INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NIT. 804.014.968-1

ESTADO DE TESORERIA A DICIEMBRE 31 DE 2023

RELACION DISPONIBLE	**VALOR**
Saldo en Bancos	**$ 4,119,778,956.88**
Cuentas Corrientes	**$ 95,347.00**
Colpatria # 0401010157	$ 95,347.00
Cuenta de Ahorros	**$ 4,119,683,609.88**
Bancolombia # 28780694981	$ 12,233,060.81
Davivienda # 046001012304	$ 3,893.24
Colpatria #0402014815 Funcionamiento	$ 2,436,767,735.50
Colpatria 0402014816 Microoperadores	$ 1,554,867,042.09
Av Villas # 901240242 - Presupuestos Participativos	$ 115,811,878.24
Total Partidas Conciliatorias	$ 0.00
TOTAL DISPONIBLE	**$ 4,119,778,956.88**
INVERSIONES	
METROLINEA	$ 588,777,000.00
Deterioro acumulado de inversiones	-$ 588,777,000.00
TOTAL INVERSIONES	**$ 0.00**
RELACION CUENTAS POR COBRAR	
Otras cuentas por cobrar	$ 69,486,103.10
Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	-$ 16,830,441.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	**$ 52,655,662.10**
Recursos entregados en Administración	$ 15,867,650,137.56
TOTAL RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	**$ 15,867,650,137.56**
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES	**$ 778,245,983.57**
CUENTAS POR PAGAR CON AFECTACION PRESUPUESTAL	
BENEFICIARIO	**VALOR**
AND&OR TECNOLOGIA S.A.S	$ 23,913,252.44
STAR SOLUTIONS TI S.A.S.	$ 4,501,420.00
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA	$ 123,704,549.00
CORPORACION CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE COLOMBIANO	$ 62,323,340.00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	$ 1,859,600.00
SENA	$ 1,239,700.00
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BMANGA	$ 296,810.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NIT. 804.014.968-1

ESTADO DE TESORERIA A DICIEMBRE 31 DE 2023

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	$ 2,072,028.13
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	$ 913,450.00
BLANCO HERNANDEZ SONIA MILENA	$ 3,917,340.00
NIETO ARROYAVE SANDRA JANETH	$ 1,688,440.00
RODRIGUEZ PEREZ JOHANNA	$ 6,262,423.00
BOHORQUEZ CARRERO JOHAN SEBASTIAN	$ 5,245,975.00
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	$ 44,132,721.00
GOMEZ GUERRERO LUIS GONZALO -CESANTÍAS	$ 20,540,193.00
PORVENIR CESANTIAS	$ 14,776,100.00
PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS	$ 10,473,375.00
GOMEZ GUERRERO LUIS GONZALO - INTERESES A LAS CESANTÍAS	$ 2,464,823.00
GOMEZ VARGAS MARTHA LUCIA - INTERESES A LAS CESANTÍAS	$ 868,077.00
GUERRERO MORA EMILCE ALEXANDRA - INTERESES A LAS CESANTÍAS	$ 1,256,805.00
HERNANDEZ ISIDRO DAHIDITH SILVANA - INTERESES A LAS CESANTÍAS	$ 1,256,805.00
JAIMES BENJUMEA ANDRES MAURICIO - INTERESES A LAS CESANTÍAS	$ 1,309,986.00
PINTO URREA ANGEL MIGUEL - INTERESES A LAS CESANTÍAS	$ 905,055.00
RAMIREZ RANGEL MARIA VICTORIA - INTERESES A LAS CESANTÍAS	$ 897,727.00
SEPULVEDA VELASCO LAURA VANESSA - INTERESES A LAS CESANTÍAS	$ 497,052.00
SOTO LOPEZ ANDREA NATHALY - INTERESES A LAS CESANTÍAS	$ 195,207.00
VARGAS DIAZ MANUEL ALBEIRO - INTERESES A LAS CESANTÍAS	$ 900,563.00
GOMEZ GUERRERO LUIS GONZALO - VACACIONES	$ 1,244,051.00
GOMEZ GUERRERO LUIS GONZALO - PRIMA DE VACACIONES	$ 18,762,980.00
GOMEZ GUERRERO LUIS GONZALO - BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	$ 776,464.00
GOMEZ GUERRERO LUIS GONZALO - BONIFICACIÓN RECREACION	$ 2,235,869.00
GOMEZ GUERRERO LUIS GONZALO - INDEMNIZACIÓN VACACIONES	$ 25,114,650.00
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 4,000.00
PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS	$ 93,100.00
SALUDTOTAL	$ 66,000.00
COMFENALCO SANTANDER	$ 2,479,400.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CON AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	**$ 389,189,330.57**
CUENTAS POR PAGAR SIN AFECTACION PRESUPUESTAL	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO -PASIVOS ESTIMADOS	

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

IMEBU

NIT. 804.014.968-1

ESTADO DE TESORERIA A DICIEMBRE 31 DE 2023

BENEFICIARIO	VALOR
GOMEZ VARGAS MARTHA LUCIA - VACACIONES	$ 5,342,010.00
GUERRERO MORA EMILCE ALEXANDRA - VACACIONES	$ 9,129,561.00
HERNANDEZ ISIDRO DAHIDITH SILVANA - VACACIONES	$ 9,103,780.00
JAIMES BENJUMEA ANDRES MAURICIO - VACACIONES	$ 6,910,750.00
PINTO URREA ANGEL MIGUEL - VACACIONES	$ 3,119,572.00
RAMIREZ RANGEL MARIA VICTORIA - VACACIONES	$ 14,706,556.00
SEPULVEDA VELASCO LAURA VANESSA - VACACIONES	$ 2,325,584.00
SOTO LOPEZ ANDREA NATHALY - VACACIONES	$ 2,286,905.00
VARGAS DIAZ MANUEL ALBEIRO - VACACIONES	$ 10,248,599.00
GOMEZ VARGAS MARTHA LUCIA - PRIMA DE VACACIONES	$ 3,616,986.00
GUERRERO MORA EMILCE ALEXANDRA- PRIMA DE VACACIONES	$ 6,552,573.00
HERNANDEZ ISIDRO DAHIDITH SILVANA- PRIMA DE VACACIONES	$ 6,525,718.00
JAIMES BENJUMEA ANDRES MAURICIO- PRIMA DE VACACIONES	$ 4,711,875.00
PINTO URREA ANGEL MIGUEL- PRIMA DE VACACIONES	$ 2,088,999.00
RAMIREZ RANGEL MARIA VICTORIA- PRIMA DE VACACIONES	$ 9,442,277.00
SEPULVEDA VELASCO LAURA VANESSA- PRIMA DE VACACIONES	$ 1,458,590.00
SOTO LOPEZ ANDREA NATHALY- PRIMA DE VACACIONES	$ 1,764,184.00
VARGAS DIAZ MANUEL ALBEIRO- PRIMA DE VACACIONES	$ 6,962,364.00
GOMEZ VARGAS MARTHA LUCIA - BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	$ 174,875.00
GUERRERO MORA EMILCE ALEXANDRA - BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	$ 1,080,254.00
HERNANDEZ ISIDRO DAHIDITH SILVANA - BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	$ 1,063,375.00
PINTO URREA ANGEL MIGUEL - BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	$ 1,311,561.00
RAMIREZ RANGEL MARIA VICTORIA - BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	$ 1,731,261.00
SEPULVEDA VELASCO LAURA VANESSA - BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	$ 915,764.00
SOTO LOPEZ ANDREA NATHALY - BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	$ 1,175,423.00
VARGAS DIAZ MANUEL ALBEIRO - BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	$ 174,875.00
GOMEZ VARGAS MARTHA LUCIA - BONIFICACION RECREACION	$ 433,023.00
GUERRERO MORA EMILCE ALEXANDRA - BONIFICACION RECREACION	$ 784,470.00
HERNANDEZ ISIDRO DAHIDITH SILVANA - BONIFICACION RECREACION	$ 781,255.00
JAIMES BENJUMEA ANDRES MAURICIO - BONIFICACION RECREACION	$ 578,707.00
PINTO URREA ANGEL MIGUEL - BONIFICACION RECREACION	$ 249,821.00
RAMIREZ RANGEL MARIA VICTORIA - BONIFICACION RECREACION	$ 1,129,192.00
SEPULVEDA VELASCO LAURA VANESSA - BONIFICACION RECREACION	$ 174,431.00
SOTO LOPEZ ANDREA NATHALY - BONIFICACION RECREACION	$ 223,890.00
VARGAS DIAZ MANUEL ALBEIRO - BONIFICACION RECREACION	$ 832,737.00
PAGOS A TERCEROS	
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA COMUNIDAD	$ 12,500,000.00
E.P.S SANITAS	$ 1,012,886.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NIT. 804.014.968-1

ESTADO DE TESORERIA A DICIEMBRE 31 DE 2023

TESORERIA DEPARTAMENTO	$ 113,669,600.00
MUNICIPIO BUCARAMANGA	$ 101,514,490.00
PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS	$ 31,100.00
PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS	$ 7,800.00
SALUDTOTAL	$ 31,100.00
DIAN	$ 33,677,880.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	**$ 381,556,653.00**

RESERVAS PRESUPUESTALES	
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA - ASESORAR LTDA - CPS NO. 0154-2023	$ 7,500,000.00
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES	**$ 7,500,000.00**

Elaboró Martha Lucia Gomez Vargas
Profesional Universitario- Tesorera

Revisó María Fernanda Arévalo Plata
Subdirectora Administrativa y Financiera

IMEBU

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL
LIQUIDACION DE EXCEDENTES FINANCIEROS
CIERRE FINANCIERO VIGENCIA 2023

RECURSOS EN EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	RECURSOS DE BALANCE	MICROOPERADORES	TOTAL
Cuenta Corriente N° 401010157 Colpatria	95,347.00		**95,347.00**
Cuenta de Ahorro N° 46001012304 Davivienda	3,893.24		**3,893.24**
Cuenta de Ahorro N° 402014815 Colpatria	2,436,767,735.50		**2,436,767,735.50**
Cuenta de ahorrosAv Villas # 901240242 - Presupuestos Participativos	115,811,878.24		**115,811,878.24**
Cuenta de Ahorros Bancolombia # 28780694981	12,233,060.81		**12,233,060.81**
Cuenta de Ahorro 402014816 Colpatria Microoperadores		1,554,867,042.09	**1,554,867,042.09**
(-) Partidas Conciliatorias	0.00		**0.00**
TOTAL DE RECURSOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	**2,564,911,914.79**	**1,554,867,042.09**	**4,119,778,956.88**
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES PARA CUBRIR CUENTAS POR PAGAR	**2,564,911,914.79**	**0.00**	**2,564,911,914.79**
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			
(-) Cuentas por pagar con afectación Presupuestal			
Gastos de personal	154,350,303.00	0.00	154,350,303.00
Gastos Generales	30,486,700.57	0.00	30,486,700.57
Gastos de Inversión	186,027,889.00	0.00	186,027,889.00
Servicios Publicos inversion	1,210,260.00	0.00	1,210,260.00
Gastos por Honorarios	17,114,178.00	0.00	17,114,178.00
Total Cuentas por pagar con afectación Presupuestal	**389,189,330.57**	**0.00**	**389,189,330.57**
(-) Cuentas por pagar sin afectación Presupuestal			
Recursos a favor de terceros (Estampillas)	216,266,976.00	0.00	216,266,976.00
Descuentos de Retención en la fuente (Dian)	33,677,880.00	0.00	33,677,880.00
Proyectos de Inversion (Funprocom-fundicor)	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00
Gasto de Personal (provisiones)	119,111,797.00	0.00	119,111,797.00
Total Cuentas por pagar sin afectación Presupuestal	**381,556,653.00**	**0.00**	**381,556,653.00**
(-) Reservas Presupuestales	**7,500,000.00**	**0.00**	**7,500,000.00**
Gastos Generales	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES DESPUES DE CUBRIR CUENTAS POR PAGAR	**1,786,665,931.22**	**1,554,867,042.09**	**$3,341,532,973.31**