

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NCSF
01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
ACTIVO			
	CORRIENTE	4.814.174.677	4.194.203.082
11	EFFECTIVO	1.502.740.676	1.026.707.092
1105	Caja	3.000.000	3.000.000
1110	Bancos y corporaciones	816.463.242	1.023.707.092
1132	Efectivo de Uso Restringido	683.277.434	-
13	CUENTAS POR COBRAR	3.311.434.001	3.167.495.990
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	51.908.080	47.396.331
1337	Otras transferencias	2	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	3.259.525.919	2.441.944.056
1385	Cuentas por Cobrar Dificit Recaudo	-	678.155.603
			-
	NO CORRIENTE	1.188.277.285	1.296.801.560
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.057.658.613	1.160.480.958
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.775.000	139.775.000
1655	Maquinaria y equipo	13.420.801	20.152.001
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	309.296.369	325.182.856
1670	Equipos de comunicación y computación	419.267.548	448.461.319
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
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.156.200	12.156.200
1685	Depreciación acumulada	(828.656.973)	(777.646.086)
19	OTROS ACTIVOS	130.618.672	136.320.602
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	196.000	150.458
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.696.343	7.773.855
1970	Intangibles	129.501.277	129.501.277
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(1.774.948)	(1.104.988)
	TOTAL ACTIVO	6.002.451.962	5.491.004.642

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-
8315	Bienes y Derechos Retirados	-
89	DEUDORAS POR CONTRA	-
8915	Deudoras de control por Contra	-

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
PASIVO			
	CORRIENTE	4.628.854.262	3.878.203.571
24	CUENTAS POR PAGAR	505.344.607	90.372.301
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	8.484.453
2407	Recursos a favor de terceros	495.238.071	13.617.558
2424	Descuentos de Nómina	1.041.616	59.595.859
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	9.064.920	7.391.726
2490	Otras cuentas por Pagar	-	1.282.705
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	345.504.677	208.568.514
2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	345.504.677	208568514
27	PROVISIONES	315.160.460	314.281.389
2701	Provisiones litigios y demandas	315.160.460	314.281.389
29	OTROS PASIVOS	3.462.844.518	3.264.981.367
2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	3.462.844.518	3.264.981.367
	TOTAL PASIVO	4.628.854.262	3.878.203.571
	PATRIMONIO	1.373.597.700	1.612.801.071
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.373.597.700	1.612.801.071
3105	Capital fiscal	844.611.388	844.611.388
3109	Resultados ejercicios Anteriores	(209.415.365)	545.893.180
3110	Resultado del Ejercicio	738.401.677	222.296.503
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.002.451.962	5.491.004.642

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.142.792.480	2.819.786.203
9120	Litigios y Demandas	3.142.792.480	2.819.786.203
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	451.044.674
9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	451.044.674
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.142.792.480)	(3.270.830.877)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(3.142.792.480)	(2.819.786.203)
9915	Acreedoras de control por el contra	-	(451.044.674)

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

