



PERSONERIA DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 OCTUBRE DE 2022
 Valores expresados en pesos colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2022	CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2022
	ACTIVO		PASIVO		
11	ACTIVO CORRIENTE	2,057,974,165.00			
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	1,599,934,196.00	24	PASIVO CORRIENTE	539,747,147.00
110502	CAJA	3,000,000.00	2401	CUENTAS POR PAGAR	390,594,765.00
1110	Caja Menor	3,000,000.00	240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	25,445,574.00
111005	Deposito Entidades Financieras	1,596,934,196.00	2407	Bienes y Servicios	25,445,574.00
13	Cuenta Corriente	1,596,934,196.00	240722	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	54,022,396.00
1305	CUENTAS POR COBRAR	458,039,969.00	240790	Estampillas	28,962,153.00
13585	VIGENCIA ACTUAL	0.00		Otros Recursos a favor a terceros	25,060,243.00
1337	Otros impuestos municipales	0.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,319,292.00
133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	457,521,777.00	242401	Aportes a Fondo de Pensiones	309,492.00
1384	Otras Transferencias	457,521,777.00	242490	Otros descuentos de nomina	1,009,800.00
138420	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	518,192.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO TIMBRE	12,437,006.00
138490	Honorarios	35,158.00	243603	Honorarios	0.00
	Otras Cuentas Por Cobrar	483,034.00	243605	Servicios	3,150,295.00
			243608	Compras	0.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	928,048,789.00	243615	Rentas de trabajo	4,851,000.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	835,447,044.00	243625	Impuesto a las Ventas retenido	2,185,327.00
1640	EDIFICACIONES	675,811,129.00	243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	2,270,384.00
164002	Oficinas	675,811,129.00	243690	Otras retenciones	0.00
1650	REDES LINEAS CABLES	27,765,939.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	297,360,497.00
165005	Redes de Aire	27,765,939.00	249028	Seguros	2,656,765.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	341,951,531.00	249034	Aportes escuelas industriales institutos tecnicos	18,500.00
166501	Muebles y Enseres	199,956,575.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	2,132,703.00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	141,994,956.00	249051	Servicios Publicos	108,924.00
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	221,216,721.00	249054	Honorarios	208,585,024.00
167001	Equipo de Comunicacion	16,284,198.00	249055	Servicios	72,593,916.00
167002	Equipo de Computacion	204,932,523.00	249058	Arendamientos operativos	0.00
1675	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	122,005,613.00	249090	Otras Cuentas por Pagar	11,254,696.00
167502	Terrestre	122,005,613.00			
1680	EQUIPO COMEDOR COCINA DESPENSA	11,011,939.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	149,182,382.00
168002	Equipo Restaurante y Cafeteria	11,011,939.00	2511	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	149,182,382.00
1691	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00			

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2022	CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2022
168107	Libros y Publicaciones de Investigación y consulta	5,290,000.00	251101	Norma por Pagar	572,967.00

1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(569,605,828.00)			
168503	Redes, líneas y cables	-27,765,939.00	251102	Cesantías	130,095,955.00
168506	Muebles enseres y Equipo de Oficina	-241,035,311.00	251103	Intereses sobre cesantías	15,611,538.00
168507	Equipo comunicación y computación	-199,288,355.00	251111	Aportes a riesgos laborales	6,400.00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-93,439,000.00	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	92,601,745.00	251123	Aporte a seguridad social en salud empleador	104,038.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,377,110.00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	2,624,607.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viajes	2,377,110.00		TOTAL PASIVO	539,747,147.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	18,430,255.00	3	PATRIMONIO	2,446,275,807.00
190903	Depósitos judiciales	18,430,255.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO	2,446,275,807.00
1970	INTANGIBLES	224,495,202.00	3105	Capital Fiscal	248,461,665.00
197007	Licencias	89,489,202.00	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	-162,700,822.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	805,422,225.00
197507	Licencias	-72,320,822.00	310902	Perdidas o Déficit acumulado	-241,793,158.00
197508	Software	-80,380,000.00	31110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,634,175,075.00
			311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	1,634,175,075.00
			311002	Perdida o Déficit del ejercicio	0.00
	TOTAL ACTIVO	2,986,022,954.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,986,022,954.00
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 (GR)	0.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (db)	106,591,855.00
912004	Administrativos	0.00	990505	Litigios y demandas	0.00

[Signature]
DANIEL GUILLERMOS ARENAS GAMBOA
 Personero Municipal de Bucaramanga

[Signature]
LORENA SANABRIA TARAZONA
 Jefe Financiera

[Signature]
GISELLA CATHERINE FORERO SERRANO
 Contadora Pública TP 228893-T



CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	31/10/2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	6,178,256,120.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,178,256,120.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	6,178,256,120.00
470508	funcionamiento	6,178,256,120.00
5	GASTOS OPERACIONALES	4,539,765,052.00
51	DE ADMINISTRACION	4,539,765,052.00
5101	Sueldos y Salarios	1,339,913,733.00
5102	Contribuciones Imputadas	20,822,496.00
5103	Contribuciones Efectivas	348,833,591.00
5104	Aportes sobre nomina	74,789,223.00
5107	Prestaciones Sociales	307,734,591.00
5108	Gastos de Personal Diversos	131,135,643.00
5111	Generales	2,316,535,775.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACION ORDINARIA		
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	4,307,235.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,307,235.00
58	OTROS GASTOS	8,758.00
5803	Ajuste por diferencia de cambio	8,758.00
5890	Gastos Diversos	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		
		-4,315,993.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1,634,175,075.00

DANIEL GUILLEMO ARENAS GAMBOA
Personero Municipal de Bucaramanga

LORENA SANABRIA TARAZONA
Jefe Financiera

GISELLA CATHERINE FORERO SERRANO
Contador Publico
TP 228893-T