

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

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



Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>801.690.657</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>584.858.725</u>
<b>11</b>	<b>EFECTIVO</b>	<u>353.564.044</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>65.550.603</u>
1105	Caja	2.400.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.028.700
1110	Bancos y corporaciones	351.164.044	2407	Recursos a Favor de Terceros	2.227.897
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	2424	Descuentos de Nómina	48.007.128
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>448.126.613</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.288.878
1311	Cuota de fiscalización y auditaje	-	2490	Otras cuentas por Pagar	-
1337	Transferencias por Cobrar	417.120.472	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<u>517.776.147</u>
1384	Otras cuentas por Cobrar	31.006.141	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	517.776.147
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>1.593.026.078</u>			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>1.461.528.929</u>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<u>1.531.975</u>
1605	Terrenos	357.369.808	2701	Litigios y Demandas	1.531.975
1640	Edificaciones -Oficinas	378.241.250			
1650	Líneas y Cables de Telecomunicación	279.549.072	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	-
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	541.161.401		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>584.858.725</u>
1670	Equipos de comunicación y computación	821.109.835			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	216.764.220		<b>PATRIMONIO</b>	<u>1.809.858.010</u>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800			
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<u>1.809.858.010</u>
1685	Depreciación acumulada	(958.951.302)			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>131.497.149</u>	3105	Capital fiscal	1.517.142.287
			3109	Resultados ejercicios Anteriores	40.448.677

1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	1.689.685
1906	Avances y Anticipos Entregados	-
1970	Intangibles	140.571.378
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(10.763.914)

**TOTAL ACTIVO** 2.394.716.735

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>147.699.000</b>
8315	Bienes y Derechos Retirados	147.699.000
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>(147.699.000)</b>
8915	Deudoras de control por Contra	(147.699.000)



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

3110	Resultado del Ejercicio	(333.164.400)
------	-------------------------	---------------

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 2.394.716.735

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>1.779.409.416</b>
9120	Litigios y Demandas	1.779.409.416
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>799.538.272</b>
9306	Bienes Recibidos en Custodia	799.538.272
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA</b>	<b>(2.578.947.688)</b>
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(1.779.409.416)
9915	Acreedoras de control por el contra	(799.538.272)



**MARIA A. PINILLA A.**  
 Profesional Universitario  
 TP 144035