

ANEXO NO. 1
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 BALANCE GENERAL NICSP
 JULIO 01 A JULIO 31 DE 2019
 (Cifras en pesos)



CONTRALORIA
 Municipal de Bucaramanga

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE	\$	\$		CORRIENTE	\$	\$
11	Efectivo	1,934,777.044	891,753,365	24	Cuentas por pagar	442,277.712	399,013,098
13	Cuentas por Cobrar	884,697,535	888,625,554	25	Beneficios a los Empleados	92,343,241	84,731,709
15	Inventarios	1,050,079,509	3,127,811	27	Provisiones	6,741,359	-
		-	-	29	Otros pasivos	343,193,112	314,281,389
	NO CORRIENTE				NO CORRIENTE		
16	Propiedades, planta y equipo	1,334,959,879	1,329,948,593	24	Cuentas por pagar	-	-
19	Otros activos	1,188,915,322	1,188,915,321	29	Otros pasivos	-	-
		146,044,557	141,033,272			-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	3,269,736,923	2,221,701,958		PATRIMONIO	2,827,459,211	1,822,688,860
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	2,827,459,211	1,822,688,860
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,269,736,923	2,221,701,958

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
 Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario Contabilidad

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 BALANCE GENERAL INCP
 01 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2019
 (Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual
ACTIVO					
CORRIENTE					
11	EFFECTIVO	1,934,777,044	24	CUENTAS POR PAGAR	442,277,712
1105	Caja	884,697,535	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	442,277,712
1110	Barcos y corporaciones	3,000,000	2407	Requisos a favor de terceros	3,199,553
		881,697,535	2424	Descuentos de Nómina	4,123,212
13	CUENTAS POR COBRAR	1,050,079,509	2435	Retención en la fuente e impuesto de timbre	76,846,684
1311	Cuota de fiscalización y autotaje	198,156,631	2490	Otras cuentas por pagar	8,034,626
1337	Otras transferencias	851,391,594	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	139,166
1384	Otras cuentas por Cobrar	531,314	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	6,741,389
NO CORRIENTE					
		1,334,959,879	27	PROVISIONES	343,193,112
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,188,915,322	2701	Provisiones litigios y demandas	343,193,112
1640	Edificaciones -Oficinas	733,611,058		TOTAL PASIVO	442,277,712
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139,774,536		PATRIMONIO	2,827,459,211
1655	Maquinaria y equipo	20,152,161	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	2,827,459,211
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	326,541,153	3105	Capital fiscal	846,339,614
1670	Equipos de comunicación y computación	458,482,916	3109	Resultados ejercicios Anteriores	545,804,044
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	296,081,110	3109	Excedente Ejercicio	1,435,315,553
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2,707,800		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,269,736,923
1681	Bienes de Arte y Cultura	12,155,885			
1685	Depreciación acumulada	(760,591,297)			
19	OTROS ACTIVOS	146,044,557			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	303,807			
1906	Avances y Anticipos Entregados	17,785,543			
1970	Intangibles	130,171,244			
1975	Amortización acumulada de intangibles	(2,216,037)			
TOTAL ACTIVO		3,269,736,923			

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual
CORRIENTE		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2,819,786,203
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,819,786,203
9120	Litigios y Demandas	2,819,786,203
93	ACREEDORAS DE CONTROL	580,455,083
9306	Bienes Recibidos en Custodia	580,455,083
9346	Bienes Recibidos de terceros	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3,400,241,286)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(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.
MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitaria Contabilidad