



PERSONERÍA DE BUCARAMANGA
1. Sección de Visitas

PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2023 - 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variacion %	CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variacion %
1	ACTIVO	3,870,510,683	3,302,200,983	86%	2	PASIVO	399,816,936	571,862,126	143%
	CORRIENTE	2,684,333,993	2,349,322,135	81%		CORRIENTE	399,816,936	571,862,126	143%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	1,934,733,825	2,205,130,962	114%	24	CUENTAS POR PAGAR	356,868,576	482,546,491	135%
1105	CALVA MENOR	2,500,000	0	0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,970,922	58,090,352	1168%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,932,233,025	2,205,130,962	114%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	47,803,510	45,465,889	95%
13	RENTAS POR COBRAR	949,560,868	144,201,016	15%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,009,800	1,319,292	131%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	947,885,445	140,782,824	0%	2425	ACREEDORES	0	0	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,685,423	3,408,192	205%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,420,966	5,952,699	63%
	NO CORRIENTE	986,176,689	952,888,847	96.6%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	293,863,378	371,860,262	127%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881,993,684	821,889,211	93.2%	28	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	42,948,369	89,313,635	208%
1640	EDIFICACIONES	675,811,129	675,811,129	0.0%	2511	BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	42,948,369	89,313,635	208%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	27,785,939	27,785,939	0.0%		TOTAL PASIVO	399,816,936	571,862,126	-172,145,190
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	367,292,221	325,739,472	88.7%		3 PATRIMONIO	3,470,693,721	2,730,238,710	79%
1670	ECUPOS DE COMUNICACION Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	249,013,721	221,216,721	88.8%	31	HACIENDA PÚBLICA	3,470,693,721	2,730,238,710	79%
1675	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTEL	122,005,613	122,005,613	0.0%	3105	CAPITAL FISCAL	246,461,665	246,461,665	0%
1680	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,011,939	11,011,939	0.0%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	687,072,789	563,639,067	82%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	5,290,000	5,290,000	0.0%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,535,159,273	1,918,135,977	76%
	OTROS ACTIVOS	104,272,796	130,888,636	125.6%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,870,510,683	3,302,200,983	668,309,680
1908	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27,069,220	40,784,001	149.6%		9 CUENTAS DE ORDEN	93,570,785	106,591,685	113.9%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,409,165	18,430,255	340.7%		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	93,570,785	106,591,685	113.9%
1970	INTANGIBLES	224,495,202	224,495,202	0.0%		9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	93,570,785	106,591,685	113.9%
1975	INTANGIBLES (CR)	-152,700,822	-152,700,822	0.0%					
	TOTAL ACTIVO	3,870,510,683	3,302,200,983	85.3%					

[Firma]
DANIEL GUILBERTO DE LAS CAMBAS
Personería Municipal de Bucaramanga

[Firma]
LORENA GAMBARRA TARAIZONA
Jefe Financiera

[Firma]
GISELLA FORERO SERRANO
Contadora Pública 228893-T



PERSONERIA DE BUCARAMANGA
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 A 30 DE ABRIL DEL 2023 - 2022

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2023	2022	Variacion %
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	4,084,457,312.00	3,526,784,025.00	86%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,084,457,312.00	3,526,784,025.00	86%
4705	FONDOS RECIBIDOS	4,084,457,312.00	3,526,784,025.00	86%
5	GASTOS OPERACIONALES	1,549,298,039.00	1,608,646,057.00	104%
51	DE ADMINISTRACION	1,543,600,407.00	1,606,982,058.00	104%
5101	Sueldos y Salarios	552,977,267.00	517,470,849.00	94%
5102	Contribuciones Imputadas	13,543,018.00	0.00	0%
5103	Contribuciones Efectivas	139,732,512.00	130,101,610.00	93%
5104	Aportes sobre nomina	28,861,100.00	25,521,300.00	88%
5107	Prestaciones Sociales	67,706,084.00	54,559,480.00	81%
5108	Gastos de Personal Diversos	37,631,992.00	28,498,952.00	76%
5111	Generales	703,148,434	850,829,867.00	121%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	5,697,632.00	1,662,009.00	29%
5360	Depreciacion Propiedad Planta y equipo	5,697,632.00	1,662,009.00	29%
5368	Provision litigios y demandas	0.00	0.00	0%
	RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	2,535,159,273.00	1,918,137,968.00	76%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0%
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0.00	0.00	0%
58	OTROS GASTOS	0.00	1,990.00	0%
5890	Gastos Diversos	0.00	1,990.00	0%
	EXCEDENTE (Déficit) Del EJERCICIO	2,535,159,273.00	1,918,135,977.00	4,453,295,250.00

DANIEL GUILLERMO ARRIAS GAMBOA
 Personero Municipal de Bucaramanga

LORENA SANABRIA TARAZONA
 Jefe Financiera

GISELLA FORERO SERRANO
 Contadora Publica
 TP 228893-T



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
11	ACTIVOS	3.197.142,109,39	1.082.234,116,00	408.865,563,00	3.870.510,662,39
1105	EFFECTIVO	2.234.108,754,61	104.351,300,00	403.677,029,00	1.934.783,025,61
110501	CAJA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
110502	CAJA PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	CAJA MENOR	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
111005	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.231.608,754,61	104.351,300,00	403.677,029,00	1.932.283,025,61
111005001	CUENTA CORRIENTE	2.231.608,754,61	104.351,300,00	403.677,029,00	1.932.283,025,61
111005004	BANCO BCOLOMBIA CTE NO. 79300001778	2.231.608,754,61	104.351,300,00	403.677,029,00	1.932.283,025,61
13	BANCO BBVA CTE NO. 332001353	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	RENTAS POR COBRAR	408.192,00	949.192,376,00	49.600,00	947.885,445,00
133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	947.885,445,00	0,00	947.885,445,00
1384	Otras transferencias	0,00	947.885,445,00	0,00	947.885,445,00
138420	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408.192,00	1.306.931,00	49.600,00	1.665,523,00
138490	Honorarios	35.158,00	0,00	0,00	35.158,00
14	Otras cuentas por cobrar	373.034,00	1.306.931,00	49.600,00	1.630.365,00
1413	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
141314	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
142011	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	883.328.291,78	0,00	1.424.408,00	881.903.883,78
164002	EDIFICACIONES	675.811.129,00	0,00	0,00	675.811.129,00
1650	OFICINAS	675.811.129,00	0,00	0,00	675.811.129,00
165005	REDES, LINEAS Y CABLES	27.765.939,00	0,00	0,00	27.765.939,00
166501	REDES DE AIRE	27.765.939,00	0,00	0,00	27.765.939,00
166502	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367.292.221,00	0,00	0,00	367.292.221,00
1670	MUEBLES Y ENSERES	225.297.265,00	0,00	0,00	225.297.265,00
167001	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	141.994.956,00	0,00	0,00	141.994.956,00
167002	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	249.013.721,00	0,00	0,00	249.013.721,00
167090	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	16.284.198,00	0,00	0,00	16.284.198,00
167502	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	228.106.523,00	0,00	0,00	228.106.523,00
1681	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00
168107	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	122.005.613,00	0,00	0,00	122.005.613,00
1685	TERRESTRE	122.005.613,00	0,00	0,00	122.005.613,00
168503	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.011.939,00	0,00	0,00	11.011.939,00
168506	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	11.011.939,00	0,00	0,00	11.011.939,00
168507	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00
	Libros y publicaciones de investigación y consulta	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-574.862.270,22	0,00	1.424.408,00	-576.286.678,22
	REDES, LINEAS Y CABLES	-27.765.939,00	0,00	0,00	-27.765.939,00
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-243.307.112,22	0,00	562.427,00	-243.869.539,22
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-202.272.996,00	0,00	861.981,00	-203.134.977,00

Personería



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 PERSONERIA DE BUGARAMANGA
 NIT 804006780-0
BALANCE ACUMULADO
 DE ABRIL A ABRIL DE 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	79.236.874,00	28.690.440,00	3.714.526,00	104.272.785,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.093.306,00	28.690.440,00	3.714.526,00	27.089.220,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	2.093.306,00	28.690.440,00	3.714.526,00	27.089.220,00
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	AMORTIZACION 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	301.395.415,00	542.588.337,00	-399.816.936,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-124.334.235,00	147.674.527,00	380.208.868,00	-356.868.576,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-4.970.922,00	7.763.650,00	7.763.650,00	-4.970.922,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.970.922,00	7.763.650,00	7.763.650,00	4.970.922,00
240722	Estampillas	-42.321.481,00	17.241.386,00	22.723.415,00	-47.803.510,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	-17.241.386,00	17.241.386,00	22.723.415,00	-22.723.415,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	-4.779.806,00	4.779.806,00	6.133.901,00	-6.133.901,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	-4.779.806,00	4.779.806,00	6.133.901,00	-6.133.901,00
240722004	Estampilla de Pro-cultura	-4.779.806,00	4.779.806,00	6.133.901,00	-6.133.901,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	-1.946.006,00	1.946.006,00	3.094.933,00	-3.094.933,00
240722006	Estampillas Pro-Desarrollo	-955.962,00	955.962,00	1.226.779,00	-1.226.779,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
240790001	PRO-UIS	-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 BUGARAMANGA	-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	27.201.654,00	27.201.654,00	-1.009.800,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	5.996.149,00	5.996.149,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	5.090.649,00	5.090.649,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	109.544,00	109.544,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	827.797,00	827.797,00	0,00



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
242407	Libranzas	0,00	15.059.915,00	15.059.915,00	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	0,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	AGREEDORES	-1.009.800,00	0,00	0,00	-1.009.800,00
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	0,00	0,00	-5.064.555,00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0,00	5.064.555,00	5.064.555,00	0,00
243603	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
243603001	Retención por Honorarios y comisiones (personas jurídicas)	-196.900,00	196.900,00	196.900,00	0,00
243603003	Retención por Honorarios y comisiones (no declarantes)	-196.900,00	196.900,00	196.900,00	0,00
243605	SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
243605001	SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
243606	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
243606001	Relación por Arrendamiento de bienes muebles	0,00	0,00	0,00	0,00
243608	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
243608001	Relación por Compras generales (declarantes)	0,00	0,00	0,00	0,00
243608002	Relación por Compras generales (no declarantes)	0,00	0,00	0,00	0,00
243608008	Relación por Compras de combustibles derivados del petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00
243616	A EMPLEADOS ART. 384 E.T.	-3.586.000,00	3.586.000,00	3.586.000,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0,00	0,00	0,00	0,00
243626	CONTRATOS DE OBRA	-239.400,00	239.400,00	239.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
243627001	Relación Industria y comercio Compras	-1.042.255,00	1.042.255,00	1.042.255,00	0,00
243627002	Relación Industria y comercio Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
243627003	Impuesto de Avisos y Tableros	0,00	0,00	0,00	0,00
243627004	Sobretasa Bomberil	0,00	0,00	0,00	0,00
243627005	Relación industria y comercio Profesiones liberales	-94.750,00	94.750,00	94.750,00	0,00
243629	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	-947.505,00	947.505,00	947.505,00	0,00
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
243690001	Relación 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
249027	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
249028	Vialicos y gastos de viaje	-70.967.477,00	90.403.282,00	313.099.183,00	-293.663.378,00
249034	Seguros	0,00	29.582.214,00	29.582.214,00	0,00
249050	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	-2.656.765,00	0,00	0,00	-2.656.765,00
249051	Aportes al ICBF y SENA	0,00	2.087.700,00	2.087.700,00	0,00
	Servicios publicos	0,00	4.868.300,00	4.868.300,00	0,00
		-108.924,00	72.201,00	72.201,00	-108.924,00



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
249051001	Servicios publicos	-108.924,00	72.201,00	72.201,00	-108.924,00
249054	Honorarios	-46.231.935,00	24.354.747,00	169.653.253,00	-191.530.441,00
249054001	Honorarios	-46.231.935,00	24.354.747,00	169.653.253,00	-191.530.441,00
249055	Servicios	-21.929.853,00	29.438.120,00	106.315.818,00	-98.807.551,00
249055001	Servicios	-21.929.853,00	29.438.120,00	106.315.818,00	-98.807.551,00
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	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-40.000,00	0,00	519.697,00	-559.697,00
25	FONDO DE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-34.289.779,00	153.720.888,00	162.379.469,00	-42.948.360,00
251101	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-34.289.779,00	153.720.888,00	162.379.469,00	-42.948.360,00
251102	Nómina por pagar	0,00	95.975.632,00	95.975.632,00	0,00
251103	Cesantías	-30.615.878,00	5.010.915,00	12.741.791,00	-38.346.752,00
251105	Intereses sobre cesantías	-3.673.903,00	285.365,00	1.213.070,00	-4.601.608,00
251106	Prima de vacaciones	0,00	4.649.058,00	4.649.058,00	0,00
251107	Prima de servicios	0,00	1.703.840,00	1.703.840,00	0,00
251109	Prima de navidad	0,00	1.954.481,00	1.954.481,00	0,00
251111	Bonificaciones	0,00	1.100.636,00	1.100.636,00	0,00
251115	Aportes a riesgos laborales	0,00	808.200,00	808.200,00	0,00
251122	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	5.301.681,00	5.301.681,00	0,00
251123	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	15.273.251,00	15.273.251,00	0,00
251124	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	10.819.051,00	10.819.051,00	0,00
251190	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	5.562.900,00	5.562.900,00	0,00
27	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	5.275.878,00	5.275.878,00	0,00
2715	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
271501	PROVISION 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	HACIENDA PÚBLICA	-935.534.453,39	0,00	0,00	-935.534.453,39
310505	CAPITAL FISCAL	-935.534.453,39	0,00	0,00	-935.534.453,39
310506	Saneamiento Contable	-248.461.665,00	0,00	0,00	-248.461.665,00
3109	Capital Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-248.461.665,00	0,00	0,00	-248.461.665,00
310902	Utilidades o excedentes acumulados	-687.072.788,66	0,00	0,00	-687.072.788,66
3110	Pérdidas o déficits acumulados	-928.855.947,05	0,00	0,00	-928.855.947,05
311001	RESULTADO DEL EJERCICIO	241.783.158,39	0,00	0,00	241.783.158,39
311002	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,27	0,00	0,00	0,27
4	DEFICIT DEL EJERCICIO	-0,19	0,00	0,00	-0,19
47	INGRESOS	0,46	0,00	0,00	0,46
4705	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-3.136.571.867,00	0,00	947.885.445,00	-4.084.457.312,00
470508	FONDOS RECIBIDOS	-3.136.571.867,00	0,00	947.885.445,00	-4.084.457.312,00
5	FUNCIONAMIENTO	-3.136.571.867,00	0,00	947.885.445,00	-4.084.457.312,00
	GASTOS	1.033.588.225,00	515.868.924,00	159.110,00	1.549.298.039,00



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
51	DE ADMINISTRACION	1.029.315,001,00	514.444,516,00	159.110,00	1.543.800,407,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	425.709,891,00	127.267,376,00	0,00	552.977,267,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	395.494,327,00	126.713,686,00	0,00	522.208,013,00
510119	BONIFICACIONES	30.215,564,00	553,690,00	0,00	30.769,254,00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.392,308,00	7.150,710,00	0,00	13.543,018,00
510203	INDENIZACIONES	6.392,308,00	7.150,710,00	0,00	13.543,018,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	107.269,110,00	32.463,402,00	0,00	139.732,512,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	17.516,200,00	5.562,900,00	0,00	23.079,100,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	36.189,055,00	10.819,051,00	0,00	47.008,106,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2.475,400,00	808,200,00	0,00	3.283,600,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	39.771,146,00	11.085,073,00	0,00	50.856,219,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDU/	11.317,309,00	4.188,178,00	0,00	15.505,487,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	21.905,100,00	6.956,000,00	0,00	28.861,100,00
510401	APORTES AL ICBF	13.136,600,00	4.171,800,00	0,00	17.308,400,00
510402	APORTES AL SEMA	2.193,600,00	696,500,00	0,00	2.890,100,00
510403	APORTES ESAP	2.193,600,00	696,500,00	0,00	2.890,100,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	4.381,300,00	1.391,200,00	0,00	2.990,100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	46.967,443,00	20.896,964,00	158,323,00	67.706,084,00
510702	Cesantías	35.570,324,00	10.893,090,00	0,00	46.463,414,00
510703	Intereses a las cesantías	3.673,903,00	1.149,549,00	158,323,00	4.981,775,00
510704	Prima de vacaciones	4.411,580,00	4.649,058,00	0,00	9.060,638,00
510705	Prima de navidad	1.474,459,00	1.954,481,00	0,00	3.428,940,00
510706	Prima de servicios	1.308,737,00	1.703,840,00	0,00	3.012,577,00
510707	Bonificación especial de recreación	528,440,00	546,946,00	0,00	1.075,386,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27.025,692,00	10.606,300,00	0,00	37.631,992,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.159,200,00	8.512,994,00	0,00	11.672,194,00
510810	Viajeros	23.866,492,00	2.093,306,00	0,00	25.959,798,00
5111	MATERIALES Y SUMINISTROS	394.045,457,00	309.103,764,00	787,00	703.148,434,00
511114	MANTENIMIENTO	2.372,520,00	1.109,650,00	0,00	3.482,170,00
511115	REPARACIONES	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
511116	SERVICIOS PUBLICOS	699.600,00	41.650,00	0,00	741.250,00
511117	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFLIACIONES	216.603,00	72.201,00	0,00	288.804,00
511121	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290.375,00	0,00	0,00	290,375,00
511146	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	150.000,00	0,00	0,00	150,000,00
511149	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1.476,050,00	990,050,00	0,00	2.466,100,00
511150	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0,00	22.800,000,00	0,00	22.800,000,00
511155	RELACIONES PUBLICAS	805.500,00	0,00	0,00	805.500,00
511161	Honorarios	232.000,00	135.000,00	0,00	367.000,00
511179	Servicios	269.494,333,00	184.128,333,00	0,00	453.622,666,00
511180	OTROS GASTOS GENERALES	108.893,664,00	99,766,666,00	0,00	208.660,330,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8.834,812,00	60,214,00	787,00	8.894,239,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.273,224,00	1.424,408,00	0,00	5.697,632,00
		4.273,224,00	1.424,408,00	0,00	5.697,632,00

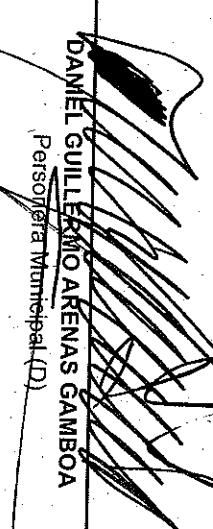
[Handwritten signature]



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.687.281,00	-562.427,00	0,00	2.248.708,00
536007	Equipos de comunicación y computación	2.585.943,00	861.981,00	0,00	3.447.924,00
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 AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		1.899.498.455,00	1.899.498.455,00		


 GISELLA CATHERINE FORERO SERRANO
 Contadora


 DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA
 Personería Municipal (D)