

ANEXO NO. 1  
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 PARA LOS MESES TERMINADOS EL 28 FEBRERO DE 2023 -2022  
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Periodo Actual 2023 \$	Periodo Anterior 2022 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 2023 \$	Periodo Anterior 2022 \$
	<b>CORRIENTE</b>	<u>1.665.766.453</u>	<u>1.182.706.103</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>371.128.501</u>	<u>438.280.803</u>
11	Efectivo	1.236.646.243	963.713.885			-	-
13	Cuentas por Cobrar	429.120.210	218.992.218	24	Cuentas por pagar	131.657.557	34.695.826
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a los Empleados	228.176.164	384.561.243
				27	Provisiones	11.294.780	19.023.734
				29	Otros pasivos	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>1.120.472.687</u>	<u>1.072.981.600</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
16	Propiedades, planta y equipo	997.008.808	945.081.033	24	Cuentas por pagar	-	-
19	Otros activos	123.463.879	127.900.567	29	Otros pasivos	-	-
				<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<u>2.415.110.639</u>	<u>1.817.406.900</u>
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	2.415.110.639	1.817.406.900
						-	-
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><u>2.786.239.140</u></u>	<u><u>2.255.687.703</u></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>2.786.239.140</u></u>	<u><u>2.255.687.703</u></u>

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES  
 Contralora Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A  
 Profesional Universitario

## ANEXO N. 2

## CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA  
01 DE FEBRERO A 30 FEBRERO DE 2023  
(Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2023	Periodo Anterior 2022	Variación mes Febrero 2023-2022	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2023	Periodo Anterior 2022	Variación mes Febrero 2023-2022
	<b>Activo</b>					<b>Pasivo</b>			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.665.766.453</b>	<b>1.182.706.103</b>	<b>483.060.350</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>371.128.501</b>	<b>438.280.803</b>	<b>(67.152.302)</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.236.646.243</b>	<b>963.713.885</b>	<b>272.932.358</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>131.657.557</b>	<b>34.695.826</b>	<b>96.961.731</b>
1105	Caja	-	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-	-
1110	Bancos y corporaciones	1.236.646.243	963.713.885	272.932.358	2407	Recursos a favor de terceros	12.442.265	21.511.845	(9.069.580)
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	-	-	2424	Descuentos de Nómina	41.080.526	200.674	40.879.852
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>429.120.210</b>	<b>218.992.218</b>	<b>210.127.992</b>	2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	78.134.766	12.983.307	65.151.459
1311	Cuota de fiscalización y auxilio	-	-	-	2490	Otras cuentas por Pagar	-	-	-
1337	Otras transferencias	370.727.734	199.864.696	170.863.038	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>228.176.164</b>	<b>384.561.243</b>	<b>(156.385.079)</b>
1384	Otras cuentas por Cobrar	58.392.476	19.127.522	39.264.954	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	228.176.164	384.561.243	(156.385.079)
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recaudado	-	-	-					
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.120.472.687</b>	<b>1.072.981.600</b>	<b>47.491.087</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>11.294.780</b>	<b>19.023.734</b>	<b>(7.728.954)</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>997.008.808</b>	<b>945.081.033</b>	<b>51.927.775</b>	2701	Provisiones litigios y demandas	11.294.780	19.023.734	(7.728.954)
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	-	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	-	-	-
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250	-	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	-	-	-
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	279.549.072	139.774.536	139.774.536		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>371.128.501</b>	<b>438.280.803</b>	<b>(67.152.302)</b>
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.960	-		<b>Patrimonio</b>	<b>2.415.110.639</b>	<b>1.817.406.900</b>	<b>597.703.739</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	528.497.216	310.654.666	217.842.550	31	<b>PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(2.415.110.639)</b>	<b>(1.817.406.900)</b>	<b>(597.703.739)</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	617.712.981	431.098.186	186.614.795	3105	Capital fiscal	(845.375.122)	(845.375.122)	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	216.764.220	256.081.110	(39.316.890)	3109	Resultados ejercicios Anteriores	326.587.831	84.648.022	241.939.809
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800	-	3110	Resultado del Ejercicio	(1.243.147.686)	(1.056.679.800)	(186.467.886)
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	-					
1685	Depreciación acumulada	(1.407.410.384)	(954.423.168)	(452.987.216)					
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>123.463.879</b>	<b>127.900.567</b>	<b>(4.436.688)</b>					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	9.869.067	821.457	9.047.610					
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	-					
1970	Intangibles	129.771.384	137.479.244	(7.707.860)					
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(16.176.572)	(10.400.134)	(5.776.438)					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.786.239.140</b>	<b>2.255.687.703</b>	<b>530.551.437</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.786.239.140</b>	<b>2.255.687.703</b>	<b>530.551.437</b>

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

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-	
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>2.459.398.391</b>	<b>2.144.574.235</b>	<b>314.824.156</b>
9120	Litigios y Demandas	2.459.398.391	2.144.574.235	314.824.156
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>702.362.769</b>	<b>745.960.958</b>	<b>(43.598.189)</b>
9306	Bienes Recibidos en Custodia	702.362.769	745.960.958	(43.598.189)
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-	-
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA</b>	<b>(3.161.761.160)</b>	<b>(2.890.535.193)</b>	<b>(271.225.967)</b>
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.459.398.391)	(2.144.574.235)	(314.824.156)
9915	Acreedoras de control por el contra	(702.362.769)	(745.960.958)	43.598.189



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES  
Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A  
Profesional Universitario

## ANEXO NO. 3

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA****ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2023**  
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual 2023	Anterior 2022
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.112.342.059</b>	<b>2.536.946.769</b>
41	Ingresos fiscales	-	-
44	Transferencias y subvenciones	-	-
47	Operación Interinstitucionales	2.112.342.059	2.536.946.769
48	Otros Ingresos	-	-
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
62	Costo de ventas de bienes	-	-
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>869.193.213</b>	<b>1.480.265.389</b>
51	De administración y Operación	717.390.658	1.440.365.529
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	151.802.555	39.899.860
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.243.148.846</b>	<b>1.056.681.380</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
48	Otros ingresos	-	-
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>1.243.148.846</b>	<b>1.056.681.380</b>

58

**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**

	<b>1.160</b>	<b>1.580</b>
	1.160	1.580
	<b>1.243.147.686</b>	<b>1.056.679.800</b>
	-	-
	-	-
	-	-
	<b>1.243.147.686</b>	<b>1.056.679.800</b>



**VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES**  
Contralora Municipal de Bucaramanga



**MARIA A. PINILLA A**  
Profesional Universitario  
TP 144035

## ANEXO NO. 4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCARAMANGA



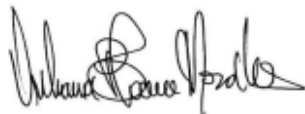
## ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2023 \$	Período Anterior 2022 \$	Variación Comparativa mes Febrero 2023 - 2022 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.112.342.059</b>	<b>2.536.946.769</b>	<b>(424.604.710)</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	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)
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>717.390.658</b>	<b>1.440.365.529</b>	<b>(722.974.871)</b>
51	<b>De administración</b>	717.390.658	1.440.365.529	(722.974.871)
5101	Sueldos y salarios	337.638.741	685.480.173	(347.841.432)
5102	Contribuciones Imputadas	-	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	81.498.100	121.748.600	(40.250.500)
5104	Aportes sobre la Nomina	33.562.000	23.959.200	9.602.800
5107	Prestaciones Sociales	261.303.467	605.608.602	(344.305.135)
5108	Gastos de personal Diversos	-	430.000	(430.000)
5111	Generales	3.388.350	3.138.954	249.396
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	-	-
52	<b>De operación</b>	-	-	-
5211	Generales	-	-	-
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>151.802.555</b>	<b>39.899.860</b>	<b>111.902.695</b>
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	147.845.019	39.290.860	108.554.159
5366	Amortización de Activos Intangibles	3.957.536	609.000	3.348.536
5368	Provisión de Litigios y Demandas	-	-	-
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	-	-
5705	Aportes trasposos de fondos girados	-	-	-

			-
			-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.243.148.846</b>	<b>1.056.681.380</b>
			<b>186.467.466</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		-
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		-
4802	Otros Ingresos Financieros	-	-
4806	Ajustes por diferencia de Cambio	-	-
4808	Diversos (Fondo de Bienestar Contraloría )	-	-
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>1.243.148.846</b>	<b>1.056.681.380</b>
			<b>186.467.466</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>		-
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.160</b>	<b>1.580</b>
5802	Comisiones Servicios financieros	-	(420)
5803	Ajustes Por diferencia de Cambio	1.160	(420)
5804	Otros gastos financieros	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>1.243.147.686</b>	<b>1.056.679.800</b>
			<b>186.467.886</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>		-
		-	-
		-	-
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>		-
		-	-
		-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.243.147.686</b>	<b>1.056.679.800</b>
			<b>186.467.886</b>



**VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES**  
 Contralora Municipal de Bucaramanga



**MARIA A. PINILLA A**  
 Profesional Universitario  
 TP 144035