

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



CONTRALORIA  
Municipal de Bucaramanga

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

Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>	
11	EFECTIVO	1,361,989,899	24	CUENTAS POR PAGAR	581,912,720
1105	Caja	839,170,279	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	267,631,331
1110	Bancos y corporaciones	3,000,000	2407	Recursos a Favor de Terceros	5,577,053
			2424	Descuentos de Nómina	10,774,530
			2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	30,727,464
13	CUENTAS POR COBRAR	622,819,620	2490	Otras cuentas por Pagar	11,353,226
1311	Cuota de fiscalización y auditoría	96,592,524	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	715,215
1337	Transferencias por Cobrar	425,695,782	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	208,483,843
1384	Otras cuentas por Cobrar	531,314			208,483,843
	<b>NO CORRIENTE</b>	1,302,177,383	27	PROVISIONES	314,281,389
			2701	Litigios y Demandas	314,281,389
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,168,721,574	2790	Diversas de Beneficios a Empleados a Corto Plazo	-
1605	Terrenos de Propiedad de Terceros	357,369,808		<b>TOTAL PASIVO</b>	581,912,720
1640	Edificaciones - Oficinas	376,241,250		<b>PATRIMONIO</b>	2,082,254,562
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	139,774,536			2,082,254,562
1655	Maquinaria y equipo	20,152,160			2,082,254,562
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	326,541,153			2,082,254,562
1670	Equipos de comunicación y computación	448,461,117			2,082,254,562
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256,081,110			2,082,254,562
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2,707,800			2,082,254,562
1681	Bienes de Arte y Cultura	12,155,885			2,082,254,562
1685	Depreciación acumulada	(770,763,245)			2,082,254,562
19	OTROS ACTIVOS	133,455,809	3105	Capital fiscal	846,339,614
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	227,855	3109	Resultados ejercicios Anteriores	545,893,684
1906	Avances y Anticipos Entregados	5,427,354	3109	Excedente Ejercicio	690,021,264
1970	Intangibles	130,171,244			690,021,264
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(2,370,644)			690,021,264
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	2,864,167,282		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	2,864,167,282
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 contrario	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	580,455,083
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3,400,241,289)
			9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2,819,786,203)
			9915	Acreedoras de control por el contra	(580,455,083)

JORGE GÓMEZ VILLANIZAR  
Contralor Municipal de Bucaramanga

MARÍA A. PINILLA A.  
Profesional Universitario Contabilidad