

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



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

| Código | ACTIVO | Período Actual 2022 | Período Anterior 2021 | Código | PASIVO | Período Actual 2022 | Período Anterior 2021 |
|--------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | \$ | \$ | | | \$ | \$ |
| | CORRIENTE | <u>1.762.231.299</u> | <u>4.915.436.855</u> | | CORRIENTE | <u>535.727.240</u> | <u>4.520.067.958</u> |
| 11 | Efectivo | 1.543.239.081 | 1.274.825.960 | 24 | Cuentas por pagar | 45.143.469 | 627.774.448 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 218.992.218 | 3.640.610.889 | 25 | Beneficios a los Empleados | 471.580.037 | 514.581.761 |
| 15 | Inventarios | - | - | 27 | Provisiones | 19.023.734 | 315.160.460 |
| | NO CORRIENTE | <u>1.093.481.056</u> | <u>1.189.048.924</u> | 29 | Otros pasivos | - | 3.062.571.289 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 964.620.249 | 1.046.619.929 | | NO CORRIENTE | - | - |
| 19 | Otros activos | 128.860.807 | 142.428.995 | 24 | Cuentas por pagar | - | - |
| | | | | 29 | Otros pasivos | - | - |
| | | | | | PATRIMONIO | <u>2.319.985.115</u> | <u>1.584.417.821</u> |
| | | | | 31 | Patrimonio de las entidades de Gobierno | 2.319.985.115 | 1.584.417.821 |
| | | | | | | - | - |
| | TOTAL ACTIVO (3) | <u><u>2.855.712.355</u></u> | <u><u>6.104.485.779</u></u> | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u><u>2.855.712.355</u></u> | <u><u>6.104.485.779</u></u> |

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA


**BALANCE GENERAL NICSP
01 DE ENERO A 31 ENERO 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 | 1.762.231.299 | 4.915.436.855 | | CORRIENTE | 535.727.240 | 4.520.067.958 |
| 11 | EFFECTIVO | 1.543.239.081 | 1.274.825.966 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 45.143.469 | 627.774.448 |
| 1105 | Caja | - | - | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios | - | 43.957.809 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 1.543.239.081 | 543.248.575 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 20.190.488 | 527.364.846 |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | - | 731.577.391 | 2424 | Descuentos de Nómina | 200.674 | 36.753.453 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 218.992.218 | 3.640.610.889 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 24.752.307 | 7.612.937 |
| 1311 | Cuota de fiscalización y autitaje | - | 51.908.082 | 2490 | Otras cuentas por Pagar | - | 12.085.403 |
| 1337 | Otras transferencias | 199.864.696 | 746.332.246 | | | | |
| 1384 | Otras cuentas por Cobrar | 19.127.522 | 2.842.370.561 | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 471.560.037 | 514.561.761 |
| 1385 | Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo | - | - | 2511 | Beneficios a empleados a corto Plazo | 471.560.037 | 514.561.761 |
| | NO CORRIENTE | 1.093.481.056 | 1.189.048.924 | | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 964.620.249 | 1.046.619.929 | 27 | PROVISIONES | 19.023.734 | 315.160.460 |
| 1605 | Terrenos | 357.369.808 | 357.369.808 | 2701 | Provisiones litigios y demandas | 19.023.734 | 315.160.460 |
| 1640 | Edificaciones -Oficinas | 376.241.250 | 376.241.250 | | | | |
| 1650 | Lineas y cables de telecomunicaciones | 139.774.536 | 139.774.536 | 29 | OTROS PASIVOS | - | 3.062.571.289 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 13.420.960 | 13.420.960 | 2903 | Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales | - | 3.062.571.289 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 310.854.666 | 310.854.666 | | | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 431.098.186 | 431.098.186 | | TOTAL PASIVO | 535.727.240 | 4.520.067.958 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 256.081.110 | 256.081.110 | | | | |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 2.707.800 | 2.707.800 | | PATRIMONIO | 2.319.985.115 | 1.584.417.821 |
| 1681 | Bienes de Arte y Cultura | 12.155.885 | 12.155.885 | 31 | PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO | 2.319.985.115 | 1.584.417.821 |
| 1685 | Depreciación acumulada | (934.883.952) | (852.884.272) | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 128.860.807 | 142.428.995 | 3105 | Capital fiscal | 845.375.122 | 845.375.122 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 1.781.697 | 1.459.196 | 3109 | Resultados ejercicios Anteriores | 170.311.199 | 170.038.079 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | - | 6.582.689 | 3110 | Resultado del Ejercicio | (1.644.921.192) | (909.080.778) |
| 1970 | Intangibles | 137.479.244 | 137.479.244 | 3145 | Impactos por la Transición al Nuevo Marco | - | - |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | (10.400.134) | (3.092.134) | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 2.855.712.355 | 6.104.485.779 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2.855.712.355 | 6.104.485.779 |

| | | |
|------|--------------------------------|---|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | - |
| 8315 | Bienes y Derechos Retirados | - |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA | - |
| 8915 | Deudoras de control por Contra | - |

| | | | |
|------|---|-----------------|-----------------|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 2.144.574.235 | 3.309.000.466 |
| 9120 | Litigios y Demandas | 2.144.574.235 | 3.309.000.466 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 742.939.896 | - |
| 9306 | Bienes Recibidos en Custodia | 742.939.896 | - |
| 9346 | Bienes Recibidos de terceros | - | - |
| 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | (2.887.514.131) | (3.309.000.466) |
| 9905 | Responsabilidades contingentes por el contrario | (2.144.574.235) | (3.309.000.466) |
| 9915 | Acreedoras de control por el contra | (742.939.896) | - |



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (NICSP)
DE ENERO 01 A ENERO 31 DE 2022
 (Cifras en pesos)



| Código | Cuentas | Periodo | Periodo |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| | | Actual 2022 | Anterior 2021 |
| | | \$ | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 2.536.946.770 | 1.119.498.354 |
| 41 | Ingresos fiscales | - | - |
| 44 | Transferencias y subvenciones | - | 794.307.690 |
| 47 | Operación Interinstitucionales | 2.536.946.770 | 325.190.664 |
| 48 | Otros Ingresos | - | - |
| | COSTO DE VENTAS | - | - |
| 62 | Costo de ventas de bienes | - | - |
| | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 892.025.578 | 210.466.668 |
| 51 | De administración y Operación | 871.664.933 | 205.036.323 |
| 52 | De Operación | - | - |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 20.360.645 | 5.430.345 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 1.644.921.192 | 909.031.686 |
| | OTROS INGRESOS | - | 49.092 |
| 48 | Otros ingresos | - | 49.092 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) | 1.644.921.192 | 909.080.778 |
| | OTROS GASTOS | - | - |
| 58 | Otros gastos | - | - |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN | 1.644.921.192 | 909.080.778 |
| EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN | - | - |
| PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS | - | - |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 1.644.921.192 | 909.080.778 |



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (NICSP)
ENERO 01 A ENERO 31 DE 2022
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | Período Actual 2022 \$ | Período Anterior 2021 \$ |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 2.536.946.770 | 1.119.498.354 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 2.536.946.770 | 1.119.498.354 |
| 4110 | No tributarios | - | - |
| 4428 | Otras Transferencias | - | 794.307.690 |
| 4705 | Fondos Recibidos Funcionamiento | 2.536.946.770 | 325.190.664 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 871.664.933 | 205.036.323 |
| 51 | De administración | 871.664.933 | 205.036.323 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 450.433.334 | 197.827.269 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | - | - |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 61.335.400 | - |
| 5104 | Aportes sobre la Nomina | 12.006.000 | - |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 346.229.225 | - |
| 5108 | Gastos de personal Diversos | 430.000 | - |
| 5111 | Generales | 1.230.974 | 7.209.054 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y tasas | - | - |
| 52 | De operación | - | - |
| 5211 | Generales | - | - |

| | | | |
|------|---|----------------------|--------------------|
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 20.360.645 | 5.430.345 |
| 5360 | Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo | 19.751.645 | 5.430.345 |
| 5366 | Amortización de Activos Intangibles | 609.000 | - |
| 5368 | Provisión de Litigios y Demandas | - | - |
| | | - | - |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | - | - |
| 5705 | Aportes trasposos de fondos girados | - | - |
| | | | |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 1.644.921.192 | 909.031.686 |
| | | | |
| | OTROS INGRESOS | | - |
| 48 | OTROS INGRESOS | - | 49.092 |
| 4802 | Otros Ingresos Financieros | - | 49.092 |
| 4806 | Ajustes por diferencia de Cambio | - | - |
| 4808 | Diversos (Fondo de Binestar Contraloría) | - | - |
| 4815 | Ajustes Ejercicios Anteriores | - | - |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) | 1.644.921.192 | 909.080.778 |
| | | | |
| 58 | OTROS GASTOS | - | - |
| 5802 | Comisiones Servicios financieros | - | - |
| 5803 | Ajustes Por diferencia de Cambio | - | - |
| 5804 | Otros gastos financieros | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN | 1.644.921.192 | 909.080.778 |
| | | | |
| | EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN | - | - |
| | | - | - |
| | | | |
| | PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS | - | - |

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

1.644.921.192

909.080.778



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario