

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

**BALANCE GENERAL NICSP  
ENERO 01 A ENERO 31 DE 2022  
(Cifras en pesos)**



| Código        | NOMBRE CUENTA                         | VALOR                | Código        | NOMBRE CUENTA                                | VALOR                |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------|
| <b>ACTIVO</b> |                                       |                      | <b>PASIVO</b> |  |                      |
|               | <b>CORRIENTE</b>                      | <u>1.762.231.299</u> |               | <b>CORRIENTE</b>                             | <u>535.727.240</u>   |
| <b>11</b>     | <b>EFFECTIVO</b>                      | <u>1.543.239.081</u> | <b>24</b>     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     | <u>45.143.469</u>    |
| 1105          | Caja                                  | -                    | 2401          | Adquisicion de Bienes y Servicios            | -                    |
| 1110          | Bancos y corporaciones                | 1.543.239.081        | 2407          | Recursos a Favor de Terceros                 | 20.190.488           |
| 1132          | Efectivo de Uso Restringido           | -                    | 2424          | Descuentos de Nómina                         | 200.674              |
| <b>13</b>     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>             | <u>218.992.218</u>   | 2436          | Retención en la fuente e impuesto de tiembre | 24.752.307           |
| 1311          | Cuota de fiscalizacion y auditaje     | -                    | 2490          | Otras cuentas por Pagar                      | -                    |
| 1337          | Transferencias por Cobrar             | 199.864.696          | <b>25</b>     | <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                | <u>471.560.037</u>   |
| 1384          | Otras cuentas por Cobrar              | 19.127.522           | 2511          | Beneficios a Empleados a Corto Plazo         | 471.560.037          |
|               | <b>NO CORRIENTE</b>                   | <u>1.093.481.056</u> |               |  |                      |
| <b>16</b>     | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>   | <u>964.620.249</u>   | <b>27</b>     | <b>PROVISIONES</b>                           | <u>19.023.734</u>    |
| 1605          | Terrenos                              | 357.369.808          | 2701          | Litigios y Demandas                          | 19.023.734           |
| 1640          | Edificaciones -Oficinas               | 376.241.250          |               |  |                      |
| 1650          | Lineas y Cables de Telecomunicacion   | 139.774.536          | <b>29</b>     | <b>OTROS PASIVOS</b>                         | -                    |
| 1655          | Maquinaria y equipo                   | 13.420.960           | 2903          | Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales | -                    |
| 1665          | Muebles, enseres y equipos de oficina | 310.654.666          |               | <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <u>535.727.240</u>   |
| 1670          | Equipos de comunicación y computación | 431.098.186          |               | <b>PATRIMONIO</b>                            | <u>2.319.985.115</u> |

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| 1675      | Equipo de transporte, tracción y elevac.   | 256.081.110        |
| 1680      | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 2.707.800          |
| 1681      | Bienes de Arte y Cultura                   | 12.155.885         |
| 1685      | Depreciación acumulada                     | (934.883.952)      |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                       | <b>128.860.807</b> |
| 1905      | Bienes y servicios Pagados por Anticipado  | 1.781.697          |
| 1906      | Avances y Anticipos Entregados             | -                  |
| 1970      | Intangibles                                | 137.479.244        |
| 1975      | Amortización acumulada de intangibles      | (10.400.134)       |

**TOTAL ACTIVO** 2.855.712.355

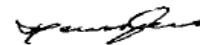
|           |                                  |   |
|-----------|----------------------------------|---|
| <b>8</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> | - |
| <b>83</b> | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>       | - |
| 8315      | Bienes y Derechos Retirados      | - |
| <b>89</b> | <b>DEUDORAS POR CONTRA</b>       | - |
| 8915      | Deudoras de control por Contra   | - |



**VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES**  
Contralora Municipal de Bucaramanga

|                                  |                                  |                             |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>31</b>                        | <b>HACIENDA PUBLICA</b>          | <u><u>2.319.985.115</u></u> |
| 3105                             | Capital fiscal                   | 845.375.122                 |
| 3109                             | Resultados ejercicios Anteriores | 170.311.199                 |
| 3110                             | Resultado del Ejercicio          | (1.644.921.192)             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |                                  | <u><u>2.855.712.355</u></u> |

|           |   |                        |
|-----------|---|------------------------|
| <b>9</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>              | -                      |
| <b>91</b> | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>           | <b>2.144.574.235</b>   |
| 9120      | Litigios y Demandas                             | 2.144.574.235          |
| <b>93</b> | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                    | <b>742.939.896</b>     |
| 9306      | Bienes Recibidos en Custodia                    | 742.939.896            |
| <b>99</b> | <b>ACREEDORAS POR EL CONTRA</b>                 | <b>(2.887.514.131)</b> |
| 9905      | Responsabilidades contingentes por el contrario | (2.144.574.235)        |
| 9915      | Acreedoras de control por el contra             | (742.939.896)          |



**MARIA A. PINILLA A.**  
profesional Universitario