

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCHARAMANGA
BALANCE GENERAL NICSP
ABRIL 01 A JUNIO 30 DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
ACTIVO					
	CORRIENTE	893,108,405		CORRIENTE	400,368,145
11	EFFECTIVO	889,980,594	24	CUENTAS POR PAGAR	86,086,756
1105	Caja	3,000,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2,280,409
1110	Bancos y corporaciones	886,980,594	2407	Recursos a Favor de Terceros	2,413,220
			2424	Descuentos de Nómina	74,523,973
13	CUENTAS POR COBRAR	3,127,811	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	6,072,226
1311	Cuota de fiscalización y auditoría	2,596,497	2490	Otras cuentas por pagar	796,928
1337	Transferencias por Cobrar	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	531,314	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	-
	NO CORRIENTE	1,322,590,346		PROVISIONES	314,281,389
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,180,962,830	2701	Litigios y Demandas	314,281,389
1640	Edificaciones-Oficinas	733,611,058		TOTAL PASIVO	400,368,145
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	139,775,000		PATRIMONIO	1,815,330,606
1655	Maquinaria y equipo	20,152,001			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	324,132,436			
1670	Equipos de comunicación y computación	458,483,117			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256,080,610			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	2,708,000			
1681	Bienes de Arte y Cultura	12,156,200			
1685	Depreciación acumulada	(766,135,592)	31	HACIENDA PUBLICA	1,815,330,606
19	OTROS ACTIVOS	141,627,516	3105	Capital fiscal	844,611,388
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	378,313	3109	Resultados ejercicios Anteriores	545,540,532
1906	Avances y Anticipos Entregados	12,698,306		Excedente Ejercicio	425,178,686
1970	Intangibles	129,501,277			
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(950,380)			
	TOTAL ACTIVO	2,215,698,751		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,215,698,751
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	Litigios y Demandas	2,819,786,203
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	580,455,083
8915	Deudoras de control por el contrario	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	580,455,083
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3,400,241,286)
			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 A. PINILLA A.
Contador Público