

CONTROLORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL NICSP
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	CORRIENTE	1,038,466,093		CORRIENTE	459,795,385
11	EFFECTIVO	1,028,116,959	24	CUENTAS POR PAGAR	459,795,385
1105	Caja	1,897,060	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1,932,639
1110	Bancos y corporaciones	1,026,219,899	2407	Recursos a Favor de Terceros	35,855,573
			2424	Descuentos de Nómina	24,875,838
13	CUENTAS POR COBRAR	10,349,134	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4,472,526
1311	Cuota de fiscalización y auditalaje	18,079	2490	Otras cuentas por pagar	333,166
1337	Transferencias por Cobrar	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	7,297,951
1384	Otras cuentas por Cobrar	-10,331,115	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	7,297,951
	NO CORRIENTE	1,352,587,525		PROVISIONES	385,027,692
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,209,344,997	2701	Litigios y Demandas	385,027,692
1640	Edificaciones -Oficinas	733,611,058		TOTAL PASIVO	459,795,385
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	139,774,536		PATRIMONIO	1,931,258,233
1655	Maquinaría y equipo	20,152,160		Capital fiscal	845,375,122
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	319,164,236		Recursos del ejercicio	450,030,053
1670	Equipos de comunicación y computación	454,925,581		Impactos por la Transición al Nuevo Marco	635,853,058
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256,081,100			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2,707,800	31	HACIENDA PUBLICA	1,931,258,233
1681	Bienes de Arte y Cultura	12,155,885			
1685	Depreciación acumulada	(729,227,359)			
19	OTROS ACTIVOS	143,242,528	3105	Capital fiscal	845,375,122
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	8,139,221	3110	Recursos del ejercicio	450,030,053
1906	Avances y Anticipos Entregados	6,735,811	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	635,853,058
1970	Intangibles	130,171,244			
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(1,803,748)			
	TOTAL ACTIVO	2,391,053,618		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,391,053,618
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2,592,266,026
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,592,266,026
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	-	9120	Litigios y Demandas	546,766,827
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	546,766,827
8915	Deudoras de control por el contrario	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	546,766,827
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3,139,032,853)
			9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2,592,266,026)
			9915	Acreedoras de control por el contra	(546,766,827)

JORGE GÓMEZ VILLANZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PÉREZ A.
Contador Público
Tarjeta Profesional 144035-T

