

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NICSP
01 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
ACTIVO				PASIVO			
	CORRIENTE	5.398.114.057	5.202.343.680		CORRIENTE	4.148.460.490	3.833.900.203
11	EFFECTIVO	1.539.526.274	988.122.163	24	CUENTAS POR PAGAR	552.298.499	54.340.060
1105	Caja	3.000.000	3.000.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	(259.690)
1110	Bancos y corporaciones	817.545.748	985.122.163	2407	Recursos a favor de terceros	536.163.199	15.579.855
1132	Efectivo de Uso Restringido	718.980.526	-	2424	Descuentos de Nómina	1.773.280	31.589.161
13	CUENTAS POR COBRAR	3.858.587.783	4.214.221.517	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	14.362.020	7.245.626
1311	Cuota de fiscalizacion y autitaje	51.908.081	242.936.758	2490	Otras cuentas por Pagar	-	185.108
1337	Otras transferencias	1.074.501.446	851.391.565				
1384	Otras cuentas por Cobrar	2.732.178.256	2.441.737.591	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	345.504.677	200.297.387
1385	Cuentas por Cobrar Dificit Recaudo	-	678.155.603	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	345.504.677	200.297.387
	NO CORRIENTE	1.194.369.158	1.294.853.814				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.057.696.998	1.158.574.284	27	PROVISIONES	315.160.460	314.281.389
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	2701	Provisiones litigios y demandas	315.160.460	314.281.389
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250				
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	29	OTROS PASIVOS	2.935.496.854	3.264.981.367
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	20.152.161	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	2.935.496.854	3.264.981.367
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	326.541.153				
1670	Equipos de comunicación y computación	424.867.346	448.461.117		TOTAL PASIVO	4.148.460.490	3.833.900.203
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800		PATRIMONIO	2.444.022.725	2.663.297.291
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	2.444.022.725	2.663.297.291
1685	Depreciación acumulada	(835.576.363)	(780.910.536)				
19	OTROS ACTIVOS	136.672.160	136.279.530	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.935.807	8.478.930	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(209.414.859)	545.893.685
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.657.243	-	3110	Resultado del Ejercicio	1.808.062.462	1.272.028.484
1970	Intangibles	130.171.244	130.171.244	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(3.092.134)	(2.370.644)				
	TOTAL ACTIVO	6.592.483.215	6.497.197.494		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.592.483.215	6.497.197.494
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.304.070.448	2.819.786.203
8315	Bienes y Derechos Retirados	-	-	9120	Litigios y Demandas	3.304.070.448	2.819.786.203

89 **DEUDORAS POR CONTRA**
8915 Deudoras de control por Contra

-
-



HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	425.995.585
9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	425.995.585
9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.304.070.448)	(3.245.782.058)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(3.304.070.448)	(2.819.786.203)
9915	Acreedoras de control por el contra	-	(425.995.855)



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario