

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



BALANCE GENERAL NCSF
01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL 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				CORRIENTE			
		5.643.293.188	1.861.003.732			4.684.581.636	370.361.217
11	EFFECTIVO	1.274.294.601	815.260.456	24	CUENTAS POR PAGAR	526.511.084	117.647.530
1105	Caja	3.000.000	3.000.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	-
1110	Bancos y corporaciones	598.897.756	812.260.456	2407	Recursos a favor de terceros	476.634.766	7.569.002
1132	Efectivo de Uso Restringido	672.396.845	-	2424	Descuentos de Nómina	23.467.813	83.400.872
13	CUENTAS POR COBRAR	4.368.998.587	1.045.743.276	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	26.407.617	5.228.626
1311	Cuota de fiscalizacion y autitaje	258.479.727	190.586.418	2490	Otras cuentas por Pagar	888	21.449.030
1337	Otras transferencias	850.992.941	851.391.565				
1384	Otras cuentas por Cobrar	3.259.525.919	3.765.293	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	380.065.574	1.206.500
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	380.065.574	1.206.500
NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
		1.223.662.915	1.283.733.978			315.160.460	251.507.187
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.093.608.998	1.153.291.290	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	29	OTROS PASIVOS	3.462.844.518	-
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	3.462.844.518	-
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	20.152.161	TOTAL PASIVO		4.684.581.636	370.361.217
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	326.740.732				
1670	Equipos de comunicación y computación	419.267.346	458.482.915	PATRIMONIO		2.182.374.467	2.774.376.493
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	2.182.374.467	2.774.376.493
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1685	Depreciación acumulada	(794.064.363)	(796.414.907)	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(192.891.249)	504.336.259
19	OTROS ACTIVOS	130.053.917	130.442.688	3110	Resultado del Ejercicio	1.529.890.594	1.423.614.692
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.665.599	1.502.068	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	652.483.873	1.050.420
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	933.877	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.866.956.103	3.144.737.710
1970	Intangibles	130.171.244	130.171.244				
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(2.782.926)	(2.164.501)				
TOTAL ACTIVO		6.866.956.103	3.144.737.710				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.764.809.013	2.592.266.026
8315	Bienes y Derechos Retirados	-		9120	Litigios y Demandas	2.764.809.013	2.592.266.026
89	DEUDORAS POR CONTRA	-		93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	544.023.761
8915	Deudoras de control por Contra	-		9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	544.023.761
				9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(2.764.809.013)	(3.136.289.787)
				9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.764.809.013)	(2.592.266.026)
				9915	Acreedoras de control por el contra	-	(544.023.761)

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

