CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NICSP
JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en pesos)

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga

Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
	ACTIVO	
	CORRIENTE	**4.194.203.082**
11	**EFECTIVO**	**1.026.707.092**
1105	Caja	3.000.000
1110	Bancos y corporaciones	1.023.707.092
13	**CUENTAS POR COBRAR**	-
1311	Cuota de fiscalizacion y auditaje	**3.167.495.990**
1337	Transferencias por Cobrar	47.396.331
1384	Otras cuentas por Cobrar	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2.441.944.056
	NO CORRIENTE	678.155.603
		1.296.801.560
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**1.160.480.958**
1605	Terrenos	357.369.808
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	139.775.000
1655	Maquinaria y equipo	20.152.001
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	325.182.856
1670	Equipos de comunicación y computación	448.461.319
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.080.610
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.708.000
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.156.200
1685	Depreciación acumulada	(777.646.086)
19	**OTROS ACTIVOS**	**136.320.602**
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	150.458
1906	Avances y Anticipos Entregados	7.773.855
1970	Intangibles	129.501.277
1975	Amortizacion acumulada de Intangibles	(1.104.988)
	TOTAL ACTIVO	**5.491.004.642**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	-
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	-
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	-
89	**DEUDORAS POR EL CONTRA**	-
8915	Deudoras de control por el contrario	-

Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
	PASIVO	
	CORRIENTE	**3.878.203.571**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**90.372.301**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	8.484.453
2407	Recursos a Favor de Terceros	13.617.558
2424	Descuentos de Nómina	59.595.859
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	7.391.726
2490	Otras cuentas por Pagar	1.282.705
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**208.568.514**
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	208.568.514
27	**PROVISIONES**	**314.281.389**
2701	Litigios y Demandas	314.281.389
29	**OTROS PASIVOS**	**3.264.981.367**
2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	3.264.981.367
	TOTAL PASIVO	**3.878.203.571**
	PATRIMONIO	**1.612.801.071**
31	**HACIENDA PUBLICA**	**1.612.801.071**
3105	Capital fiscal	844.611.388
3109	Resultados ejercicios Anteriores	545.893.180
3109	Excedente Ejercicio	222.296.503
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**5.491.004.642**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**2.819.786.203**
9120	Litigios y Demandas	2.819.786.203
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**451.044.674**
9306	Bienes Recibidos en Custodia	451.044.674
99	**ACREEDORAS POR EL CONTRA**	**3.270.830.877**
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	2.819.786.203
9915	Acreedoras de control por el contra	451.044.674

JORGE GOMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A.
profesional Universitario