

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



**BALANCE GENERAL NICSP**  
**ABRIL 01 AL JUNIO 30 DE 2020**  
 (Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>4.671.974.166</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>4.643.939.645</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>1.367.039.162</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>520.429.990</u>
1105	Caja	3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-
1110	Bancos y corporaciones	689.067.656	2407	Recursos a Favor de Terceros	480.160.396
1132	Efectivo de Uso Restringido	674.971.506	2424	Descuentos de Nómina	24.445.516
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>3.304.935.004</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	15.824.078
1311	Cuota de fiscalización y auditaje	45.409.084	2490	Otras cuentas por Pagar	-
1337	Transferencias por Cobrar	1	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<u>345.504.677</u>
1384	Otras cuentas por Cobrar	3.259.525.919	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	345.504.677
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>1.206.791.969</u>		<b>PROVISIONES</b>	<u>315.160.460</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>1.078.418.866</u>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<u>315.160.460</u>
1605	Terrenos	357.369.808	2701	Litigios y Demandas	315.160.460
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>3.462.844.518</u>
1650	Líneas y Cables de Telecomunicacion	139.775.000	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	3.462.844.518
1655	Maquinaria y equipo	13.420.801		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>4.643.939.645</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	309.296.369		<b>PATRIMONIO</b>	<u>1.234.826.490</u>
1670	Equipos de comunicación y computación	419.267.548		<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<u>1.234.826.490</u>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.080.610	<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<u>1.234.826.490</u>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.708.000	3105	Capital fiscal	844.611.388
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.156.200	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(209.415.365)
1685	Depreciación acumulada	(807.896.720)	3110	Resultado del Ejercicio	599.630.467
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>128.373.103</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>5.878.766.135</u>
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	492.167		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
1970	Intangibles	129.501.277	<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<u>2.894.156.233</u>
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(1.620.341)	9120	Litigios y Demandas	2.894.156.233
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>5.878.766.135</u>	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	-
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	-
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	-		<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA</b>	<u>2.894.156.233</u>
8315	Bienes y Derechos Retirados	-	9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	2.894.156.233
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	-	9915	Acreedoras de control por el contra	-
8915	Deudoras de control por Contra	-			

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL  
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A.  
 profesional Universitario

