

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NICSP
01 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE 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				CORRIENTE			
		4.706.933.314	4.703.492.456			4.154.103.486	4.048.637.367
11	EFFECTIVO	1.385.596.248	1.073.193.027	24	CUENTAS POR PAGAR	557.941.494	52.440.063
1105	Caja	3.000.000	3.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2.277.500	273.510
1110	Bancos y corporaciones	660.438.598	1.070.193.027	2407	Recursos a favor de terceros	535.164.361	14.053.442
1132	Efectivo de Uso Restringido	722.157.650	-	2424	Descuentos de Nómina	1.041.613	29.816.585
13	CUENTAS POR COBRAR	3.321.337.066	3.630.299.430	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	19.458.020	8.111.417
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	51.908.082	151.518.979	2490	Otras cuentas por Pagar	-	185.108
1337	Otras transferencias	537.250.728	425.695.780	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	345.504.677	435.079.212
1384	Otras cuentas por Cobrar	2.732.178.256	2.374.929.068	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	345.504.677	435.079.212
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudado	-	678.155.603				
				27	PROVISIONES	315.160.460	296.136.726
NO CORRIENTE		1.184.612.913	1.294.303.660	2701	Provisiones litigios y demandas	315.160.460	296.136.726
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.051.249.779	1.158.574.284	29	OTROS PASIVOS	2.935.496.854	3.264.981.367
1605	Terrenos	357.369.808	357.369.808	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	2.935.496.854	3.264.981.367
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	376.241.250				
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	TOTAL PASIVO			
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	20.152.161			4.154.103.486	4.048.637.367
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	326.541.153	PATRIMONIO			
1670	Equipos de comunicación y computación	424.867.346	448.461.117			1.737.442.741	1.949.158.749
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	1.737.442.741	1.949.158.749
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800				
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	3105	Capital fiscal	845.375.122	845.375.122
1685	Depreciación acumulada	(842.023.582)	(780.910.536)	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(209.414.860)	542.269.771
19	OTROS ACTIVOS	133.363.134	135.729.376	3110	Resultado del Ejercicio	1.101.482.478	561.513.856
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	4.377.788	7.331.573	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.906.236	597.204				
1970	Intangibles	130.171.244	130.171.244	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1975	Amortización acumulada de intangibles	(3.092.134)	(2.370.644)			5.891.546.227	5.997.796.116
TOTAL ACTIVO		5.891.546.227	5.997.796.116				
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	-	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	359.007.332
8915	Deudoras de control por Contra	-	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	359.007.332
				9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-



HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.304.070.448)	(3.178.793.535)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(3.304.070.448)	(2.819.786.203)
9915	Acreedoras de control por el contra	-	(359.007.332)



MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario