

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NICSF
01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
ACTIVO				PASIVO			
	CORRIENTE	4.462.059.688	783.631.906		CORRIENTE	4.575.481.638	344.132.715
11	EFFECTIVO	1.179.829.122	748.794.187	24	CUENTAS POR PAGAR	468.071.646	92.625.528
1105	Caja	3.000.000	3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	7.845.100	5.753.735
1110	Bancos y corporaciones	542.607.786	745.794.187	2407	Recursos a favor de terceros	435.343.438	3.647.823
1132	Efectivo de Uso Restringido	634.221.336	-	2424	Descuentos de Nómina	17.502.503	70.539.136
13	CUENTAS POR COBRAR	3.282.230.566	34.837.719	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.379.717	6.514.126
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	22.704.646	19.915.523	2490	Otras cuentas por Pagar	888	6.170.708
1337	Otras transferencias	1	-				
1384	Otras cuentas por Cobrar	3.259.525.919	14.922.196	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	329.405.014	-
		-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	329.405.014	-
	NO CORRIENTE	1.231.048.944	1.306.645.482				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.099.179.119	1.160.029.125	27	PROVISIONES	315.160.460	251.507.187
1605	Terrenos	357.369.808	-	2701	Provisiones litigios y demandas	315.160.460	251.507.187
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	733.611.058				
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.775.000	139.775.000	29	OTROS PASIVOS	3.462.844.518	-
1655	Maquinaria y equipo	13.420.801	20.152.001	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	3.462.844.518	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	309.296.369	324.332.015				
1670	Equipos de comunicación y computación	419.267.548	458.483.117		TOTAL PASIVO	4.575.481.638	344.132.715
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.080.610	256.080.610				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.708.000	2.708.000		PATRIMONIO	1.117.626.994	1.746.144.673
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.156.200	12.156.200				
1685	Depreciación acumulada	(787.136.467)	(787.268.876)	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.117.626.994	1.746.144.673
19	OTROS ACTIVOS	131.869.825	146.616.357	3105	Capital fiscal	844.611.388	844.611.388
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.834.282	2.546.978	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(192.891.754)	515.730.725
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	15.415.410	3110	Resultado del Ejercicio	465.907.360	385.802.560
1970	Intangibles	129.501.277	129.501.277	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	(1.465.734)	(847.308)				
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.693.108.632	2.090.277.388
	TOTAL ACTIVO	5.693.108.632	2.090.277.388				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.764.809.013	2.819.786.203
8315	Bienes y Derechos Retirados	-	-	9120	Litigios y Demandas	2.764.809.013	2.819.786.203
89	DEUDORAS POR CONTRA	-	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	390.955.991
8915	Deudoras de control por Contra	-	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	390.955.991
				9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(2.764.809.013)	(3.210.742.194)
				9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.764.809.013)	(2.819.786.203)
				9915	Acreedoras de control por el contra	-	(390.955.991)

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

