



**PERSONERIA DE BUCARAMANGA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 AGOSTO DE 2022**

Valores expresados en pesos colombianos

CODIGO	CUENTA	AGOSTO DE 2022	CODIGO	CUENTA	AGOSTO DE 2022
1	<b>ACTIVO</b>	2	<b>PASIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	1,791,147,265.00			569,144,850.00
1105	CAJA	1,649,946,249.00	24	CUENTAS POR PAGAR	436,193,244.00
110502	Caja Menor	3,000,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	82,675,076.00
1110	Deposito Entidades Financieras	3,000,000.00	240101	Bienes y Servicios	82,675,076.00
111005	Cuenta Corriente	1,646,946,249.00			
13	CUENTAS POR COBRAR	141,201,016.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	43,258,281.00
1305	VIGENCIA ACTUAL	0.00	240722	Estampillas	18,198,038.00
13585	Otros impuestos municipales	0.00	240790	Otros Recursos a favor a terceros	25,060,243.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	140,792,824.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,319,292.00
133712	Otras Transferencias	140,792,824.00	242401	Aportes a Fondo de Pensiones	309,492.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408,192.00	242490	Otros descuentos de nomina	1,009,800.00
138420	Honorarios	35,158.00			
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	373,034.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMTO TIMBRE	9,144,785.00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	919,577,965.00	243603	Honorarios	0.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	829,353,330.00	243605	Servicios	606,808.00
1640	EDIFICACIONES	675,811,129.00	243608	Compras	572,252.00
164002	Oficinas	675,811,129.00	243615	Rentas de trabajo	5,300,000.00
1650	REDES LINEAS CABLES	675,811,129.00	243625	Impuesto a las Ventas retenido	1,084,717.00
165005	Redes de Aire	27,765,939.00	243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	1,581,008.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	325,739,472.00	243690	Otras retenciones	0.00
166501	Muebles y Enseres	192,879,643.00			
166502	Equipo y Maquina de Oficina	132,859,829.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	299,795,810.00
1670	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	230,351,848.00	249028	Seguros	4,083,812.00
167001	Equipo de Comunicación	16,284,198.00	249034	Aportes escuelas industriales institutos tecnicos	18,500.00
167002	Equipo de Computacion	214,067,650.00	249050	Aportes al ICBF Y SENA	2,132,703.00
1675	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	122,005,613.00	249051	Servicios Publicos	108,924.00
167502	Terrestre	122,005,613.00	249054	Honorarios	168,672,159.00
1680	EQUIPO COMEDOR COCINA DESPENSA	11,011,939.00	249055	Servicios	66,280,887.00
168002	Equipo Restaurante y Cafeteria	11,011,939.00	249058	Arrendamientos operativos	905,722.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00	249090	Otras Cuentas por Pagar	57,593,103.00
168107	Libros y Publicaciones de Investigacion y consulta	5,290,000.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	132,951,606.00
			2511	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	132,951,606.00
			251101	Nomina por Pagar	572,967.00

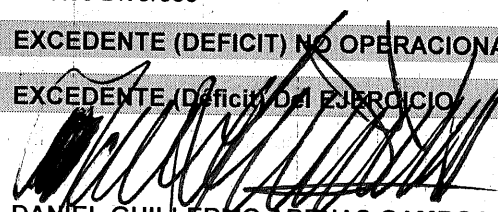
CODIGO	CUENTA	AGOSTO DE 2022	CODIGO	CUENTA	AGOSTO DE 2022
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(568,622,610.00)			
168503	Redes, líneas y cables	-27,765,939.00	251102	Cesantías	115,622,048.00
168506	Muebles enseres y Equipo de Oficina	-240,450,791.00	251103	Intereses sobre cesantías	13,874,669.00
168507	Equipo comunicación y computación	-198,889,657.00	251111	Aportes a riesgos laborales	6,400.00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-93,499,000.00	251115	Capacitación bienestar social y estímulos	0.00
168509	Equipo Comedor, cocina, Despensa y hotelería	-8,077,223.00	251122	Aportes a fondos pensionales empleador	146,877.00
19	OTROS ACTIVOS	90,224,635.00	251123	Aporte a seguridad social en salud empleador	104,038.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	2,624,607.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viajes	0.00		TOTAL PASIVO	569,144,850.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	18,430,255.00	3	PATRIMONIO	2,141,580,380.00
190903	Depósitos judiciales	18,430,255.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO	2,141,580,380.00
1970	INTANGIBLES	224,495,202.00			
197007	Licencias	89,489,202.00	3105	Capital Fiscal	248,461,665.00
197008	Software	135,006,000.00	310506	Capital Fiscal	248,461,665.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-152,700,822.00	310900	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	563,639,067.00
197507	Licencias	-72,320,822.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	805,422,225.00
197508	Software	-80,380,000.00	310902	Perdidas o Deficits acumulados	-241,783,158.00
			31110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,329,479,648.00
			311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	1,329,479,648.00
			311002	Perdida o Deficit del ejercicio	0.00
	TOTAL ACTIVO	2,710,725,230.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,710,725,230.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	106,591,855.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	106,591,855.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	106,591,855.00	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	106,591,855.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)	106,591,855.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTRINGENTES POR CONTRA (db)	106,591,855.00
912004	Administrativos	106,591,855.00	990505	Litigios y demandas	106,591,855.00

*[Signature]*  
**YOLANDA SANCHEZ LIZARAZO**  
 Contadora Pública TP. 59122-t

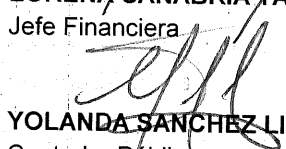
*[Signature]*  
**LORENA SANABRIA TARAZONA**  
 Jefe Financiera

*[Signature]*  
**DANIEL GUILLEN ARENAS GAMBOA**  
 Personero Municipal de Bucaramanga

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	AGOSTO DE 2022
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
4	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>4,827,350,610.00</b>
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4,827,350,610.00</b>
4705	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>4,827,350,610.00</b>
470508	funcionamiento	4,827,350,610.00
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,494,548,729.00</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,494,548,729.00</b>
5101	Sueldos y Salarios	1,071,751,406.00
5102	Contribuciones Imputadas	16,894,511.00
5103	Contribuciones Efectivas	279,117,357.00
5104	Aportes sobre nomina	60,228,923.00
5107	Prestaciones Sociales	253,660,962.00
5108	Gastos de Personal Diversos	112,076,452.00
5111	Generales	1,700,819,118.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACION ORDINARIA</b>		<b>1,332,801,881.00</b>
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7,338.00</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7,338.00</b>
4808	Otros Ingresos Ordinarios	7,338.00
4810	Extraordinarios	0.00
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>3,324,019.00</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,324,019.00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5,552.00</b>
5803	Ajuste por diferencia de cambio	5,552.00
5890	Gastos Diversos	0.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>-3,322,233.00</b>
<b>EXCEDENTE (Deficit) Del EJERCICIO</b>		<b>1,329,479,648.00</b>

  
DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA  
Personero Municipal de Bucaramanga

  
LORENA SANABRIA TARAZONA  
Jefe Financiera

  
YOLANDA SANCHEZ LIZARAZO  
Contador Publico  
TP 59122-t