

PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2023 - 2022
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

COMIGO	CUENTA	2023		2022		Variacion %	CODIGO	CUENTA	2023		2022		Variacion %
		2023	2022	2023	2022				2023	2022			
1	ACTIVO	3,782,078,861	3,212,345,788			85%	2	PASIVO	397,788,388	582,187,933			146%
	CORRIENTE	2,823,238,388	2,300,656,443			81%		CORRIENTE	387,788,388	582,187,933			146%
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	2,821,572,875	2,156,455,427			75%	24	CUENTAS POR PAGAR	346,445,950	478,460,820			138%
1105	CAJA MENOR	2,500,000	0			0%	2481	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,970,322	53,526,802			1077%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,819,072,875	2,158,455,427			76%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	47,954,458	44,477,727			93%
13	RENTAS POR COBRAR	1,685,523	144,291,016			8658%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,009,300	1,319,292			131%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	140,792,824			0%	2425	ACREEDORES	0	0			0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,685,523	3,408,192			205%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,901,668	10,423,349			117%
							2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	283,609,110	368,707,850			130%
	NO CORRIENTE	968,840,483	911,689,345			85.1%							
16	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	880,479,476	821,464,710			93.3%	28	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	51,342,427	103,207,133			202%
1640	EDIFICACIONES	675,811,129	675,811,129			0.0%	2811	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	51,342,427	103,207,133			202%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939	27,765,939			0.0%		TOTAL PASIVO	397,788,388	582,187,933			-184,379,568
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367,292,221	325,739,472			88.7%	3	PATRIMONIO	3,384,290,476	2,630,177,855			78%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	249,013,721	221,216,721			88.8%	31	HACIENDA PÚBLICA	248,461,655	248,461,655			0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	122,005,813	122,005,613			0.0%	3108	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	687,072,789	563,638,067			82%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTE	14,011,938	11,011,938			0.0%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,448,756,022	1,818,077,103			74%
1681	BIENES DE PARTE Y CULTURA	5,290,000	5,290,000			0.0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,782,078,861	3,212,345,788			569,733,073
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-577,711,088	-587,376,103			98.2%							
19	OTROS ACTIVOS	78,860,987	90,224,635			115.1%							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,457,422	0			340.7%							
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,409,185	16,430,255			0.0%							
1970	INTANGIBLES	224,495,202	224,495,202			0.0%							
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-152,700,822	-152,700,822			0.0%							
	TOTAL ACTIVO	3,782,078,861	3,212,345,788			84.9%							
9	CUENTAS DE ORDEN	93,570,785	106,591,855			113.9%	9	CUENTAS DE ORDEN	93,570,785	106,591,855			113.9%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	93,570,785	106,591,855			113.9%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (OB)	93,570,785	106,591,855			113.9%
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	93,570,785	106,591,855			113.9%	9905	CONTINGENTES POR CONTRA (OB)	93,570,785	106,591,855			113.9%

[Firma]
DAVID GUILLERMO ARENAS GAMBOA
 Presidente Municipal de Bucaramanga

[Firma]
LORENA SANABRIA TARRAZONA
 Jefe Financiera

[Firma]
GISELLA BARRERA SERRANO
 Contador Publico 228893-1



PERSONERIA DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DEL 2023 - 2022

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2023	2022	Varacion %
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	4,577,047,442.00	3,974,219,177.00	87%
47	OPERACIONES INTERNSTTUIONALES	4,577,047,442.00	3,974,219,177.00	87%
4705	FONDOS RECIBIDOS	4,577,047,442.00	3,974,219,177.00	87%
5	GASTOS OPERACIONALES	2,128,291,420.00	2,156,142,073.00	101%
51	DE ADMINISTRACION	2,121,169,380.00	2,154,064,562.00	102%
5101	Sueldos y Salarios	685,101,241.00	688,609,284.00	101%
5102	Contribuciones Imputadas	17,352,664.00	0.00	0%
5103	Contribuciones Efectivas	173,336,440.00	173,261,552.00	100%
5104	Aportes sobre nomina	35,978,200.00	34,449,100.00	96%
5107	Prestaciones Sociales	92,137,952.00	80,648,311.00	88%
5108	Gastos de Personal Diversos	100,100,740.00	77,821,739.00	78%
5111	Generales	1,017,162,143	1,099,274,576.00	108%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	7,122,040.00	2,077,511.00	29%
5360	Depreciacion Propiedad Planta y equipo	7,122,040.00	2,077,511.00	29%
5368	Provision litigios y demandas	0.00	0.00	0%
4	RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	2,448,756,022.00	1,818,077,104.00	74%
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	0.00	0%
5890	Gastos Diversos	0.00	0.00	0%
EXCEDENTE (Déficit) DEL EJERCICIO		2,448,756,022.00	1,818,077,103.00	4,266,833,125.00

DANIEL GUILLELMOS GAMBOA
 Personero Municipal de Bucaramanga

LORENA SANABRIA TARAZONA
 Jefe Financiera

GISELA FORERO SERRANO
 Contadora Publica
 TP 228893-T



BALANCE COMPROBACION
MES: MAYO - AÑO: 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
1	ACTIVOS	3.870.510.862,39	1.967.197.655,00	2.055.629.457,00	3.782.078.860,39
11	EFFECTIVO	1.934.783.025,61	1.440.475.575,00	553.685.726,00	2.821.572.874,61
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	1.932.283.025,61	1.440.475.575,00	553.685.726,00	2.819.072.874,61
111005	CUENTA CORRIENTE	1.932.283.025,61	1.440.475.575,00	553.685.726,00	2.819.072.874,61
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	1.932.283.025,61	1.440.475.575,00	553.685.726,00	2.819.072.874,61
111005004	BANCO BBVA CTE CTE NO. 332001353	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RENTAS POR COBRAR	949.550.968,00	492.590.130,00	1.440.475.575,00	1.665.523,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	947.885.445,00	492.590.130,00	1.440.475.575,00	0,00
133712	Otras transferencias	947.885.445,00	492.590.130,00	1.440.475.575,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.665.523,00	0,00	0,00	1.665.523,00
138420	Honorarios	35.158,00	0,00	0,00	35.158,00
138490	Otras cuentas por cobrar	1.630.365,00	0,00	0,00	1.630.365,00
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 VIÁTICOS 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	881.903.883,78	0,00	1.424.408,00	880.479.475,78
1640	EDIFICACIONES	675.011.129,00	0,00	0,00	675.011.129,00
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 MAQUINA DE OFICINA	141.994.966,00	0,00	0,00	141.994.966,00
1670	EQUIPOS 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 COMPUTACION	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	122.005.613,00	0,00	0,00	122.005.613,00
167502	TERRESTRE	122.005.613,00	0,00	0,00	122.005.613,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.011.939,00	0,00	0,00	11.011.939,00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-576.286.678,22	0,00	1.424.408,00	-577.711.086,22
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-27.765.939,00	0,00	0,00	-27.765.939,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-243.869.539,22	0,00	562.427,00	-244.431.966,22
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-203.134.977,00	0,00	861.981,00	-203.996.958,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 PERSONERIA DE BUCARAMANGA
 NIT 804006780-0
BALANCE COMPROBACION
 MES: MAYO - 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	104.272.785,00	34.131.950,00	60.043.748,00	78.360.987,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27.069.220,00	34.131.950,00	60.043.748,00	1.157.422,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	27.069.220,00	34.131.950,00	60.043.748,00	1.157.422,00
1909	DEPOSITOS 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	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	-399.816.936,00	563.153.663,00	561.125.112,00	-397.788.385,00
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	-356.868.576,00	397.336.247,00	386.913.629,00	-346.445.958,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-4.970.922,00	23.123.796,00	23.123.796,00	-4.970.922,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-4.970.922,00	23.123.796,00	23.123.796,00	-4.970.922,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-47.803.510,00	22.723.415,00	22.874.363,00	-47.954.458,00
240722	Estampillas	-22.723.415,00	22.723.415,00	22.874.363,00	-22.874.363,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	-6.133.901,00	6.133.901,00	6.186.879,00	-6.186.879,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	-6.133.901,00	6.133.901,00	6.186.879,00	-6.186.879,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	-6.133.901,00	6.133.901,00	6.186.879,00	-6.186.879,00
240722004	Estampilla de Pro-cultura	-3.094.933,00	3.094.933,00	3.076.348,00	-3.076.348,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	-1.226.779,00	1.226.779,00	1.237.378,00	-1.237.378,00
240722006	Estampillas Pro-Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	-25.080.095,00	0,00	0,00	-25.080.095,00
240790001	PRO-UIS	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 INDUSTRIAL Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-1.009.800,00	29.311.111,00	29.311.111,00	-1.009.800,00
242401	Aportes a Fondos pensionales	0,00	7.870.292,00	7.870.292,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	5.284.963,00	5.284.963,00	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 COMPROBACION
MES: MAYO - AÑO: 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
242407	Libranzas	0,00	15.100.915,00	15.100.915,00	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	117.600,00	117.600,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	-1.009.800,00	0,00	0,00	-1.009.800,00
2425	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-9.420.966,00	9.420.966,00	8.901.668,00	-8.901.668,00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
243603	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
243603001	Retencion por Honorarios y comisiones (personas juridicas)	-554.622,00	554.622,00	224.160,00	-224.160,00
243603003	Retencion por Honorarios y comisiones (no declarantes)	-554.622,00	554.622,00	224.160,00	-224.160,00
243605	SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
243605001	ARRENDAMIENTOS	-588.000,00	588.000,00	799.401,00	-799.401,00
243606	Retencion por Arrendamiento de bienes muebles	-588.000,00	588.000,00	799.401,00	-799.401,00
243606001	COMPTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
243608	Retencion por Compras generales (declarantes)	0,00	0,00	2.880,00	-2.880,00
243608001	Retencion por Compras generales (no declarantes)	0,00	0,00	0,00	0,00
243608002	Retencion por Compras de combustibles derivados del petroleo	0,00	0,00	0,00	0,00
243608008	RENTAS DE TRABAJO	-5.411.000,00	5.411.000,00	5.139.000,00	-5.139.000,00
243615	A EMPLEADOS ART. 384 E.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
243616	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-143.697,00	143.697,00	747.352,00	-747.352,00
243626	CONTRATOS DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
243626002	Contratos de consultoria en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones a favor de p	0,00	0,00	0,00	0,00
243626003	Diseño de página web y consultoria 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	-2.723.647,00	2.723.647,00	1.988.876,00	-1.988.876,00
243627001	Retención Industria y comercio Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
243627002	Retención Industria y comercio Servicios.	-205.200,00	205.200,00	197.149,00	-197.149,00
243627003	Impuesto de Avisos y Tableros	-30.780,00	30.780,00	29.573,00	-29.573,00
243627004	Sobretasa Bombell	-214.806,00	244.806,00	178.118,00	-178.118,00
243627005	Retención Industria y comercio Profesiones liberales	-2.242.961,00	2.242.861,00	1.584.036,00	-1.584.036,00
243629	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
243690	Retención Industria y Comercio servicios y Profesiones liberales	0,00	0,00	0,00	0,00
243690001	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
244075	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	Váticos y gastos de viaje	-203.663,378,00	312.756,959,00	302.702,691,00	-283.609,110,00
249027	Seguros	0,00	30.937,226,00	30.937,226,00	0,00
249028	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	-2.656,765,00	0,00	0,00	-2.656,765,00
249034	Aportes al ICBF y SENA	0,00	2.136.200,00	2.136.200,00	0,00
249050	Servicios públicos	0,00	4.980.900,00	4.980.900,00	0,00
249051		-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 COMPROBACION
MES: MAYO - AÑO: 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	-191.530.441,00	183.896.425,00	170.778.244,00	-178.413.260,00
249054001	Honorarios	-191.530.441,00	183.896.425,00	170.778.244,00	-178.413.260,00
249055	Servicios	-98.807.551,00	90.735.007,00	93.797.920,00	-101.870.464,00
249055001	Servicios	-98.807.551,00	90.735.007,00	93.797.920,00	-101.870.464,00
249058	Arendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	-559.697,00	0,00	0,00	-559.697,00
249090001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-559.697,00	0,00	0,00	-559.697,00
249090002	FONDO DE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-42.948.360,00	165.817.416,00	174.211.483,00	-51.342.427,00
251101	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-42.948.360,00	165.817.416,00	174.211.483,00	-51.342.427,00
251102	Nómina por pagar	0,00	99.429.409,00	99.429.409,00	0,00
251103	Cesantías	-38.346.752,00	6.825.735,00	14.320.438,00	-45.841.455,00
251104	Intereses sobre cesantías	-4.601.608,00	436.858,00	1.336.222,00	-5.500.972,00
251105	Vacaciones	0,00	410.591,00	410.591,00	0,00
251106	Prima de vacaciones	0,00	4.971.598,00	4.971.598,00	0,00
251107	Prima de servicios	0,00	2.661.098,00	2.661.098,00	0,00
251109	Bonificaciones	0,00	2.988.534,00	2.988.534,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	2.283.170,00	2.283.170,00	0,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	825.100,00	825.100,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	5.337.486,00	5.337.486,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	20.735.708,00	20.735.708,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	11.231.691,00	11.231.691,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	5.691.100,00	5.691.100,00	0,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	1.989.338,00	1.989.338,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	HACIENDA PUBLICA	-935.534.453,39	0,00	0,00	-935.534.453,39
3105	CAPITAL FISCAL	-935.534.453,39	0,00	0,00	-935.534.453,39
310505	Saneariento 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	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-0,19	0,00	0,00	-0,19
47	INGRESOS	0,46	0,00	0,00	0,46
4705	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-4.084.457.312,00	0,00	492.590.130,00	-4.577.047.442,00
470508	FONDOS RECIBIDOS	-4.084.457.312,00	0,00	492.590.130,00	-4.577.047.442,00
470508	FUNCIONAMIENTO	-4.084.457.312,00	0,00	492.590.130,00	-4.577.047.442,00



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

BALANCE COMPROBACION

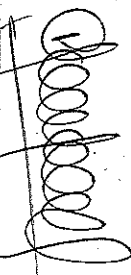
MES: MAYO - AÑO: 2023

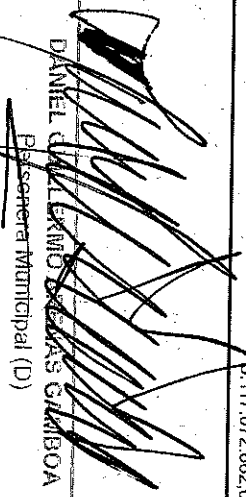
CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
5	GASTOS	1.549.298.039,00	586.721.544,00	7.728.163,00	2.128.291.420,00
51	DE ADMINISTRACIÓN	1.543.600.407,00	585.297.136,00	7.728.163,00	2.121.169.380,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	552.977.267,00	132.123.974,00	0,00	685.101.241,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	522.208.013,00	130.432.683,00	0,00	652.640.696,00
510119	BONIFICACIONES	30.769.254,00	1.691.291,00	0,00	32.460.545,00
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.543.018,00	3.809.646,00	0,00	17.352.664,00
510203	INDEMNIZACIONES	13.543.018,00	3.809.646,00	0,00	17.352.664,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	139.732.512,00	38.483.599,00	4.879.671,00	173.336.440,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	23.079.100,00	5.691.100,00	0,00	28.770.200,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	47.008.106,00	11.231.691,00	0,00	58.239.797,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3.283.600,00	825.100,00	0,00	4.108.700,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	50.856.219,00	16.441.511,00	0,00	67.297.730,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	15.505.487,00	4.294.197,00	4.879.671,00	14.920.013,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	28.861.100,00	7.117.100,00	0,00	35.978.200,00
510401	APORTES AL ICBF	17.308.400,00	4.268.200,00	0,00	21.576.600,00
510402	APORTES AL SENA	2.890.100,00	712.700,00	0,00	3.602.800,00
510403	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	2.890.100,00	712.700,00	0,00	3.602.800,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	5.772.500,00	1.423.500,00	0,00	7.196.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	67.706.084,00	27.280.360,00	2.848.492,00	92.137.952,00
510701	Vacaciones	0,00	410.591,00	0,00	410.591,00
510702	Cesantías	46.463.414,00	14.320.438,00	2.543.296,00	58.240.556,00
510703	Intereses a las cesantías	4.665.129,00	1.336.222,00	305.196,00	5.696.155,00
510704	Prima de vacaciones	9.080.638,00	4.971.589,00	0,00	14.032.236,00
510705	Prima de navidad	3.428.940,00	2.988.534,00	0,00	6.417.474,00
510706	Prima de servicios	3.012.577,00	2.661.098,00	0,00	5.673.675,00
510707	Bonificación especial de recreación	1.075.366,00	591.879,00	0,00	1.667.265,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37.631.992,00	62.403.746,00	0,00	100.100.740,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	11.672.194,00	5.619.724,00	0,00	17.291.918,00
510810	Viajeros	25.959.798,00	56.849.024,00	0,00	82.808.822,00
5111	GENERALES	703.148.434,00	314.013.709,00	0,00	1.017.162.143,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.482.170,00	0,00	0,00	3.482.170,00
511115	MANTENIMIENTO	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
511116	REPARACIONES	741.250,00	0,00	0,00	741.250,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	286.804,00	72.201,00	0,00	361.005,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	290.375,00	0,00	0,00	290.375,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	2.880.607,00	0,00	3.030.607,00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	2.466.100,00	0,00	0,00	2.466.100,00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	805.500,00	0,00	0,00	805.500,00
511161	RELACIONES PÚBLICAS	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
511179	Honorarios	453.622.666,00	185.159.667,00	0,00	638.782.333,00
511180	Servicios	208.660.330,00	102.116.669,00	0,00	310.776.999,00
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	23.782.200,00	0,00	23.782.200,00



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
53	OTROS GASTOS GENERALES	8.894.239,00	2.365,00	0,00	8.896.604,00
5360	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.697.632,00	1.424.408,00	0,00	7.122.040,00
536006	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.697.632,00	1.424.408,00	0,00	7.122.040,00
536007	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.249.708,00	562.427,00	0,00	2.812.135,00
58	Equipos de comunicación y computación	3.447.924,00	861.981,00	0,00	4.309.905,00
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
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	93.570.785,00	0,00	0,00	93.570.785,00
		3.117.072.862,00	3.117.072.862,00	3.117.072.862,00	3.117.072.862,00


 GISELLA CATHERINE FORERO SERRANO
 Contadora


 DANIEL QUIROZ ROJAS GIMBOZA
 Personera Municipal (D)