



PERSONERÍA DE BUCARAMANGA
CALLE VIGILANTE

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

CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variación %	CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variación %
1	ACTIVO	3,197,142,111	2,493,794,116	78%	2	PASIVO	158,624,014	882,529,407	387%
11	CORRIENTE	2,234,518,947	1,542,950,666	69%	24	CORRIENTE	158,624,014	582,529,407	367%
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	2,234,108,785	1,398,749,492	63%	2401	CUENTAS POR PAGAR	124,324,235	503,892,876	406%
1110	CALA MENOR	2,500,000	0	0%	2407	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,970,922	53,526,602	1077%
13	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,231,608,755	1,398,749,492	63%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	42,321,481	64,658,083	153%
1327	RENTAS POR COBRAR	408,192	144,201,016	3527%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,009,800	1,319,282	131%
1328	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	140,792,824	0%	2425	ACREEDORES	40,000	0	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408,192	3,408,192	835%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,064,555	7,542,751	148%
	NO CORRIENTE	962,623,164	850,843,450	88.8%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70,927,477	376,846,148	531%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	883,328,292	822,295,714	93.1%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	34,289,779	78,636,531	228%
1640	EDIFICACIONES	675,811,129	675,811,129	0.0%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	34,289,779	78,636,531	229%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939	27,765,939	0.0%		TOTAL PASIVO	168,624,014	682,529,407	-423,905,393
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367,282,221	325,739,472	88.7%	3	PATRIMONIO	3,038,518,096	1,911,264,550	63%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	249,013,721	221,216,721	88.8%	31	HACIENDA PUBLICA	3,038,518,096	1,911,264,550	63%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	122,005,613	122,005,613	0.0%	3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	248,461,665	248,461,665	0%
1880	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	11,011,939	11,011,939	0.0%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	687,072,789	563,639,067	82%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000	5,290,000	0.0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,197,142,109	2,493,793,957	703,348,152
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-574,882,270	-586,545,099	98.6%					
19	OTROS ACTIVOS	79,286,872	128,647,736	162.1%					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,093,307	38,323,101	182.1%	9	CUENTAS DE ORDEN	93,570,785	106,691,855	113.9%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA INTANGIBLES	5,409,185	18,430,255	340.7%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	93,570,785	106,691,855	113.9%
1970	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-152,700,822	-152,700,822	0.0%	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	93,570,785	106,691,855	113.9%
1975	TOTAL ACTIVO	3,197,142,109	2,493,793,957	78.0%					

[Signature]
DANIEL GARCÍA AGUIRRE CAMPO
Presidente Municipal de Bucaramanga

[Signature]
LORENA SÁENZ TARRAZONA
Jefe Financiera

[Signature]
OSIELA FOREIRO SERRANO
Consejera Pública 28993-T



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

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

4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	3,136,571,867.00	2,254,822,685.00	72%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,136,571,867.00	2,254,822,685.00	72%
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,136,571,867.00	2,254,822,685.00	72%
5	GASTOS OPERACIONALES	1,033,588,225.00	1,155,657,765.96	112%
51	DE ADMINISTRACION	1,029,315,001.00	1,154,411,259.00	112%
5101	Sueldos y Salarios	425,709,891.00	390,932,702.00	92%
5102	Contribuciones Imputadas	6,392,308.00	0.00	0%
5103	Contribuciones Efectivas	107,269,110.00	97,561,640.00	91%
5104	Aportes sobre nomina	21,905,100.00	-19,033,000.00	87%
5107	Prestaciones Sociales	46,967,443.00	39,465,322.00	84%
5108	Gastos de Personal Diversos	27,225,692.00	23,688,969.00	88%
5111	Generales	394,045,457.00	583,729,626.00	148%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	4,273,224.00	1,246,506.96	29%
5360	Depreciacion Propiedad Planta y equipo	4,273,224.00	1,246,506.96	29%
5368	Provision litigios y demandas	0.00	0.00	0%
4	RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	2,102,983,642.00	1,099,164,919.04	52%
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	1,101.00	0%
5890	Gastos Diversos	0.00	1,101.00	0%
EXCEDENTE (Deficit) DEL EJERCICIO		2,102,983,642.00	1,099,163,817.04	3,202,147,459.04

PERSONERO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

DANIEL GUILLELMO ARBOLEDA

Jefe Financiero

LORENA SANABRIA TARAZONA

GISELLA FOREIRO SERRANO

Contador Publico
 TP 228893-1



PERSONERÍA DE BUCARAMANGA
MAJESTAD ELEGIDA VISIBILE

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

CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variación %	CODIGO	CUENTA	2023	2022	Variación %
1	ACTIVO	3,197,142,111	2,493,794,115	78%	2	PASIVO	158,624,014	562,629,407	367%
	CORRIENTE	2,234,616,947	1,542,950,665	69%		CORRIENTE	158,624,014	502,629,407	367%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	2,234,100,756	1,398,749,492	63%	24	CUENTAS POR PAGAR	124,334,235	503,892,876	405%
1105	CAJA MENOR	2,500,000	0	0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,970,922	53,526,602	1077%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,231,600,755	1,398,749,492	63%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	42,321,461	64,958,053	153%
13	RENTAS POR COBRAR	408,192	144,201,016	35327%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,000,800	1,319,292	131%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	140,792,824	0%	2425	ACREEDORES	40,000	0	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408,192	3,408,192	835%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,064,555	7,542,751	149%
	NO CORRIENTE	962,625,164	950,843,450	98.8%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70,927,477	376,946,148	531%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	813,328,292	822,256,714	93.1%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	34,289,779	76,638,531	223%
1640	EDIFICACIONES	675,811,129	675,811,129	0.0%	2511	BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	34,289,779	76,638,531	223%
1680	REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939	27,765,939	0.0%		TOTAL PASIVO	158,624,014	562,629,407	-423,905,393
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367,292,221	325,739,472	88.7%	3	PATRIMONIO	3,038,518,096	1,911,264,550	63%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y OFICINA	249,013,721	221,216,721	88.8%	31	HACIENDA PÚBLICA	3,038,518,096	1,911,264,550	63%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y COMPUTACION	122,005,613	122,005,613	0.0%	3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	667,072,789	563,639,087	82%
1680	ELEVACION EQUIPOS DE COCINA, BESPENSA Y HOTE	11,011,939	11,011,939	0.0%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,102,980,642	1,089,163,817	52%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000	5,290,000	0.0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,197,142,109	2,493,793,957	703,348,152
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-574,662,270	-566,545,089	98.8%					
19	OTROS ACTIVOS	79,256,872	126,647,736	162.1%					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,093,307	38,323,101	340.7%	9	CUENTAS DE ORDEN	93,570,765	106,591,855	113.9%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,408,165	16,430,255	300.0%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	93,570,765	106,591,855	113.9%
1970	INTANGIBLES	224,495,202	224,495,202	0.0%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	93,570,765	106,591,855	113.9%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-152,700,822	-152,700,822	0.0%	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	93,570,765	106,591,855	113.9%
	TOTAL ACTIVO	3,197,142,109	2,493,793,957	78.0%					

[Signature]
 DANIEL GUILLEMO ARENAS GAMBOA
 Paysonero Municipal de Bucaramanga

[Signature]
 LORENA SANABRIA TARAZONA
 Jefe Financiera

[Signature]
 GISELLA FORERO SERRANO
 Contadora Pública 28893-1

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	2023	2022	Varacion %
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	3,136,571,867.00	2,254,822,685.00	72%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,136,571,867.00	2,254,822,685.00	72%
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,136,571,867.00	2,254,822,685.00	72%
5	GASTOS OPERACIONALES	1,033,588,225.00	1,155,657,765.96	112%
51	DE ADMINISTRACION	1,029,315,001.00	1,154,411,259.00	112%
5101	Sueldos y Salarios	425,709,891.00	390,932,702.00	92%
5102	Contribuciones Imputadas	6,392,308.00	0.00	0%
5103	Contribuciones Efectivas	107,269,110.00	97,561,640.00	91%
5104	Aportes sobre nomina	21,805,100.00	19,033,000.00	87%
5107	Prestaciones Sociales	46,967,443.00	39,465,322.00	84%
5108	Gastos de Personal Diversos	27,025,692.00	23,688,969.00	89%
5111	Generales	394,045,457.00	583,729,626.00	148%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	4,273,224.00	1,246,506.96	29%
5360	Deprecacion Propiedad Planta y equipo	4,273,224.00	1,246,506.96	29%
5368	Provision litigios y demandas	0.00	0.00	0%
	RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	2,102,983,642.00	1,099,164,919.04	52%
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	1,101.00	0%
5890	Gastos Diversos	0.00	1,101.00	0%
	EXCEDENTE (Déficit) Del EJERCICIO	2,102,983,642.00	1,099,163,817.04	3,202,147,459.04

DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA

Personero Municipal de Bucaramanga

LORENA SANABRIA TARAZONA

Jefe Financiera

GISELLA FORERO SERIANO

Contadora Publica

TP 228893-T



PERSONERÍA DE BUCARAMANGA

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

BALANCE COMPROBACION

MES: MARZO - AÑO: 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
1	ACTIVOS	1.366.260.328,39	4.687.940.598,00	2.857.058.817,00	3.197.142.109,39
11	EFFECTIVO	403.895.871,61	2.336.731.867,00	506.518.984,00	2.234.108.754,61
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	401.395.871,61	2.336.731.867,00	506.518.984,00	2.231.608.754,61
111005	CUENTA CORRIENTE	401.395.871,61	2.336.731.867,00	506.518.984,00	2.231.608.754,61
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE NO. 79300001778	401.395.871,61	2.336.731.867,00	506.518.984,00	2.231.608.754,61
111005004	BANCO BBVA CTE NO. 332001353	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RENTAS POR COBRAR	408.192,00	2.336.571.867,00	2.336.571.867,00	408.192,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	2.336.571.867,00	2.336.571.867,00	0,00
133712	Otras transferencias	0,00	2.336.571.867,00	2.336.571.867,00	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	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	884.752.699,78	0,00	1.424.408,00	883.328.291,78
16	EDIFICACIONES	675.811.129,00	0,00	0,00	675.811.129,00
1640	OFICINAS	675.811.129,00	0,00	0,00	675.811.129,00
164002	REDES, LINEAS Y CABLES	27.765.939,00	0,00	0,00	27.765.939,00
1650	REDES DE AIRE	27.765.939,00	0,00	0,00	27.765.939,00
165005	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367.292.221,00	0,00	0,00	367.292.221,00
1665	MUEBLES Y ENSERES	225.297.265,00	0,00	0,00	225.297.265,00
166501	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	141.994.956,00	0,00	0,00	141.994.956,00
166502	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	249.013.721,00	0,00	0,00	249.013.721,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION	16.284.198,00	0,00	0,00	16.284.198,00
167001	EQUIPO DE COMPUTACION	228.106.523,00	0,00	0,00	228.106.523,00
167002	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00
167090	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	122.005.613,00	0,00	0,00	122.005.613,00
1675	TERRESTRE	122.005.613,00	0,00	0,00	122.005.613,00
167502	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.011.939,00	0,00	0,00	11.011.939,00
1680	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)	-573.437.862,22	0,00	1.424.408,00	-574.862.270,22
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-27.765.939,00	0,00	0,00	-27.765.939,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-242.744.685,22	0,00	562.427,00	-243.307.112,22
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-201.411.015,00	0,00	861.981,00	-202.272.996,00

[Handwritten signature]



BALANCE COMPROBACION
 MES: MARZO - 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	14.636.864,00	12.543.558,00	79.296.871,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	14.636.864,00	12.543.558,00	2.093.306,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	14.636.864,00	12.543.558,00	2.093.306,00
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	-207.629.364,00	499.675.324,00	450.869.974,00	-158.624.014,00
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	-169.781.669,00	348.247.935,00	302.800.201,00	-124.334.235,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-4.970.922,00	2.183.160,00	2.183.160,00	-4.970.922,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-4.970.922,00	2.183.160,00	2.183.160,00	-4.970.922,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-33.721.764,00	8.761.669,00	17.361.386,00	-42.321.481,00
240722	Estampillas	-8.641.669,00	8.761.669,00	17.361.386,00	-17.241.386,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	-2.416.668,00	2.416.668,00	4.779.806,00	-4.779.806,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	-2.296.668,00	2.416.668,00	4.899.806,00	-4.779.806,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	-2.416.668,00	2.416.668,00	4.779.806,00	-4.779.806,00
240722004	Estampilla de Pro-cultura	-1.028.333,00	1.028.333,00	1.946.006,00	-1.946.006,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	-483.332,00	483.332,00	955.982,00	-955.982,00
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	27.494.676,00	27.494.676,00	-1.009.800,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	6.171.710,00	6.171.710,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	5.208.110,00	5.208.110,00	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

[Handwritten signature]



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PERSONERIA DE BUCARAMANGA
NIT 804006780-0
BALANCE COMPROBACION
MES: MARZO - AÑO: 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	ACREEDORES	-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	-5.270.435,00	5.637.252,00	5.431.372,00	-5.064.555,00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
243603	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
243603001	Retención por Honorarios y comisiones (personas jurídicas)	0,00	0,00	196.900,00	-196.900,00
243603003	Retención por Honorarios y comisiones (no declarantes)	0,00	0,00	196.900,00	-196.900,00
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	Retención por Arrendamiento de bienes muebles	0,00	0,00	0,00	0,00
243608	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
243608001	Retención por Compras generales (declarantes)	0,00	0,00	0,00	0,00
243608002	Retención por Compras generales (no declarantes)	0,00	0,00	0,00	0,00
243608008	Retención por Compras de combustibles derivados del petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	-4.635.000,00	4.635.000,00	3.586.000,00	-3.586.000,00
243616	A EMPLEADOS ART. 384 E.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0,00	0,00	239.400,00	-239.400,00
243626	CONTRATOS DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
243626002	Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones a favor de pr	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	Retención Industria y comercio Compras	-635.435,00	1.002.252,00	1.409.072,00	-1.042.255,00
243627002	Retención 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	Retención Industria y comercio Profesiones liberales	-59.585,00	91.114,00	126.279,00	-94.750,00
243629	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	-575.850,00	911.138,00	1.282.793,00	-947.505,00
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	Váticos y gastos de viaje	-124.809,048,00	304.171.178,00	250.329.607,00	-70.967.477,00
249034	Seguros	0,00	13.267.664,00	13.267.664,00	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	1.955.500,00	1.955.500,00	0,00
	Servicios públicos	0,00	4.559.100,00	4.559.100,00	0,00
		-108.924,00	8.810.867,00	8.810.867,00	-108.924,00



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

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
249051001	Servicios publicos	-108.924,00	8.810.867,00	8.810.867,00	-108.924,00
249054	Honorarios	-89.239.525,00	193.565.810,00	150.558.220,00	-46.231.935,00
249054001	Honorarios	-89.239.525,00	193.565.810,00	150.558.220,00	-46.231.935,00
249055	Servicios	-32.803.834,00	82.012.237,00	71.138.266,00	-21.929.853,00
249055001	Servicios	-32.803.834,00	82.012.237,00	71.138.266,00	-21.929.853,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
249090001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
249090002	FONDO DE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-37.847.395,00	151.427.389,00	147.869.773,00	-34.289.779,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-37.847.395,00	151.427.389,00	147.869.773,00	-34.289.779,00
251101	Normina por pagar	0,00	97.705.987,00	97.705.987,00	0,00
251102	Cesantias	-21.772.011,00	3.051.226,00	11.895.091,00	-30.615.876,00
251103	Intereses sobre cesantias	-2.497.259,00	0,00	0,00	-2.497.259,00
251105	Prima de vacaciones	-4.411.580,00	4.411.580,00	0,00	0,00
251106	Prima de servicios	-1.308.737,00	1.308.737,00	0,00	0,00
251107	Prima de navidad	-1.474.459,00	1.474.459,00	0,00	0,00
251109	Bonificaciones	-632.291,00	2.048.362,00	1.416.071,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	810.600,00	810.600,00	0,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	2.962.300,00	2.962.300,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	15.625.390,00	15.625.390,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	11.068.490,00	11.068.490,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	5.209.200,00	5.209.200,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	-5.751.058,00	5.751.058,00	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	-942.376.000,39	6.841.547,00	0,00	-935.534.453,39
31	HACIENDA PÚBLICA	-942.376.000,39	6.841.547,00	0,00	-935.534.453,39
3105	CAPITAL FISCAL	-248.461.665,00	0,00	0,00	-248.461.665,00
310505	Sanearniento Conlable	0,00	0,00	0,00	0,00
310506	Capital Fiscal	-248.461.665,00	0,00	0,00	-248.461.665,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-693.914.335,66	6.841.547,00	0,00	-687.072.788,66
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-935.697.494,05	6.841.547,00	0,00	-928.855.947,05
310902	Pérdidas 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	DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,46	0,00	0,00	0,46
4	INGRESOS	-800.000.000,00	0,00	2.336.571.867,00	-3.136.571.867,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-800.000.000,00	0,00	2.336.571.867,00	-3.136.571.867,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-800.000.000,00	0,00	2.336.571.867,00	-3.136.571.867,00
470508	FUNCIONAMIENTO	-800.000.000,00	0,00	2.336.571.867,00	-3.136.571.867,00
5	GASTOS	583.745.036,00	453.002.390,00	3.159.201,00	1.033.588.225,00

[Handwritten signature]



CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
51	DE ADMINISTRACIÓN	580.896.220,00	451.577.982,00	3.159.201,00	1.029.315.001,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	295.507.157,00	133.361.934,00	3.159.200,00	425.709.891,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	266.707.664,00	128.786.663,00	0,00	395.494.327,00
510119	BONIFICACIONES	28.799.493,00	1.416.071,00	0,00	30.215.564,00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	3.159.200,00	3.159.200,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.392.308,00	0,00	0,00	6.392.308,00
510203	INDENIZACIONES	6.392.308,00	0,00	0,00	6.392.308,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74.555.430,00	32.713.680,00	0,00	107.269.110,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12.307.000,00	5.209.200,00	0,00	17.516.200,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25.120.565,00	11.068.490,00	0,00	36.189.055,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1.664.800,00	810.600,00	0,00	2.475.400,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	27.945.829,00	11.825.317,00	0,00	39.771.146,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	7.517.236,00	3.800.073,00	0,00	11.317.309,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	15.390.500,00	6.514.600,00	0,00	21.905.100,00
510401	APORTES AL ICBF	9.230.000,00	3.906.800,00	0,00	13.136.800,00
510402	APORTES AL SEMA	1.541.100,00	652.500,00	0,00	2.193.600,00
510403	APORTES ESAP	1.541.100,00	652.500,00	0,00	2.193.600,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	3.078.300,00	1.303.000,00	0,00	4.381.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	33.895.708,00	13.071.735,00	0,00	46.967.443,00
510702	Cesantías	23.675.233,00	11.895.091,00	0,00	35.570.324,00
510703	Intereses a las cesantías	2.497.259,00	1.176.644,00	0,00	3.673.903,00
510704	Prima de vacaciones	4.411.580,00	0,00	0,00	4.411.580,00
510705	Prima de navidad	1.474.459,00	0,00	0,00	1.474.459,00
510706	Prima de servicios	1.308.737,00	0,00	0,00	1.308.737,00
510707	Bonificación especial de recreación	528.440,00	0,00	0,00	528.440,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.692.134,00	14.333.558,00	0,00	27.025.692,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	3.159.200,00	0,00	3.159.200,00
510810	Viajeros	142.462.983,00	11.174.358,00	0,00	23.866.492,00
5111	GENERALES	1.080.960,00	251.582.475,00	1,00	394.045.457,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	580.000,00	1.311.560,00	0,00	2.372.520,00
511115	MANTENIMIENTO	699.600,00	0,00	0,00	580.000,00
511116	REPARACIONES	144.402,00	72.201,00	0,00	699.600,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	290.375,00	0,00	0,00	216.803,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	150.000,00	0,00	0,00	290.375,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.476.050,00	0,00	0,00	150.000,00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	216.500,00	589.000,00	0,00	1.476.050,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	0,00	232.000,00	0,00	805.500,00
511161	RELACIONES PÚBLICAS	106.284.999,00	77.377.000,00	0,00	232.000,00
511179	Honorarios	31.516.664,00	8.791.380,00	0,00	269.494.333,00
511180	Servicios	43.433,00	1.424.408,00	0,00	108.893.664,00
53	OTROS GASTOS GENERALES	2.848.816,00	1.424.408,00	0,00	8.834.812,00
5360	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.848.816,00	1.424.408,00	0,00	4.273.224,00
536006	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.124.854,00	562.427,00	0,00	4.273.224,00
	Muebles, enseres y equipo de oficina				1.687.281,00

[Handwritten signature]



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

BALANCE COMPROBACION

MES: MARZO - AÑO: 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO
536007	Equipos de comunicación y computación	1.723.962,00	861.981,00	0,00	2.585.943,00
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 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
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
	LITIGIOS Y DEMANDAS	93.570.785,00	0,00	0,00	93.570.785,00
		5.647.459.859,00	5.647.459.859,00	5.647.459.859,00	

[Handwritten signature]

GISELLA CATHERINE FORERO SERRANO
 Contadora

DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA
 Personera Municipal (D)