

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL MICS
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR			
ACTIVO								
CORRIENTE								
11	EFFECTIVO	481,879,501	24	CUENTAS POR PAGAR	443,501,310			
1105	Caja	467,897,979	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	443,501,310			
1110	Bancos y corporaciones	(1)	2407	Recursos a Favor de Terceros	96,103,302			
CUENTAS POR COBRAR								
13	Cuota de fiscalización y audillaje	13,981,522	2424	Descuentos de Nómina	56,138,735			
1311	Transferencias por Cobrar	9,826,293	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10,113,989			
1337	Otras cuentas por Cobrar	1	2490	Otras cuentas por Pagar	20,385,126			
1384	NO CORRIENTE	4,155,228	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	651,228			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
16	Edificaciones -Oficinas	1,181,378,198	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	280,110,930			
1640	Líneas y Cables de Telecomunicación	733,611,058	27	PROVISIONES	-			
1650	Maquinaria y equipo	139,774,536	2701	Litigios y Demandas	-			
1655	Muebles, enseres y equipos de oficina	20,152,161	TOTAL PASIVO					
1665	Equipos de comunicación y computación	318,240,732	443,501,310					
1670	Equipo de transporte, tracción y elevac.	458,482,915	PATRIMONIO					
1675	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	256,081,110	HACIENDA PUBLICA					
1680	Bienes de Arte y Cultura	2,707,800	31	Impuestos por la Transición al Nuevo Marco	1,353,656,772			
1681	Depreciación acumulada	12,155,895	3105	Capital fiscal	845,375,121			
1685	Depreciación acumulada	(759,827,989)	3110	Resultados del ejercicio	(126,647,919)			
OTROS ACTIVOS								
19	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	133,900,383	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	694,929,564			
1905	Avances y Anticipos Entregados	5,687,485	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
1906	Inintangibles	130,171,245	1,797,158,082					
1970	Amortización acumulada de Intangibles	(1,958,357)	TOTAL ACTIVO					
1,797,158,082								
PASIVO								
CORRIENTE								
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-			
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,592,266,026			
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	-	9120	Utiligos y Demandas	2,592,266,026			
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	544,023,762			
8915	Deudoras de control por el contrario	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	544,023,762			
ACREEDORAS POR EL CONTRA								
99	Responsabilidades contingentes por el contrario	(3,136,289,789)	9905	Acreeadoras de control por el contra	(2,592,266,026)			
9905	Acreeadoras de control por el contra	(544,023,762)	9915	Acreeadoras de control por el contra	(544,023,762)			

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A.
Contable Público
Tarjeta Profesional 144035-T