





PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2023 Comparado Con El Trimestre Inmediatamente Anterior  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Tamayo CMP

CODIGO	CUENTA	2023- 1 TRIMESTRE	2023- 2 TRIMESTRE	Variacion %	CODIGO	CUENTA	2023- 1 TRIMESTRE	2023- 2 TRIMESTRE	Variacion %	
1	ACTIVO	3.080.285.924	3.090.365.230	100%	2	PASIVO	514.164.537	443.768.810	86%	
	CORRIENTE	2.128.300.516	2.130.822.643	100%		CORRIENTE	814.164.537	443.768.810	86%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	2.127.803.887	2.128.187.120	100%	24	CUENTAS POR PAGAR	404.343.192	371.984.143	92%	
1105	Caja Menor	2.500.000	2.500.000	100%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10.269.255	4.970.922	48%	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.125.383.887	2.128.687.120	100%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	64.551.415	48.217.885	75%	
13	RENTAS POR COBRAR	416.629	1.685.823	400%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.009.800	1.009.800	100%	
1305	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	0	0%	2425	ACREEDORES	0	0	0%	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.040.276	17.921.306	75%	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416.629	1.685.823	400%	2460	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	304.472.446	299.864.250	98%	
	NO CORRIENTE	951.985.409	959.542.587	100,8%		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	109.821.345	71.784.667	65%	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	674.781.844	879.886.088	100,5%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	109.821.345	71.784.667	65%	
1640	EDIFICACIONES	675.811.129	675.811.129	0,0%		TOTAL PASIVO	514.164.537	443.768.810	70,396,727	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	27.785.939	27.785.939	0,0%		3	PATRIMONIO	2.566.121.388	2.646.596.420	103%
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	387.282.221	387.282.221	100,0%	31	HACIENDA PUBLICA	2.566.121.388	2.646.596.420	103%	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	249.013.721	249.013.721	100,0%	3105	CAPITAL FISCAL	246.461.685	248.461.655	0%	
1675	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	122.005.613	122.005.613	0,0%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	687.072.789	687.072.789	100%	
1680	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11.011.939	11.011.939	0,0%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.830.585.934	1.711.081.965	105%	
1681	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	5.280.000	5.280.000	0,0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.080.285.925	3.090.365.230	-10,079,305	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-583.408.718	-579.135.484	99,3%						
19	OTROS ACTIVOS	77.203.565	80.487.519	104,3%						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	3.283.954	100,0%						
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA INTANGIBLES	5.409.185	5.409.185	100,0%						
1970	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	224.495.202	224.495.202	0,0%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-152.700.822	-152.700.822	0,0%						
	TOTAL ACTIVO	3.080.285.925	3.090.365.230	100,3%						
9	CUENTAS DE ORDEN	93.570.785	93.570.785	100,0%	9	CUENTAS DE ORDEN	93.570.785	93.570.785	100,0%	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	93.570.785	93.570.785	100,0%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	93.570.785	93.570.785	100,0%	
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	93.570.785	93.570.785	100,0%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	93.570.785	93.570.785	100,0%	

DIANA ANDREA AYALA RINCON  
Jefe Financiera

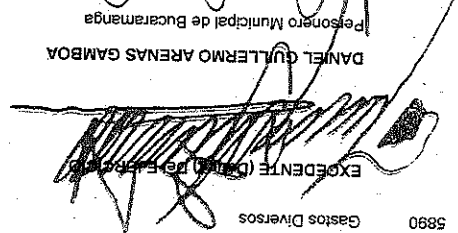
GISELIA FORERO SERRANO  
Comandante Publica 228893-1

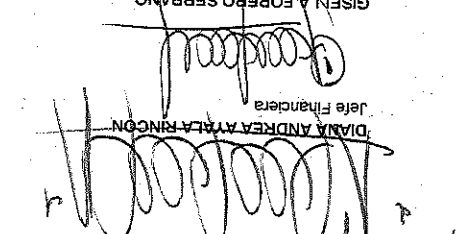


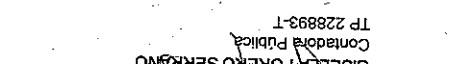
**PERSONERIA DE BUCARAMANGA**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2023 -2022**  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2023	2022	Varacion %
--------	-------------------	------	------	------------

4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	6,732,363,488	5,720,734,343	85%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,732,363,488	5,720,727,005	85%
4705	FONDOS RECIBIDOS	6,732,363,488	5,720,727,005	85%
5	GASTOS OPERACIONALES	5,101,776,554	3,944,980,725	77%
51	DE ADMINISTRACION	5,068,956,882	3,941,157,878	77%
5101	Sueldos y Salarios	1,474,544,461	1,207,640,164	82%
5102	Contribuciones Imputadas	37,236,437	20,822,496	56%
5103	Contribuciones Efectivas	366,085,155	314,890,269	86%
5104	Aportes sobre nomina	79,094,170	67,733,223	86%
5107	Prestaciones Sociales	264,515,052	285,429,471	108%
5108	Gastos de Personal Diversos	117,613,637	123,841,748	105%
5111	Generales	2,749,867,970	1,920,800,506	70%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	12,819,672	3,815,627	30%
5360	Depreciacion Propiedad Planta y equipo	12,819,672	3,815,627	30%
5368	Provision litigios y demandas	0	0	0%
	RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	1,630,586,934	1,775,753,618	109%
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	7,220	0%
5890	Gastos Diversos	0	7,220	0%
	EXPEDIENTE (Código de Faltas)	1,630,586,934	1,775,753,618	3,406,340,552

  
**DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA**  
 Personero Municipal de Bucaramanga

  
**DIANA ANDREA ARIZA RINCON**  
 Jefe Financiera

  
**GISELLA FOREIRO SERRANO**  
 Contadora Publica  
 TP 228893-1



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
1	ACTIVOS	3.366.863.442,39	963.744.306,10	1.250.321.824,10	3.080.285.924,39
11	EFFECTIVO	2.409.359.255,61	479.058.718,00	760.534.087,10	2.127.883.886,51
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	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.406.859.255,61	479.058.718,00	760.534.087,10	2.125.383.886,51
111005	CUENTA CORRIENTE	2.406.859.255,61	479.058.718,00	760.534.087,10	2.125.383.886,51
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	2.406.859.255,61	479.058.718,00	760.534.087,10	2.125.383.886,51
111005004	BANCO BBVA CTE CTE NO. 332001353	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RENTAS POR COBRAR	4.094.370,00	479.047.155,10	482.724.896,00	416.629,10
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	479.033.718,00	479.033.718,00	0,00
133712	Otras transferencias	0,00	479.033.718,00	479.033.718,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.094.370,00	13.437,10	3.691.178,00	416.629,10
138420	Honorarios	35.158,00	0,00	0,00	35.158,00
138490	Otras cuentas por cobrar	4.059.212,00	13.437,10	3.691.178,00	381.471,10
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	876.206.251,78	0,00	1.424.408,00	874.781.843,78
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 MÁQUINA DE OFICINA	141.994.956,00	0,00	0,00	141.994.956,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	249.013.721,00	0,00	0,00	249.013.721,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN TERRESTRE	122.005.613,00	0,00	0,00	122.005.613,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	122.005.613,00	0,00	0,00	122.005.613,00
167502	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	11.011.939,00	0,00	0,00	11.011.939,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11.011.939,00	0,00	0,00	11.011.939,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00
1685	DEREGOCIACIÓN ACUMULADA (CR)	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-581.984.310,22	0,00	1.424.408,00	-583.408.718,22
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-27.765.939,00	0,00	0,00	-27.765.939,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-246.119.247,22	0,00	562.427,00	-246.681.674,22
		-206.582.901,00	0,00	861.981,00	-207.444.882,00



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
 PERSONERIA DE BUCARAMANGA  
 NIT 804006780-0  
**BALANCE COMPROBACION**  
 MES: SEPTIEMBRE - 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	5.638.433,00	5.638.433,00	77.203.565,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	5.638.433,00	5.638.433,00	0,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	5.638.433,00	5.638.433,00	0,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
190903	Depósitos 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
2	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-519.855.440,00	760.519.242,00	754.828.339,00	-514.164.537,00
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
230612	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-423.666.439,00	593.975.072,00	574.651.825,00	-404.343.192,00
2401	BIENES Y SERVICIOS	-4.970.922,00	220.227.319,00	225.525.652,00	-10.269.255,00
240101	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-4.970.922,00	220.227.319,00	225.525.652,00	-10.269.255,00
2407	Estampillas	-69.342.857,00	44.262.762,00	39.471.320,00	-64.551.415,00
240722	Estampillas Pro-Ujis	-44.262.762,00	44.262.762,00	39.471.320,00	-39.471.320,00
240722001	Estampillas Pro-Hospitales	-11.213.048,00	11.213.048,00	9.731.584,00	-9.731.584,00
240722002	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	-11.226.364,00	11.226.364,00	9.731.584,00	-9.731.584,00
240722003	Estampilla de Pro-cultura	-11.226.364,00	11.226.364,00	9.731.584,00	-9.731.584,00
240722004	10% Total de Estampillas Departamentales	-8.353.044,00	8.353.044,00	8.330.251,00	-8.330.251,00
240722005	Estampillas Pro-Desarrollo	-2.243.942,00	2.243.942,00	1.946.317,00	-1.946.317,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
240790001	PRO-UJIS	-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
240790009	RETENCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-1.009.800,00	28.372.415,00	28.372.415,00	-1.009.800,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	7.556.095,00	7.556.095,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	6.223.695,00	6.223.695,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	142.634,00	142.634,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	856.704,00	856.704,00	0,00



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
242407	Libranzas	0,00	13.470.687,00	13.470.687,00	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
242460	Otros descuentos de nómina	-1.009.800,00	0,00	0,00	-1.009.800,00
243601	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-30.225.270,00	30.225.270,00	0,00	0,00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0,00	0,00	24.040.276,00	-24.040.276,00
243603	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
243605	Retencion por Honorarios y comisiones (personas jurídicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
243606	Retencion por Honorarios y comisiones (no declarantes)	0,00	0,00	0,00	0,00
243608	SERVICIOS	-7.665.319,00	7.665.319,00	8.570.597,00	-8.570.597,00
243608001	SERVICIOS	-7.665.319,00	7.665.319,00	8.570.597,00	-8.570.597,00
243608002	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
243608008	ARRENDAMIENTO de bienes muebles	0,00	0,00	0,00	0,00
243609001	COMPRA	-205.589,00	205.589,00	2.771,00	-2.771,00
243609002	Retencion por Compras generales (declarantes)	-203.256,00	203.256,00	0,00	0,00
243609008	Retencion por Compras de combustibles derivados del petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	-2.313,00	2.313,00	2.771,00	-2.771,00
243616	A EMPLEADOS ART. 384 E.T.	-14.079.000,00	14.079.000,00	7.310.000,00	-7.310.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0,00	0,00	0,00	0,00
243626	CONTRATOS DE OBRA	-5.498.741,00	5.498.741,00	6.345.768,00	-6.345.768,00
243626002	Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones a favor de pr	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	-2.776.641,00	2.776.641,00	1.811.140,00	-1.811.140,00
243627001	Retención Industria y comercio Compras	-78.050,00	78.050,00	0,00	0,00
243627002	Retención Industria y comercio Servicios	-664.676,00	664.676,00	113.468,00	-113.468,00
243627003	Impuesto de Avisos y Tableros	-111.411,00	111.411,00	17.021,00	-17.021,00
243627004	Sobretasa Bomberil	-242.294,00	242.294,00	163.101,00	-163.101,00
243627005	Retención Industria y comercio Profesiones liberales	-1.680.210,00	1.680.210,00	1.517.550,00	-1.517.550,00
243629	RETENCION 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	0,00	0,00	0,00	0,00
249027	Vialicos y gastos de viaje	-318.117.590,00	270.887.306,00	257.242.162,00	-304.472.446,00
249028	Seguros	0,00	5.638.433,00	5.638.433,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	-2.656.765,00	0,00	0,00	-2.656.765,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	2.419.100,00	2.419.100,00	0,00
249051	Servicios públicos	-108.924,00	5.641.500,00	5.641.500,00	0,00
249051001	Servicios públicos	-108.924,00	72.201,00	72.201,00	-108.924,00
249054	Honorarios	-209.728.618,00	173.661.912,00	155.270.855,00	-191.337.561,00



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
249054001	Honorarios	-209.728,618,00	173.661,912,00	155.270,855,00	-191.337,561,00
249055	Servicios	-105.583,283,00	83.454,160,00	88.200,073,00	-110.329,186,00
249055001	Servicios	-105.583,283,00	83.454,160,00	88.200,073,00	-110.329,186,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
249090001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
249090002	FONDO DE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-96.189,001,00	166.544,170,00	180.176,514,00	-109.821,345,00
251101	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-96.189,001,00	166.544,170,00	180.176,514,00	-109.821,345,00
251102	Nómina por pagar	0,00	118.306,893,00	118.306,893,00	0,00
251103	Cesantías	-85.883,039,00	1.197,618,00	13.369,354,00	-88.054,775,00
251104	Intereses sobre cesantías	-10.305,962,00	0,00	1.460,608,00	-11.766,570,00
251105	Vacaciones	0,00	685,114,00	685,114,00	0,00
251106	Prima de vacaciones	0,00	4.839,809,00	4.839,809,00	0,00
251107	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
251109	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
251111	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
251115	Aportes a riesgos laborales	0,00	2.206,126,00	2.206,126,00	0,00
251122	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	964.900,00	964.900,00	0,00
251123	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	18.671.905,00	18.671.905,00	0,00
251190	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	13.226.105,00	13.226.105,00	0,00
27	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	6.445.700,00	6.445.700,00	0,00
2715	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
271501	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
271502	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	Sanearamiento 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	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,27	0,00	0,00	0,27
311002	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-0,19	0,00	0,00	-0,19
4	DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,46	0,00	0,00	0,46
47	INGRESOS	-6.253.329.770,00	0,00	479.033.718,00	-6.732.363.488,00
4705	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-6.253.329.770,00	0,00	479.033.718,00	-6.732.363.488,00
470508	FONDOS RECIBIDOS	-6.253.329.770,00	0,00	479.033.718,00	-6.732.363.488,00
5	FUNCIONAMIENTO	-6.253.329.770,00	0,00	479.033.718,00	-6.732.363.488,00
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4.341.856.221,00	759.920.755,00	422,00	5.101.776.554,00
		4.330.460.957,00	758.496.347,00	422,00	5.088.956.882,00



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
PERSONERIA DE BUCARAMANGA

NIT 804006780-0

**BALANCE COMPROBACION**

MES: SEPTIEMBRE - AÑO: 2023

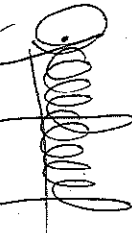
CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
510101	SUELDOS Y SALARIOS	1.318.952,052,00	155.592,409,00	0,00	1.474.544,461,00
510119	SUELDOS DEL PERSONAL	1.226.604,445,00	153.969,308,00	0,00	1.380.573,753,00
510130	BONIFICACIONES	53.147,607,00	1.623,101,00	0,00	54.770,708,00
5102	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	39.200,000,00	0,00	0,00	39.200,000,00
510203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37.236,437,00	0,00	0,00	37.236,437,00
5103	INDEMNIZACIONES	37.236,437,00	0,00	0,00	37.236,437,00
510302	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	326.776,545,00	39.308,610,00	0,00	366.085,155,00
510303	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	56.807,605,00	6.445,700,00	0,00	63.253,305,00
510305	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	108.759,247,00	13.226,105,00	0,00	121.985,352,00
510306	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7.667,400,00	964,900,00	0,00	8.632,300,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	120.436,287,00	13.947,680,00	0,00	134.383,967,00
5104	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	33.106,006,00	4.724,225,00	0,00	37.830,231,00
510401	APORTES SOBRE LA NOMINA	71.033,570,00	8.060,600,00	0,00	79.094,170,00
510402	APORTES AL ICBF	42.605,828,00	4.834,800,00	0,00	47.440,628,00
510403	APORTES AL SENA	7.110,083,00	806,700,00	0,00	7.916,783,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	7.110,083,00	806,700,00	0,00	7.916,783,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	14.207,576,00	1.612,400,00	0,00	15.819,976,00
510701	Vacaciones	243.577,142,00	20.937,910,00	0,00	264.515,052,00
510702	Cesantías	445,425,00	685,114,00	0,00	1.130,539,00
510703	Intereses a las cesantías	109.573,796,00	13.369,354,00	0,00	122.943,150,00
510704	Prima de vacaciones	10.862,252,00	1.460,608,00	0,00	12.322,860,00
510705	Prima de navidad	27.972,035,00	4.839,809,00	0,00	32.811,844,00
510706	Prima de servicios	12.614,199,00	0,00	0,00	12.614,199,00
510707	Bonificación especial de recreación	78.759,353,00	0,00	0,00	78.759,353,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.350,082,00	563,025,00	0,00	3.933,107,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	111.975,204,00	5.638,433,00	0,00	117.613,637,00
510810	Viajeros	17.291,918,00	0,00	0,00	17.291,918,00
5111	GENERALES	94.683,286,00	5.638,433,00	0,00	100.321,719,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.220,910,007,00	528.958,385,00	422,00	2.749.867,970,00
511115	MANTENIMIENTO	13.209,370,00	4.990,384,00	0,00	18.199,754,00
511116	REPARACIONES	38.616,129,00	13.401,677,00	0,00	52.017,806,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1.158,150,00	0,00	0,00	1.158,150,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	585,608,00	72.201,00	0,00	657,809,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	290,375,00	0,00	0,00	290,375,00
511125	SEGUROS GENERALES	1.262,600,00	0,00	0,00	1.262,600,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.313,152,00	0,00	0,00	4.313,152,00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	10.483,509,00	2.770,723,00	0,00	13.254,232,00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	4.668,500,00	0,00	0,00	4.668,500,00
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	47.400,000,00	0,00	0,00	47.400,000,00
511161	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	148.350,160,00	241.573,570,00	0,00	389.923,730,00
511179	RELACIONES PÚBLICAS	805,500,00	0,00	0,00	805,500,00
511180	Honorarios	707,500,00	0,00	0,00	707,500,00
	Servicios	1.254,967,401,00	169,348,000,00	0,00	1.424,315,401,00
		613,693,667,00	96,800,000,00	0,00	710,493,667,00






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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	71.346.600,00	0,00	0,00	71.346.600,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	9.051.786,00	1.830,00	422,00	9.053.194,00
5360	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	11.396.264,00	1.424.408,00	0,00	12.819.672,00
536006	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.396.264,00	1.424.408,00	0,00	12.819.672,00
536007	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.499.416,00	562.427,00	0,00	5.061.843,00
58	Equipos de comunicación y computación	6.895.848,00	861.981,00	0,00	7.757.829,00
5803	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
580390	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
912004	LITIGIOS Y DEMANDAS	-93.570.785,00	0,00	0,00	-93.570.785,00
99	ADMINISTRATIVOS	-93.570.785,00	0,00	0,00	-93.570.785,00
9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	93.570.785,00	0,00	0,00	93.570.785,00
990505	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	93.570.785,00	0,00	0,00	93.570.785,00
	LITIGIOS Y DEMANDAS	93.570.785,00	0,00	0,00	93.570.785,00
		2.484.184.303,10	2.484.184.303,10	2.484.184.303,10	2.484.184.303,10

  
**GISELLA CATHERINE FORERO SERRANO**  
 Contadora

  
**DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA**  
 Personera Municipal (D)