

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL NICSP
A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)



| Código | NOMBRE CUENTA | VALOR | Código | NOMBRE CUENTA | VALOR |
|--------|---|----------------------|--------|---|----------------------|
| | ACTIVO | | | PASIVO | |
| | CORRIENTE | 5,183,530,220 | | CORRIENTE | 490,143,817 |
| 11 | EFFECTIVO | 226,082,662 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 490,143,817 |
| 1105 | Caja | - | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios | 901,419 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 226,082,662 | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | 37,477,816 |
| | | | 2424 | Descuentos de Nómina | 59,036,489 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 4,957,447,558 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de tiempo | 3,879,672 |
| 1311 | Cuota de fiscalización y auditoría | 4,913,780,025 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 139,166 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 43,667,533 | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 3,681,563 |
| | | | 2511 | Beneficios a Empleados a Corto Plazo | 3,681,563 |
| | NO CORRIENTE | 831,018,545 | | PROVISIONES | 385,027,692 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 699,845,658 | 2701 | Litigios y Demandas | 385,027,692 |
| 1640 | Edificaciones-Oficinas | 97,758,000 | | TOTAL PASIVO | 490,143,817 |
| 1650 | Líneas y Cables de Telecomunicación | 139,774,536 | | PATRIMONIO | 5,524,404,948 |
| 1655 | Maquinaría y equipo | 20,152,160 | | Capital fiscal | 904,870,498 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 319,164,236 | | Resultados del ejercicio | 4,619,534,450 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 454,925,581 | | | |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 312,570,500 | | | |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteler. | 2,707,800 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 5,524,404,948 |
| 1681 | Bienes de Arte y Cultura | 12,155,885 | | | |
| 1685 | Depreciación acumulada | (659,363,040) | | | |
| | OTROS ACTIVOS | 131,172,887 | 3105 | Capital fiscal | 904,870,498 |
| 1905 | Bienes y servicios Pagados por Anticipado | 2,496,176 | 3110 | Resultados del ejercicio | 4,619,534,450 |
| 1970 | Intangibles | 130,171,244 | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | (1,494,533) | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 6,014,548,765 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 6,014,548,765 |
| 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 | 335,947,510 |
| 8915 | Deudoras de control por el contrario | - | 9306 | Bienes Recibidos en Custodia | 335,947,510 |
| | | | 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | (945,698,859) |
| | | | 9905 | Responsabilidades contingentes por el contrario | (609,751,349) |
| | | | 9915 | Acreedoras de control por el contra | (335,947,510) |

Jorge Gómez Villamizar

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga

Maria Pinilla A.

MARIA PINILLA A.
Contralor Público
Tarjeta Profesional 144035-T

