



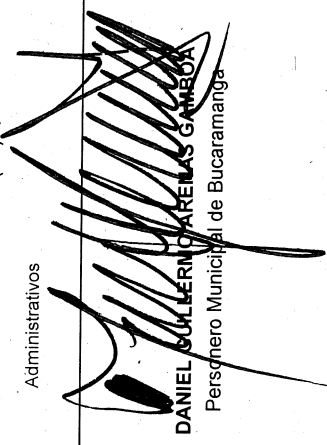
PERSONERIA DE BUCARAMANGA

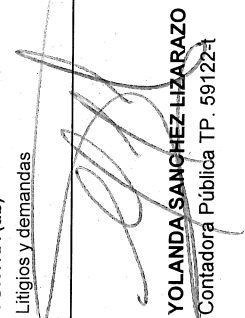
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 28 FEBRERO DE 2022

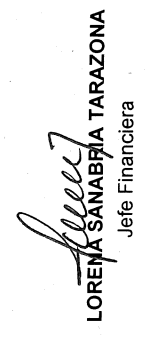
Valores expresados en pesos colombianos

CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2022	CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2022
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,981,629,028.61</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>316,049,038.00</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO</b>	<b>927,156,208.61</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>226,651,933.00</b>
<b>1110</b>	Deposito Entidades Financieras	927,156,208.61	<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>54,331,017.00</b>
<b>111005</b>	Cuenta Corriente	927,156,208.61	<b>240101</b>	Bienes y Servicios	54,331,017.00
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,054,472,820.00</b>	<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>37,367,638.00</b>
<b>1337</b>	TRANSENCIAS POR COBRAR	1,051,048,224.00	<b>240722</b>	Estampillas	4,542,770.00
<b>133712</b>	Otras Transferencias	1,051,048,224.00	<b>240790</b>	Otros Recursos a favor a terceros	32,824,868.00
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,424,596.00</b>	<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>1,319,292.00</b>
<b>138420</b>	Honorarios	35,158.00	<b>242401</b>	Aportes a Fondo de Pensiones	309,492.00
<b>138490</b>	Otras Cuentas Por Cobrar	3,389,438.00	<b>242490</b>	Otros descuentos de nomina	1,009,800.00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>912,935,851.02</b>	<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMTO TIMBRE</b>	<b>3,893,454.00</b>
			<b>243603</b>	Honorarios	0.00
			<b>243605</b>	Servicios	0.00
			<b>243608</b>	Compras	0.00
			<b>243615</b>	Rentias de trabajo	3,472,000.00
			<b>243625</b>	Impuesto a las Ventas retenido	0.00
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>822,711,216.02</b>	<b>243626</b>	Contratos de construcción	0.00
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>675,811,129.00</b>	<b>243627</b>	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	38,314.00
<b>164002</b>	Oficinas	0.00	<b>243690</b>	Otras retenciones	383,140.00
<b>1650</b>	<b>REDES LINEAS CABLES</b>	<b>27,765,939.00</b>	<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>129,740,532.00</b>
<b>165005</b>	Redes de Aire	27,765,939.00	<b>249028</b>	Seguros	4,083,812.00
<b>1665</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>325,739,472.00</b>	<b>249034</b>	Aportes escuelas industriales institutos tecnicos	18,500.00
<b>166501</b>	Muebles y Enseres	192,879,643.00	<b>249050</b>	Aportes al ICBF Y SENA	2,132,703.00
<b>166502</b>	Equipo y Maquina de Oficina	132,859,829.00	<b>249051</b>	Servicios Publicos	108,924.00
<b>1670</b>	<b>EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>221,216,721.00</b>	<b>249054</b>	Honorarios	58,521,834.00
<b>167001</b>	Equipo de Comunicación	16,284,198.00	<b>249055</b>	Servicios	6,375,934.00
<b>167002</b>	Equipo de Computacion	204,932,523.00	<b>249058</b>	Arrendamientos operativos	905,722.00
<b>1675</b>	<b>EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>122,005,613.00</b>	<b>249090</b>	Otras Cuentas por Pagar	57,593,103.00
<b>167502</b>	Terrestre	122,005,613.00	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>89,397,105.00</b>
<b>1680</b>	<b>EQUIPO COMEDOR COCINA DESPENSA</b>	<b>11,011,939.00</b>	<b>2511</b>	<b>BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>89,397,105.00</b>
<b>168002</b>	Equipo Restaurante y Cafeteria	11,011,939.00	<b>251101</b>	Nomina por Pagar	572,987.00

CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2022	CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2022
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00	251102	Cesantías	57,308,323.00
168107	Libros y Publicaciones de investigación y consulta	5,290,000.00	251103	Intereses sobre cesantías	6,877,019.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(566,129,596.98)	251111	Aportes a riesgos laborales	6,400.00
168503	Redes, líneas y cables	-27,765,939.00	251115	Capacitación bienestar social y estímulos	21,756,874.00
168506	Muebles enseres y Equipo de Oficina	-239,153,871.98	251122	Aportes a fondos pensionales empleador	146,877.00
168507	Equipo comunicación y computación	-197,693,563.00	251123	Aporte a seguridad social en salud empleador	104,038.00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-93,439,000.00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	2,624,607.00
168509	Equipo Comedor, cocina, Despensa y hotelería	-8,077,223.00			
19	OTROS ACTIVOS	90,224,635.00		TOTAL PASIVO	316,049,038.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	3	PATRIMONIO	2,578,515,841.63
190603	Avances para viáticos y gastos de viajes	0.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO	2,578,515,841.63
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	18,430,255.00			
190903	Depósitos judiciales	18,430,255.00			
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	1,066,173,309.66
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-152,700,822.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	1,307,956,468.05
197507	Licencias	-72,320,822.00	310902	Perdidas o Deficits acumulado	-241,783,158.39
197508	Software	-80,380,000.00	31110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,263,880,866.97
			311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	1,263,880,867.36
			311002	Perdida o Deficit del ejercicio	-0.39
	TOTAL ACTIVO	2,894,564,879.63		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,894,564,879.63
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

  
**DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA**  
 Persnero Municipal de Bucaramanga

  
**YOLANDA SANCHEZ-LIZARAZO**  
 Contadora Pública TP. 591224

  
**LORENA SANABRIA TARAZONA**  
 Jefe Financiera