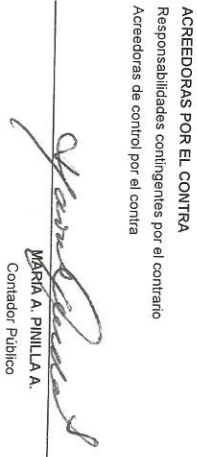


CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL NICSP
ENERO 01 A MARZO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)



| Código | NOMBRE CUENTA | VALOR | Código | NOMBRE CUENTA | VALOR |
|--------|---|---------------|--------|---|-----------------|
| | ACTIVO | | | PASIVO | |
| | CORRIENTE | | | CORRIENTE | |
| 11 | EFFECTIVO | 783,631,906 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 344,132,715 |
| 1105 | Caja | 748,794,187 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios | 344,132,715 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 3,000,000 | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | 5,753,735 |
| | | | 2424 | Descuentos de Nómina | 3,647,823 |
| | | | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 70,539,136 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 34,837,719 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 6,514,126 |
| 1311 | Cuota de fiscalización y audillaje | 19,915,523 | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 6,170,708 |
| 1337 | Transferencias por Cobrar | - | 2511 | Beneficios a Empleados a Corto Plazo | - |
| 1384 | Otras cuentas por Cobrar | 14,922,196 | 27 | PROVISIONES | 251,507,187 |
| | NO CORRIENTE | 1,306,645,482 | 2701 | Urgios y Demandas | 251,507,187 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1,160,029,125 | | TOTAL PASIVO | 344,132,715 |
| 1640 | Edificaciones -Oficinas | 733,611,058 | | PATRIMONIO | 1,746,144,673 |
| 1650 | Lineas y Cables de Telecomunicacion | 139,775,000 | | Capital fiscal | 844,611,388 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 20,152,001 | | Resultados ejercicios Anteriores | 515,790,725 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 324,332,015 | | Excedente Ejercicio | 385,802,560 |
| 1670 | Equipos de comunicadón y computación | 458,483,117 | | | |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 256,080,610 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 1,746,144,673 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles. | 2,708,000 | | | |
| 1681 | Bienes de Arte y Cultura | 12,156,200 | | | |
| 1685 | Depreciación acumulada | (787,268,876) | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 146,618,357 | 3105 | Capital fiscal | 844,611,388 |
| 1905 | Bienes y servicios Pagados por Anticipado | 2,546,978 | 3109 | Resultados ejercicios Anteriores | 515,790,725 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 15,415,410 | 3109 | Excedente Ejercicio | 385,802,560 |
| 1970 | Intangibles | 129,501,277 | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | (847,308) | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 2,090,277,388 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,090,277,388 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | - | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 2,592,266,026 |
| 8315 | Activos totalmente depreciados, agotados | - | 9120 | Litigios y Demandas | 2,592,266,026 |
| 89 | DEUDORAS POR EL CONTRA | - | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 544,023,761 |
| 8915 | Deudoras de control por el contrario | - | 9306 | Bienes Recibidos en Custodia | 544,023,761 |
| | | | 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | (3,136,288,787) |
| | | | 9905 | Responsabilidades contingentes por el contrario | (2,592,266,026) |
| | | | 9915 | Acreedoras de control por el contra | (544,023,761) |


JORGE GÓMEZ WILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga


MARÍA A. PINILLA A.
Contralor Público