

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS DEL 01 ENERO A 31 MARZO DE 2024 Y 01 ENERO A 31 MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUENTA	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación mes Enero a	%	Código	NOMBRE CUENTA	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación mes Enero a	%
			2024	2023	Marzo					2024	2023	Marzo	
					2024-2023							2024- 2023	
ACTIVO							PASIVO						
CORRIENTE							CORRIENTE						
			659.463.721	1.223.442.921	(563.979.200)	(46,10)				711.838.661	620.067.728	91.770.933	14,80
					-							-	
11	EFFECTIVO	5	581.106.358	791.050.983	(209.944.625)	-26,54	24	CUENTAS POR PAGAR	21	60.806.743	48.808.975	11.997.768	24,58
1105	Caja		2.400.000	2.400.000	-	0,00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	21	-	-	-	100
1110	Bancos y corporaciones	5	578.706.358	788.650.983	(209.944.625)	-26,62	2407	Recursos a favor de terceros	21	3.526.464	12.443.683	(8.917.219)	-71,66
1132	Efectivo de Uso Restringido	5	-	-	-		2424	Descuentos de Nómina	21	48.059.279	32.222.944	15.836.335	49
13	CUENTAS POR COBRAR	7	78.357.363	432.391.938	(354.034.575)	-81,88	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	21	9.221.000	4.142.348	5.078.652	122,60
1311	Cuota de fiscalizacion y autitaje		-	-	-		2490	Otras cuentas por Pagar	21	-	-	-	100
1337	Otras transferencias	7	-	370.727.734	(370.727.734)	0,00						-	
1384	Otras cuentas por Cobrar	7	78.357.363	61.664.204	16.693.159	27,07	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	638.194.802	559.963.973	78.230.829	13,97
1385	Cuentas por Cobrar Dificit Recaudo	7	-	-	-		2511	Beneficios a empleados a corto Plazo		638.194.802	559.963.973	78.230.829	13,97
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	7	-	-	-							-	
				-	-							-	
	NO CORRIENTE		2.294.478.279	1.149.572.566	1.144.905.713	99,59						-	
					-		27	PROVISIONES	23	12.837.116	11.294.780	1.542.336	13,66
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2.205.849.596	1.023.628.077	1.182.221.519	115,49	2701	Provisiones litigios y demandas		12.837.116	11.294.780	1.542.336	13,66
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	279.549.072	-	0	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales		-	-	-	
1655	Maquinaria y equipo	10	26.841.920	20.641.720	6.200.200	30,04						-	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	10	594.339.272	594.339.272	-	0,00		TOTAL PASIVO		711.838.661	620.067.728	91.770.933	14,80
1670	Equipos de comunicación y computación	10	661.505.354	646.931.224	14.574.130	2,25						-	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	10	216.764.220	216.764.220	-	0,00		PATRIMONIO	27	2.242.103.339	1.752.947.759	489.155.580	27,90
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		(2.242.103.339)	(1.752.947.759)	(489.155.580)	27,90
1685	Depreciación acumulada	10	(321.624.985)	(1.483.072.174)	1.161.447.189	-78,31						-	
19	OTROS ACTIVOS		88.628.683	125.944.489	(37.315.806)	-29,63	3105	Capital fiscal	27	(845.375.122)	(845.375.122)	-	0,00
1905	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	14	-	8.635.433	(8.635.433)	100	3109	Resultados ejercicios Anteriores	27	(1.012.785.787)	(436.176.891)	(576.608.896)	132,20
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	-	0	3110	Resultado del Ejercicio	27	(383.942.430)	(471.395.746)	87.453.316	-18,55
1970	Intangibles	14	148.886.672	137.079.384	11.807.288	8,61				-	-	-	
1975	Amortizacion acumulada de intangibles		(60.257.989)	(19.770.328)	(40.487.661)	204,79							
	TOTAL ACTIVO		2.953.942.000	2.373.015.487	580.926.513	24,48		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.953.942.000	2.373.015.487	580.926.513	24,48

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	-								
83	DEUDORAS DE CONTROL		174.560.034	174.560.034	-	100	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	-	
8315	Bienes y Derechos Retirados	26	174.560.034	174.560.034	-	100	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		2.090.872.929	2.459.398.391	(368.525.462) -14,98
							9120	Litigios y Demandas	26	2.090.872.929	2.459.398.391	(368.525.462) -14,98
												-
89	DEUDORAS POR CONTRA		(174.560.034)	(174.560.034)	-	100	93	ACREEDORAS DE CONTROL		665.170.732	702.362.768	(37.192.036) -5
8915	Deudoras de control por Contra	26	(174.560.034)	(174.560.034)	-	100	9306	Bienes Recibidos en Custodia	26	665.170.732	702.362.768	(37.192.036) -5
							9346	Bienes Recibidos de terceros		-	-	-
												-
							99	ACREEDORAS POR EL CONTRA		(2.756.043.661)	(3.161.761.159)	405.717.498 -12,83
							9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	26	(2.090.872.929)	(2.459.398.391)	368.525.462 -14,98
							9915	Acreedoras de control por el contra	26	(665.170.732)	(702.362.768)	37.192.036 -5



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 01 ENERO A 31 MARZO DE 2024 Y 01 ENERO A 31 MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

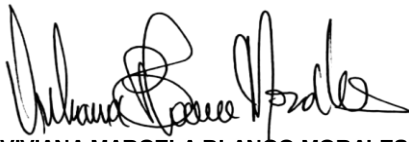
Código Cuentas	Nota	Período Actual 2024	Período Anterior 2023	Variación mes Enero a Marzo 2024-2023	%
		\$	\$	\$	
INGRESOS OPERACIONALES	28	2.435.058.676	2.112.342.059	322.716.617	15,28
41 Ingresos fiscales		-	-	-	
44 Transferencias y Subvenciones		-	-	-	
47 Operaciones Interinstitucionales	28	2.435.058.676	2.112.342.059	322.716.617	15,28
				-	
COSTO DE VENTAS		-	-	-	
62 Costo de ventas de bienes		-	-	-	
GASTOS OPERACIONALES	29	2.051.116.246	1.640.946.313	410.169.933	25,00
51 De administración Y Operación	29	1.961.507.366	1.409.887.052	551.620.314	39,13
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	29	89.608.880	231.058.101	(141.449.221)	-61,22
58 Otros Gastos		-	1.160	(1.160)	-100,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		383.942.430	471.395.746	(87.453.316)	-18,55
				-	
OTROS INGRESOS	28	-	-	-	0
48 Otros ingresos		-	-	-	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		383.942.430	471.395.746	(87.453.316)	-18,55
				-	
OTROS GASTOS	29	-	-	-	
58 Otros gastos		-	-	-	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		383.942.430	471.395.746	(87.453.316)	-18,55
				-	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-	-	-	
		-	-	-	
				-	
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		-	-	-	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		383.942.430	471.395.746	(87.453.316)	-18,55


VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga


MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS DEL 01 ENERO A 31 MARZO DE 2024 Y 01 ENERO A 31 MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO 31 MARZO DE 2023				1.281.552.013				
VARIACIONES PATRIMONIALES A 31 DE MARZO 2024				576.608.896				
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2024				1.858.160.909				
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES								
				NOTA	2024	2023	VARIACIÓN ENERO A MARZO 2024- 2023	%
INCREMENTO	31	PATROMONIO	27		1.858.160.909	1.281.552.013	576.608.896	44,99
	310506	Capital Fiscal	27		845.375.122	845.375.122	-	0,00
INCREMENTO	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27		1.012.785.787	436.176.891	576.608.896	132,20
	310901	Excedente Acumulado	27		1.491.831.030	1.450.399.656	41.431.374	2,86
	310902	Deficit Acumulado	27		-479.045.243 -	1.014.222.765	535.177.522	-52,77
								
VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES				MARIA A. PINILLA A				
Contralora Municipal de Bucaramanga				Profesional Universitario				
				TP 144035				