



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

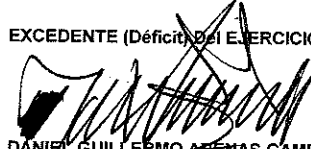
CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variación %	CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variación %
1	ACTIVO	3.090.366.230	3.053.613.343	99%	2	PASIVO	443.768.810	555.013.637	125%
	CORRIENTE	2.130.822.643	2.135.683.683	100%		CORRIENTE	443.768.810	555.013.637	125%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	2.129.157.120	1.991.482.667	94%	24	CUENTAS POR PAGAR	371.984.143	432.751.128	116%
1105	Caja menor	2.500.000	0	0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.970.922	53.528.602	1077%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.126.657.120	1.991.482.667	94%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	48.217.865	42.026.163	87%
13	RENTAS POR COBRAR	1.666.523	144.201.016	8668%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.009.800	1.319.292	131%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	140.792.824	0%	2425	ACREEDORES	0	0	0%
1394	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.666.523	3.408.192	205%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.921.306	7.736.639	43%
	NO CORRIENTE	959.542.687	917.929.660	95,7%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	299.854.250	328.143.429	109%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879.056.068	821.049.207	93,4%	28	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	71.784.667	122.282.512	170%
1640	EDIFICACIONES	675.811.129	675.811.129	0,0%	2811	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	71.794.667	122.282.512	170%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	27.765.939	27.765.939	0,0%		TOTAL PASIVO	443.768.810	555.013.637	-111.244.827
1666	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	357.292.221	326.739.472	88,7%	3	PATRIMONIO	2.646.596.420	2.498.599.706	94%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y COMPUTACION	249.013.721	221.216.721	88,8%	31	HACIENDA PUBLICA	2.646.596.420	2.498.599.706	94%
1675	ELEVACION DE COMEDOR, COCINA, EQUIPOS DE REFRIGERACION Y HOTE	122.005.613	122.005.613	0,0%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	248.461.665	248.461.665	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, REFRIGERACION Y HOTE	11.011.939	11.011.939	0,0%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.711.061.966	1.686.498.974	98%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.290.000	5.290.000	0,0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.090.366.230	3.053.613.343	36.751.887
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-579.135.494	-567.791.608	98,0%					
19	OTROS ACTIVOS	80.487.519	96.880.453	120,4%					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.283.954	6.665.818	203%					
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5.409.185	18.430.255	340,7%					
1970	INTANGIBLES	224.495.202	224.495.202	0,0%					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-152.700.822	-152.700.822	0,0%					
	TOTAL ACTIVO	3.090.366.230	3.053.613.343	98,8%					
9	CUENTAS DE ORDEN	93.570.785	106.591.855	113,9%	9	CUENTAS DE ORDEN	93.570.785	106.591.855	113,9%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	93.570.785	106.591.855	113,9%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	93.570.785	106.591.855	113,9%
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	93.570.785	106.591.855	113,9%	9906	CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	93.570.785	106.591.855	113,9%

DANIEL GUERRERO ARENAS GAMBOA
 Personero Municipal de Bucaramanga

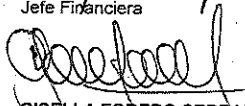
LORENA JUANABRIA TARAZONA
 Jefe Financiera

GESELLA FORERO SERRANO
 Contadora Publica 220893-T

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2023	2022	Variacion %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	4.577.047.442	4.373.592.822	96%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.577.047.442	4.373.585.484	96%
4705	FONDOS RECIBIDOS	4.577.047.442	4.373.585.484	96%
5	GASTOS OPERACIONALES	2.865.985.476	2.687.093.848	94%
51	DE ADMINISTRACION	2.857.439.028	2.684.600.167	94%
5101	Sueldos y Salarios	931.451.382	827.316.961	89%
5102	Contribuciones Imputadas	19.767.930	4.929.478	0%
5103	Contribuciones Efectivas	238.011.393	213.993.338	90%
5104	Aportes sobre nomina	51.981.670	46.048.040	89%
5107	Prestaciones Sociales	188.776.000	191.240.964	101%
5108	Gastos de Personal Diversos	101.258.162	90.496.131	89%
5111	Generales	1.326.192.491	1.310.575.255	99%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	8.546.448	2.493.014	29%
5360	Depreciacion Propiedad Planta y equipo	8.546.448	2.493.014	29%
5368	Provision litigios y demandas	0	0	0%
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA		1.711.061.966	1.686.498.974	99%
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	667	0%
5890	Gastos Diversos	0	667	0%
EXCEDENTE (Déficit) Del EJERCICIO		1.711.061.966	1.686.498.974	3.397.560.940


DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA
 Personero Municipal de Bucaramanga


LORENA SANABRIA TARAZONA
 Jefe Financiera


GISELLA FORERO SERRANO
 Contadora Pública
 TP 228893-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 PERSONERIA DE BUCARAMANGA
 NIT 804006780-0
BALANCE ACUMULADO
 DE ABRIL A JUNIO DE 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO	3.197.142.109,39	3.052.715.725,00	3.159.492.605,00	3.090.365.229,39
1105	CAJA	2.234.108.754,61	1.544.826.875,00	1.649.778.510,00	2.129.157.119,61
110501	CAJA PRINCIPAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1110	CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
110502	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1110	CUENTA CORRIENTE	2.231.608.754,61	1.544.826.875,00	1.649.778.510,00	2.128.657.119,61
111005	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	2.231.608.754,61	1.544.826.875,00	1.649.778.510,00	2.128.657.119,61
111005001	BANCO BBVA CTE CTE NO. 332001383	0,00	0,00	0,00	0,00
111005004	RENTAS POR COBRAR	408.192,00	1.441.782.506,00	1.440.525.175,00	1.665.523,00
13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	1.440.475.575,00	1.440.475.575,00	0,00
1337	Otras transferencias	0,00	1.440.475.575,00	1.440.475.575,00	0,00
133712	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408.192,00	1.306.931,00	49.600,00	1.665.523,00
1384	Honorarios	35.158,00	0,00	0,00	35.158,00
138420	Otras cuentas por cobrar	373.034,00	1.306.931,00	49.600,00	1.630.365,00
138490	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
141314	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
142011	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	883.328.291,78	0,00	4.273.224,00	879.055.067,78
147090	EDIFICACIONES	675.811.129,00	0,00	0,00	675.811.129,00
16	OFICINAS	675.811.129,00	0,00	0,00	675.811.129,00
1640	REDES, LINEAS Y CABLES	27.765.939,00	0,00	0,00	27.765.939,00
164002	REDES DE AIRE	27.765.939,00	0,00	0,00	27.765.939,00
1650	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367.292.221,00	0,00	0,00	367.292.221,00
165005	MUEBLES Y ENSERES	225.297.265,00	0,00	0,00	225.297.265,00
16501	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	141.994.956,00	0,00	0,00	141.994.956,00
165502	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	249.013.721,00	0,00	0,00	249.013.721,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION	16.284.198,00	0,00	0,00	16.284.198,00
167001	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	228.106.523,00	0,00	0,00	228.106.523,00
167002	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00
167090	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	122.005.613,00	0,00	0,00	122.005.613,00
1675	TERRESTRE	122.005.613,00	0,00	0,00	122.005.613,00
167502	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.011.939,00	0,00	0,00	11.011.939,00
1680	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	11.011.939,00	0,00	0,00	11.011.939,00
168002	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00
1681	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00
168107	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-574.862.270,22	0,00	4.273.224,00	-579.135.494,22
1685	REDES, LINEAS Y CABLES	-27.765.939,00	0,00	0,00	-27.765.939,00
168503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-243.307.112,22	0,00	0,00	-244.994.393,22
168506	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-202.272.996,00	0,00	2.585.943,00	-204.858.939,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 PERSONERÍA DE BUCARAMANGA
 NIT 804006780-0
BALANCE ACUMULADO
 DE ABRIL A JUNIO DE 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-93.439.000,00	0,00	0,00	-93.439.000,00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-8.077.223,00	0,00	0,00	-8.077.223,00
19	OTROS ACTIVOS	79.296.871,00	66.106.344,00	64.915.696,00	80.487.519,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.093.306,00	66.106.344,00	64.915.696,00	3.283.954,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	2.093.306,00	66.106.344,00	64.915.696,00	3.283.954,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	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	AMORTIZACIÓN 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	-158.624.014,00	1.557.657.065,00	1.842.801.861,00	-443.768.810,00
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	-124.334.235,00	900.140.656,00	1.147.790.564,00	-371.984.143,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-4.970.922,00	57.663.890,00	57.663.890,00	-4.970.922,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-4.970.922,00	57.663.890,00	57.663.890,00	-4.970.922,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-42.321.481,00	62.839.164,00	68.735.548,00	-48.217.865,00
240722	Estampillas	-17.241.386,00	62.839.164,00	68.735.548,00	-23.137.770,00
240722001	Estampillas Pro-Uls	-4.779.806,00	17.100.586,00	18.377.568,00	-6.056.788,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	-4.779.806,00	17.100.586,00	18.377.568,00	-6.056.788,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	-4.779.806,00	17.100.586,00	18.377.568,00	-6.056.788,00
240722004	Estampilla de Pro-cultura	-1.946.006,00	8.117.287,00	9.927.329,00	-3.756.048,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	-955.962,00	3.420.119,00	3.675.515,00	-1.211.358,00
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-ULS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-1.009.800,00	93.421.828,00	93.421.828,00	-1.009.800,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	25.619.190,00	25.619.190,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	20.220.616,00	20.220.616,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	407.179,00	407.179,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	2.574.298,00	2.574.298,00	0,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 PERSONERIA DE BUCARAMANGA
 NIT 804006780-0
BALANCE ACUMULADO
 DE ABRIL A JUNIO DE 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
242407	Libranzas	0,00	44.242,745,00	44.242,745,00	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	357.890,00	357.800,00	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
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	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-5.064.555,00	23.387.189,00	36.243.940,00	-17.921.306,00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
243603	HONORARIOS	-196.900,00	975.682,00	778.782,00	0,00
243603001	Retención por Honorarios y comisiones (personas jurídicas)	-196.900,00	975.682,00	778.782,00	0,00
243603003	Retención por Honorarios y comisiones (no declarantes)	0,00	0,00	0,00	0,00
243605	SERVICIOS	0,00	1.387.401,00	2.018.640,00	-631.239,00
243605001	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.387.401,00	2.018.640,00	-631.239,00
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	0,00	2.880,00	5.968,00	-3.088,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	-3.586.000,00	14.136.000,00	25.299.000,00	-14.749.000,00
243616	A EMPLEADOS ART. 384 E.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-239.400,00	1.130.449,00	1.460.507,00	-569.458,00
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	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	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-1.042.255,00	5.754.777,00	6.681.043,00	-1.968.521,00
243627001	Retención Industria y comercio Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
243627002	Retención Industria y comercio Servicios	0,00	402.349,00	588.498,00	-186.149,00
243627003	Impuesto de Avisos y Tableros	0,00	60.353,00	88.275,00	-27.922,00
243627004	Sobretasa Bomberil	-94.750,00	517.674,00	589.342,00	-176.418,00
243627005	Retención Industria y comercio Profesiones liberales	-947.505,00	4.774.401,00	5.404.928,00	-1.578.032,00
243629	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	0,00	0,00	0,00
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
243690001	Retención Industria y Comercio servicios y Profesiones liberales	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-70.967.477,00	662.828.585,00	891.725.358,00	-299.864.250,00
249027	Viajes y gastos de viaje	0,00	63.803.394,00	63.803.394,00	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	9.025.659,00	9.025.659,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENNA	0,00	21.050.911,00	21.050.911,00	0,00
249051	Servicios públicos	-108.924,00	216.603,00	216.603,00	-108.924,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 PERSONERIA DE BUCARAMANGA
 NIT 804006780-0
BALANCE ACUMULADO
 DE ABRIL A JUNIO DE 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
249051001	Servicios públicos	-108.924,00	216.603,00	216.603,00	-108.924,00
249054	Honorarios	-46.231.935,00	360.868.979,00	509.180.259,00	-194.543.215,00
249054001	Honorarios	-46.231.935,00	360.868.979,00	509.180.259,00	-194.543.215,00
249055	Servicios	-21.929.853,00	207.863.039,00	287.928.835,00	-101.995.649,00
249055001	Servicios	-21.929.853,00	207.863.039,00	287.928.835,00	-101.995.649,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	-40.000,00	0,00	519.697,00	-559.697,00
249090001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-40.000,00	0,00	519.697,00	-559.697,00
249090002	FONDO DE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-34.289.779,00	657.516.409,00	695.011.297,00	-71.784.667,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-34.289.779,00	657.516.409,00	695.011.297,00	-71.784.667,00
251101	Nómina por pagar	0,00	376.976.893,00	376.976.893,00	0,00
251102	Cesantías	-30.615.876,00	14.917.443,00	48.395.022,00	-64.093.455,00
251103	Intereses sobre cesantías	-3.673.903,00	722.223,00	4.739.532,00	-7.691.212,00
251104	Vacaciones	0,00	445.425,00	445.425,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	0,00	11.574.371,00	11.574.371,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	73.502.868,00	73.502.868,00	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	5.848.798,00	5.848.798,00	0,00
251109	Bonificaciones	0,00	17.586.785,00	17.586.785,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	3.068.200,00	3.068.200,00	0,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	10.639.167,00	10.639.167,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	65.535.733,00	65.535.733,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	42.963.216,00	42.963.216,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	24.054.805,00	24.054.805,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	9.680.482,00	9.680.482,00	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
3	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PATRIMONIO	-935.534.453,39	0,00	0,00	-935.534.453,39
3105	HACIENDA PÚBLICA	-935.534.453,39	0,00	0,00	-935.534.453,39
310505	CAPITAL FISCAL	-248.461.665,00	0,00	0,00	-248.461.665,00
310506	Saneamiento Contable	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	Capital Fiscal	-248.461.665,00	0,00	0,00	-248.461.665,00
310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-687.072.788,66	0,00	0,00	-687.072.788,66
310902	Utilidades o excedentes acumulados	-928.855.947,05	0,00	0,00	-928.855.947,05
3110	Pérdidas o déficits acumulados	241.783.158,39	0,00	0,00	241.783.158,39
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,27	0,00	0,00	0,27
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	-0,19	0,00	0,00	-0,19
4	INGRESOS	0,46	0,00	0,00	0,46
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-3.136.571.867,00	0,00	1.440.475.575,00	-4.577.047.442,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-3.136.571.867,00	0,00	1.440.475.575,00	-4.577.047.442,00
470508	FUNCIONAMIENTO	-3.136.571.867,00	0,00	1.440.475.575,00	-4.577.047.442,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PERSONERIA DE BUGARAMANGA
NIT 804006780-0
BALANCE ACUMULADO
DE ABRIL A JUNIO DE 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
5	GASTOS	1.033.588,225,00	1.840.284,751,00	7.887.500,00	2.866.985,476,00
51	DE ADMINISTRACIÓN	1.029.315,001,00	1.836.011,527,00	7.887.500,00	2.857.439,028,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	425.709,891,00	505.741,491,00	0,00	931.451,382,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	395.494,327,00	489.537,284,00	0,00	885.031,611,00
510119	BONIFICACIONES	30.215,564,00	16.204,207,00	0,00	46.419,771,00
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.392.308,00	13.375.622,00	0,00	19.767.930,00
510203	INDEMNIZACIONES	6.392.308,00	13.375.622,00	0,00	19.767.930,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	107.269,110,00	135.621,954,00	4.879,671,00	238.011,393,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	17.516.200,00	24.054.805,00	0,00	41.571,005,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	36.189,055,00	42.963,216,00	0,00	79.152,271,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2.475.400,00	3.068.200,00	0,00	5.543.600,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	39.771,146,00	48.767,193,00	0,00	88.538.339,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUO	11.317.309,00	16.768.540,00	4.879,671,00	23.206.178,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	21.905,100,00	30.076,570,00	0,00	51.981,670,00
510401	APORTES AL ICBF	13.136.600,00	18.040.828,00	0,00	31.177.428,00
510402	APORTES AL SENA	2.193.600,00	3.010,083,00	0,00	5.203.683,00
510403	APORTES ESAP	2.193.600,00	3.010,083,00	0,00	5.203.683,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	4.381.300,00	6.015,576,00	0,00	10.396.876,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	46.967.443,00	144.815,372,00	3.006.815,00	188.776.000,00
510701	Vacaciones	0,00	445.425,00	0,00	445.425,00
510702	Cesantías	35.570,324,00	46.546,321,00	2.543,296,00	79.573,349,00
510703	Intereses a las cesantías	3.673.903,00	4.676,011,00	463,519,00	7.886.395,00
510704	Prima de vacaciones	4.411,580,00	11.574,371,00	0,00	15.985.951,00
510705	Prima de navidad	1.474,459,00	5.848,798,00	0,00	7.323,257,00
510706	Prima de servicios	1.308,737,00	74.341,868,00	0,00	75.650,605,00
510707	Bonificación especial de recreación	528.440,00	1.382,578,00	0,00	1.911,018,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27.025,692,00	74.232,470,00	0,00	101.258.162,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.159,200,00	14.132,718,00	0,00	17.291,918,00
510810	Váticos	23.866,492,00	60.099,752,00	0,00	83.966,244,00
5111	GENERALES	394.045,457,00	932.148,048,00	1.014,00	1.326.192,491,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.372,520,00	1.153,850,00	0,00	3.526,370,00
511115	MANUTENIMIENTO	580.000,00	18.779,350,00	0,00	19.359,350,00
511116	REPARACIONES	699.600,00	458.550,00	0,00	1.158.150,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	216.603,00	216.603,00	0,00	433,206,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	290,375,00	0,00	0,00	290,375,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	5.968,343,00	0,00	6.118,343,00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	1.476,050,00	2.568,550,00	0,00	4.044,600,00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0,00	28.800,000,00	0,00	28.800,000,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	806,500,00	0,00	0,00	806,500,00
511161	RELACIONES PÚBLICAS	232.000,00	275.500,00	0,00	507,500,00
511179	Honorarios	289.494,333,00	552.240,000,00	0,00	821,734,333,00
511180	Servicios	108.893,664,00	297,700,003,00	0,00	406,593,667,00
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	23.782,200,00	0,00	23.782,200,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 PERSONERIA DE BUCARAMANGA
 NIT 804006780-0
BALANCE ACUMULADO
 DE ABRIL A JUNIO DE 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
511190	OTROS GASTOS GENERALES	8.834.812,00	205.099,00	1.014,00	9.038.897,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.273.224,00	4.273.224,00	0,00	8.546.448,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.273.224,00	4.273.224,00	0,00	8.546.448,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.887.281,00	1.887.281,00	0,00	3.374.562,00
536007	Equipos de comunicación y computación	2.585.943,00	2.585.943,00	0,00	5.171.886,00
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
		6.450.657.541,00	6.450.657.541,00	6.450.657.541,00	93.570.785,00


GISELLA CATHERINE FORERO SERRANO
 Contadora


DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA
 Personero Municipal (D)