	0,00	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO		(2.352.120.077)	(1.836.698.478)	(515.421.599)	28,06
1685	Depreciación acumulada	10	(1.532.807.422)	(992.597.394)	(540.210.028)	54,42						-	
19	OTROS ACTIVOS		112.371.773	128.869.246	(16.497.473)	-12,80	3105	Capital fiscal	27	(845.375.122)	(845.375.122)	-	0,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		4.934.533	1.790.136	3.144.397	176	3109	Resultados ejercicios Anteriores	27	(436.176.891)	40.448.676	(476.625.567)	-1178,35
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	-		3110	Resultado del Ejercicio	27	(1.070.568.064)	(1.031.772.032)	(38.796.032)	3,76
1970	Intangibles	14	137.079.384	137.479.244	(399.860)	-0,29				-	-	-	
1975	Amortizacion acumulada de intangibles		(29.642.144)	(10.400.134)	(19.242.010)	185,02				-	-	-	
	TOTAL ACTIVO		3.009.782.837	2.247.779.832	762.003.005	33,90		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.009.782.837	2.247.779.832	762.003.005	33,90

8	Cuentas de Orden Deudoras	26	-			
83	Deudoras de Control		174.560.034	0	174.560.034	100
8315	Bienes y Derechos Retirados	26	174.560.034	0	174.560.034	100
89	Deudoras por Contra		(174.560.034)	0	174.560.034	100
8915	Deudoras de control por Contra	26	(174.560.034)	0	174.560.034	100



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

9	Cuentas de Orden Acreedoras	26	-	-		
91	Responsabilidades Contingentes		2.584.111.524	1.883.447.534	700.663.990	37,20
9120	Litigios y Demandas	26	2.584.111.524	1.883.447.534	700.663.990	37,20
93	Acreedoras de Control		709.179.188	796.001.326	(86.822.138)	-11
9306	Bienes Recibidos en Custodia	26	709.179.188	796.001.326	(86.822.138)	-11
9346	Bienes Recibidos de terceros		-	-	-	
99	Acreedoras por el Contra		(3.293.290.712)	(2.679.448.860)	(613.841.852)	22,91
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	26	(2.584.111.524)	(1.883.447.534)	(700.663.990)	37,20
9915	Acreedoras de control por el contra	26	(709.179.188)	(796.001.326)	86.822.138	-11



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035