

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 AGOSTO DE 2023 Y 31 AGOSTO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUENTA	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación mes Agosto	%	Código	NOMBRE CUENTA	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación mes Agosto	%
			2023	2022	2023-2022					2023	2022	2023-2022	
ACTIVO							PASIVO						
CORRIENTE							CORRIENTE						
			1.717.655.073	801.690.656	915.964.417	114,25				740.565.300	584.858.725	155.706.575	26,62
					-							-	
11	EFFECTIVO	5	768.788.147	353.564.043	415.224.104	117,44	24	CUENTAS POR PAGAR	21	62.397.342	65.550.603	(3.153.261)	-4,81
1105	Caja		2.400.000	2.400.000	-		2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	21	100	1.026.700	(1.026.600)	100
1110	Bancos y corporaciones	5	766.388.147	351.164.043	415.224.104	118,24	2407	Recursos a favor de terceros	21	3.647.707	2.227.897	1.419.810	63,73
1132	Efectivo de Uso Restringido	5	-	-	-		2424	Descuentos de Nómina	21	49.922.912	48.007.128	1.915.784	4
13	CUENTAS POR COBRAR	7	948.866.926	448.126.613	500.740.313	111,74	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	21	8.826.623	14.288.878	(5.462.255)	-38,23
1311	Cuota de fiscalizacion y autitaje		-	-	-		2490	Otras cuentas por Pagar	21	-	-	-	100
1337	Otras transferencias	7	878.351.783	417.120.472	461.231.311	100,00						-	
1384	Otras cuentas por Cobrar	7	70.515.143	31.006.141	39.509.002	127,42	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	581.247.464	517.776.147	63.471.317	12,26
1385	Cuentas por Cobrar Dificit Recaudo		-	-	-		2511	Beneficios a empleados a corto Plazo		581.247.464	517.776.147	63.471.317	12,26
				-	-							-	
NO CORRIENTE													
			1.068.242.544	1.593.026.079	(524.783.535)	-32,94						-	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	964.797.988	1.461.528.930	(496.730.942)	-33,99	27	PROVISIONES	23	96.920.494	1.531.975	95.388.519	100,00
1605	Terrenos	10	357.369.808	357.369.808	-	0,00	2701	Provisiones litigios y demandas		96.920.494	1.531.975	95.388.519	100,00
1640	Edificaciones -Oficinas	10	376.241.250	376.241.250	-	0,00					-	-	
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	10	279.549.072	279.549.072	-	0	29	OTROS PASIVOS	24	-	-	-	
1655	Maquinaria y equipo	10	20.641.720	13.420.960	7.220.760	53,80	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales		-	-	-	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	10	594.339.272	541.161.401	53.177.871	9,83						-	
1670	Equipos de comunicación y computación	10	646.931.224	621.109.836	25.821.388	4,16	TOTAL PASIVO						
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	10	216.764.220	216.764.220	-	0,00			27	740.565.300	584.858.725	155.706.575	26,62
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	PATRIMONIO						
1685	Depreciación acumulada	10	(1.541.902.263)	(958.951.302)	(582.950.961)	60,79	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO		2.045.332.317	1.809.858.010	235.474.307	13,01
19	OTROS ACTIVOS		103.444.556	131.497.149	(28.052.593)	-21,33						-	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		2.467.267	1.689.685	777.582	46	3105	Capital fiscal	27	(845.375.122)	(1.517.142.287)	671.767.165	-44,28
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	-		3109	Resultados ejercicios Anteriores	27	(436.176.891)	40.448.676	(476.625.567)	-1178,35
1970	Intangibles	14	137.079.384	140.571.378	(3.491.994)	-2,48	3110	Resultado del Ejercicio	27	(763.780.304)	(333.164.399)	(430.615.905)	129,25
1975	Amortizacion acumulada de intangibles		(36.102.095)	(10.763.914)	(25.338.181)	235,40				-	-	-	
TOTAL ACTIVO							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
			2.785.897.617	2.394.716.735	391.180.882	16,34				2.785.897.617	2.394.716.735	391.180.882	16,34

8	Cuentas de Orden Deudoras	26	-	-		
83	Deudoras de Control		174.560.034	147.699.000	26.861.034	100
8315	Bienes y Derechos Retirados	26	174.560.034	147.699.000	26.861.034	100
89	Deudoras por Contra		(174.560.034)	(147.699.000)	322.259.034	100
8915	Deudoras de control por Contra	26	(174.560.034)	(147.699.000,0)	322.259.034	100

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

9	Cuentas de Orden Acreedoras	26	-	-		
91	Responsabilidades Contingentes		2.157.272.692	1.779.409.416	377.863.276	21,24
9120	Litigios y Demandas	26	2.157.272.692	1.779.409.416	377.863.276	21,24
93	Acreedoras de Control		709.445.812	799.538.272	(90.092.460)	-11
9306	Bienes Recibidos en Custodia	26	709.445.812	799.538.272	(90.092.460)	-11
9346	Bienes Recibidos de terceros		-	-	-	
99	Acreedoras por el Contra		(2.866.718.504)	(2.578.947.688)	(287.770.816)	11,16
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	26	(2.157.272.692)	(1.779.409.416)	(377.863.276)	21,24
9915	Acreedoras de control por el contra	26	(709.445.812)	(799.538.272)	90.092.460	-11

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035