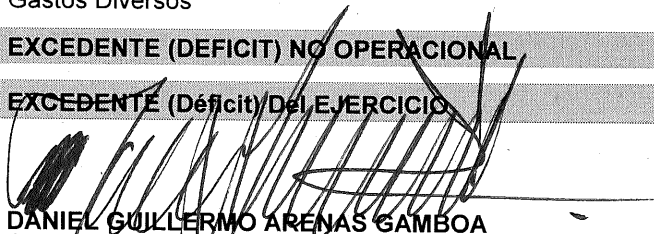



CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	JULIO DE 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	4,827,350,610.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,827,350,610.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	4,827,350,610.00
470508	funcionamiento	4,827,350,610.00
5	GASTOS OPERACIONALES	3,062,263,837.00
51	DE ADMINISTRACION	3,062,263,837.00
5101	Sueldos y Salarios	948,102,057.00
5102	Contribuciones Imputadas	14,062,368.00
5103	Contribuciones Efectivas	246,945,869.00
5104	Aportes sobre nomina	53,396,523.00
5107	Prestaciones Sociales	230,564,846.00
5108	Gastos de Personal Diversos	101,400,249.00
5111	Generales	1,467,791,925.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIÓN ORDINARIA		1,765,086,773.00
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	7,338.00
48	OTROS INGRESOS	7,338.00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	7,338.00
4810	Extraordinarios	0.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,908,517.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,908,517.00
58	OTROS GASTOS	3,016.00
5803	Ajuste por diferencia de cambio	3,016.00
5890	Gastos Diversos	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-2,904,195.00
EXCEDENTE (Déficit) Del EJERCICIO		1,762,182,578.00


DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA
Personero Municipal de Bucaramanga


LORENA SANABRIA TARAZONA
Jefe Financiera


YOLANDA SANCHEZ LIZARAZO
Contador Público
TP 59122-t

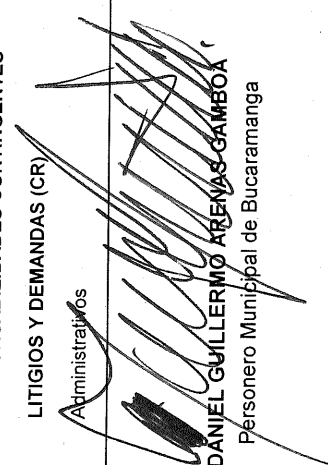
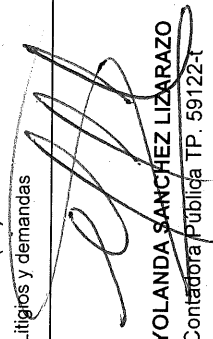



PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 JULIO DE 2022

Valores expresados en pesos colombianos

CODIGO		CUENTA	JULIO DE 2022	CODIGO	CUENTA	JULIO DE 2022
1		ACTIVO		PASIVO		
11		ACTIVO CORRIENTE	2,162,727,421.00	PASIVO CORRIENTE		503,837,839.00
1110		EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	1,564,733,237.00	CUENTAS POR PAGAR		381,563,720.00
111005		Deposito Entidades Financieras	1,564,733,237.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		53,526,602.00
13		Cuenta Corriente	1,564,733,237.00	Bienes y Servicios		53,526,602.00
1305		CUENTAS POR COBRAR	597,994,184.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		37,632,941.00
1305		VIGENCIA ACTUAL	28,042.00	Estampillas		12,572,698.00
13585		Otros impuestos municipales	28,042.00	Otros Recursos a favor a terceros		25,060,243.00
1337		TRANSERENCIAS POR COBRAR	594,557,950.00	DESCUENTOS DE NOMINA		1,319,292.00
133712		Otras Transferencias	594,557,950.00	Aportes a Fondo de Pensiones		309,492.00
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,408,192.00	Otros descuentos de nomina		1,009,800.00
138420		Honorarios	35,158.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMTO TIMBRE		9,728,398.00
138490		Otras Cuentas Por Cobrar	3,373,034.00	Honorarios		392,700.00
16		ACTIVO NO CORRIENTE	915,393,728.00	Servicios		262,500.00
16002		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35,158.00	Compras		965.00
1650		EDIFICACIONES	3,373,034.00	Rentas de trabajo		7,795,000.00
165005		Oficinas	675,811,129.00	Impuesto a las Ventas retenido		105,929.00
1665		REDES LINEAS CABLES	27,765,939.00	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio		1,171,304.00
166501		Redes de Aire	27,765,939.00	Otras retenciones		0.00
1670		MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	820,633,705.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		279,356,487.00
167001		Muebles y Enseres	675,811,129.00	Seguros		4,083,812.00
167002		Equipo y Maquina de Oficina	144,824.00	Aportes escuelas industriales institutos tecnicos		18,500.00
1675		EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	325,739,472.00	Aportes al ICBF Y SENA		2,132,703.00
167501		Equipo de Comunicación	192,879,643.00	Servicios Publicos		108,924.00
167502		Equipo de Computacion	132,859,829.00	Honorarios		143,443,325.00
1680		EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	221,216,721.00	Servicios		71,070,398.00
168002		Terrestre	16,284,198.00	Arrendamientos operativos		905,722.00
168005		Equipo Comedor Cocina Despensa	204,932,523.00	Otras Cuentas por Pagar		57,593,103.00
168010		Equipo Restaurante y Cafeteria	122,005,613.00	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		122,274,119.00
168020			122,005,613.00	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		122,274,119.00
168030			11,011,939.00	Nomina por Pagar		572,967.00
168040			11,011,939.00			

CODIGO	CUENTA	JULIO DE 2022	CODIGO	CUENTA	JULIO DE 2022
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00	251102	Cesantías	106,088,578.00
168107	Libros y Publicaciones de Investigación y consulta	5,290,000.00	251103	Intereses sobre cesantías	12,730,652.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(568,207,108.00)	251111	Aportes a riesgos laborales	6,400.00
168503	Redes, líneas y cables	-27,765,939.00	251115	Capacitación bienestar social y estímulos	0.00
168506	Muebles enseres y Equipo de Oficina	-240,234,638.00	251122	Aportes a fondos pensionales empleador	146,877.00
168507	Equipo comunicación y computación	-198,690,308.00	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	94,760,023.00		TOTAL PASIVO	503,837,839.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,535,388.00	3	PATRIMONIO	2,574,283,310.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viajes	4,535,388.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO	2,574,283,310.00
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	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	1,762,182,578.00
			311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	1,762,182,578.00
			311002	Perdida o Deficit del ejercicio	0
	TOTAL ACTIVO	3,078,121,149.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,078,121,149.00
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
					
	DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA			YOLANDA SANCHEZ LIZARAZO	
	Personero Municipal de Bucaramanga			Contadora Pública TP. 59122-T	
					
				LORENA SANABRIA TARAZONA	
				Jefe Financiera	