

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NICSP
JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2021
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
	CORRIENTE	<u>5.864.532.736</u>		CORRIENTE	<u>4.170.960.626</u>
11	EFFECTIVO	<u>3.099.878.670</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>585.839.973</u>
1105	Caja	2.400.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	25.000.000
1110	Bancos y corporaciones	2.358.015.844	2407	Recursos a Favor de Terceros	523.466.686
1132	Efectivo de Uso Restringido	739.462.826	2424	Descuentos de Nómina	16.613.702
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>2.764.654.066</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	20.759.585
1311	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	2490	Otras cuentas por Pagar	-
1337	Transferencias por Cobrar	0	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>285.163.999</u>
1384	Otras cuentas por Cobrar	2.764.654.066	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	285.163.999
	NO CORRIENTE	<u>1.153.463.604</u>			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.018.901.765</u>	27	PROVISIONES	<u>315.160.460</u>
1605	Terrenos	357.369.808	2701	Litigios y Demandas	315.160.460
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	29	OTROS PASIVOS	<u>2.984.796.194</u>
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	139.774.535	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	2.984.796.194
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960		TOTAL PASIVO	<u>4.170.960.626</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666			
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.186		PATRIMONIO	<u>2.847.035.714</u>

1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885
1685	Depreciación acumulada	(880.602.435)

19	OTROS ACTIVOS	<u>134.561.839</u>
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	3.219.729
1906	Avances y Anticipos Entregados	-
1970	Intangibles	137.479.244
1975	Amortización acumulada de intangibles	(6.137.134)

TOTAL ACTIVO **7.017.996.340**

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)

31 HACIENDA PUBLICA **2.847.035.714**

3105	Capital fiscal	845.375.122
3109	Resultados ejercicios Anteriores	(177.818.226)
3110	Resultado del Ejercicio	2.179.478.818

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **7.017.996.340**

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.489.808.969
9120	Litigios y Demandas	3.489.808.969

93	ACREEDORAS DE CONTROL	-
9306	Bienes Recibidos en Custodia	-

99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.489.808.969)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(3.489.808.969)
9915	Acreedoras de control por el contra	-



MARIA A. PINILLA A.
Profesional Universitario