

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 BALANCE GENERAL NICSP
 MAYO 01 A MAYO 31 DE 2019
 (Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
	CORRIENTE	1,365,886,502		CORRIENTE	370,447,761
11	EFFECTIVO	843,066,948	24	CUENTAS POR PAGAR	370,447,761
1105	Caja	3,000,000	2403	Adquisición de Bienes y Servicios	4,519,500
1110	Bancos y corresponsalarios	840,066,948	2407	Recursos a favor de Terceros	7,301,332
13	CUENTAS POR COBRAR	522,817,554	2424	Descuentos de Nómina	35,897,448
1311	Cuota de fiscalización y auditoría	98,590,458	2435	Retención en la fuente e impuesto de timbre	8,308,928
1337	Transferencias por cobrar	425,696,782	2490	Otras cuentas por pagar	139,166
1384	Otras cuentas por cobrar	531,314	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-
	NO CORRIENTE	1,284,733,416	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,143,094,142	27	PROVISIONES	314,281,389
1640	Edificaciones-Oficinas	733,611,058	2701	Litigios y Demandas	314,281,389
1650	Líneas y cables de telecomunicación	139,774,596		TOTAL PASIVO	370,447,761
1655	Maquinaria y equipo	20,162,160		PATRIMONIO	2,280,172,157
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	325,690,312			2,280,172,157
1670	Equipos de comunicación y computación	488,482,916			2,280,172,157
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256,081,110			2,280,172,157
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2,707,800			2,280,172,157
1681	Bienes de Arte y Cultura	12,155,885			2,280,172,157
1685	Depreciación acumulada	(805,561,635)			2,280,172,157
19	OTROS ACTIVOS	141,638,274	3105	Capital fiscal	845,375,122
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	455,710	3109	Rematados ejercicios Anteriores	504,336,259
1906	Avances y Anticipos Entregados	13,228,357	3109	Excedente Ejercicio	930,460,776
1970	Intangibles	130,171,244			
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(2,216,037)			
	TOTAL ACTIVO	2,650,619,918		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,650,619,918
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,819,786,203
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	-	9120	Utiligos y Demandas	2,819,786,203
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	580,455,083
8915	Transferencias de control por el contrario	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	580,455,083
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3,400,241,266)
			9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2,819,786,203)
			9915	Acreedoras de control por el contra	(580,455,083)

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
 Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA PINILLA A.
 Contralor Público