

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL MICS
01 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 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			
		3.904.812.000	4.095.738.795			4.418.830.833	4.820.408.976
11	EFFECTIVO	1.119.473.684	987.159.591	24	CUENTAS POR PAGAR	626.522.742	481.487.178
1105	Caja	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	49.191.529	2.165.083
1110	Bancos y corporaciones	389.419.418	352.938.255	2407	Recursos a favor de terceros	552.384.020	450.698.100
1132	Efectivo de Uso Restringido	730.054.266	634.221.336	2424	Descuentos de Nómina	2.672.413	55.900
13	CUENTAS POR COBRAR	2.785.338.316	3.108.579.204	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	21.321.020	27.125.617
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	51.908.081	206	2490	Otras cuentas por Pagar	953.760	1.442.478
1337	Otras transferencias	10	-				
1384	Otras cuentas por Cobrar	2.733.430.225	3.108.578.998	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	541.650.777	714.968.829
1385	Cuentas por Cobrar Dificit Recauda	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	541.650.777	714.968.829
	NO CORRIENTE	1.189.355.876	1.256.263.937				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.052.050.274	1.121.323.363	27	PROVISIONES	315.160.460	315.160.460
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	2701	Provisiones litigios y demandas	315.160.460	315.160.460
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250				
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	29	OTROS PASIVOS	2.935.496.854	3.308.792.509
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	13.420.961	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	2.935.496.854	3.308.792.509
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	310.654.666				
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.186	419.267.346				
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				
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	(675.337.043)	(531.593.757)
1685	Depreciación acumulada	(847.453.927)	(766.349.999)	3105	Capital fiscal	(845.375.122)	(845.375.122)
19	OTROS ACTIVOS	137.305.602	134.940.574	3109	Resultados ejercicios Anteriores	121.814.619	(546.249.826)
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.918.492	7.346.113	3110	Resultado del Ejercicio	48.223.460	860.031.191
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-				
1970	Intangibles	137.479.244	130.171.244				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(3.092.134)	(2.576.783)				
	TOTAL ACTIVO	5.094.167.876	5.352.002.732		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.094.167.876	5.352.002.732
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.309.000.466	2.764.809.013
8315	Bienes y Derechos Retirados	-	-	9120	Litigios y Demandas	3.309.000.466	2.764.809.013
89	DEUDORAS POR CONTRA	-	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
8915	Deudoras de control por Contra	-	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	-
				9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.309.000.466)	(2.764.809.013)
				9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(3.309.000.466)	(2.764.809.013)
				9915	Acreedoras de control por el contra	-	-

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario

