



PERSONERÍA DE BUCARAMANGA
#cerca visible

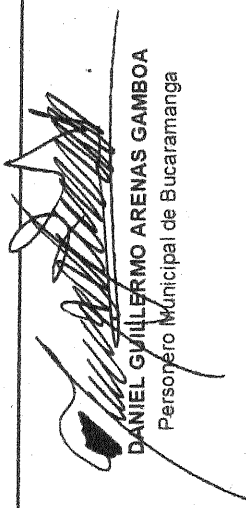
PERSONERIA DE BUCARAMANGA

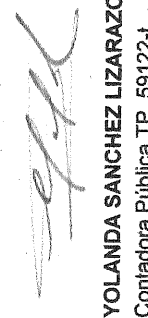
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 SEPTIEMBRE DE 2022

Valores expresados en pesos colombianos

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE DE 2022	CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE DE 2022
1	ACTIVO	2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	2,245,815,171.00	CUENTAS POR PAGAR	577,047,177.00	
1105	CAJA	2,104,614,155.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	438,869,349.00	
110502	Caja Menor	3,000,000.00	Bienes y Servicios	53,526,602.00	
1110	Deposito Entidades Financieras	3,000,000.00		53,526,602.00	
111005	Cuenta Corriente	2,101,614,155.00			
13	CUENTAS POR COBRAR	2,101,614,155.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41,757,187.00	
1305	VIGENCIA ACTUAL	141,201,016.00	Estampillas	16,896,944.00	
13585	Otros impuestos municipales	0.00	Otros Recursos a favor a terceros	25,060,243.00	
1337	TRANSPERENCIAS POR COBRAR	0.00			
133712	Otras Transferencias	140,792,824.00	DESCUENTOS DE NOMINA	1,319,292.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140,792,824.00	Aportes a Fondo de Pensiones	309,492.00	
138420	Honorarios	408,192.00	Otros descuentos de nomina	1,009,800.00	
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	35,158.00			
		373,034.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMITO TIMBRE	9,628,200.00	
	ACTIVO NO CORRIENTE	919,086,356.00	Honorarios	0.00	
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		Servicios	73,076.00	
16	EDIFICACIONES	828,861,721.00	Compras	2,052.00	
164002	Oficinas	675,811,129.00	Rentas de trabajo	8,160,000.00	
1650	REDES LINEAS CABLES	675,811,129.00	Impuesto a las Ventas retenido	76,016.00	
165005	Redes de Aire	27,765,939.00	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	1,317,056.00	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	334,874,599.00	Otras retenciones	0.00	
166501	Muebles y Enseres	192,879,643.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	332,638,068.00	
166502	Equipo y Maquina de Oficina	141,994,956.00	Seguros	4,083,812.00	
1670	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	221,216,721.00	Aportes escuelas industriales institutos tecnicos	18,500.00	
167001	Equipo de Comunicación	16,284,198.00	Aportes al ICBF Y SENA	2,132,703.00	
167002	Equipo de Computacion	204,932,523.00	Servicios Publicos	108,924.00	
1675	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	122,005,613.00	Honorarios	187,201,976.00	
167502	Terrestre	122,005,613.00	Servicios	80,593,328.00	
1680	EQUIPO COMEDOR COCINA DESPENSA	11,011,939.00	Arrendamientos operativos	905,722.00	
168002	Equipo Restaurante y Cafeteria	11,011,939.00	Otras Cuentas por Pagar	57,593,103.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	138,177,828.00	
168107	Libros y Publicaciones de Investigacion y consulta	5,290,000.00	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	138,177,828.00	
			Nomina por Pagar	572,967.00	


CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE DE 2022	CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE DE 2022
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(569,114,219.00)			
168503	Redes, líneas y cables	-27,765,939.00	251102	Cesantías	120,288,317.00
168506	Muebles enseres y Equipo de Oficina	-240,743,051.00	251103	Intereses sobre cesantías	14,434,622.00
168507	Equipo comunicación y computación	-199,089,006.00	251111	Aportes a riesgos laborales	6,400.00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-93,439,000.00	251115	Capacitación bienestar social y estímulos	0.00
168509	Equipo Comedor, cocina, Despensa y hotelería	-8,077,223.00	251122	Aportes a fondos pensionales empleador	146,877.00
19	OTROS ACTIVOS	90,224,635.00	251123	Aporte a seguridad social en salud empleador	104,038.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	2,624,607.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viajes	0.00		TOTAL PASIVO	577,047,177.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	18,430,255.00	3	PATRIMONIO	2,587,854,350.00
190903	Depósitos judiciales	18,430,255.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO	2,587,854,350.00
1970	INTANGIBLES	224,495,202.00			
197007	Licencias	89,489,202.00	3105	Capital Fiscal	248,461,665.00
197008	Software	135,006,000.00	310506	Capital Fiscal	248,461,665.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-152,700,822.00	310900	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	563,639,067.00
197507	Licencias	-72,320,822.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	805,422,225.00
197508	Software	-80,380,000.00	310902	Perdidas o Deficits acumulado	-241,783,158.00
			31110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,775,753,618.00
			311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	1,775,753,618.00
			311002	Perdida o Deficit del ejercicio	0.00
	TOTAL ACTIVO	3,164,901,527.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,164,901,527.00
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-t


LORNA SANABRIA TARAZONA
 Jefe Financiera

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	SEPTIEMBRE 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	5,720,727,005.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,720,727,005.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	5,720,727,005.00
470508	funcionamiento	5,720,727,005.00
5	GASTOS OPERACIONALES	3,941,157,878.00
51	DE ADMINISTRACION	3,941,157,878.00
5101	Sueldos y Salarios	1,207,640,164.00
5102	Contribuciones Imputadas	20,822,496.00
5103	Contribuciones Efectivas	314,890,269.00
5104	Aportes sobre nomina	67,733,223.00
5107	Prestaciones Sociales	285,429,471.00
5108	Gastos de Personal Diversos	123,841,749.00
5111	Generales	1,920,800,506.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIÓN ORDINARIA	1,779,569,127.00
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	7,338.00
48	OTROS INGRESOS	7,338.00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	7,338.00
4810	Extraordinarios	0.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,815,627.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,815,627.00
58	OTROS GASTOS	7,220.00
5803	Ajuste por diferencia de cambio	7,220.00
5890	Gastos Diversos	0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-3,815,509.00
	EXCEDENTE (Déficit) Del EJERCICIO	1,775,753,618.00


DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA
Personero Municipal de Bucaramanga


LORENA SANABRIA TARAZONA
Jefe Financiera


YOLANDA SANCHEZ LIZARAZO
Contador Público
TP 59122-t