

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2017  
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE (1)</b>					
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>391.460.361</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>389.760.956</b>
1105	Caja	307.884	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	79.203.876
1110	Bancos y corporaciones	391.152.677	2425	Acreedores	28.658.457
			2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por pagar	26.482.247
14	<b>DEUDORES</b>	<b>45.083.352</b>			24.053.172
1401	Cuota de fiscalización y autlitaje	18.019	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>262.515.461</b>
1420	Avances y anticipos entregados	45.065.333	2505	Salarios y prestaciones sociales	262.515.461
1470	Otros Deudores	-	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>48.041.619</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>875.199.694</b>	2905	Recaudos a favor de terceros	48.041.619
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>728.355.639</b>	2905	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>389.760.956</b>
1640	Edificaciones - Oficinas	97.758.000			
1650	Líneas y Cables de Telecomunicación	139.774.536		<b>PATRIMONIO</b>	<b>921.982.651</b>
1655	Maquinaria y equipo	20.152.161			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	319.164.236			
1670	Equipos de comunicación y computación	454.925.580	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>921.982.651</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	312.570.500	3105	Capital fiscal	1.232.189.441
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	3110	Resultados del ejercicio	15.359.328
1685	Depreciación acumulada	(618.697.174)	3120	Superávit por donación	4.570.779
			3125	Patrimonio público incorporado	295.889.568
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>146.844.055</b>	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	(626.026.465)
1905	Gastos pagados por anticipado	5.856.850		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>1.311.743.607</b>
1910	Cargos diferidos	-			
1960	Bienes de Arte y Cultura	12.156.885	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>609.751.349</b>
1970	Intangibles	130.171.244	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>609.751.349</b>
1975	Amortización acumulada de intangibles	(1.339.924)	9120	Litigios y Demandas	609.751.349
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1.311.743.607</b>			
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>396.323.045</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	396.323.045
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	-	9346	Bienes Recibidos de terceros	-
89	<b>DEUDORAS POR EL CONTRA</b>	-	99	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA</b>	<b>(1.006.074.394)</b>
8915	Deudoras de control por el contrario	-	9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(609.751.349)
			9915	Acreedoras de control por el contra	(396.323.045)

*Jorge Gomez Villamilizar*  
**JORGE GOMEZ VILLAMILIZAR**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

*Maria A. Pimilla A.*  
**MARIA A. PIMILLA A.**  
 Contador Público  
 Tarjeta Profesional 144035-T

Carretera 11 N° 34-52 Fases II, Piso 4 / Teléfono 65227177 / Teléfono 63037177  
 www.contraloriabg.gov.co / contactenos@contraloriabg.gov.co  
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

