

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



Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
ACTIVO					
CORRIENTE					
11	EFFECTIVO	1.342.121.212	24	CUENTAS POR PAGAR	525.468.983
1105	Caja	53.644.475	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	525.468.983
1110	Bancos y corporaciones	2.000.000	2407	Recursos a Favor de Terceros	462.279
		51.644.475	2424	Descuentos de Nómina	38.290.386
13	CUENTAS POR COBRAR	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	97.425.286
1311	Cuota de fiscalización y auditar	1.288.476.737	2490	Otras cuentas por pagar	4.124.172
1337	Transferencias por Cobrar	84.739.568	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	130.166
1384	Otras cuentas por Cobrar	40.719.151	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	2
	NO CORRIENTE	1.385.857.101	27	PROVISIONES	385.027.692
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.256.107.504	2701	Litigios y Demandas	385.027.692
1640	Edificaciones: Oficinas	733.611.058		TOTAL PASIVO	525.468.983
1650	Lineas y Cables de Telecomunicación	139.774.536		PATRIMONIO	2.202.509.330
1655	Maquinaria y equipo	20.152.160		Capital fiscal	845.375.122
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	319.164.236		Resultados del ejercicio	721.281.150
1670	Equipos de comunicación y computación	454.925.581		Impactos por la Transición al Nuevo Marco	635.853.058
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.100		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.727.978.313
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2.707.800			
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885			
1685	Depreciación acumulada	(682.484.852)			
19	OTROS ACTIVOS	129.749.597	3105	Capital fiscal	845.375.122
1905	Bienes y servicios pagados por Anticipo	1.175.957	3110	Resultados del ejercicio	721.281.150
1970	Intangibles	130.171.244	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	635.853.058
1975	Amortización acumulada de intangibles	(1.597.604)			
	TOTAL ACTIVO	2.727.978.313			
PASIVO					
CORRIENTE					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	609.751.349
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	355.525.501
8915	Deudoras de control por el contrario	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	355.525.501
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(965.276.850)
			9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(609.751.349)
			9915	Acreedoras de control por el contra	(355.525.501)

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
 Contralor Municipal de Bucaramanga

MARÍA A. PINILLA A.
 Contador Público

Tarjeta Profesional 144035-T

