

**CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

NIT 804.003.778-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2022**

Cifras en pesos colombianos sin decimales

|  | MARZO DE 2022        | MARZO DE 2021      | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>RELATIVA |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                  |                      |                    |                       |                       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                        |                      |                    |                       |                       |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>    | <b>1,193,162,418</b> | <b>765,999,919</b> | <b>427,162,499</b>    | <b>55.77%</b>         |
| Caja   | 1,750,000            | 1,500,000          | 250,000               | 16.67%                |
| Bancos y Corporaciones                         | 1,191,412,418        | 764,499,919        | 426,912,499           | 55.84%                |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                      | <b>12,196,128</b>    | <b>0</b>           | <b>12,196,128</b>     | <b>100.00%</b>        |
| Otras cuentas por Cobrar                       | 12,196,128           | 0                  | 12,196,128            | 100.00%               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                  | <b>1,205,358,546</b> | <b>765,999,919</b> | <b>439,358,627</b>    | <b>57.36%</b>         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     |                      |                    |                       |                       |
| <b>PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS</b>           | <b>15,897,743</b>    | <b>48,054,801</b>  | <b>-32,157,058</b>    | <b>-66.92%</b>        |
| Muebles y Enseres y Equipo de oficina          | 41,881,524           | 41,881,524         | 0                     | 0.00%                 |
| Equipos de comunicación y computo              | 207,570,584          | 207,570,584        | 0                     | 0.00%                 |
| Equipos de Transporte Traccion y Elevacion     | 114,000,000          | 114,000,000        | 0                     | 0.00%                 |
| Equipos de comedor y Hoteleria                 | 3,352,400            | 3,352,400          | 0                     | 0.00%                 |
| Bienes de arte y cultura                       | 1,000,000            | 1,000,000          | 0                     | 0.00%                 |
| Depreciacion Acumulada                         | -351,906,765         | -319,749,707       | -32,157,058           | 10.06%                |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                           | <b>14,011,341</b>    | <b>34,289,020</b>  | <b>-20,277,679</b>    | <b>-59.14%</b>        |
| Avances y anticipos entregados                 | 0                    |                    |                       |                       |
| Derechos de compensaciones por impuestos       | 453,161              | 454,386            | -1,225                | -0.27%                |
| Activos intangibles                            | 101,382,269          | 101,382,269        | 0                     | 0.00%                 |
| Amortizacion acumulada de intangibles          | -87,824,089          | -67,547,635        | -20,276,454           | 30.02%                |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                            | <b>1,235,267,630</b> | <b>848,343,740</b> | <b>386,923,890</b>    | <b>45.61%</b>         |
| <b>PASIVO</b>                                  |                      |                    |                       |                       |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>281,270,942</b>   | <b>553,041,745</b> | <b>-271,770,803</b>   | <b>-49.14%</b>        |
| Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales   | 188,562,208          | 494,144,310        | -305,582,102          | -61.84%               |
| Descuentos de Nomina                           | 37,600,665           | 15,109,831         | 22,490,834            | 148.85%               |
| Retencion en la fuente e impuesto de timbre    | 29,261,554           | 27,673,346         | 1,588,208             | 5.74%                 |
| Impuestos, contribuciones y Tasas              | 21,911,555           | 15,324,081         | 6,587,474             | 42.99%                |
| Administracion del sistema de Seguridad social | 419,000              | 790,177            | -371,177              | -46.97%               |
| Otras Cuentas por pagar                        | 3,515,960            | 0                  | 3,515,960             | 100.00%               |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              | <b>24,851,400</b>    | <b>26,378,051</b>  | <b>-1,526,651</b>     | <b>-5.79%</b>         |
| Beneficio a los Empleados a corto plazo        | 24,851,400           | 26,378,051         | -1,526,651            | -5.79%                |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>306,122,342</b>   | <b>579,419,796</b> | <b>-273,297,454</b>   | <b>-47.17%</b>        |

9

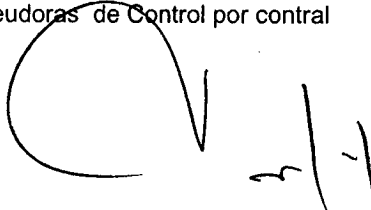
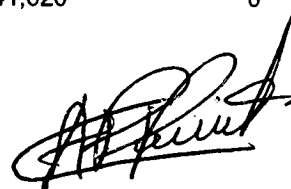
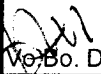


CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT 804.003.778-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2022

Cifras en pesos colombianos sin decimales

|  | MARZO DE 2022        | MARZO DE 2021      | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>RELATIVA |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PATRIMONIO</b>  |                      |                    |                       |                       |
| <b>PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>  | <b>929,145,285</b>   | <b>268,923,944</b> | <b>660,221,341</b>    | <b>245.50%</b>        |
| Capital Fiscal   | 227,263,071          | 227,263,071        | 0                     | 0.00%                 |
| Resultado de Ejercicios anteriores   | -367,799,210         | -632,019,093       | 264,219,883           | -41.81%               |
| Resultado del Ejercicio  | 1,069,681,424        | 673,679,966        | 396,001,458           | 58.78%                |
| Impacto por la Transicion al nuevo marco   | 0                    | 0                  | 0                     | 0.00%                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>1,235,267,630</b> | <b>848,343,740</b> | <b>386,923,890</b>    | <b>45.61%</b>         |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0.00%</b>          |
| Activos totalmente Depreciados   | 202,441,626          | 202,441,626        | 0                     | 0.00%                 |
| Deudoras de Control por contral  | -202,441,626         | -202,441,626       | 0                     | 0.00%                 |
|    |                      |                    |                       |                       |
| <b>CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO</b><br>Representante Legal  |                      |                    |                       |                       |
|    |                      |                    |                       |                       |
| <b>CRISANTO AUGUSTO PEREZ PINTO</b><br>Contador Publico-CPS<br>T. P. 182575-T  |                      |                    |                       |                       |
| <br>V.Bo. Diana Constanza Muñoz Ayala-Tesorerera |                      |                    |                       |                       |

**CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

NIT 804.003.778-1

**ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

|   | MARZO DE 2022        | MARZO DE 2021        | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>RELATIVA |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                         |                      |                      |                       |                       |
| <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b> | <b>2,126,251,335</b> | <b>1,627,377,126</b> | <b>498,874,209</b>    | <b>30.66%</b>         |
| Fondos Recibidos                        | 2,126,251,335        | 1,627,377,126        | 498,874,209           | 30.66%                |
| <b>GASTOS</b>                           |                      |                      |                       |                       |
| <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>    | <b>1,056,575,491</b> | <b>953,694,616</b>   | <b>498,874,209</b>    | <b>52.31%</b>         |
| Sueldos y Salarios                      | 195,711,495          | 198,205,991          | -2,494,496            | -1.26%                |
| Contribuciones efectivas                | 106,093,300          | 63,926,582           | 42,166,718            | 65.96%                |
| Aportes sobre nominas                   | 14,320,600           | 11,309,100           | 3,011,500             | 26.63%                |
| Prestaciones sociales                   | 18,108,752           | 51,014,095           | -32,905,343           | -64.50%               |
| Gastos de personal diversos             | 389,205,750          | 337,659,999          | 51,545,751            | 15.27%                |
| Generales                               | 333,135,594          | 291,578,849          | 41,556,745            | 14.25%                |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                   | <b>9,562</b>         | <b>1,531</b>         | <b>8,031</b>          | <b>524.56%</b>        |
| Ingresos diversos                       | 9,562                | 1,531                | 8,031                 | 524.56%               |
| <b>OTROS GASTOS</b>                     | <b>3,982</b>         | <b>4,075</b>         | <b>-93</b>            | <b>-2.29%</b>         |
| Gastos diversos                         | 3,982                | 4,075                | -93                   | -2.29%                |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>          | <b>1,069,681,424</b> | <b>673,679,966</b>   | <b>396,001,458</b>    | <b>58.78%</b>         |

**CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO**  
Representante Legal**CRISANTO AUGUSTO PEREZ PINTO**  
Contador Publico-CPS  
T. P. 182575-T

Vo.Bo. Diana Constanza Muñoz Ayala-Tesorerera



## CONCEJO DE BUCARAMANGA

### CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01-ENERO AL 31-MARZO DE 2022

Los suscritos Representante Legal y Contador Público del CONCEJO DE BUCARAMANGA, certificamos que se han elaborado los Estados Financieros individuales (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados) de la entidad por el periodo del 01-Enero al 31-Marzo de 2022 y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos.

1. Todos los hechos económicos realizados por la entidad, durante el periodo del 01-Enero al 31-Marzo de 2022, se han reconocido en los estados financieros.
2. Los activos representan probables derechos económicos futuros y los pasivos representan probables obligaciones actuales y futuras a cargo de la entidad a 31 de Marzo de 2022.
3. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.
4. Todos los hechos económicos que afectan la entidad han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros.

Dado en Bucaramanga, a los 18 días del mes de abril de 2022

Atentamente,

**CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO**  
Representante Legal

**CRISANTO AUGUSTO PEREZ PINTO**  
Contador Público-CPS  
T.P. 182575-T

Vo.Bo. Diana Constanza Muñoz Ayala-Tesorerera