



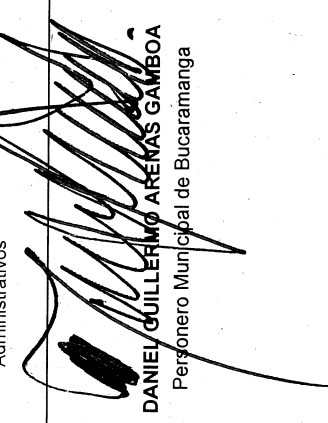
PERSONERIA DE BUCARAMANGA

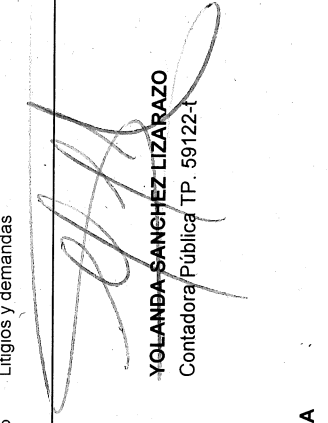
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 ENERO DE 2022

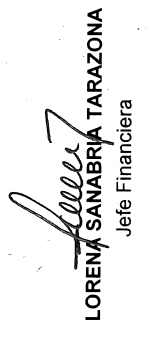
Valores expresados en pesos colombianos

PERSONERIA DE BUCARAMANGA		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 ENERO DE 2022		Valores expresados en pesos colombianos	
CODIGO	CUENTA	ENERO 2022	CODIGO	CUENTA	ENERO 2022
1	ACTIVO	2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	1,450,618,408.61	CUENTAS POR PAGAR	437,694,056.00	
1110	Deposito Entidades Financieras	1,306,415,592.61	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	326,453,430.00	
111005	Cuenta Corriente	1,306,415,592.61	Bienes y Servicios	158,052,260.00	
13	RENTAS POR COBRAR	144,202,816.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	32,992,868.00	
1337	TRANSENERCIAS POR COBRAR	140,792,824.00	Estampillas	168,000.00	
133712	Otras Transferencias	140,792,824.00	Otros Recursos a favor a terceros	32,824,868.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,409,992.00	DESCUENTOS DE NOMINA	1,319,292.00	
138420	Honorarios	35,158.00	Aportes a Fondo de Pensiones	309,492.00	
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	3,374,834.00	Otros descuentos de nomina	1,009,800.00	
	ACTIVO NO CORRIENTE	913,766,855.66	RETENCION EN LA FUENTE E IMTO TIMBRE	4,348,478.00	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	823,542,220.66	Honorarios	0.00	
1640	EDIFICACIONES	675,811,129.00	Servicios	0.00	
164002	Oficinas	675,811,129.00	Compras	0.00	
1650	REDES LINEAS CABLES	27,765,939.00	Rentas de trabajo	4,328,678.00	
165005	Redes de Aire	27,765,939.00	Impuesto a las Ventas retenido	0.00	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	325,739,472.00	Contratos de construcción	0.00	
166501	Muebles y Enseres	192,879,643.00	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	19,800.00	
166502	Equipo y Maquina de Oficina	132,859,829.00	Otras retenciones	0.00	
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	221,216,721.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	129,740,532.00	
167001	Equipo de Comunicación	16,284,198.00	Seguros	4,083,812.00	
167002	Equipo de Computacion	204,932,523.00	Aportes escuelas industriales institutos tecnicos	18,500.00	
1675	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	122,005,613.00	Aportes al ICBF Y SENA	2,132,703.00	
167502	Terrestre	122,005,613.00	Servicios Publicos	108,924.00	
1680	EQUIPO COMEDOR COCINA DESPENSA	11,011,939.00	Honorarios	58,521,834.00	
168002	Equipo Restaurante y Cafeteria	11,011,939.00	Servicios	6,375,934.00	
			Arrendamientos operativos	905,722.00	
			Otras Cuentas por Pagar	57,593,103.00	
			OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	111,240,626.00	
			BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	111,240,626.00	
			Nomina por Pagar	572,967.00	

CODIGO	CUENTA	ENERO 2022	CODIGO	CUENTA	ENERO 2022
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00	251102	Cesantías	47,775,194.00
168107	Libros y Publicaciones de investigación y consulta	5,290,000.00	251103	Intereses sobre cesantías	5,733,044.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(565,298,592.34)	251111	Aportes a riesgos laborales	6,400.00
168503	Redes, líneas y cables	-27,765,939.00	251115	Capacitación bienestar social y estímulos	54,277,499.00
168506	Muebles enseres y Equipo de Oficina	-238,721,565.34	251122	Aportes a fondos pensionales empleador	148,877.00
168507	Equipo comunicación y computación	-197,294,865.00	251123	Aporte a seguridad social en salud empleador	104,038.00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-93,439,000.00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	2,624,607.00
168509	Equipo Comedor, cocina, Despensa y hotelería	-8,077,223.00			
19	OTROS ACTIVOS	90,224,635.00		TOTAL PASIVO	437,694,056.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	3	PATRIMONIO	1,926,691,208.27
190603	Avances para viáticos y gastos de viajes	0.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO	1,926,691,208.27
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	18,430,255.00			
190903	Depósitos judiciales	18,430,255.00			
1970	INTANGIBLES	224,495,202.00	3105	Capital Fiscal	248,461,665.00
197007	Licencias	89,489,202.00	310506	Capital Fiscal	248,461,665.00
197008	Software	135,006,000.00	310900	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,066,173,309.66
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-152,700,822.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	1,307,956,468.05
197507	Licencias	-72,320,822.00	310902	Perdidas o Deficits acumulado	-241,783,158.39
197508	Software	-80,380,000.00	31110	RESULTADO DEL EJERCICIO	612,056,233.61
			311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	612,056,234.00
			311002	Perdida o Deficit del ejercicio	-0.39
	TOTAL ACTIVO	2,364,385,264.27		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,364,385,264.27
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	88,161,600.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	88,161,600.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	88,161,600.00	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	88,161,600.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)	88,161,600.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTRINGENTES POR CONTRA (db)	88,161,600.00
912004	Administrativos	88,161,600.00	990505	Litigios y demandas	88,161,600.00


DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA
 Personero Municipal de Bucaramanga


YOLANDA SANCHEZ LIZARAZO
 Contadora Pública TP. 59122-I


LORENA SANABRIA TARAZONA
 Jefe Financiera