

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

**BALANCE GENERAL NICSP
JULIO 01 A JULIO 31 DE 2021
(Cifras en pesos)**



CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	
ACTIVO			PASIVO			
	CORRIENTE	<u>1.911.868.507</u>		CORRIENTE	<u>701.684.935</u>	
11	EFFECTIVO	<u>1.891.685.833</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>71.797.711</u>	
1105	Caja	2.400.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	25.079.600	
1110	Bancos y corporaciones	1.889.285.833	2407	Recursos a Favor de Terceros	36.964.713	
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	2424	Descuentos de Nómina	1.134.413	
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>20.182.674</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.577.985	
1311	Cuota de fiscalización y auditaje	-	2490	Otras cuentas por Pagar	41.000	
1337	Transferencias por Cobrar	0	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>314.726.764</u>	
1384	Otras cuentas por Cobrar	20.182.674	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	314.726.764	
	NO CORRIENTE	<u>1.149.385.500</u>		PROVISIONES	<u>315.160.460</u>	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.013.329.811</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	-	
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	139.774.536	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	-	
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960		TOTAL PASIVO	<u>701.684.935</u>	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666		PATRIMONIO	<u>2.359.569.072</u>	
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.186		31	HACIENDA PUBLICA	<u>2.359.569.072</u>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	3105	Capital fiscal	845.375.122	
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(177.818.226)	
1685	Depreciación acumulada	(886.174.390)				
19	OTROS ACTIVOS	<u>136.055.689</u>				

1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	2.357.308
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.965.271
1970	Intangibles	137.479.244
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(8.746.134)

TOTAL ACTIVO 3.061.254.007

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)

3110	Resultado del Ejercicio	1.692.012.176
------	-------------------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.061.254.007

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.587.753.836
9120	Litigios y Demandas	3.587.753.836
93	ACREEDORAS DE CONTROL	740.667.749
9306	Bienes Recibidos en Custodia	740.667.749
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(4.328.421.585)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(3.587.753.836)
9915	Acreedoras de control por el contra	(740.667.749)



MARIA A. PINILLA A.
Profesional Universitario