

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



BALANCE GENERAL MICS
01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO 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	5.264.560.656	1.359.612.398		CORRIENTE	4.622.691.787	577.204.455
11	EFFECTIVO	1.414.806.782	837.957.457	24	CUENTAS POR PAGAR	499.182.132	54.439.223
1105	Caja	3.000.000	3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	259.690
1110	Bancos y corporaciones	732.023.973	834.957.457	2407	Recursos a favor de terceros	488.380.999	11.910.009
1132	Efectivo de Uso Restringido	679.782.809	-	2424	Descuentos de Nómina	1.041.613	30.727.463
13	CUENTAS POR COBRAR	3.849.753.874	521.654.941	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.759.520	11.346.226
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	52.977.234	96.592.524	2490	Otras cuentas por Pagar	-	715.215
1337	Otras transferencias	537.250.720	425.695.782				
1384	Otras cuentas por Cobrar	3.259.525.920	(633.365)	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	345.504.677	208.483.843
		-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	345.504.677	208.483.843
	NO CORRIENTE	1.193.415.509	1.302.177.383	27	PROVISIONES	315.160.460	314.281.389
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.065.937.166	1.168.721.574	2701	Provisiones litigios y demandas	315.160.460	314.281.389
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	2790	Otras Provisiones	-	-
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250	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	20.152.160				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	326.541.153		TOTAL PASIVO	4.622.691.787	577.204.455
1670	Equipos de comunicación y computación	419.267.346	448.461.117				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110		PATRIMONIO	1.835.284.378	2.084.585.326
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800				
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.835.284.378	2.084.585.326
1685	Depreciación acumulada	(821.736.195)	(770.763.245)	3105	Capital fiscal	845.375.122	846.339.613
19	OTROS ACTIVOS	127.478.343	133.455.809	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(209.414.859)	545.893.684
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	296.167	227.855	3110	Resultado del Ejercicio	1.199.324.115	692.352.029
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	5.427.354	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1970	Intangibles	130.171.244	130.171.244				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(2.989.068)	(2.370.644)				
	TOTAL ACTIVO	6.457.976.165	2.661.789.781		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.457.976.165	2.661.789.781
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.142.792.480	2.819.786.203
8315	Bienes y Derechos Retirados	-	-	9120	Litigios y Demandas	3.142.792.480	2.819.786.203
89	DEUDORAS POR CONTRA	-	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	580.455.083
8915	Deudoras de control por Contra	-	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	580.455.083
				9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.142.792.480)	(3.400.241.286)
				9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(3.142.792.480)	(2.819.786.203)
				9915	Acreedoras de control por el contra	-	(580.455.083)

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

