



PERSONERÍA DE BUCARAMANGA
 Más cerca del ciudadano. Visible

PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A 30 DE ENERO DE 2023 - 2022
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variacion %	CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variacion %
1	ACTIVO	1,763,176,501	2,364,385,264	134%	2	PASIVO	266,728,175	437,684,056	164%
	CORRIENTE	799,795,927	1,460,618,408	181%		CORRIENTE	266,728,175	437,684,056	164%
11	ELECTIVO Y EQUIVALENTE ELECTIVO	799,381,635	1,308,415,993	163%	24	CUENTAS POR PAGAR	192,799,303	326,453,439	169%
1105	CAJA MENOR	2,500,000	0	0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,970,922	159,052,260	3180%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	796,881,635	1,306,415,593	164%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26,166,068	32,992,866	125%
13	RENTAS POR COBRAR	408,192	144,202,668	35327%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,009,800	1,319,292	131%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	140,792,824	0%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,599,636	4,348,478	65%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408,192	3,409,834	835%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	154,052,677	129,740,532	84%
	NO CORRIENTE	963,380,673	913,766,856	94.9%	25	DEBILITACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	73,929,872	111,240,626	150%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	886,477,108	823,542,221	92.9%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	73,929,872	111,240,626	150%
1640	EDIFICACIONES	675,811,129	675,811,129	0.0%		TOTAL PASIVO	266,728,175	437,684,056	-170,955,881
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939	27,765,939	0.0%	3	PATRIMONIO	1,496,448,328	1,926,691,208	129%
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367,292,221	325,739,472	88.7%	31	HACIENDA PUBLICA	1,496,448,328	1,926,691,208	129%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	249,013,721	221,216,721	88.8%	3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	248,461,665	248,461,665	0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	122,005,613	122,005,613	0.0%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	554,072,326	612,058,233	110%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	11,011,939	11,011,939	0.0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,763,176,500	2,364,385,264	-601,208,764
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000	5,290,000	0.0%		9 CUENTAS DE ORDEN	93,570,785	88,161,600	94.2%
1685	DERECHO ACUMULADA (CR)	-572,013,454	-565,299,592	98.8%		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	93,570,785	88,161,600	94.2%
18	OTROS ACTIVOS	77,203,565	90,224,635	118.9%		9905 CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	93,570,785	88,161,600	94.2%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA INTANGIBLES	5,409,185	18,430,255	340.7%					
1970	AMORTIZACION ACUMULADA DE	224,495,202	224,495,202	0.0%					
1975	TOTAL ACTIVO	1,763,176,500	2,364,385,264	134.1%					
9	CUENTAS DE ORDEN	93,570,785	88,161,600	94.2%					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	93,570,785	88,161,600	94.2%					
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	93,570,785	88,161,600	94.2%					

DANIEL GUILERMO GONZALEZ GAMBONA
 Personero Municipal de Bucaramanga

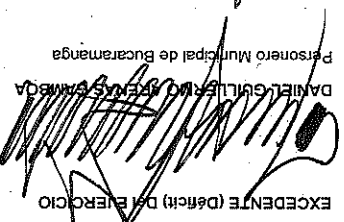
LORENA FABIANA TARAZONA
 Jefe Financiera

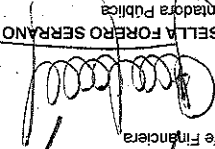
GISELLA FORERO SERRANO
 Contadora Pública 228893-T



PERSONERIA DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 ENERO 30 DEL 2023

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2023	2022	Varacion %
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	800,000,000.00	800,000,000.00	100%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	800,000,000.00	800,000,000.00	100%
4705	FONDOS RECIBIDOS	800,000,000.00	800,000,000.00	100%
5	GASTOS OPERACIONALES	245,927,674.00	187,943,003.00	76%
51	DE ADMINISTRACION	244,500,875.00	187,943,003.00	77%
5101	Sueldos y Salarios	159,379,015.00	132,490,017.00	83%
5102	Contribuciones Imputadas	0.00	0.00	0%
5103	Contribuciones Efectivas	39,903,174.00	32,362,828.00	81%
5104	Aportes sobre nomina	7,974,200.00	6,266,800.00	79%
5107	Prestaciones Sociales	14,646,991.00	12,376,042.00	84%
5108	Gastos de Personal Diversos	5,556,960.00	4,447,316.00	80%
5111	Generales	17,040,535.00	0.00	0%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	1,424,408.00	0.00	0%
5360	Depreciacion Propiedad Planta y equipo	1,424,408.00	0.00	0%
5368	Provision litigios y demandas	0.00	0.00	0%
	RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	554,072,326.00	612,056,997.00	110%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0%
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0.00	0.00	0%
58	OTROS GASTOS	2,391.00	763.00	32%
5803	Ajuste por diferencia de cambio	2,391.00	763.00	32%
5890	Gastos Diversos	0.00	0.00	0%
	EXCEDENTE (Déficit) DEL EJERCICIO	554,072,326.00	612,056,233.00	1,166,128,559.00


 DANIEL GUILLÉN
 Prsoneo Municipal de Bucaramanga


 GISELLA FOREIRO SERRANO
 Jefe Financiera
 Contadora Publica
 TP 220893-T



BALANCE COMPROBACION
MES: ENERO - AÑO: 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
1	ACTIVOS	1.410.187.675,39	1.669.242.063,00	1.316.253.298,00	1.763.176.500,39
11	EFFECTIVO	444.974.402,61	863.685.103,00	509.271.870,00	799.387.635,61
1105	CAJA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
110501	CAJA PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
110502	CAJA MENOR	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	444.974.402,61	861.185.103,00	509.271.870,00	796.887.635,61
111005	CUENTA CORRIENTE	444.974.402,61	861.185.103,00	509.271.870,00	796.887.635,61
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE NO. 79300001778	444.974.402,61	861.185.103,00	509.271.870,00	796.887.635,61
111005004	BANCO BBVA CTE NO. 332001353	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RENTAS POR COBRAR	408.192,00	800.000.000,00	800.000.000,00	408.192,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
133712	Otras transferencias	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408.192,00	0,00	0,00	408.192,00
138420	Honorarios	35.158,00	0,00	0,00	35.158,00
138490	Otras cuentas por cobrar	373.034,00	0,00	0,00	373.034,00
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 VIATICOS 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	887.601.515,78	0,00	1.424.408,00	886.177.107,78
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
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367.292.221,00	0,00	0,00	367.292.221,00
165501	MUEBLES Y ENSERES	225.297.265,00	0,00	0,00	225.297.265,00
165502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	141.994.956,00	0,00	0,00	141.994.956,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	249.013.721,00	0,00	0,00	249.013.721,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	16.284.198,00	0,00	0,00	16.284.198,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	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	EQUIPOS 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 investigación y consulta	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-570.589.046,22	0,00	1.424.408,00	-572.013.454,22
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-27.765.939,00	0,00	0,00	-27.765.939,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-241.619.831,22	0,00	562.427,00	-242.182.258,22
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-199.687.053,00	0,00	861.981,00	-200.549.034,00

Good



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
166508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-93.439.000,00	0,00	0,00	-93.439.000,00
166509	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	0,00	0,00	77.203.565,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	5.556.960,00	5.556.960,00	0,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	5.556.960,00	5.556.960,00	0,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0,00	5.556.960,00	5.556.960,00	0,00
190903	Depositos judiciales	5.409.185,00	0,00	0,00	5.409.185,00
1970	INTANGIBLES	5.409.185,00	0,00	0,00	5.409.185,00
197007	LICENCIAS	224.495.202,00	0,00	0,00	224.495.202,00
197008	SOFTWARE	89.489.202,00	0,00	0,00	89.489.202,00
197090	OTROS INTANGIBLES	135.006.000,00	0,00	0,00	135.006.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00
197507	LICENCIAS	-152.700.822,00	0,00	0,00	-152.700.822,00
197508	SOFTWARE	-72.320.822,00	0,00	0,00	-72.320.822,00
2	PASIVOS	-80.380.000,00	0,00	0,00	-80.380.000,00
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-467.811.675,00	509.269.479,00	308.185.978,00	-266.728.174,00
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
230612	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-392.194.458,00	265.858.134,00	66.462.978,00	-192.799.392,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-106.557.843,00	104.086.921,00	2.500.000,00	-4.970.922,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-106.557.843,00	104.086.921,00	2.500.000,00	-4.970.922,00
240722	Estampillas	-85.453.218,00	60.493.123,00	1.205.972,00	-26.166.067,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	-60.373.123,00	60.493.123,00	1.205.972,00	-1.085.972,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	-15.555.127,00	15.555.127,00	339.366,00	-339.366,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	-15.633.635,00	15.753.635,00	339.366,00	-219.366,00
240722004	Estampilla de Pro-cultura	-15.753.635,00	15.753.635,00	339.366,00	-339.366,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	-10.299.850,00	10.299.850,00	120.000,00	-120.000,00
240722006	Estampillas Pro-Desarrollo	-3.130.876,00	3.130.876,00	67.874,00	-67.874,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
240790001	PRO-UIS	-25.080.095,00	0,00	0,00	-25.080.095,00
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
2424	RENTENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
242401	DESCUENTOS DE NÓMINA	-1.009.800,00	26.852.283,00	26.852.283,00	-1.009.800,00
242402	Aportes a fondos pensionales	0,00	7.527.863,00	7.527.863,00	0,00
242404	Aportes a seguridad social en salud	0,00	6.375.163,00	6.375.163,00	0,00
242405	Sindicatos	0,00	109.544,00	109.544,00	0,00
	Cooperativas	0,00	1.080.843,00	1.080.843,00	0,00



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
242407	Libranzas	0,00	11.297.970,00	11.297.970,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00
242411005	Embargo judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00
242412	Seguros	0,00	117.600,00	117.600,00	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	343.300,00	343.300,00	-1.009.800,00
2425	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-52.354.356,00	52.354.356,00	6.599.836,00	-6.599.836,00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
243603	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
243603001	Retencion por Honorarios y comisiones (personas juridicas)	-4.436.060,00	4.436.060,00	0,00	0,00
243603003	Retencion por Honorarios y comisiones (no declarantes)	-3.789.001,00	3.789.001,00	0,00	0,00
243605	SERVICIOS	-647.059,00	647.059,00	0,00	0,00
243605001	SERVICIOS	-15.065.557,00	15.065.557,00	0,00	0,00
243606	ARRENDAMIENTOS	-15.065.557,00	15.065.557,00	0,00	0,00
243606001	Retencion por Arrendamiento de bienes muebles	0,00	0,00	0,00	0,00
243608	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
243608001	Retencion por Compras generales (declarantes)	-1.100.768,00	1.100.768,00	0,00	0,00
243608002	Retencion por Compras generales (no declarantes)	-1.099.388,00	1.099.388,00	0,00	0,00
243608008	Retencion por Compras de combustibles derivados del petroleo	0,00	0,00	0,00	0,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	-1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
243616	A EMPLEADOS ART. 384 E.T.	-12.780.000,00	12.780.000,00	6.539.000,00	-6.539.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0,00	0,00	0,00	0,00
243626	CONTRATOS DE OBRA	-12.428.103,00	12.428.103,00	0,00	0,00
243626002	Contratos de consultoría en Ingeniería de proyectos 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	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-6.543.868,00	6.543.868,00	0,00	0,00
243627001	Retencion Industria y comercio Compras	-480.687,00	480.687,00	60.836,00	-60.836,00
243627002	Retencion Industria y comercio Servicios	-3.296.020,00	3.296.020,00	0,00	0,00
243627003	Impuesto de Avisos y Tableros	-565.156,00	565.156,00	0,00	0,00
243627004	Sobretasa Bomberil	-543.885,00	543.885,00	0,00	0,00
243629	Retencion Industria y comercio Profesionales liberales	-1.658.320,00	1.658.320,00	55.305,00	-55.305,00
243690001	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
244075	Retencion Industria y Comercio servicios y Profesionales liberales	0,00	0,00	0,00	0,00
249027	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
249028	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
249050	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-146.819.241,00	22.071.451,00	29.304.887,00	-154.052.677,00
249051	Válidos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
249054	Seguros	-2.656.765,00	5.556.960,00	5.556.960,00	0,00
249050	Aportes a escuelas Industriales, Institutos técnicos y ESAP	0,00	2.393.500,00	2.393.500,00	0,00
249051	Aportes al ICBF y SENA	0,00	5.580.700,00	5.580.700,00	0,00
	Servicios públicos	-108.924,00	72.201,00	72.201,00	-108.924,00

[Handwritten signature]



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
249051001	Servicios publicos	-108.924,00	72.201,00	72.201,00	-108.924,00
249054	Honorarios	-12.169.507,00	6.202.840,00	15.022.387,00	-20.989.054,00
249054001	Honorarios	-12.169.507,00	6.202.840,00	15.022.387,00	-20.989.054,00
249055	Servicios	-6.905.717,00	2.285.250,00	679.139,00	-5.319.606,00
249055001	Servicios	-6.905.717,00	2.285.250,00	679.139,00	-5.319.606,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	-124.978.328,00	0,00	0,00	-124.978.328,00
249090001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
249090002	FONDO DE CESANTIAS	-124.978.328,00	0,00	0,00	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-75.617.217,00	243.411.345,00	241.723.000,00	-73.928.872,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-75.617.217,00	243.411.345,00	241.723.000,00	-73.928.872,00
251101	Nómina por pagar	0,00	99.962.549,00	99.962.549,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	1.903.222,00	13.281.588,00	-11.378.366,00
251103	Intereses sobre cesantías	-14.432.114,00	14.432.114,00	1.365.403,00	-1.365.403,00
251109	Bonificaciones	0,00	26.025.183,00	26.025.183,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	851.800,00	851.800,00	0,00
251115	Capitalación, bienestar social y estímulos	-61.185.103,00	61.185.103,00	61.185.103,00	-61.185.103,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	19.126.637,00	19.126.637,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	13.548.437,00	13.548.437,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	6.376.300,00	6.376.300,00	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	-942.376.000,39	69.223.316,00	69.223.316,00	-942.376.000,39
31	HACIENDA PÚBLICA	-942.376.000,39	69.223.316,00	69.223.316,00	-942.376.000,39
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	-624.691.019,66	0,00	69.223.316,00	-693.914.335,66
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-866.474.178,05	0,00	69.223.316,00	-935.697.494,05
310902	Pérdidas o déficits acumulados	241.783.158,39	0,00	0,00	241.783.158,39
311001	RESULTADO DEL EJERCICIO	-69.223.315,73	69.223.316,00	0,00	0,27
311002	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-69.223.316,19	69.223.316,00	0,00	-0,19
4	DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,46	0,00	0,00	0,46
47	INGRESOS	0,00	0,00	800.000.000,00	-800.000.000,00
4705	OPERACIONES INTERINSITUICIONALES	0,00	0,00	800.000.000,00	-800.000.000,00
470508	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	800.000.000,00	-800.000.000,00
5	FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	800.000.000,00	-800.000.000,00
51	GASTOS	0,00	0,00	800.000.000,00	-800.000.000,00
5101	DE ADMINISTRACIÓN	0,00	245.927.742,00	68,00	244.500.875,00
510101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	244.500.875,00	0,00	244.500.875,00
510119	SUELDOS DEL PERSONAL	0,00	159.379.015,00	0,00	159.379.015,00
	BONIFICACIONES	0,00	133.353.832,00	0,00	133.353.832,00
		0,00	26.025.183,00	0,00	26.025.183,00

[Handwritten signature]



PERSONERÍA
DE BUCARAMANGA

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

BALANCE COMPROBACION

MES: ENERO - AÑO: 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	39.903.174,00	0,00	39.903.174,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	6.376.300,00	0,00	6.376.300,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	13.548.437,00	0,00	13.548.437,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	851.800,00	0,00	851.800,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	15.054.383,00	0,00	15.054.383,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	4.072.254,00	0,00	4.072.254,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	7.974.200,00	0,00	7.974.200,00
510401	APORTES AL ICBF	0,00	4.782.200,00	0,00	4.782.200,00
510402	APORTES AL SENA	0,00	798.500,00	0,00	798.500,00
510403	APORTES ESAP	0,00	798.500,00	0,00	798.500,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	798.500,00	0,00	798.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00
510702	Cesantías	0,00	14.646.991,00	0,00	14.646.991,00
510703	Intereses a las cesantías	0,00	13.281.588,00	0,00	13.281.588,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	1.365.403,00	0,00	1.365.403,00
510810	Válidos	0,00	5.556.960,00	0,00	5.556.960,00
5111	GENERALES	0,00	5.556.960,00	0,00	5.556.960,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	17.040.535,00	0,00	17.040.535,00
511179	Honorarios	0,00	72.201,00	0,00	72.201,00
511180	Servicios	0,00	16.235.001,00	0,00	16.235.001,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	733.333,00	0,00	733.333,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1.424.408,00	0,00	1.424.408,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	1.424.408,00	0,00	1.424.408,00
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	562.427,00	0,00	562.427,00
58	OTROS GASTOS	0,00	861.981,00	0,00	861.981,00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	2.459,00	68,00	2.391,00
580390	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	2.459,00	68,00	2.391,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.459,00	68,00	2.391,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	0,00	68,00	68,00
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
		2.493.662.600,00	2.493.662.600,00		

GISELLA CATHERINE FORERO SERRANO
Contadora

DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA
Personera Municipal (D)