

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NICSF
01 DE ABRIL A 30 DE JULIO DE 2020
 (Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		4.671.974.166	893.108.405			4.643.939.645	400.368.145
11	EFFECTIVO	1.367.039.162	889.980.594	24	CUENTAS POR PAGAR	520.429.990	86.086.756
1105	Caja	3.000.000	3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	2.280.409
1110	Bancos y corporaciones	689.067.656	886.980.594	2407	Recursos a favor de terceros	480.160.396	2.413.220
1132	Efectivo de Uso Restringido	674.971.506	-	2424	Descuentos de Nómina	24.445.516	74.523.973
13	CUENTAS POR COBRAR	3.304.935.004	3.127.811	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	15.824.078	6.072.226
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	45.409.084	2.596.497	2490	Otras cuentas por Pagar	-	796.928
1337	Otras transferencias	1	-				
1384	Otras cuentas por Cobrar	3.259.525.919	531.314	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	345.504.677	-
		-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	345.504.677	-
	NO CORRIENTE	1.206.791.969	1.322.590.346	27	PROVISIONES	315.160.460	314.281.389
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.078.418.866	1.180.962.830	2701	Provisiones litigios y demandas	315.160.460	314.281.389
1605	Terrenos	357.369.808	-				
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	733.611.058	29	OTROS PASIVOS	3.462.844.518	-
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.775.000	139.775.000	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	3.462.844.518	-
1655	Maquinaria y equipo	13.420.801	20.152.001				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	309.296.369	324.132.436	TOTAL PASIVO	4.643.939.645	400.368.145	
1670	Equipos de comunicación y computación	419.267.548	458.483.117				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.080.610	256.080.610	PATRIMONIO	1.234.826.490	1.815.330.606	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.708.000	2.708.000				
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.156.200	12.156.200	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.234.826.490	1.815.330.606
1685	Depreciación acumulada	(807.896.720)	(766.135.592)				
19	OTROS ACTIVOS	128.373.103	141.627.516	3105	Capital fiscal	844.611.388	844.611.388
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	492.167	378.313	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(209.415.365)	545.540.532
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	12.698.306	3110	Resultado del Ejercicio	599.630.467	425.178.686
1970	Intangibles	129.501.277	129.501.277	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	(1.620.341)	(950.380)				
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.878.766.135	2.215.698.751	
	TOTAL ACTIVO	5.878.766.135	2.215.698.751				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.894.156.233	2.819.786.203
8315	Bienes y Derechos Retirados	-	-	9120	Litigios y Demandas	2.894.156.233	2.819.786.203
89	DEUDORAS POR CONTRA	-	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	580.455.083
8915	Deudoras de control por Contra	-	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	580.455.083
				9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(2.894.156.233)	(3.400.241.286)
				9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.894.156.233)	(2.819.786.203)
				9915	Acreedoras de control por el contra	-	(580.455.083)

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

