

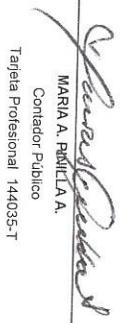
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NCSF
A FEBRERO 28 DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	EFFECTIVO	5.589.559.646	24	CUENTAS POR PAGAR	483.741.808
1105	Caja	290.951.578	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	483.741.808
1110	Bancos y corporaciones	290.951.578	2407	Recursos a Favor de Terceros	7.978.542
			2424	Descuentos de Nómina	48.478.727
13	CUENTAS POR COBRAR	5.298.708.068	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	25.534.902
1311	Cuota de fiscalización y auditoría	5.255.040.535	2490	Otras cuentas por pagar	4.012.672
1384	Otras cuentas por cobrar	43.667.533	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	139.166
			2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	12.570.107
	NO CORRIENTE	847.873.742		PROVISIONES	385.027.692
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	713.037.223	2701	Litigios y Demandas	385.027.692
1640	Edificaciones-Oficinas	97.758.000		TOTAL PASIVO	483.741.808
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	139.774.536		PATRIMONIO	5.953.791.580
1655	Maquinaría y equipo	20.152.160		Capital fiscal	921.982.651
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	319.164.236		Resultados del ejercicio	5.031.808.929
1670	Equipos de comunicación y computación	454.925.581			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	312.570.500			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2.707.800	31	HACIENDA PUBLICA	5.953.791.580
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885			
1685	Depreciación acumulada	(646.171.475)			
	OTROS ACTIVOS	134.836.519	3105	Capital fiscal	921.982.651
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	3.616.401	3110	Resultados del ejercicio	5.031.808.929
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.491.871			
1970	Inangilables	130.171.244			
1975	Amortización acumulada de Inangilables	(1.442.997)			
	TOTAL ACTIVO	6.437.533.388		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.437.533.388
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	609.751.349
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	-	9120	Litigios y Demandas	609.751.349
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	335.947.510
8915	Deudoras de control por el contrario	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	335.947.510
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(945.698.859)
			9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(609.751.349)
			9915	Acreedoras de control por el contra	(335.947.510)


JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga


MARIA A. PÁRRULA A.
Contralor Público
Tarjeta Profesional 144035-T

