

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NCS  
ENERO 01 A ENERO 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.810.336.393</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>672.159.239</b>
11	EFFECTIVO	758.352.790	24	CUENTAS POR PAGAR	672.159.239
1105	Caja	3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	85.811.403
1110	Bancos y corporaciones	755.352.790	2407	Recursos a Favor de Terceros	39.245.245
			2424	Descuentos de Nómina	64.699.283
13	CUENTAS POR COBRAR	1.052.583.603	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.468.126
1311	Cuota de fiscalización y audijaje	197.036.808	2490	Otras cuentas por pagar	139.168
1337	Transferencias por Cobrar	851.391.567	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	227.288.929
1384	Otras cuentas por Cobrar	4.155.228	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	227.288.829
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.313.804.694</b>		<b>PROVISIONES</b>	<b>251.507.187</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.177.960.898	2701	Litigios y Demandas	251.507.187
1640	Edificaciones -Oficinas	733.611.058		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>672.159.239</b>
1650	Líneas y Cables de Telecomunicación	139.774.536		<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.452.581.838</b>
1655	Maquinaria y equipo	20.152.161			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	325.690.312			
1670	Equipos de comunicación y computación	458.482.915			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2.707.800	31	HACIENDA PUBLICA	2.452.581.838
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885			
1685	Depreciación acumulada	(770.694.879)			
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>135.843.786</b>	3105	Capital fiscal	718.727.209
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	4.641.138	3110	Resultados del ejercicio	1.091.475.486
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.041.286	3145	Impactor por la Transición al Nuevo Marco	642.379.143
1970	Intangibles	130.171.244			
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(2.009.892)			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.124.741.077</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.124.741.077</b>
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	Litigios y Demandas	2.592.266.026
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	544.023.761
8915	Deudoras de control por el contrato	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	544.023.761
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	3.136.289.797
			9905	Responsabilidades contingentes por el contrato	(2.592.266.026)
			9915	Acreedoras de control por el contra	(544.023.761)

RAFAEL PICON SARMIENTO  
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARÍA A. PINILLA A.  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 144035-T