

PERSONERIA DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 MAYO DE 2022
Valores expresados en pesos colombianos

CODIGO	CUENTA	MAYO DE 2022	CODIGO	CUENTA	MAYO DE 2022
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	2,300,656,444.00		PASIVO CORRIENTE	582,167,953.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	2,156,455,428.00	24	CUENTAS POR PAGAR	478,460,820.00
1110	Deposito Entidades Financieras	2,156,455,428.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	53,526,602.00
111005	Cuenta Corriente	2,156,455,428.00	240101	Bienes y Servicios	53,526,602.00
13	CUENTAS POR COBRAR	144,201,016.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44,477,727.00
1337	TRANSEFERENCIAS POR COBRAR	140,792,824.00	240722	Estampillas	19,417,484.00
133712	Otras Transferencias	140,792,824.00	240790	Otros Recursos a favor a terceros	25,060,243.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,408,192.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,319,292.00
138420	Honorarios	35,158.00	242401	Aportes a Fondo de Pensiones	309,492.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar.	3,373,034.00	242490	Otros descuentos de nomina	1,009,800.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	911,689,344.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMTO TIMBRE	10,429,349.00
			243603	Honorarios	412,717.00
			243605	Servicios	0.00
			243608	Compras	608.00
			243615	Rentas de trabajo	8,310,000.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	821,464,709.00	243625	Impuesto a las Ventas retenido	40,954.00
			243626	Contratos de construcción	0.00
1640	EDIFICACIONES	675,811,129.00	243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	1,665,070.00
164002	Oficinas	675,811,129.00	243690	Otras retenciones	0.00
1650	REDES LINEAS CABLES	27,765,939.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	368,707,850.00
165005	Redes de Aire	27,765,939.00	249028	Seguros	4,083,812.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	325,739,472.00	249034	Aportes escuelas industriales institutos tecnicos	18,500.00
166501	Muebles y Enseres	192,879,643.00	249050	Aportes al ICBF Y SENA	2,132,703.00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	132,859,829.00	249051	Servicios Publicos	108,924.00
1670	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	221,216,721.00	249054	Honorarios	190,741,762.00
167001	Equipo de Comunicación	16,284,198.00	249055	Servicios	113,123,324.00
167002	Equipo de Computacion	204,932,523.00	249058	Arrendamientos operativos	905,722.00
1675	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	122,005,613.00	249090	Otras Cuentas por Pagar	57,593,103.00
167502	Terrestre	122,005,613.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	103,707,133.00
1680	EQUIPO COMEDOR COCINA DESPENSA	11,011,939.00	2511	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	103,707,133.00
168002	Equipo Restaurante y Cafeteria	11,011,939.00	251101	Nomina por Pagar	572,967.00

CODIGO	CUENTA	MAYO DE 2022	CODIGO	CUENTA	MAYO DE 2022
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00	251102	Cesantias	89,510,915.00
168107	Libros y Publicaciones de Investigacion y consulta	5,290,000.00	251103	Intereses sobre cesantias	10,741,329.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(567,376,104.00)	251111	Aportes a riesgos laborales	6,400.00
168503	Redes , lineas y cables	-27,765,939.00	251115	Capacitacion bienestar social y estímulos	0.00
168506	Muebles enseres y Equipo de Oficina	-239,802,332.00	251122	Aportes a fondos pensionales empleador	146,877.00
168507	Equipo comunicación y computacion	-198,291,610.00	251123	Aporte a seguridad social en salud empleador	104,038.00
168508	Equipo de transporte, traccion y elevacion	-93,439,000.00	251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	2,624,607.00
168509	Equipo Comedor, cocina, Despensa y hoteleria	-8,077,223.00			
				TOTAL PASIVO	582,167,953.00
19	OTROS ACTIVOS	90,224,635.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	3	PATRIMONIO	2,630,177,835.00
190603	Avances para viaticos y gastos de viajes	0.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO	2,630,177,835.00
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	563,639,066.00
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	-241,783,159.00
197508	Software	-80,380,000.00	31110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,818,077,104.00
			311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	1,818,077,104.00
			311002	Perdida o Deficit del ejercicio	0
	TOTAL ACTIVO	3,212,345,788.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,212,345,788.00
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
 Personero Municipal de Bucaramanga


YOLANDA SANCHEZ LIZARAZO
 Contadora Pública TP. 59122-1


LORENA SANABRIA TARAZONA
 Jefe Financiera