

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

**BALANCE GENERAL NICSP
MAYO 01 A MAYO 31 DE 2021
(Cifras en pesos)**

Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	CORRIENTE	<u>4.194.721.135</u>		CORRIENTE	<u>4.189.502.362</u>
11	EFFECTIVO	<u>979.125.856</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>554.018.843</u>
1105	Caja	2.400.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	25.000.000
1110	Bancos y corporaciones	237.263.030	2407	Recursos a Favor de Terceros	521.802.583
1132	Efectivo de Uso Restringido	739.462.826	2424	Descuentos de Nómina	1.041.613
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>3.215.595.279</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.174.647
1311	Cuota de fiscalización y auditaje	-	2490	Otras cuentas por Pagar	-
1337	Transferencias por Cobrar	373.166.118	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>257.751.770</u>
1384	Otras cuentas por Cobrar	2.842.429.161	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	257.751.770
	NO CORRIENTE	<u>1.160.554.184</u>			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.024.520.924</u>	27	PROVISIONES	<u>315.160.460</u>
1605	Terrenos	357.369.808	2701	Litigios y Demandas	315.160.460
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	29	OTROS PASIVOS	<u>3.062.571.289</u>
1650	Líneas y Cables de Telecomunicacion	139.774.536	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	3.062.571.289
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960		TOTAL PASIVO	<u>4.189.502.362</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666			
				PATRIMONIO	<u>1.165.772.957</u>
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.186	31	HACIENDA PUBLICA	<u>1.165.772.957</u>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	3105	Capital fiscal	845.375.122
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(177.818.226)
1685	Depreciación acumulada	(874.983.277)	3110	Resultado del Ejercicio	498.216.061
19	OTROS ACTIVOS	<u>136.033.260</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>5.355.275.319</u>
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	4.082.150			
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1970	Intangibles	137.479.244	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>3.489.808.969</u>
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(5.528.134)	9120	Litigios y Demandas	3.489.808.969
	TOTAL ACTIVO	<u>5.355.275.319</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	<u>(3.489.808.969)</u>
8315	Bienes y Derechos Retirados	-	9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(3.489.808.969)
89	DEUDORAS POR CONTRA	-	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