



PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2023 - 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

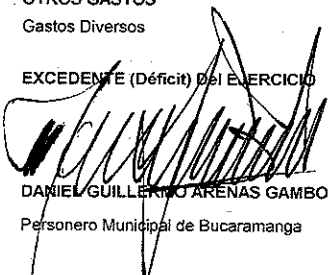
CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variacion %	CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variacion %	
1	ACTIVO	1,386,280,327	2,894,564,880	212%	2	PASIVO	207,629,364	316,049,038	152%	
	CORRIENTE	404,304,004	1,981,629,106	490%		CORRIENTE	207,629,364	316,049,038	152%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	403,895,872	927,156,209	230%	24	CUENTAS POR PAGAR	169,781,968	226,561,933	133%	
1105	CAJA MENOR	2,500,000	0	0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,970,922	54,331,017	1093%	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	401,395,872	927,156,209	231%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33,721,764	37,367,638	111%	
13	RENTAS POR COBRAR	406,192	1,054,048,224	259328%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,009,800	1,319,292	131%	
1307	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1,051,048,224	0%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,270,435	3,893,454	74%	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408,192	3,424,596	839%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124,809,046	129,740,532	104%	
	NO CORRIENTE	981,986,285	912,935,861	94.9%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	37,847,395	89,397,105	236%	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	884,752,700	822,714,216	93.0%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37,847,395	89,397,105	236%	
1640	EDIFICACIONES	675,811,129	675,811,129	0.0%		TOTAL PASIVO	207,629,364	316,049,038	-108,419,674	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	27,785,939	27,785,939	0.0%		3	PATRIMONIO	1,168,630,964	2,578,515,842	223%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	387,292,221	325,739,472	88.7%	31	HACIENDA PUBLICA	1,158,630,964	2,578,515,842	223%	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	249,013,721	221,216,721	88.8%	3105	CAPITAL FISCAL	248,461,666	248,461,666	0%	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	122,005,613	122,005,613	0.0%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	693,914,335	1,066,173,309	154%	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,011,939	11,011,939	0.0%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	216,264,964	1,283,880,867	594%	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-573,437,862	-566,129,697	98.7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,386,280,327	2,894,564,880	-1,528,304,553	
19	OTROS ACTIVOS	77,203,566	90,224,635	116.9%		9	CUENTAS DE ORDEN	93,570,785	106,591,856	113.9%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA INTANGIBLES	5,408,195	18,430,255	340.7%		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	93,570,785	106,591,856	113.9%
1970	AMORTIZACION ACUMULADA DE	224,495,202	224,495,202	0.0%		9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	93,570,785	106,591,856	113.9%
1975	TOTAL ACTIVO	1,386,280,327	2,894,564,880	211.9%						


[Signature]
DANIEL GUILLELMO GOMEZ SANGA
Presidente Municipio Bucaramanga

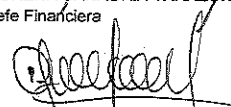
[Signature]
LORENA SANABRIA TARAZANA
Jefe Financiera

[Signature]
GISELLA FOREHO SERRANO
Comandante Publica 228893-T

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2023	2022	Variacion %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	800,000,000.00	1,710,255,400.00	214%
47	OPÉRACIONES INTERINSTITUCIONALES	800,000,000.00	1,710,255,400.00	214%
4705	FONDOS RECIBIDOS	800,000,000.00	1,710,255,400.00	214%
5	GASTOS OPERACIONALES	583,745,036.00	446,374,532.00	76%
51	DE ADMINISTRACION	580,896,220.00	445,543,528.00	77%
5101	Sueldos y Salarios	295,507,157.00	270,930,412.00	92%
5102	Contribuciones Imputadas	6,392,308.00	0.00	0%
5103	Contribuciones Efectivas	74,555,430.00	64,151,754.00	86%
5104	Aportes sobre nomina	15,390,500.00	12,311,400.00	80%
5107	Prestaciones Sociales	33,895,708.00	24,482,967.00	72%
5108	Gastos de Personal Diversos	12,692,134.00	4,447,316.00	35%
5111	Generales	142,462,983.00	69,219,679.00	49%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	2,848,816.00	831,004.00	29%
5360	Depreciacion Propiedad Planta y equipo	2,848,816.00	831,004.00	29%
5368	Provision litigios y demandas	0.00	0.00	0%
	RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	216,254,964.00	1,263,880,868.00	584%
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	216,254,964.00	1,263,880,867.00	1,480,135,831.00


DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA
Personero Municipal de Bucaramanga


LORENA SANABRIA TARAZONA
Jefe Financiera


GISELLA FORERO SERRANO
Contadora Pública
TP 228893-T

CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variacion %	CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variacion %
1	ACTIVO	1,366,280,329	2,894,656,038	212%	2	PASIVO	207,629,364	316,049,038	152%
	CORRIENTE	404,304,064	1,981,829,186	490%		CORRIENTE	207,629,364	316,049,038	152%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	403,895,872	927,156,209	230%	24	CUENTAS POR PAGAR	169,781,969	226,651,933	133%
105	CAJA MENOR	2,500,000	0	0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,970,922	54,331,017	1093%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	401,395,872	927,156,209	231%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33,721,764	37,367,638	111%
13	RENTAS POR COBRAR	408,192	1,054,472,820	259328%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,009,800	1,319,292	131%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1,051,046,224	0%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,270,435	3,893,454	74%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408,192	3,424,596	839%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124,809,048	129,740,532	104%
	NO CORRIENTE	961,956,265	912,936,851	94.9%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	37,847,395	99,397,105	236%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	864,762,700	822,711,216	93.0%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37,847,395	99,397,105	236%
1640	EDIFICACIONES	675,811,129	675,811,129	0.0%		TOTAL PASIVO	207,629,364	316,049,038	-108,419,674
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939	27,765,939	0.0%	3	PATRIMONIO	1,168,630,964	2,578,516,842	223%
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367,292,221	326,739,472	88.7%	31	HACIENDA PUBLICA	1,168,630,964	2,578,516,842	223%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	249,013,721	221,216,721	88.8%	3105	CAPITAL FISCAL	248,461,685	248,461,685	0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	122,005,613	122,005,613	0.0%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	693,914,335	1,086,173,309	154%
1680	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,011,939	11,011,939	0.0%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	216,264,964	1,263,880,867	584%
1681	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	5,290,000	5,290,000	0.0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,366,280,327	2,894,656,880	-1,628,304,553
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-573,437,862	-566,129,697	98.7%					
19	OTROS ACTIVOS	77,203,566	90,224,635	116.8%					
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA INTANGIBLES	5,409,195	18,430,255	340.7%	9	CUENTAS DE ORDEN	93,670,785	106,591,855	113.9%
1970	AMORTIZACION ACUMULADA DE	224,495,202	224,495,202	0.0%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	93,670,785	106,591,855	113.9%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-162,700,822	-162,700,822	0.0%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	93,670,785	106,591,855	113.9%
	TOTAL ACTIVO	1,366,280,327	2,894,656,880	211.9%					
9	CUENTAS DE ORDEN	93,670,785	106,591,855	113.9%					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	93,670,785	106,591,855	113.9%					
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	93,670,785	106,591,855	113.9%					

DANIEL GUILERMO ARENAS GAMBOA
Personero Municipal de Bucaramanga

LORENA SAMBRINA TARAZONA
Jefe Financiera

GISELDA FORNERO SERRANO
Concejal(a) Pública #288933-1



PERSONERÍA DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DEL 2023 - 2022

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

4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	800,000,000.00	1,710,255,400.00	214%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	800,000,000.00	1,710,255,400.00	214%
4705	FONDOS RECIBIDOS	800,000,000.00	1,710,255,400.00	214%

5	GASTOS OPERACIONALES	583,745,036.00	446,374,532.00	76%
51	DE ADMINISTRACION	580,896,220.00	445,543,528.00	77%
5101	Saludos y Salarios	295,507,157.00	270,930,412.00	92%
5102	Contribuciones Imputadas	6,392,308.00	0.00	0%
5103	Contribuciones Efectivas	74,555,430.00	64,151,754.00	86%
5104	Aportes sobre nomina	15,390,500.00	12,311,400.00	80%
5107	Prestaciones Sociales	33,895,708.00	24,482,967.00	72%
5108	Gastos de Personal Diversos	12,692,134.00	4,447,316.00	35%
5111	Generales	142,462,983.00	69,219,679.00	49%

53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	2,848,816.00	831,004.00	29%
5360	Depreciacion Propiedad Planta y equipo	2,848,816.00	831,004.00	29%
5368	Provision litigios y demandas	0.00	0.00	0%

4	RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	216,254,964.00	1,263,880,868.00	584%
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		216,254,964.00	1,263,880,867.00	1,480,135,831.00
-----------------------------------	--	----------------	------------------	------------------

DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA
 Personero Municipal de Bucaramanga

LORENA SAMABRIA TARAZONA
 Jefe Financiera
GISELLA FOREIRO SERRANO
 Contadora Pública
 TP 228893-1



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
1	ACTIVOS	1.763.176.500,39	7.135.174,00	404.051.346,00	1.366.260.328,39
11	EFFECTIVO	799.387.635,61	0,00	395.491.764,00	403.895.871,61
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	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	796.887.635,61	0,00	395.491.764,00	401.395.871,61
111005	CUENTA CORRIENTE	796.887.635,61	0,00	395.491.764,00	401.395.871,61
111005001	BANCO BUCARAMANGA CTE NO. 79300001778	796.887.635,61	0,00	395.491.764,00	401.395.871,61
111005004	BANCO BBVA CTE NO. 332001353	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RENTAS POR COBRAR	408.192,00	0,00	0,00	408.192,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
133712	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408.192,00	0,00	0,00	408.192,00
138420	Honorarios	35.158,00	0,00	0,00	35.158,00
138490	Otras cuentas por cobrar	373.034,00	0,00	0,00	373.034,00
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 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	886.177.107,78	0,00	1.424.408,00	884.752.699,78
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 MAQUINA DE OFICINA	141.994.956,00	0,00	0,00	141.994.956,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	249.013.721,00	0,00	0,00	249.013.721,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	16.284.198,00	0,00	0,00	16.284.198,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	228.106.523,00	0,00	0,00	228.106.523,00
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION 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	11.011.939,00	0,00	0,00	11.011.939,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00
168107	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-572.013.454,22	0,00	1.424.408,00	-573.437.862,22
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-27.765.939,00	0,00	0,00	-27.765.939,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-242.182.258,22	0,00	582.427,00	-242.744.685,22
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-200.549.034,00	0,00	861.981,00	-201.411.015,00

[Handwritten signature]



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
186508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-93.439.000,00	0,00	0,00	-93.439.000,00
186509	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	7.135.174,00	7.135.174,00	77.203.565,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	7.135.174,00	7.135.174,00	0,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	7.135.174,00	7.135.174,00	0,00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5.409.185,00	0,00	0,00	5.409.185,00
190903	Depositos 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
19707	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
197080	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	-266.728.174,00	395.491.722,00	336.392.912,00	-207.629.364,00
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	-192.799.302,00	196.355.698,00	173.338.365,00	-169.761.969,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-4.970.922,00	4.514.485,00	4.514.485,00	-4.970.922,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-4.970.922,00	4.514.485,00	4.514.485,00	-4.970.922,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-26.166.067,00	1.205.972,00	8.761.669,00	-33.721.764,00
240722	Estampillas	-1.085.972,00	1.205.972,00	8.761.669,00	-8.641.669,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	-339.366,00	339.366,00	2.416.668,00	-2.416.668,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	-219.366,00	339.366,00	2.416.668,00	-2.296.668,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	-339.366,00	339.366,00	2.416.668,00	-2.416.668,00
240722004	Estampilla de Pro-cultura	-120.000,00	120.000,00	1.028.333,00	-1.028.333,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	-67.874,00	67.874,00	483.332,00	-483.332,00
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 INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-1.009.800,00	28.731.876,00	28.731.876,00	-1.009.800,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	6.458.068,00	6.458.068,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	5.445.126,00	5.445.126,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	109.544,00	109.544,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	1.094.843,00	1.094.843,00	0,00



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
242407	Libranzas	0,00	15.506.695,00	15.506.695,00	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
242513	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
243601	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-6.599.836,00	6.599.836,00	5.270.435,00	-5.270.435,00
243603	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
243603001	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
243603003	Retencion por Honorarios y comisiones (personas juridicas)	0,00	0,00	0,00	0,00
243605	Retencion por Honorarios y comisiones (no declarantes)	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	Retencion por Arrendamiento de bienes muebles	0,00	0,00	0,00	0,00
243608	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
243608001	Retencion por Compras generales (declarantes)	0,00	0,00	0,00	0,00
243608002	Retencion por Compras generales (no declarantes)	0,00	-0,00	0,00	0,00
243608008	Retencion por Compras de combustibles derivados del petroleo	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.	-6.539.000,00	6.539.000,00	4.635.000,00	-4.635.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0,00	0,00	0,00	0,00
243626	CONTRATOS DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
243626002	Contratos de consultoria en ingenieria de proyectos de infraestructura y edificaciones a favor de	0,00	0,00	0,00	0,00
243626003	Diseño de página web y consultoria en programas de informática cuando el beneficiario del pag	0,00	0,00	0,00	0,00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
243627001	Retencion Industria y comercio Compras	-60.836,00	60.836,00	635.435,00	-635.435,00
243627002	Retencion Industria y comercio Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
243627003	Retencion Industria y comercio Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
243627004	Impuesto de Avisos y Tableros	0,00	0,00	0,00	0,00
243627005	Sobretasa Bomberil	-5.531,00	5.531,00	59.585,00	-59.585,00
243629	Retencion Industria y comercio Profesionales liberales	-55.305,00	55.305,00	575.850,00	-575.850,00
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
243690001	Retencion Industria y Comercio servicios y Profesionales 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	-154.052.677,00	155.303.529,00	126.050.900,00	-124.809.048,00
249028	Seguros	0,00	7.135.174,00	7.135.174,00	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	2.225.900,00	2.225.900,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	5.190.400,00	5.190.400,00	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 FEBRERO A FEBRERO DE 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
249051001	Servicios públicos	-108.924,00	72.201,00	72.201,00	-108.924,00
249054	Honorarios	-20.989.054,00	15.022.387,00	83.272.858,00	-89.239.525,00
249054001	Honorarios	-20.989.054,00	15.022.387,00	83.272.858,00	-89.239.525,00
249055	Servicios	-5.319.606,00	679.139,00	28.163.367,00	-32.803.834,00
249055001	Servicios	-5.319.606,00	679.139,00	28.163.367,00	-32.803.834,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	-124.978.328,00	124.978.328,00	0,00	0,00
249090001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-124.978.328,00	124.978.328,00	0,00	0,00
249090002	FONDO DE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-124.978.328,00	124.978.328,00	0,00	0,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-73.928.872,00	199.136.024,00	163.054.547,00	-37.847.395,00
251101	Normina por pagar	-73.928.872,00	199.136.024,00	163.054.547,00	-37.847.395,00
251102	Cesantías	0,00	100.628.206,00	100.628.206,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	-11.378.366,00	0,00	10.393.645,00	-21.772.011,00
251105	Prima de vacaciones	-1.385.403,00	0,00	1.131.856,00	-2.497.259,00
251106	Prima de servicios	0,00	0,00	4.411.580,00	-4.411.580,00
251107	Prima de navidad	0,00	0,00	1.308.737,00	-1.308.737,00
251109	Bonificaciones	0,00	0,00	1.474.459,00	-1.474.459,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	2.670.459,00	3.302.750,00	-632.291,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	813.000,00	813.000,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-61.185.103,00	61.185.103,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	16.336.428,00	16.336.428,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	11.572.128,00	11.572.128,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	5.930.700,00	5.930.700,00	0,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00	5.751.058,00	-5.751.058,00
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 PÚBLICA	-942.376.000,39	0,00	0,00	-942.376.000,39
3105	CAPITAL FISCAL	-942.376.000,39	0,00	0,00	-942.376.000,39
310505	Samaneamiento Contable	-248.461.665,00	0,00	0,00	-248.461.665,00
310506	Capital Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-248.461.665,00	0,00	0,00	-248.461.665,00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-693.914.335,66	0,00	0,00	-693.914.335,66
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-935.697.494,05	0,00	0,00	-935.697.494,05
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	241.783.158,39	0,00	0,00	241.783.158,39
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,27	0,00	0,00	0,27
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-0,19	0,00	0,00	-0,19
4	INGRESOS	0,46	0,00	0,00	0,46
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00
470508	FUNCIONAMIENTO	-800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00
5	GASTOS	245.927.674,00	337.819.917,00	2.555,00	583.745.036,00

Good



PERSONERÍA DE BUCARAMANGA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PERSONERÍA DE BUCARAMANGA
NIT 804006780-0
BALANCE ACUMULADO
DE FEBRERO A FEBRERO DE 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
580390	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.391,00	164,00	2.555,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-93.570.785,00	0,00	0,00	-93.570.785,00
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
			740.446.813,00	740.446.813,00	

Good

GISELLA CATHERINE FORERO SERRANO
Contadora

DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA
Personera Municipal (D)