

ANEXO NO. 1
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 PARA LOS MESES TERMINADOS EL 31 ENERO DE 2023 -2022
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Período Actual 2023 \$	Período Anterior 2022 \$	Código	PASIVO	Período Actual 2023 \$	Período Anterior 2022 \$
	CORRIENTE	2.240.650.039	1.762.231.299		CORRIENTE	1.798.858.813	535.727.240
11	Efectivo	1.811.806.346	1.543.239.081	24	Cuentas por pagar	7.800.646	45.143.469
13	Cuentas por Cobrar	428.843.693	218.992.218	25	Beneficios a los Empleados	1.779.763.387	471.560.037
15	Inventarios	-	-	27	Provisiones	11.294.780	19.023.734
	NO CORRIENTE	1.200.961.866	1.093.481.056	29	Otros pasivos	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.072.670.599	964.620.249		NO CORRIENTE	-	-
19	Otros activos	128.291.267	128.860.807	24	Cuentas por pagar	-	-
				29	Otros pasivos	-	-
				3	PATRIMONIO	1.642.753.092	2.319.985.115
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	1.642.753.092	2.319.985.115
						-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	3.441.611.905	2.855.712.355		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.441.611.905	2.855.712.355

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

TP 144035


ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
01 DE ENERO 31 ENERO DE 2023
(Cifras en pesos)




Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2023	Periodo Anterior 2022	Variación mes Enero 2023-2022	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2023	Periodo Anterior 2022	Variación mes Enero 2023-2022
	ACTIVO					PASIVO			
	CORRIENTE	2.240.650.039	1.762.231.299	478.418.740		CORRIENTE	1.798.858.813	535.727.240	1.263.131.573
11	EFFECTIVO	1.811.806.346	1.543.239.081	268.567.265	24	CUENTAS POR PAGAR	7.800.646	45.143.469	(37.342.823)
1105	Caja	-	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-	-
1110	Bancos y corporaciones	1.811.806.346	1.543.239.081	268.567.265	2407	Recursos a favor de terceros	5.381.648	20.190.488	(14.808.840)
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	-	-	2424	Descuentos de Nómina	712.232	200.674	511.558
13	CUENTAS POR COBRAR	428.843.693	218.992.218	209.851.475	2438	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.706.768	24.752.307	(23.045.541)
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	-	-	-	2490	Otras cuentas por Pagar	-	-	-
1337	Otras transferencias	370.727.734	199.864.698	170.863.038	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.779.763.387	471.560.037	1.308.203.350
1384	Otras cuentas por Cobrar	58.115.959	19.127.522	38.988.437	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	1.779.763.387	471.560.037	1.308.203.350
1385	Cuentas por Cobrar Dificultad Recauda	-	-	-					
	NO CORRIENTE	1.200.961.866	1.093.481.056	107.480.810	27	PROVISIONES	11.294.780	19.023.734	(7.728.954)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.072.670.599	964.620.249	108.050.350	2701	Provisiones litigios y demandas	11.294.780	19.023.734	(7.728.954)
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	-	29	OTROS PASIVOS	-	-	-
1640	Edificaciones -Oficinas	378.241.250	378.241.250	-	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	-	-	-
1650	Líneas y cables de telecomunicaciones	279.549.072	139.774.538	139.774.538					
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960	-					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	528.497.216	310.654.688	217.842.550					
1670	Equipos de comunicación y computación	617.712.981	431.098.188	186.614.795					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	216.764.220	268.081.110	(39.316.890)					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800	-					
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	-	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	(1.642.753.092)	(2.319.985.115)	677.232.023
1685	Depreciación acumulada	(1.331.748.593)	(934.883.952)	(396.864.641)					
19	OTROS ACTIVOS	128.291.267	128.860.807	(569.540)	3105	Capital fiscal	(845.375.122)	(845.375.122)	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	11.102.700	1.781.697	9.321.003	3109	Resultados ejercicios Anteriores	1.240.730.961	170.311.199	1.070.419.762
1908	Avances y Anticipos Entregados	-	-	-	3110	Resultado del Ejercicio	(2.038.108.931)	(1.644.921.192)	(393.187.739)
1970	Intangibles	129.771.384	137.479.244	(7.707.860)					
1975	Amortización acumulada de intangibles	(12.582.817)	(10.400.134)	(2.182.683)					
	TOTAL ACTIVO	3.441.611.905	2.855.712.355	585.899.550		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.441.611.905	2.855.712.355	585.899.550

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		
83	DEUDORAS DE CONTROL	174.560.034	0	<u>174.560.034</u>
8315	Bienes y Derechos Retirados	174.560.034	0	174.560.034
89	DEUDORAS POR CONTRA	(174.560.034)	0	<u>174.560.034</u>
8915	Deudoras de control por Contra	(174.560.034)	0	174.560.034



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
 Contralora Municipal de Bucaramanga

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.459.398.391	2.144.574.235	314.824.156
9120	Litigios y Demandas	2.459.398.391	2.144.574.235	314.824.156
93	ACREEDORAS DE CONTROL	702.382.769	742.939.895	(40.557.126)
9306	Bienes Recibidos en Custodia	702.382.769	742.939.895	(40.557.126)
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.161.781.160)	(2.887.514.130)	(274.267.030)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.459.398.391)	(2.144.574.235)	(314.824.156)
9915	Acreedoras de control por el contra	(702.382.769)	(742.939.895)	40.557.126



MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario
 TP 144025

ANEXO NO. 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A ENERO 31 DE 2023
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual 2023	Anterior 2022
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.112.342.059	2.536.946.769
41	Ingresos fiscales	-	-
44	Transferencias y subvenciones	-	-
47	Operación Interinstitucionales	2.112.342.059	2.536.946.769
48	Otros Ingresos	-	-
	COSTO DE VENTAS	-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	74.231.968	892.025.577
51	De administración y Operación	1.684.960	871.664.933
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	72.547.008	20.360.644
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.038.110.091	1.644.921.192
	OTROS INGRESOS	-	-
48	Otros ingresos	-	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	2.038.110.091	1.644.921.192

OTROS GASTOS

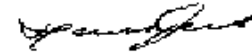
Otros gastos

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

	1.160	-
	1.160	-
	2.038.108.931	1.644.921.192
	-	-
	-	-
	-	-
	2.038.108.931	1.644.921.192


VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES

Contralora Municipal de Bucaramanga


MARIA A. PINILLA A

Profesional Universitario

TP 144035

ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

ENERO 01 A ENERO 31 DE 2023

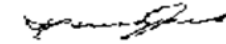
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2023 \$	Período Anterior 2022 \$	Variación Comparativa mes Enero 2023 - 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.112.342.059	2.536.946.769	(424.604.710)
41	Ingresos Fiscales	2.112.342.059	2.536.946.769	(424.604.710)
4110	No tributarios	-	-	-
4428	Otras Transferencias	-	-	-
4705	Fondos Recibidos Funcionamiento	2.112.342.059	2.536.946.769	(424.604.710)
	GASTOS OPERACIONALES	1.684.960	871.664.933	(869.979.973)
51	De administración	1.684.960	871.664.933	(869.979.973)
5101	Sueldos y salarios	-	450.433.334	(450.433.334)
5102	Contribuciones Imputadas	-	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	-	61.335.400	(61.335.400)
5104	Aportes sobre la Nomina	-	12.006.000	(12.006.000)
5107	Prestaciones Sociales	-	346.229.225	(346.229.225)
5108	Gastos de personal Diversos	1.684.960	430.000	1.254.960
5111	Generales	-	1.230.974	(1.230.974)
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-	-
52	De operación	-	-	-
5211	Generales	-	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	72.547.008	20.360.644	52.186.364
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	72.183.228	19.751.645	52.431.583
5366	Amortización de Activos Intangibles	363.780	608.999	(245.219)
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	-	-

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	-
5705	Aportes traspasos de fondos girados	-	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.038.110.091	1.644.921.192	393.188.899
	OTROS INGRESOS	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	-	-	-
4802	Otros Ingresos Financieros	-	-	-
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-	-
4808	Diversos (Fondo de Binestar Contraloria)	-	-	-
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	2.038.110.091	1.644.921.192	393.188.899
	OTROS GASTOS	1.160	-	1.160
58	OTROS GASTOS	-	-	-
5802	Comisiones Servicios financieros	-	-	-
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	1.160	-	1.160
5804	Otros gastos financieros	-	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	2.038.108.931	1.644.921.192	393.187.739
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.038.108.931	1.644.921.192	393.187.739



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035