CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en pesos)

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga

Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
	ACTIVO	
	CORRIENTE	**1.462.368.641**
11	**EFECTIVO**	**982.415.227**
1105	Caja	6.103.062
1110	Bancos y corporaciones	976.312.165
		-
14	**DEUDORES**	**479.953.414**
1401	Cuota de fiscalizacion y auditaje	457.039.542
1420	Avances y anticipos entregados	17.188.123
1470	Otros Deudores	5.725.749
	NO CORRIENTE	**619.983.305**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**550.160.799**
1640	Edificaciones -Oficinas	97.758.000
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	139.774.536
1655	Maquinaria y equipo	20.152.161
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	322.584.913
1670	Equipos de comunicación y computación	482.133.360
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	312.570.500
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800
1685	Depreciación acumulada	(827.520.471)
19	**OTROS ACTIVOS**	**69.822.506**
1905	Gastos pagados por anticipado	6.977.075
1910	Cargos diferidos	13.393.654
1960	Bienes de Arte y Cultura	15.643.085
1970	Intangibles	180.678.516
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(146.869.824)
	TOTAL ACTIVO	**2.082.351.946**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	-
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	-
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	-
89	**DEUDORAS POR EL CONTRA**	-
8915	Deudoras de control por el contrario	-

Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
	PASIVO	
	CORRIENTE	**613.153.215**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**613.153.215**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	2.925.024
2425	Acreedores	81.285.650
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	5.666.072
2710	Provision para Contingencias	120.764.445
2715	Provision para prestaciones Sociales	364.291.526
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**35.526.738**
2505	Salarios y prestaciones sociales	35.526.738
29	**OTROS PASIVOS**	**2.693.760**
2905	Recaudos a favor de terceros	2.693.760
	TOTAL PASIVO	**613.153.215**
	PATRIMONIO	**1.469.198.731**
31	**HACIENDA PUBLICA**	**1.469.198.731**
3105	Capital fiscal	875.394.780
3110	Resultados del ejercicio	804.354.342
3120	Superávit por donación	4.570.779
3125	Patrimonio público incorporado	295.889.568
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	(511.010.738)
3258	Efecto de Saneamiento Contable	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2.082.351.946**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**494.378.292**
9120	Litigios y Demandas	494.378.292
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**395.926.709**
9306	Bienes Recibidos en Custodia	395.926.709
9346	Bienes Recibidos de terceros	-
99	**ACREEDORAS POR EL CONTRA**	**(890.305.001)**
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(494.378.292)
9915	Acreedoras de control por el contra	(395.926.709)

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A.
Contador Público
Tarjeta Profesional 144035-T