



**PERSONERÍA DE BUCARAMANGA**

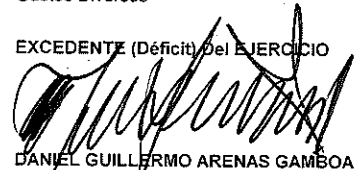
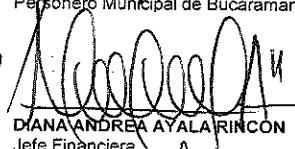
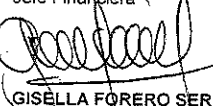
PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
Del 1 Al 31 de Agosto de 2023 - 2022  
Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variación %	CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variación %
1	ACTIVO	3.366.863.442	2.710.725.230	81%	2	PASIVO	519.855.440	569.144.850	109%
	CORRIENTE	2.413.453.626	1.791.147.265	74%		CORRIENTE	519.855.440	569.144.850	109%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	2.409.359.285	1.649.946.260	69%	24	CUENTAS POR PAGAR	423.668.439	436.193.244	103%
1105	CAJA MENOR	2.500.000	3.000.000	120%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.970.922	82.675.076	1663%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.406.859.285	1.848.946.260	68%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	69.342.857	43.258.281	62%
13	RENTAS POR COBRAR	4.094.370	141.201.016	3449%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.009.800	1.319.292	131%
1305	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	0	0%	2425	ACREEDORES	0	0	0%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	140.792.824	0%	2435	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.225.270	9.144.785	30%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.094.370	408.192	10%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	318.117.590	299.795.810	94%
	NO CORRIENTE	953.409.817	919.577.964	96,5%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	96.189.001	132.951.506	138%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	876.206.252	829.353.329	94,7%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	96.189.001	132.951.506	138%
1640	EDIFICACIONES	675.811.129	675.811.129	0,0%		TOTAL PASIVO	519.855.440	569.144.850	49.289,410
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	27.765.939	27.765.939	0,0%	3	PATRIMONIO	2.847.008.003	2.141.580.380	75%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367.292.221	325.739.472	88,7%	3105	CAPITAL FISCAL	248.461.865	248.461.865	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EQUIPOS DE TRACCION Y EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	249.013.721	230.351.848	92,5%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	687.072.789	563.639.066	82%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	11.011.939	11.011.939	0,0%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.911.473.549	1.329.479.548	70%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.290.000	5.290.000	0,0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.366.863.443	2.710.725.230	656.138.212
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-581.984.310	-688.622.611	97,7%					
19	OTROS ACTIVOS	77.203.565	80.224.635	116,9%					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN	93.570.785	106.591.855	113,9%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5.409.195	18.430.265	340,7%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	93.570.785	106.591.855	113,9%
1970	INTANGIBLES	224.495.202	224.495.202	0,0%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	93.570.785	106.591.855	113,9%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-152.700.822	-152.700.822	0,0%					
	TOTAL ACTIVO	3.366.863.443	2.710.725.230	80,5%					

*[Signature]*  
DANIEL GUILLEMO DAMIENS GAMBOA  
Personero Municipal de Bucaramanga

*[Signature]*  
DIANA ANDREA AYALA RINCON  
Sede Financiera

*[Signature]*  
GISELLA FORERO SERRANO  
Comandante Publica 238895-1

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2023	2022	Variacion %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	6.253.329.770	4.827.357.948	77%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.253.329.770	4.827.350.610	77%
4705	FONDOS RECIBIDOS	6.253.329.770	4.827.350.610	77%
5	GASTOS OPERACIONALES	4.341.856.221	3.497.878.300	81%
51	DE ADMINISTRACION	4.330.460.957	3.494.548.729	81%
5101	Sueldos y Salarios	1.318.952.052	1.071.751.406	81%
5102	Contribuciones Imputadas	37.236.437	16.894.511	45%
5103	Contribuciones Efectivas	326.776.545	279.117.357	85%
5104	Aportes sobre nomina	71.033.570	60.228.923	85%
5107	Prestaciones Sociales	243.577.142	253.660.962	104%
5108	Gastos de Personal Diversos	111.975.204	112.076.452	100%
5111	Generales	2.220.910.007	1.700.819.118	77%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	11.395.264	3.324.019	29%
5360	Depreciacion Propiedad Planta y equipo	11.395.264	3.324.019	29%
5368	Provision litigios y demandas	0	0	0%
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>		<b>1.911.473.549</b>	<b>1.329.479.648</b>	<b>70%</b>
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	5.552	0%
5890	Gastos Diversos	0	5.552	0%
<b>EXCEDENTE (Déficit) Del EJERCICIO</b>		<b>1.911.473.549</b>	<b>1.329.479.648</b>	<b>3.240.953.197</b>
 <b>DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA</b> Personero Municipal de Bucaramanga				
 <b>DIANA ANDREA AYALA RINCON</b> Jefe Financiera				
 <b>GISELLA FORERO SERRANO</b> Contadora Pública TP 228893-T				



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
PERSONERÍA DE BUCARAMANGA  
NIT 804006780-0  
**BALANCE COMPROBACION**  
MES: AGOSTO - AÑO: 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-93.439.000,00	0,00	0,00	-93.439.000,00
168509	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	4.398.268,00	4.398.268,00	77.203.565,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	4.398.268,00	4.398.268,00	0,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	4.398.268,00	4.398.268,00	0,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	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 (OR)	-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
197509	OTROS INTANGIBLES	-152.700.822,00	0,00	0,00	-152.700.822,00
2	PASIVOS	-516.530.404,00	676.918.524,00	880.243.560,00	-519.855.440,00
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	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	-428.368.986,00	666.858.521,00	662.155.974,00	-423.668.439,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-4.970.922,00	213.069.473,00	213.069.473,00	-4.970.922,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-4.970.922,00	213.069.473,00	213.069.473,00	-4.970.922,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-50.430.198,00	25.350.103,00	44.262.762,00	-69.342.857,00
240722	Estampillas	-25.350.103,00	25.350.103,00	44.262.762,00	-44.262.762,00
240722001	Estampillas Pro-Uls	-6.633.579,00	6.633.579,00	11.213.048,00	-11.213.048,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	-6.645.515,00	6.645.515,00	11.226.364,00	-11.226.364,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	-8.552.182,00	6.552.182,00	11.226.364,00	-11.226.364,00
240722004	Estampilla de Pro-cultura	-4.190.914,00	4.180.914,00	8.353.044,00	-8.353.044,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	-1.327.913,00	1.327.913,00	2.243.942,00	-2.243.942,00
240722006	Estampillas Pro-Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
240750	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	-1.009.800,00	60.700.806,00	60.700.806,00	-1.009.800,00
242401	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	0,00	0,00	0,00
242402	Aportes a fondos pensionales	0,00	6.351.704,00	6.351.704,00	0,00
242404	Aportes a seguridad social en salud	0,00	122.634,00	122.634,00	0,00
242405	Sindicatos	0,00	856.704,00	856.704,00	0,00
	Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00



PERSONERIA DE BUCARAMANGA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
PERSONERIA DE BUCARAMANGA  
NIT 804006780-0

**BALANCE COMPROBACION**  
MES: AGOSTO - AÑO: 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
249054001	Honorarios	-240.657.203,00	223.907.750,00	192.979.165,00	-209.728.618,00
249055	Servicios	-110.701.648,00	107.800.842,00	102.682.477,00	-105.583.283,00
249055001	Servicios	-110.701.648,00	107.800.842,00	102.682.477,00	-105.583.283,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	-559.697,00	519.697,00	0,00	-40.000,00
249090001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-559.697,00	519.697,00	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	-88.161.418,00	210.060.003,00	218.087.588,00	-96.189.001,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-88.161.418,00	210.060.003,00	218.087.588,00	-96.189.001,00
251101	Normina por pagar	0,00	119.454.371,00	119.454.371,00	0,00
251102	Cesantias	-78.715.554,00	7.729.573,00	14.897.058,00	-85.883.039,00
251103	Intereses sobre cesantias	-9.445.864,00	920.025,00	1.780.123,00	-10.305.962,00
251104	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	224.147,00	224.147,00	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
251109	Bonificaciones	0,00	4.748.095,00	4.748.095,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	981.500,00	981.500,00	0,00
251115	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0,00	35.907.200,00	35.907.200,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	19.048.995,00	19.048.995,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	13.493.198,00	13.493.198,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	7.552.900,00	7.552.900,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
271501	CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	935.534.453,39	0,00	0,00	-935.534.453,39
31	HACIENDA PÚBLICA	935.534.453,39	0,00	0,00	-935.534.453,39
3105	CAPITAL FISCAL	-248.461.685,00	0,00	0,00	-248.461.685,00
310505	Salvamento Contable	0,00	0,00	0,00	0,00
310506	Capital Fiscal	-248.461.685,00	0,00	0,00	-248.461.685,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-687.072.788,66	0,00	0,00	-687.072.788,66
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-928.855.947,05	0,00	0,00	-928.855.947,05
310902	Perdidas o déficits acumulados	241.783.158,39	0,00	0,00	241.783.158,39
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,27	0,00	0,00	0,27
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-0,19	0,00	0,00	-0,19
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	0,46	0,00	0,00	0,46
4	INGRESOS	-5.788.729.546,00	0,00	464.600.224,00	-6.253.329.770,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-5.788.729.546,00	0,00	464.600.224,00	-6.253.329.770,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-5.788.729.546,00	0,00	464.600.224,00	-6.253.329.770,00
470508	FUNCIONAMIENTO	-5.788.729.546,00	0,00	464.600.224,00	-6.253.329.770,00
5	GASTOS	3.474.066.081,00	867.988.064,00	197.924,00	4.341.856.221,00
51	DE ADMINISTRACIÓN	3.464.095.225,00	866.563.656,00	197.924,00	4.330.460.957,00



**BALENCE COMPROBACION**

MES: AGOSTO - AÑO: 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	23.782.200,00	47.564.400,00	0,00	71.346.600,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	9.034.308,00	17.591,00	113,00	9.051.786,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9.970.856,00	1.424.408,00	0,00	11.395.264,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.970.856,00	1.424.408,00	0,00	11.395.264,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.936.989,00	562.427,00	0,00	4.499.416,00
536007	Equipos de comunicación y computación	6.033.867,00	861.981,00	0,00	6.895.848,00
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
5803300	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	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
		2.687.167.637,00	2.687.167.637,00	2.687.167.637,00	2.687.167.637,00

GISELLA WATHENNE FORERO SERRANO  
Contadora

DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA  
Personero Municipal (D)