



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PERSONERIA DE BUCARAMANGA
NIT 804006780-0
BALANCE COMPROBACION
MES: OCTUBRE - AÑO: 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
1	ACTIVOS	3.080.285.924,39	651.764.771,00	838.622.864,00	2.869.427.831,39
11	EFFECTIVO	2.127.883.886,51	200.110.200,00	833.450.469,00	1.494.543.617,51
1105	CAJA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
110501	CAJA PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
110502	CAJA MENOR	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.125.383.886,51	200.110.200,00	833.450.469,00	1.492.043.617,51
111005	CUENTA CORRIENTE	2.125.383.886,51	200.110.200,00	833.450.469,00	1.492.043.617,51
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	2.125.383.886,51	200.110.200,00	833.450.469,00	1.492.043.617,51
111005004	BANCO BBVA CTE NO. 332001383	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RENTAS POR COBRAR	416.629,10	444.158.597,00	0,00	444.575.226,10
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	444.158.597,00	0,00	444.158.597,00
133712	Otras transferencias	0,00	444.158.597,00	0,00	444.158.597,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416.629,10	0,00	0,00	416.629,10
138420	Honorarios	35.158,00	0,00	0,00	35.158,00
138490	Otras cuentas por cobrar	381.471,10	0,00	0,00	381.471,10
14	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	874.781.843,78	0,00	1.424.408,00	873.357.435,78
1640	EDIFICACIONES	675.811.129,00	0,00	0,00	675.811.129,00
164002	OFICINAS	675.811.129,00	0,00	0,00	675.811.129,00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	27.765.939,00	0,00	0,00	27.765.939,00
165005	REDES DE AIRE	27.765.939,00	0,00	0,00	27.765.939,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367.292.221,00	0,00	0,00	367.292.221,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	225.297.265,00	0,00	0,00	225.297.265,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	141.994.956,00	0,00	0,00	141.994.956,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	249.013.721,00	0,00	0,00	249.013.721,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	18.284.198,00	0,00	0,00	18.284.198,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	228.106.523,00	0,00	0,00	228.106.523,00
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	122.005.613,00	0,00	0,00	122.005.613,00
167502	TERRESTRE	122.005.613,00	0,00	0,00	122.005.613,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.011.939,00	0,00	0,00	11.011.939,00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	11.011.939,00	0,00	0,00	11.011.939,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00
168107	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-583.408.718,22	0,00	1.424.408,00	-584.833.126,22
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-27.765.939,00	0,00	0,00	-27.765.939,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-246.681.674,22	0,00	0,00	-247.244.101,22
168807	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-207.444.882,00	0,00	861.981,00	-208.306.863,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PERSONERIA DE BUCARAMANGA
NIT 804006780-0

BALANCE COMPROBACION
MES: OCTUBRE - AÑO: 2023



CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-93.439.000,00	0,00	0,00	-93.439.000,00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-8.077.223,00	0,00	0,00	-8.077.223,00
19	OTROS ACTIVOS	77.203.565,00	7.495.974,00	3.747.987,00	80.951.552,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	7.495.974,00	3.747.987,00	3.747.987,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	7.495.974,00	3.747.987,00	3.747.987,00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5.409.185,00	0,00	0,00	5.409.185,00
190903	Depósitos judiciales	5.409.185,00	0,00	0,00	5.409.185,00
1970	INTANGIBLES	224.495.202,00	0,00	0,00	224.495.202,00
197007	LICENCIAS	89.489.202,00	0,00	0,00	89.489.202,00
197008	SOFTWARE	135.006.000,00	0,00	0,00	135.006.000,00
197090	OTROS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-152.700.822,00	0,00	0,00	-152.700.822,00
197507	LICENCIAS	-72.320.822,00	0,00	0,00	-72.320.822,00
197508	SOFTWARE	-80.380.000,00	0,00	0,00	-80.380.000,00
2	PASIVOS	-514.164.537,00	642.584.015,00	607.199.873,67	-478.780.395,67
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
230612	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	-404.343.192,00	426.127.848,00	387.398.985,67	-365.614.329,67
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-10.269.255,00	5.298.333,00	0,00	-4.970.922,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-10.269.255,00	5.298.333,00	0,00	-4.970.922,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-64.551.415,00	39.471.320,00	26.354.163,00	-51.434.258,00
240722	Estampillas	-39.471.320,00	39.471.320,00	26.354.163,00	-26.354.163,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	-9.731.584,00	9.731.584,00	6.462.418,00	-6.462.418,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	-9.731.584,00	9.731.584,00	6.462.418,00	-6.462.418,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	-9.731.584,00	9.731.584,00	6.462.418,00	-6.462.418,00
240722004	Estampilla de Pro-cultura	-8.330.251,00	8.330.251,00	5.674.425,00	-5.674.425,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	-1.946.317,00	1.946.317,00	1.292.484,00	-1.292.484,00
240722006	Estampillas Pro-Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	-25.080.095,00	0,00	0,00	-25.080.095,00
240790001	PRO-UIS	0,00	0,00	0,00	0,00
240790002	PRO-HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
240790003	Recursos a favor de Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
240790004	CAJA PREVISION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
240790005	10% TOTAL ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
240790006	PRO-DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
240790007	PRO-CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
240790008	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	-25.080.095,00	0,00	0,00	-25.080.095,00
240790009	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	-1.009.800,00	28.058.971,00	28.058.971,00	-1.009.800,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	7.385.703,00	7.385.703,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	6.095.191,00	6.095.191,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	102.634,00	102.634,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	882.156,00	882.156,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 PERSONERIA DE BUCARAMANGA
 NIT 804006780-0
BALANCE COMPROBACION
 MES: OCTUBRE - AÑO: 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
249054001	Honorarios	-191.337.561,00	192.484.409,00	182.811.837,00	-181.664.989,00
249055	Servicios	-110.329.196,00	93.289.928,00	90.116.489,67	-107.156.757,67
249055001	Servicios	-110.329.196,00	93.289.928,00	90.116.489,67	-107.156.757,67
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
249090001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
249090002	FONDO DE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-109.821.345,00	216.456.167,00	219.800.888,00	-113.166.066,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-109.821.345,00	216.456.167,00	219.800.888,00	-113.166.066,00
251101	Nómina por pagar	0,00	109.960.413,00	109.960.413,00	0,00
251102	Cesantías	-98.054.775,00	19.800.780,00	22.767.135,00	-101.041.130,00
251103	Intereses sobre cesantías	-11.766.570,00	1.952.933,00	2.311.299,00	-12.124.936,00
251104	Vacaciones	0,00	6.220.359,00	6.220.359,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	0,00	14.523.096,00	14.523.096,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	3.080.232,00	3.080.232,00	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	9.449.831,00	9.449.831,00	0,00
251109	Bonificadores	0,00	5.309.226,00	5.309.226,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	948.200,00	948.200,00	0,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	18.286.529,00	18.286.529,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	12.953.176,00	12.953.176,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	7.457.600,00	7.457.600,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	6.513.792,00	6.513.792,00	0,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
271501	CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-935.534.453,39	0,00	0,00	-935.534.453,39
31	HACIENDA PÚBLICA	-935.534.453,39	0,00	0,00	-935.534.453,39
3105	CAPITAL FISCAL	-248.461.665,00	0,00	0,00	-248.461.665,00
310505	Sanearamiento Contable	0,00	0,00	0,00	0,00
310506	Capital Fiscal	-248.461.665,00	0,00	0,00	-248.461.665,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-687.072.788,66	0,00	0,00	-687.072.788,66
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-928.855.947,05	0,00	0,00	-928.855.947,05
310902	Pérdidas o déficits acumulados	241.783.158,39	0,00	0,00	241.783.158,39
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,27	0,00	0,00	0,27
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-0,19	0,00	0,00	-0,19
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,46	0,00	0,00	0,46
4	INGRESOS	-6.732.363.488,00	0,00	444.158.597,00	-7.176.522.085,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-6.732.363.488,00	0,00	444.158.597,00	-7.176.522.085,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-6.732.363.488,00	0,00	444.158.597,00	-7.176.522.085,00
470508	FUNCIONAMIENTO	-6.732.363.488,00	0,00	444.158.597,00	-7.176.522.085,00
5	GASTOS	5.101.776.554,00	596.623.313,67	990.765,00	5.697.409.102,67
51	DE ADMINISTRACIÓN	5.088.956.882,00	595.198.905,67	990.765,00	5.683.165.022,67

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PERSONERIA DE BUCARAMANGA
NIT 804006780-0



BALANCE COMPROBACION
MES: OCTUBRE - AÑO: 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
242407	Libranzas	0,00	13.470.687,00	13.470.687,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00
242411005	Embargos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00
242412	Seguros	0,00	122.600,00	122.600,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	-1.009.800,00	0,00	0,00	-1.009.800,00
2436	RETECIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-24.040.276,00	24.040.276,00	16.572.914,00	-16.572.914,00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
243603	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
243603001	Retención por Honorarios y comisiones (personas jurídicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
243603003	Retención por Honorarios y comisiones (no declarantes)	0,00	0,00	0,00	0,00
243605	SERVICIOS	-8.570.597,00	8.570.597,00	0,00	0,00
243605001	SERVICIOS	-8.570.597,00	8.570.597,00	0,00	0,00
243606	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
243606001	Retención por Arrendamiento de bienes muebles	0,00	0,00	0,00	0,00
243608	COMPRAS	-2.771,00	2.771,00	0,00	0,00
243608001	Retención por Compras generales (declarantes)	0,00	0,00	0,00	0,00
243608002	Retención por Compras generales (no declarantes)	0,00	0,00	0,00	0,00
243608008	Retención por Compras de combustibles derivados del petróleo	-2.771,00	2.771,00	0,00	0,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	-7.310.000,00	7.310.000,00	14.621.000,00	-14.621.000,00
243616	A EMPLEADOS ART. 384 E.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-6.345.768,00	6.345.768,00	119.700,00	-119.700,00
243626	CONTRATOS DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
243626002	Contratos de consultoría en ingeniería de infraestructura y edificaciones a favor de p	0,00	0,00	0,00	0,00
243626003	Diseño de página web y consultoría en programas de informática cuando el beneficiario del pago	0,00	0,00	0,00	0,00
243627	RETECIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-1.811.140,00	1.811.140,00	1.832.214,00	-1.832.214,00
243627001	Retención Industria y comercio Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
243627002	Retención Industria y comercio Servicios	-113.468,00	113.468,00	54.000,00	-54.000,00
243627003	Impuesto de Avisos y Tableros	-17.021,00	17.021,00	8.100,00	-8.100,00
243627004	Sobre tasa Bomberil	-163.101,00	163.101,00	165.665,00	-165.665,00
243627005	RETECIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	-1.517.550,00	1.517.550,00	1.604.449,00	-1.604.449,00
243629	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
243680	Retención Industria y Comercio servicios y Profesiones liberales	0,00	0,00	0,00	0,00
243690001	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
244075	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-304.472.446,00	329.258.948,00	316.412.937,67	-291.626.435,67
2490	Viaáticos y gastos de viaje	0,00	7.495.974,00	7.495.974,00	0,00
249027	Seguros	-2.656.765,00	26.586.436,00	26.586.436,00	-2.656.765,00
249028	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	2.798.300,00	2.798.300,00	0,00
249034	Aportes al ICBF y SENA	0,00	6.526.700,00	6.526.700,00	0,00
249050	Servicios públicos	-108.924,00	77.201,00	77.201,00	-108.924,00
249051	Servicios públicos	-108.924,00	77.201,00	77.201,00	-108.924,00
249051001	Honorarios	-191.337.561,00	192.484.409,00	182.811.837,00	-181.664.989,00
249054					



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 PERSONERIA DE BUCARAMANGA
 NIT 804006780-0
BALANCE COMPROBACION
 MES: OCTUBRE - AÑO: 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
51183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	71.346.600,00	0,00	0,00	71.346.600,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	9.053.194,00	2.065,00	140,00	9.055.119,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12.819.672,00	1.424.408,00	0,00	14.244.080,00
5380	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.819.672,00	1.424.408,00	0,00	14.244.080,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.061.843,00	562.427,00	0,00	5.624.270,00
536007	Equipos de comunicación y computación	7.757.829,00	861.981,00	0,00	8.619.810,00
58	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00
580390	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-93.570.785,00	0,00	0,00	-93.570.785,00
912004	ADMINISTRATIVOS	-93.570.785,00	0,00	0,00	-93.570.785,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	93.570.785,00	0,00	0,00	93.570.785,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	93.570.785,00	0,00	0,00	93.570.785,00
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	93.570.785,00	0,00	0,00	93.570.785,00
		1.890.972.099,67	1.890.972.099,67	1.890.972.099,67	

ALICIA ESTHER GALLO MEDINA
 Contadora

DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA
 Personero Municipal (D)

g



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PERSONERÍA DE BUCARAMANGA
NIT 804006780-0

BALANCE COMPROBACION
MES: OCTUBRE - AÑO: 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.435.344.461,00	145.966.550,00	0,00	1.581.311.011,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1.380.573.753,00	142.414.701,00	0,00	1.522.988.454,00
510119	BONIFICACIONES	54.770.708,00	3.551.849,00	0,00	58.322.557,00
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37.236.437,00	15.634.444,00	0,00	52.870.881,00
510203	INDEMNIZACIONES	37.236.437,00	15.634.444,00	0,00	52.870.881,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	366.085.155,00	39.645.505,00	0,00	405.730.660,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	63.253.305,00	7.457.600,00	0,00	70.710.905,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	121.985.352,00	12.953.176,00	0,00	134.938.528,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8.632.300,00	948.200,00	0,00	9.580.500,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	134.383.987,00	13.251.704,00	0,00	147.635.671,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	37.830.231,00	5.034.825,00	0,00	42.865.056,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	79.094.170,00	9.325.000,00	0,00	88.419.170,00
510401	APORTES AL ICBF	47.440.628,00	5.593.600,00	0,00	53.034.228,00
510402	APORTES AL SENA	7.916.783,00	933.100,00	0,00	8.849.883,00
510403	APORTES ESAP	7.916.783,00	933.100,00	0,00	8.849.883,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	15.819.976,00	1.865.200,00	0,00	17.685.176,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	264.515.052,00	52.863.134,00	990.625,00	316.387.561,00
510701	Vacaciones	1.130.539,00	7.209.390,00	0,00	8.339.929,00
510702	Cesantías	122.943.150,00	14.531.909,00	0,00	137.475.059,00
510703	Intereses a las cesantías	12.322.860,00	2.311.299,00	990.625,00	13.643.534,00
510704	Prima de vacaciones	32.811.844,00	14.523.096,00	0,00	47.334.940,00
510705	Prima de navidad	12.614.199,00	9.449.831,00	0,00	22.064.030,00
510706	Prima de servicios	78.759.353,00	3.090.232,00	0,00	81.839.585,00
510707	Bonificación especial de recreación	3.933.107,00	1.757.377,00	0,00	5.690.484,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	156.813.637,00	3.747.987,00	0,00	160.561.624,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	56.491.918,00	0,00	0,00	56.491.918,00
510810	Viáticos	100.321.719,00	3.747.987,00	0,00	104.069.706,00
5111	GENERALES	2.749.867.970,00	328.016.285,67	140,00	3.077.884.115,67
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.199.754,00	0,00	0,00	18.199.754,00
511115	MANTENIMIENTO	52.017.806,00	0,00	0,00	52.017.806,00
511116	REPARACIONES	1.158.150,00	0,00	0,00	1.158.150,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	657.809,00	77.201,00	0,00	735.010,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	290.375,00	0,00	0,00	290.375,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.262.600,00	0,00	0,00	1.262.600,00
511125	SEGUROS GENERALES	4.313.152,00	28.656.020,00	0,00	32.969.172,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.254.232,00	0,00	0,00	13.254.232,00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	4.668.500,00	0,00	0,00	4.668.500,00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	47.400.000,00	0,00	0,00	47.400.000,00
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	389.923.730,00	0,00	0,00	389.923.730,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	805.500,00	0,00	0,00	805.500,00
511161	RELACIONES PÚBLICAS	707.500,00	0,00	0,00	707.500,00
511179	Honorarios	1.424.315.401,00	199.997.666,00	0,00	1.624.313.067,00
511180	Servicios	710.493.667,00	99.293.333,67	0,00	809.777.000,67



PERSONERÍA DE BUCARAMANGA
Personería Visible

PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Del 1 Al 30 de Octubre de 2023 -2022
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variacion %	CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variacion %	
1	ACTIVO	2,893,427,831	2,986,022,955	103%	2	PASIVO	478,780,395	539,747,147	113%	
	CORRIENTE	1,939,118,843	2,067,974,166	106%		CORRIENTE	478,780,395	539,747,147	113%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	1,994,543,617	1,599,934,197	107%	24	CUENTAS POR PAGAR	365,614,929	390,584,785	107%	
1105	CAJA MENOR	2,500,000	3,000,000	120%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,970,922	25,445,574	512%	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,922,043,617	1,596,934,197	107%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51,434,258	54,022,366	105%	
13	RENTAS POR COBRAR	444,576,226	458,039,869	103%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,009,800	1,319,292	131%	
1305	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	0		2425	ACREEDORES	0	0		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	444,158,597	457,521,777	103%	2438	RENTACION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	16,572,914	12,437,005	75%	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416,929	518,192	124%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	291,626,435	287,350,497	102%	
	NO CORRIENTE	954,308,988	926,048,789	97.2%		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	113,168,856	148,162,392	132%	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	873,357,436	835,447,044	95.7%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	113,168,856	148,162,392	132%	
1640	EDIFICACIONES	675,811,129	675,811,129	100%		TOTAL PASIVO	478,780,395	539,747,147	-50,966,752	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939	27,765,939	100%		3	PATRIMONIO	2,414,647,437	2,446,275,808	101%
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367,282,221	341,951,531	93.1%	31	HACIENDA PÚBLICA	2,414,647,437	2,446,275,808	101%	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	249,013,721	221,216,721	88.8%	3105	CAPITAL FISCAL	248,461,665	248,461,665	0%	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EQUIPOS DE COMODOR, COCINA, DESPensa Y HOTE	122,005,613	122,005,613	100%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	687,072,789	563,839,066	82%	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,011,938	11,011,938	100%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,479,112,883	1,634,175,076	110%	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	-584,833,126	-585,605,828	97.4%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,893,427,832	2,986,022,955	-92,595,123	
19	OTROS ACTIVOS	80,991,452	92,801,746	114.4%		9	CUENTAS DE ORDEN	93,570,786	106,591,855	113.9%
1905	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,747,987	2,377,110	63.5%		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	93,570,786	106,591,855	113.9%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA INTANGIBLES	5,409,185	18,430,255	340.7%		9905	CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	93,570,786	106,591,855	113.9%
1970	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (GR)	-224,495,202	-224,495,202	100%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (GR)	-152,700,822	-152,700,822	100%						
	TOTAL ACTIVO	2,893,427,832	2,986,022,955	103.2%						

DANIEL GUILLEMO ARENAS GAMBOLA
 Presidente Municipal de Bucaramanga

DIANA ANDREA ANALLA RINCON
 Jefe Financiera

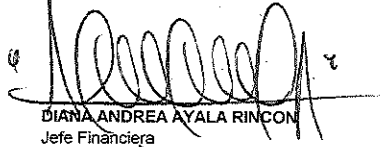
ANILIA FORENO SERRANO
 Contadora Publica 228993-1

PERSONERIA DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Del 1 Al 30 de Octubre de 2023 -2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

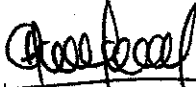
CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2023	2022	Variacion %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	7,176,522,085	6,178,256,120	86%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,176,522,085	6,178,248,782	86%
4705	FONDOS RECIBIDOS	7,176,522,085	6,178,248,782	86%
5	GASTOS OPERACIONALES	5,697,409,102	4,544,081,044	80%
51	DE ADMINISTRACION	5,683,165,022	4,539,765,052	80%
5101	Sueldos y Salarios	1,581,311,011	1,339,913,733	85%
5102	Contribuciones Imputadas	52,870,881	20,822,496	39%
5103	Contribuciones Efectivas	405,730,660	348,833,591	86%
5104	Aportes sobre nomina	88,419,170	74,789,223	85%
5107	Prestaciones Sociales	316,387,561	307,734,591	97%
5108	Gastos de Personal Diversos	160,561,624	131,135,643	82%
5111	Generales	3,077,884,115	2,316,535,775	75%
53	DETERIORO,DEPRECIACION, AMORTIZACION	14,244,080	4,307,236	30%
5360	Depreciacion Propiedad Planta y equipo	14,244,080	4,307,236	30%
5368	Provision litigios y demandas	0	0	0%
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA		1,479,112,983	1,634,175,076	110%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	0	7,338	0%
48	OTROS INGRESOS	0	7,338	0%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	7,338	0%
58	OTROS GASTOS	0	8,756	0%
5890	Gastos Diversos	0	8,756	0%
EXCEDENTE (Déficit) Del EJERCICIO		1,479,112,983	1,634,175,076	3,113,288,059

DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA

Personero Municipal de Bucaramanga



DIANA ANDREA AYALA RINCON
Jefe Financiera



GISELLA FORERO SERRANO
Contadora Pública
TP 228893-T

