



PERSONERÍA DE BUCARAMANGA

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

CODIGO	CUENTA	2023		2022		Variacion %	CODIGO	CUENTA	2023		2022		Variacion %
1	ACTIVO	3,766,728,322	3,078,121,149	82%	2	PASIVO	516,530,404	603,837,839	98%				
	CORRIENTE	2,811,894,097	2,162,727,421	77%		CORRIENTE	516,530,404	603,837,839	98%				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	2,811,485,905	1,564,793,237	56%	24	CUENTAS POR PAGAR	428,368,986	381,563,720	89%				
1105	CAJA MENOR	2,500,000	0	0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,970,922	53,526,602	1077%				
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,808,995,905	1,564,793,237	56%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	50,430,198	37,692,941	75%				
13	RENTAS POR COBRAR	408,192	597,994,184	148493%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,009,800	1,319,292	131%				
1305	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	28,042		2425	ACREEDORES	0	0					
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	408,192	594,557,950	0%	2438	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,273,829	9,728,398	56%				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	3,408,192	#DIV/0!	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	354,684,237	279,356,487	79%				
	NO CORRIENTE	954,834,225	915,393,728	96.9%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	88,161,418	122,274,119	139%				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	877,630,680	820,633,705	93.5%	251	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	88,161,418	122,274,119	139%				
1640	EDIFICACIONES	875,811,129	875,811,128	0.0%		TOTAL PASIVO	516,530,404	603,837,839	12,692,665				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939	27,765,939	0.0%	3	PATRIMONIO	3,250,197,919	2,674,283,311	79%				
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367,292,221	325,739,472	88.7%	31	HACIENDA PUBLICA	3,250,197,919	2,674,283,311	79%				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	248,013,721	221,216,721	88.9%	3105	CAPITAL FISCAL	248,481,665	248,481,665	0%				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	122,005,613	122,005,613	0.0%	3108	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	687,072,789	563,639,066	82%				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	11,011,939	11,011,939	0.0%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,314,663,465	1,762,182,579	76%				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,280,000	5,280,000	0.0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,766,728,323	3,078,121,149	688,607,174				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-580,559,902	-589,207,108	97.9%									
19	OTROS ACTIVOS	77,203,865	84,766,023	122.7%									
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	4,535,386		9	CUENTAS DE ORDEN	93,570,785	106,591,855	113.9%				
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA INTANGIBLES	5,409,185	18,430,255	340.7%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	93,570,785	106,591,855	113.9%				
1970	INTANGIBLES	224,495,202	224,495,202	0.0%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (CB)	93,570,785	106,591,855	113.9%				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-152,700,922	-152,700,922	0.0%									
	TOTAL ACTIVO	3,766,728,323	3,078,121,149	81.7%									

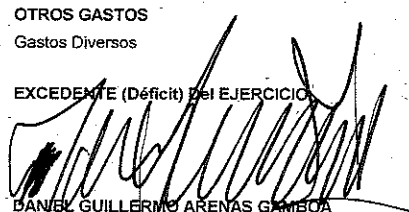


DANI EL GUILLEMO ARENAS SAMBA
Personero Municipal de Bucaramanga

DIANA ANDREA AYALA RINCON
Jefe Financiera

GISELLA FORTERO SERRANO
Contralora Dúpla 228903 T



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

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2023	2022	Variacion %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	5,788,729,546	4,827,357,948	83%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,788,729,546	4,827,350,610	83%
4705	FONDOS RECIBIDOS	5,788,729,546	4,827,350,610	83%
5	GASTOS OPERACIONALES	3,474,066,081	3,065,175,369	88%
51	DE ADMINISTRACION	3,464,095,225	3,062,263,837	88%
5101	Sueldos y Salarios	1,121,016,904	948,102,057	85%
5102	Contribuciones imputadas	19,767,930	14,062,368	0%
5103	Contribuciones Efectivas	285,715,453	246,945,869	86%
5104	Aportes sobre nomina	61,608,670	53,396,523	87%
5107	Prestaciones Sociales	209,234,970	230,564,846	110%
5108	Gastos de Personal Diversos	107,576,936	101,400,249	94%
5111	Generales	1,659,174,362	1,467,791,925	88%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	9,970,856	2,908,516	29%
5360	Depreciacion Propiedad Planta y equipo	9,970,856	2,908,516	29%
5368	Provision litigios y demandas	0	0	0%
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA		2,314,663,465	1,762,182,579	76%
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	3,016	0%
5890	Gastos Diversos	0	3,016	0%
EXCEDENTE (Déficit) Del EJERCICIO		2,314,663,465	1,762,182,579	4,076,846,044
				
DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA Personero Municipal de Bucaramanga				
				
DIANA ANDREA AYALA RINCON Jefe Financiera				
				
GISELLA FORERO SERRANO Contadora Pública TP 228893-T				



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PERSONERIA DE BUCARAMANGA
NIT 89406780-0

BALANCE COMPROBACION

MES: JULIO - AÑO: 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
1	ACTIVOS	3.090.366.229,39	2.433.092.732,00	1.756.729.639,00	3.766.728.322,39
11	EFFECTIVO	2.129.157.119,61	1.215.657.508,00	533.328.722,00	2.811.485.905,61
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	2.126.657.119,61	1.215.657.508,00	533.328.722,00	2.808.985.905,61
111005	CUENTA CORRIENTE	2.126.657.119,61	1.215.657.508,00	533.328.722,00	2.808.985.905,61
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE NO. 79300001778	2.126.657.119,61	1.215.657.508,00	533.328.722,00	2.808.985.905,61
111005004	BANCO BBVA CTE NO. 332001353	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RENTAS POR COBRAR	1.665.523,00	1.214.400.404,00	1.215.657.735,00	408.192,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	1.211.682.104,00	1.211.682.104,00	0,00
133712	Otras transferencias	0,00	1.211.682.104,00	1.211.682.104,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.665.523,00	2.718.300,00	3.975.631,00	408.192,00
138420	Honorarios	35.158,00	2.718.300,00	2.718.300,00	-35.158,00
138490	Otras cuentas por cobrar	1.630.365,00	0,00	1.257.331,00	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	879.055.067,78	0,00	1.424.408,00	877.630.659,78
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	16.284.198,00	0,00	0,00	16.284.198,00
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)	-679.135.494,22	0,00	1.424.408,00	-680.559.902,22
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-27.765.939,00	0,00	0,00	-27.765.939,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-244.994.393,22	0,00	562.427,00	-245.556.820,22
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-204.858.939,00	0,00	861.981,00	-205.720.920,00



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
242407	Libranzas	0,00	14.081.915,00	14.081.915,00	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	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	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-17.921.306,00	17.921.306,00	17.273.829,00	-17.273.829,00
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	-631.239,00	631.239,00	0,00	0,00
243605001	SERVICIOS	-631.239,00	631.239,00	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	-3.088,00	3.088,00	2.052,00	-2.052,00
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	-3.088,00	3.088,00	2.052,00	-2.052,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	-14.749.000,00	14.749.000,00	15.193.000,00	-15.193.000,00
243616	A EMPLEADOS ART. 384 E.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-599.458,00	599.458,00	95.750,00	-95.760,00
243626	CONTRATOS DE OBRA	0,00	0,00	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
243627002	Diseño de página web y consultoría en programas de informática cuando el beneficiario del pago	0,00	0,00	0,00	0,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-1.968.521,00	1.968.521,00	1.983.017,00	-1.983.017,00
243627001	Retención Industria y comercio Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
243627002	Retención Industria y comercio Servicios	-186.149,00	186.149,00	12.314,00	-12.314,00
243627003	Impuesto de Avisos y Tableros	-27.922,00	27.922,00	1.847,00	-1.847,00
243627004	Sobretasa Bomberil	-176.418,00	176.418,00	180.106,00	-180.106,00
243629	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	-1.578.032,00	1.578.032,00	1.788.750,00	-1.788.750,00
243629	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
243690	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
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-299.864.250,00	281.344.701,00	316.164.688,00	-354.684.237,00
249027	Válidos y gastos de viaje	0,00	3.034.820,00	3.034.820,00	0,00
249028	Seguros	-2.656.765,00	0,00	0,00	-2.656.765,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	2.888.900,00	2.888.900,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	6.738.100,00	6.738.100,00	0,00
249051	Servicios públicos	-108.924,00	72.201,00	72.201,00	-108.924,00
249051001	Servicios públicos	-108.924,00	72.201,00	72.201,00	-108.924,00
249054	Honorarios	-194.543.216,00	159.100.074,00	205.214.062,00	-240.657.203,00



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
249054001	Honorarios	-194.543.215,00	159.100.074,00	205.214.062,00	-240.657.203,00
249055	Servicios	-101.995.649,00	89.510.606,00	98.216.605,00	-110.701.648,00
249055001	Servicios	-101.995.649,00	89.510.606,00	98.216.605,00	-110.701.648,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	-559.697,00	0,00	0,00	-559.697,00
249090001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-559.697,00	0,00	0,00	-559.697,00
249090002	FONDO DE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-71.784.667,00	193.508.408,00	209.885.159,00	-88.161.418,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-71.784.667,00	193.508.408,00	209.885.159,00	-88.161.418,00
251101	Nómina por pagar	0,00	139.760.133,00	139.760.133,00	0,00
251102	Cesantías	-64.093.455,00	1.197.618,00	15.819.717,00	-78.715.554,00
251103	Intereses sobre cesantías	-7.691.212,00	0,00	1.754.652,00	-9.445.864,00
251104	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	2.884.601,00	2.884.601,00	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
251109	Bonificaciones	0,00	1.961.996,00	1.961.996,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	1.142.400,00	1.142.400,00	0,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	22.748.780,00	22.748.780,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	16.113.780,00	16.113.780,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	7.699.100,00	7.699.100,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2715	PROVISION 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	Saneariento 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	-4.577.047.442,00	0,00	1.211.682.104,00	-5.788.729.546,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-4.577.047.442,00	0,00	1.211.682.104,00	-5.788.729.546,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-4.577.047.442,00	0,00	1.211.682.104,00	-5.788.729.546,00
470508	FUNCIONAMIENTO	-4.577.047.442,00	0,00	1.211.682.104,00	-5.788.729.546,00
5	GASTOS	2.865.985.476,00	608.943.505,00	882.900,00	3.474.066.081,00
51	DE ADMINISTRACIÓN	2.857.439.028,00	607.519.097,00	862.900,00	3.464.095.225,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PERSONERIA DE BUCARAMANGA
NIT 804008780-0

BALANCE COMPROBACION

MES: JULIO - AÑO: 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
5101	SUELDOS Y SALARIOS	931.451,382,00	189.565,522,00	0,00	1.121.016,904,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	885.031,611,00	187.803,528,00	0,00	1.072.835,137,00
510119	BONIFICACIONES	46.419,771,00	1.961,996,00	0,00	48.381,767,00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	CONTRIBUCION IMPUTADAS	19.767,930,00	0,00	0,00	19.767,930,00
510203	INDEMNIZACIONES	19.767,930,00	0,00	0,00	19.767,930,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	236.011,393,00	48.561,280,00	857,200,00	285.715,453,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	41.571,005,00	8.556,300,00	857,200,00	49.270,105,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	79.152,271,00	16.113,780,00	0,00	95.266,051,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5.543,600,00	1.142,400,00	0,00	6.686,000,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	88.538,339,00	18.024,455,00	0,00	106.562,794,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	23.206,178,00	4.724,325,00	0,00	27.930,503,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	51.981,670,00	9.627,000,00	0,00	61.608,670,00
510401	APORTES AL ICBF	31.177,428,00	5.774,800,00	0,00	36.952,228,00
510402	APORTES AL SENIA	5.203,683,00	963,300,00	0,00	6.166,983,00
510403	APORTES ESAP	5.203,683,00	963,300,00	0,00	6.166,983,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	10.396,876,00	1.925,600,00	0,00	12.322,476,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	186.776,000,00	20.458,970,00	0,00	209.234,970,00
510701	Vacaciones	445,425,00	0,00	0,00	445,425,00
510702	Cesantías	79.573,349,00	15.819,717,00	0,00	95.393,066,00
510703	Intereses a las cesantías	7.886,396,00	-1.754,652,00	0,00	9.641,047,00
510704	Prima de vacaciones	15.985,951,00	0,00	0,00	15.985,951,00
510705	Prima de navidad	7.323,257,00	0,00	0,00	7.323,257,00
510706	Prima de servicios	75.650,605,00	2.884,601,00	0,00	78.535,206,00
510707	Bonificación especial de recreación	1.911,018,00	0,00	0,00	1.911,018,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	101.258,162,00	6.318,774,00	0,00	107.576,936,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	17.291,918,00	0,00	0,00	17.291,918,00
510810	Válidos	83.966,244,00	6.318,774,00	0,00	90.285,018,00
5111	GENERALES	1.326,192,491,00	332,987,571,00	5.700,00	1.659,174,362,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.526,370,00	0,00	0,00	3.526,370,00
511115	MANTENIMIENTO	19.359,350,00	0,00	0,00	19.359,350,00
511116	REPARACIONES	1.158,150,00	0,00	0,00	1.158,150,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	433,206,00	72,201,00	0,00	505,407,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	290,375,00	0,00	0,00	290,375,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	586,800,00	0,00	586,800,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.118,343,00	2.052,392,00	0,00	8.170,735,00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	4.044,600,00	0,00	0,00	4.044,600,00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	28.800,000,00	0,00	0,00	28.800,000,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	805,500,00	0,00	0,00	805,500,00
511161	RELACIONES PÚBLICAS	507,500,00	0,00	0,00	507,500,00
511179	Honorarios	821,734,333,00	223,148,401,00	0,00	1.044,882,734,00
511180	Servicios	406,593,667,00	107,116,666,00	0,00	513,710,333,00
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	23.782,200,00	0,00	0,00	23.782,200,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	9.038,897,00	1.111,00	5.700,00	9.034,308,00



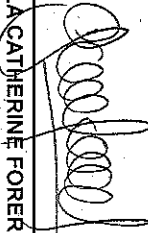
PERSONERIA
DE BUCARAMANGA

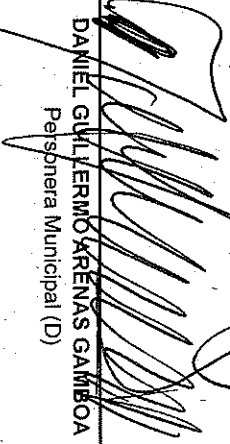
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PERSONERIA DE BUCARAMANGA
NIT 804006780-0

BALANCE COMPROBACION

MES: JULIO - AÑO: 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8.546.448,00	1.424.408,00	0,00	9.970.856,00
5380	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.546.448,00	1.424.408,00	0,00	9.970.856,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.374.582,00	562.427,00	0,00	3.936.989,00
536007	Equipos de comunicacion y computacion	5.171.866,00	861.981,00	0,00	6.033.867,00
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	-93.570.785,00	0,00	0,00	-93.570.785,00
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
		8.573.199.095,00	3.573.199.095,00	0,00	93.570.785,00


GISELLA CATHERINE FOREIRO SERRANO
Contadora


DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA
Persniera Municipal (D)