

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

| Código       | NOMBRE CUENTA                              | Nota | Periodo Actual  | Periodo Anterior | Variación mes Octubre | %      | Código                    | NOMBRE CUENTA                                   | Nota | Periodo Actual                         | Periodo Anterior | Variación mes Octubre | %            |      |
|--------------|--------------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|---------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|------|
|              |                                            |      | 2023            | 2022             | 2023-2022             |        |                           |                                                 |      | 2023                                   | 2022             | 2023-2022             |              |      |
| ACTIVO       |                                            |      |                 |                  |                       |        | PASIVO                    |                                                 |      |                                        |                  |                       |              |      |
| CORRIENTE    |                                            |      | 1.212.729.039   | 619.672.166      | 593.056.873           | 95,70  | CORRIENTE                 |                                                 |      | 760.471.744                            | 613.990.566      | 146.481.178           | 23,86        |      |
|              |                                            |      |                 |                  | -                     |        |                           |                                                 |      |                                        |                  | -                     |              |      |
| 11           | EFFECTIVO                                  | 5    | 640.566.060     | 169.160.004      | 471.406.056           | 278,67 | 24                        | CUENTAS POR PAGAR                               | 21   | 67.898.892                             | 1.772.600        | 66.126.292            | 3730,47      |      |
| 1105         | Caja                                       |      | 2.400.000       | 2.400.000        | -                     |        | 2401                      | Adquisicion de Bienes y Servicios               | 21   | 110.680                                | -                | 110.680               | 100          |      |
| 1110         | Bancos y corporaciones                     | 5    | 638.166.060     | 166.760.004      | 471.406.056           | 282,69 | 2407                      | Recursos a favor de terceros                    | 21   | 9.372.847                              | 978.944          | 8.393.903             | 857,44       |      |
| 1132         | Efectivo de Uso Restringido                | 5    | -               | -                | -                     |        | 2424                      | Descuentos de Nómina                            | 21   | 49.627.412                             | 763.205          | 48.864.207            | 6403         |      |
| 13           | CUENTAS POR COBRRAR                        | 7    | 572.162.979     | 450.512.162      | 121.650.817           | 27,00  | 2436                      | Retención en la fuente e impuesto de tiembre    | 21   | 8.318.196                              | 30.451           | 8.287.745             | 27216,66     |      |
| 1311         | Cuota de fiscalizacion y autitaje          |      | -               | -                | -                     |        | 2490                      | Otras cuentas por Pagar                         | 21   | 469.757                                | -                | 469.757               | 100          |      |
| 1337         | Otras transferencias                       | 7    | 494.303.609     | 417.120.472      | 77.183.137            | 18,50  |                           |                                                 |      |                                        |                  | -                     |              |      |
| 1384         | Otras cuentas por Cobrar                   | 7    | 77.859.370      | 33.391.690       | 44.467.680            | 133,17 | 25                        | BENEFICIOS A EMPLEADOS                          | 22   | 595.652.358                            | 601.227.894      | (5.575.536)           | -0,93        |      |
| 1385         | Cuentas por Cobrar Dificit Recaudo         | 7    | -               | -                | -                     |        | 2511                      | Beneficios a empleados a corto Plazo            |      | 595.652.358                            | 601.227.894      | (5.575.536)           | -0,93        |      |
| 1386         | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar  | 7    | -               | -                | -                     |        |                           |                                                 |      |                                        |                  | -                     |              |      |
|              |                                            |      |                 |                  | -                     |        |                           |                                                 |      |                                        |                  | -                     |              |      |
| NO CORRIENTE |                                            |      | 1.050.220.486   | 1.428.912.860    | (378.692.374)         | -26,50 |                           |                                                 |      |                                        |                  | -                     |              |      |
|              |                                            |      |                 |                  | -                     |        |                           |                                                 |      |                                        |                  | -                     |              |      |
| 16           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 10   | 955.703.147     | 1.299.832.957    | (344.129.810)         | -26,47 | 27                        | PROVISIONES                                     | 23   | 96.920.494                             | 10.990.072       | 85.930.422            | 781,89       |      |
| 1605         | Terrenos                                   | 10   | 357.369.808     | 357.369.808      | -                     | 0,00   | 2701                      | Provisiones litigios y demandas                 |      | 96.920.494                             | 10.990.072       | 85.930.422            | 781,89       |      |
| 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              |                                                 |      | 760.471.744                            | 613.990.566      | 146.481.178           | 23,86        |      |
| 1675         | Equipo de transporte, tracción y elevac.   | 10   | 216.764.220     | 216.764.220      | -                     | 0,00   |                           |                                                 |      |                                        |                  | -                     |              |      |
| 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   |                           |                                                 |      |                                        |                  | -                     |              |      |
| 1685         | Depreciación acumulada                     | 10   | (1.550.997.104) | (1.120.647.275)  | (430.349.829)         | 38,40  | PATRIMONIO                |                                                 |      | 1.502.477.781                          | 1.434.594.460    | 67.883.321            | 4,73         |      |
| 19           | OTROS ACTIVOS                              |      | 94.517.339      | 129.079.903      | (34.562.564)          | -26,78 |                           |                                                 |      |                                        |                  | -                     |              |      |
| 1905         | Bienes y servicios pagados por anticipado  |      | -               | -                | -                     | 0      |                           |                                                 |      |                                        |                  | -                     |              |      |
| 1906         | Avances y Anticipos Entregados             |      | -               | -                | -                     | 0      |                           |                                                 |      |                                        |                  | -                     |              |      |
| 1970         | Intangibles                                | 14   | 137.079.384     | 140.571.378      | (3.491.994)           | -2,48  | 31                        |                                                 |      | PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO | (1.502.477.781)  | (1.434.594.459)       | (67.883.322) | 4,73 |
| 1975         | Amortizacion acumulada de intangibles      |      | (42.562.045)    | (11.491.475)     | (31.070.570)          | 270,38 | 3105                      | Capital fiscal                                  | 27   | (845.375.122)                          | (1.517.142.287)  | 671.767.165           | -44,28       |      |
|              |                                            |      |                 |                  |                       |        | 3109                      | Resultados ejercicios Anteriores                | 27   | (376.176.891)                          | 40.448.677       | (335.728.214)         | -830,01      |      |
|              |                                            |      |                 |                  |                       |        | 3110                      | Resultado del Ejercicio                         | 27   | (280.925.768)                          | 42.099.151       | (238.826.617)         | -567,30      |      |
|              |                                            |      |                 |                  |                       |        |                           |                                                 |      | -                                      | -                | -                     |              |      |
| TOTAL ACTIVO |                                            |      | 2.262.949.525   | 2.048.585.026    | 214.364.499           | 10,46  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |                                                 |      | 2.262.949.525                          | 2.048.585.026    | 214.364.499           | 10,46        |      |
|              |                                            |      |                 |                  |                       |        |                           |                                                 |      |                                        |                  |                       |              |      |
| 8            | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                  | 26   | -               | -                |                       |        | 9                         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                     | 26   | -                                      | -                |                       |              |      |
| 83           | DEUDORAS DE CONTROL                        |      | 174.560.034     | 147.699.000      | 26.861.034            | 18,19  | 91                        | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                  |      | 2.157.272.692                          | 2.435.465.322    | (278.192.630)         | -11,42       |      |
| 8315         | Bienes y Derechos Retirados                | 26   | 174.560.034     | 147.699.000      | 26.861.034            | 18,19  | 9120                      | Litigios y Demandas                             | 26   | 2.157.272.692                          | 2.435.465.322    | (278.192.630)         | -11,42       |      |
|              |                                            |      |                 |                  |                       |        |                           |                                                 |      |                                        |                  | -                     |              |      |
| 89           | DEUDORAS POR CONTRA                        |      | (174.560.034)   | (147.699.000)    | 26.861.034            | 18,19  | 93                        | ACREEDORAS DE CONTROL                           |      | 675.787.154                            | 799.538.272      | (123.751.118)         | -15          |      |
| 8915         | Deudoras de control por Contra             | 26   | (174.560.034)   | (147.699.000)    | (26.861.034)          | 18,19  | 9306                      | Bienes Recibidos en Custodia                    | 26   | 675.787.154                            | 799.538.272      | (123.751.118)         | -15          |      |
|              |                                            |      |                 |                  |                       |        | 9346                      | Bienes Recibidos de terceros                    |      | -                                      | -                | -                     |              |      |
|              |                                            |      |                 |                  |                       |        |                           |                                                 |      |                                        |                  | -                     |              |      |
|              |                                            |      |                 |                  |                       |        | 99                        | ACREEDORAS POR EL CONTRA                        |      | (2.833.059.846)                        | (3.235.003.594)  | 401.943.748           | -12,42       |      |
|              |                                            |      |                 |                  |                       |        | 9905                      | Responsabilidades contingentes por el contrario | 26   | (2.157.272.692)                        | (2.435.465.322)  | 278.192.630           | -11,42       |      |
|              |                                            |      |                 |                  |                       |        | 9915                      | Acreedoras de control por el contra             | 26   | (675.787.154)                          | (799.538.272)    | 123.751.118           | -15          |      |



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES  
Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A  
Profesional Universitario  
TP 144035