



#...: ...: ...: Visible

PERSONERÍA DE BUCARAMANGA

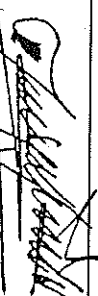
PERSONERÍA DE BUCARAMANGA


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 NOVIEMBRE DE 2022

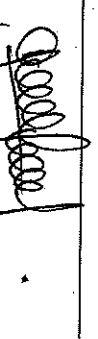
Valores expresados en pesos colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE DE 2022	CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE DE 2022
ACTIVO			PASIVO		
11	ACTIVO CORRIENTE	1,791,857,089.61		PASIVO CORRIENTE	582,982,107.00
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	1,791,448,897.61	24	CUENTAS POR PAGAR	422,462,550.00
110502	CAJA	3,000,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	25,445,574.00
110502	Caja Menor	3,000,000.00	240101	Bienes y Servicios	25,445,574.00
1110	Deposito Entidades Financieras	1,788,448,897.61		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	52,544,524.00
111005	Cuenta Corriente	1,788,448,897.61	2407	Estampillas	27,481,281.00
13	CUENTAS POR COBRAR	408,192.00	240722	Otros Recursos a favor a terceros	25,060,243.00
1305	VIGENCIA ACTUAL	0.00	240790		
1305	Otros impuestos municipales	0.00		DESCUENTOS DE NOMINA	1,319,292.00
1337	TRANSENERCIAS POR COBRAR	0.00	2424	Aportes a Fondo de Pensiones	309,492.00
133712	Otras Transferencias	0.00	242401	Otros descuentos de nomina	1,009,800.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408,192.00	242490		
138420	Honorarios	35,158.00		RETENCION EN LA FUENTE E IMTO TIMBRE	11,434,025.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	373,034.00	2436	Honorarios	173,800.00
			243603	Servicios	1,602,941.00
			243605	Compras	2,612.00
			243608	Rentas de trabajo	6,126,000.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	834,955,434.78	243615	Rentas a las Ventas retenido	1,259,151.00
1640	EDIFICACIONES	675,811,129.00	243625	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	2,269,521.00
164002	Oficinas	675,811,129.00	243627	Otras retenciones	0.00
1650	REDES LINEAS CABLES	27,765,939.00	243690		
165005	Redes de Aire	27,765,939.00		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	331,722,135.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	341,951,531.00	2490	Seguros	2,656,765.00
166501	Muebles y Enseres	199,956,575.00	249028	Aportes escuelas Industriales Institutos tecnicos	18,500.00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	141,994,956.00	249034	Aportes al ICBF y SENA	2,132,703.00
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	221,216,721.00	249050	Servicios Publicos	108,924.00
167001	Equipo de Comunicacion	16,284,198.00	249051	Honorarios	239,167,029.00
167002	Equipo de Computacion	204,932,523.00	249054	Servicios	76,383,548.00
1675	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	122,005,613.00	249055	Arrendamientos operativos	0.00
167502	Terrestre	122,005,613.00	249058	Otras Cuentas por Pagar	11,264,666.00
1680	EQUIPO COMEDOR COCINA DESPENSA	11,011,939.00	249090		
168002	Equipo Restaurante y Cafeteria	11,011,939.00		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	160,519,557.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00	2511	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	160,519,557.00
168107	Libros y Publicaciones de Investigacion y consulta	5,290,000.00	251101	Norma por Pagar	572,967.00

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE DE 2012	CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE DE 2012
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(670,097,437.22)			
168503	Redes, líneas y cables	-27,765,939.00	251102	Cesantías	140,236,290.00
168506	Muebles enseres y Equipo de Oficina	-241,327,571.22	251103	Intereses sobre cesantías	16,828,378.00
168507	Equipo comunicación y computación	-199,487,704.00	251111	Aportes a riesgos laborales	6,400.00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-83,439,000.00	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	96,221,795.73	251123	Aporte a seguridad social en salud empleador	104,038.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,997,160.00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	2,624,607.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viajes	5,997,160.00		TOTAL PASIVO	582,982,107.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	18,430,285.00	3	PATRIMONIO	2,140,852,213.12
190903	Depósitos judiciales	18,430,285.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO	2,140,852,213.12
1970	INTANGIBLES	224,495,202.73	3105	Capital Fiscal	248,461,665.00
197007	Licencias	89,489,202.73	310506	Capital Fiscal	248,461,665.00
197008	Software	135,006,000.00	310900	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	563,639,067.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-152,700,822.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	805,422,225.00
197507	Licencias	-72,320,822.00	310902	Perdidas o Deficits acumulado	-241,783,158.00
197508	Software	-80,380,000.00	31110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,327,951,481.12
			311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	1,327,951,481.12
			311002	Perdida o Deficit del ejercicio	0.00
	TOTAL ACTIVO	2,723,034,320.12		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,723,034,320.12
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	106,591,855.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	106,591,855.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)	0.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTRINGENTES POR CONTRA (db)	106,591,855.00
912004	Administrativos	0.00	990505	Litigios y demandas	0.00


DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA
 Personero Municipal de Bucaramanga


LORENA SANABRIA TARAZONA
 Jefe Financiera


GISELLA CATHERINE FORERO SERRANO
 Contadora Pública TPI228893-T

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	30/11/2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	6,472,117,571.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,472,117,571.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	6,472,117,571.00
470508	funcionamiento	6,472,117,571.00
5	GASTOS OPERACIONALES	5,139,357,528.00
51	DE ADMINISTRACION	5,139,357,528.00
5101	Sueldos y Salarios	1,464,522,230.00
5102	Contribuciones Imputadas	20,822,496.00
5103	Contribuciones Efectivas	382,684,085.00
5104	Aportes sobre nomina	81,949,723.00
5107	Prestaciones Sociales	340,307,229.00
5108	Gastos de Personal Diversos	144,964,257.00
5111	Generales	2,704,107,508.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACION ORDINARIA		1,332,760,043.00
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00
48	OTROS INGRESOS	0.00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0.00
4810	Extraordinarios	0.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,798,844.88
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,798,844.88
58	OTROS GASTOS	9,717.00
5803	Ajuste por diferencia de cambio	9,717.00
5890	Gastos Diversos	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-4,808,561.88
EXCEDENTE (Déficit) Del EJERCICIO		1,327,951,481.12


DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA
Personero Municipal de Bucaramanga


LORENA SANABRIA TARAZONA
Jefe Financiera


GISELLA CATHERINE FORERO SERRANO
Contador Público
TP 228893-T