

CONTROLORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NICSP
JULIO 01 A JULIO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	ACTIVO	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	PASIVO	VALOR
CORRIENTE							
11	EFFECTIVO		1.934.777.044				442.277.712
1105	Caja		884.697.535	24	CUENTAS POR PAGAR		99.084.600
1110	Bancos y corporaciones		3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios		3.199.553
			881.697.535	2407	Recursos a Favor de Terceros		4.123.212
13	CUENTAS POR COBRAR			2424	Descuentos de Nómina		76.946.684
1311	Cuota de fiscalización y auditorije		1.050.079.509	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		8.034.626
1337	Transferencias por Cobrar		199.156.631	2490	Otras cuentas por Pagar		139.166
1384	Otras cuentas por Cobrar		851.391.564	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		6.741.369
	NO CORRIENTE		531.314	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo		6.741.369
			1.334.959.879	27	PROVISIONES		343.193.112
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.188.915.322	2701	Litigios y Demandas		314.281.389
1640	Edificaciones -Oficinas		733.611.058	2790	Diversas de Beneficios a Empleados a Corto Plazo		28.911.723
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion		139.774.536		TOTAL PASIVO		442.277.712
1655	Maquinaría y equipo		20.152.161				2.827.459.211
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		326.541.153				2.827.459.211
1670	Equipos de comunicación y computación		458.482.916				2.827.459.211
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		256.081.110				2.827.459.211
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.		2.707.800				2.827.459.211
1681	Bienes de Arte y Cultura		12.156.886				2.827.459.211
1685	Depreciación acumulada		(760.591.297)				2.827.459.211
19	OTROS ACTIVOS		146.044.557	3105	Capital fiscal		846.339.614
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado		303.807	3109	Resultados ejercicios Anteriores		545.804.044
1906	Avances y Anticipos Entregados		17.785.543		Excedente Ejercicio		1.435.315.553
1970	Intangibles		130.171.244				1.435.315.553
1975	Amortización acumulada de Intangibles		(2.216.037)				1.435.315.553
	TOTAL ACTIVO		3.269.736.923				3.269.736.923
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL			91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		2.819.786.203
8315	Activos totalmente depreciados, agotados		-	9120	Litigios y Demandas		2.819.786.203
89	DEUDORAS POR EL CONTRA			93	ACREEDORAS DE CONTROL		580.455.083
8915	Deudoras de control por el contrato		-	9306	Bienes Recibidos en Custodia		580.455.083
			-	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA		(3.400.241.286)
			-	9905	Responsabilidades contingentes por el contrato		(2.819.786.203)
			-	9915	Acreedoras de control por el contra		(580.455.083)

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A.
Profesional Universitario Contabilidad