CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga

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

Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
	ACTIVO	
	CORRIENTE	1.917.656.688
11	EFECTIVO	1.012.035.680
1105	Caja	1.999.999
1110	Bancos y corporaciones	1.010.035.681
13	CUENTAS POR COBRAR	-
1311	Cuota de fiscalizacion y auditaje	905.621.008
1337	Transferencias por Cobrar	88.722.846
1384	Otras cuentas por Cobrar	811.847.047
	NO CORRIENTE	5.051.115
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.338.295.312
1640	Edificaciones -Oficinas	1.198.478.117
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	733.611.058
1655	Maquinaria y equipo	139.774.536
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	20.152.160
1670	Equipos de comunicación y computación	319.164.236
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	454.925.581
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	256.081.100
1681	Bienes de Arte y Cultura	2.707.800
1685	Depreciación acumulada	12.155.885
19	OTROS ACTIVOS	(740.094.239)
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	139.817.195
1906	Avances y Anticipos Entregados	6.968.821
1970	Intangibles	4.532.413
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	130.171.245
		(1.855.284)
	TOTAL ACTIVO	3.255.952.000
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	-
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-
8915	Deudoras de control por el contrario	-

Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
	PASIVO	
	CORRIENTE	442.522.011
24	CUENTAS POR PAGAR	442.522.011
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	490.580
2407	Recursos a Favor de Terceros	37.070.133
2424	Descuentos de Nómina	6.366.930
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	5.453.026
2490	Otras cuentas por Pagar	333.166
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.780.484
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	7.780.484
27	PROVISIONES	385.027.692
2701	Litigios y Demandas	385.027.692
	TOTAL PASIVO	442.522.011
	PATRIMONIO	2.813.429.989
31	HACIENDA PUBLICA	2.813.429.989
3105	Capital fiscal	845.375.122
3110	Resultados del ejercicio	1.332.201.809
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	635.853.058
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.255.952.000
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.592.266.026
9120	Litigios y Demandas	2.592.266.026
93	ACREEDORAS DE CONTROL	553.547.347
9306	Bienes Recibidos en Custodia	553.547.347
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.145.813.373)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.592.266.026)
9915	Acreedoras de control por el contra	(553.547.347)

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

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