

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



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

Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	CORRIENTE	4.915.436.855		CORRIENTE	4.520.067.958
11	EFFECTIVO	1.274.825.966	24	CUENTAS POR PAGAR	627.774.448
1105	Caja	-	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	43.957.809
1110	Bancos y corporaciones	543.248.576	2407	Recursos a Favor de Terceros	527.364.846
1132	Efectivo de Uso Restringido	731.577.390	2424	Descuentos de Nómina	36.753.453
13	CUENTAS POR COBRAR	3.640.610.889	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	7.612.937
1311	Cuota de fiscalizacion y auditaje	51.908.082	2490	Otras cuentas por Pagar	12.085.403
1337	Transferencias por Cobrar	746.332.246	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	514.561.761
1384	Otras cuentas por Cobrar	2.842.370.561	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	514.561.761
	NO CORRIENTE	1.189.048.924			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.046.619.929	27	PROVISIONES	315.160.460
1605	Terrenos	357.369.808	2701	Litigios y Demandas	315.160.460
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	29	OTROS PASIVOS	3.062.571.289
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	139.774.536	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	3.062.571.289
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960		TOTAL PASIVO	4.520.067.958
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666			
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.186		PATRIMONIO	1.584.417.821
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	31	HACIENDA PUBLICA	1.584.417.821
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885			
1685	Depreciación acumulada	(852.884.272)			

19	OTROS ACTIVOS	142.428.995
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	1.459.196
1906	Avances y Anticipos Entregados	6.582.689
1970	Intangibles	137.479.244
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(3.092.134)

TOTAL ACTIVO 6.104.485.779

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)

3105	Capital fiscal	845.375.122
3109	Resultados ejercicios Anteriores	(170.038.079)
3110	Resultado del Ejercicio	909.080.778

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.104.485.779

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.309.000.466
9120	Litigios y Demandas	3.309.000.466

93	ACREEDORAS DE CONTROL	-
9306	Bienes Recibidos en Custodia	-

99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.309.000.466)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(3.309.000.466)
9915	Acreedoras de control por el contra	-



MARIA A. PINILLA A.
profesional Universitario