

**BALANCE GENERAL NICSP
A ENERO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)**



| Código | NOMBRE CUENTA | VALOR | Código | NOMBRE CUENTA | VALOR |
|------------------|---|----------------------|--------|--|----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| CORRIENTE | | | | | |
| 11 | EFFECTIVO | 6.130.460.827 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 715.412.490 |
| 1105 | Caja | 463.278.419 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios | 715.412.490 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 463.278.419 | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | 14.385.124 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | - | 2424 | Descuentos de Nómina | 48.049.727 |
| 1311 | Cuota de fiscalización y auditoría | 5.667.182.408 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 27.236.963 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 5.623.514.875 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 1.868.172 |
| | | 43.667.533 | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 139.166 |
| | | - | 2511 | Beneficios a Empleados a Corto Plazo | 238.705.646 |
| | NO CORRIENTE | 859.855.280 | 27 | PROVISIONES | 385.027.692 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 726.338.872 | 2701 | Litigios y Demandas | 385.027.692 |
| 1640 | Edificaciones -Oficinas | 97.758.000 | | TOTAL PASIVO | 715.412.490 |
| 1650 | Líneas y Cables de Telecomunicación | 139.774.536 | | PATRIMONIO | 6.274.903.617 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 20.152.161 | | | 6.274.903.617 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 319.184.236 | | | 6.274.903.617 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 454.925.581 | | | 6.274.903.617 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 312.570.500 | | | 6.274.903.617 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel. | 2.707.800 | | | 6.274.903.617 |
| 1681 | Bienes de Arte y Cultura | 12.155.895 | | | 6.274.903.617 |
| 1685 | Depreciación acumulada | (932.869.827) | | | 6.274.903.617 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 133.516.408 | 3105 | Capital fiscal | 921.982.651 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por Anticipado | 4.736.625 | 3110 | Resultados del ejercicio | 5.352.920.966 |
| 1970 | Intangibles | 130.171.244 | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | (1.391.461) | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 6.990.316.107 | | | 6.990.316.107 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | - | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 609.751.349 |
| 8315 | Activos totalmente depreciados, agotados | - | 9120 | Litigios y Demandas | 609.751.349 |
| 89 | DEUDORAS POR EL CONTRA | - | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 396.323.045 |
| 8915 | Deudoras de control por el contrato | - | 9306 | Bienes Recibidos en Custodia | 396.323.045 |
| | | | 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | (1.006.074.394) |
| | | | 9905 | Responsabilidades contingentes por el contrato | (609.751.349) |
| | | | 9915 | Acreedoras de control por el contra | (396.323.045) |

Jorge Gómez Villamizar

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contador Municipal de Bucaramanga

Maria A. Pinilla A.

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

