

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



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

Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	CORRIENTE	<u>619.672.166</u>		CORRIENTE	<u>613.990.566</u>
11	EFFECTIVO	<u>169.160.004</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.772.600</u>
1105	Caja	2.400.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-
1110	Bancos y corporaciones	166.760.004	2407	Recursos a Favor de Terceros	978.944
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	2424	Descuentos de Nómina	763.205
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>450.512.162</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	30.451
1311	Cuota de fiscalización y auditaje	-	2490	Otras cuentas por Pagar	-
1337	Transferencias por Cobrar	417.120.472	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>601.227.894</u>
1384	Otras cuentas por Cobrar	33.391.690	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	601.227.894
	NO CORRIENTE	<u>1.428.912.860</u>			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.299.832.957</u>	27	PROVISIONES	<u>10.990.072</u>
1605	Terrenos	357.369.808	2701	Litigios y Demandas	10.990.072
1640	Edificaciones - Oficinas	376.241.250	29	OTROS PASIVOS	-
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	279.549.072	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	-
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960		TOTAL PASIVO	<u>613.990.566</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	541.161.401			
1670	Equipos de comunicación y computación	621.109.836		PATRIMONIO	<u>1.434.594.460</u>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	216.764.220			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	31	HACIENDA PUBLICA	<u>1.434.594.460</u>
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885			
1685	Depreciación acumulada	(1.120.647.275)	3105	Capital fiscal	1.517.142.287
19	OTROS ACTIVOS	<u>129.079.903</u>	3109	Resultados ejercicios Anteriores	40.448.676
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	-	3110	Resultado del Ejercicio	(42.099.151)

1906	Avances y Anticipos Entregados	-
1970	Intangibles	140.571.378
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(11.491.475)

TOTAL ACTIVO 2.048.585.026

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

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.048.585.026

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.435.465.322
9120	Litigios y Demandas	2.435.465.322
93	ACREEDORAS DE CONTROL	799.538.272
9306	Bienes Recibidos en Custodia	799.538.272
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.235.003.594)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.435.465.322)
9915	Acreedoras de control por el contra	(799.538.272)



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga



MARIA A. PINILLA A.
profesional Universitario
TP 144035