

CONTABILIDAD MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2017  
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
--------	---------------	-------	--------	---------------	-------

<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
11	EFFECTIVO	3.742.149.659	24	CUENTAS POR PAGAR	430.749.499
1105	Caja	889.133.701	2401	Adul. Blicion de Bienes y Servicios	430.749.499
1110	Bancos y corporaciones	4.774.658	2425	Acreedores	27.832.318
		894.359.043	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	61.147.825
14	DEUDORES	2.853.016.868	2710	Provision para Contingencias	8.430.572
1401	Cuota de fiscalización y auditoría	2.841.899.776	2715	Provision para prestaciones Sociales	105.918.209
1420	Avances y anticipos entregados	469.573	28	OBLIGACIONES LABORALES	226.217.441
1470	Otros Deudores	10.646.509	2505	Salarios y prestaciones sociales	79.999
	NO CORRIENTE	649.430.674	29	OTROS PASIVOS	1.123.136
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	679.918.212	2905	Recargos a favor de terceros	1.123.136
1640	Edificaciones -Oficinas	97.758.000			
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	139.774.536			
1655	Maquinaria y equipo	20.152.161			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	322.584.914			
1670	Equipos de comunicación y computación	479.288.754			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	312.570.500			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	2.707.800	31	HACIENDA PUBLICA	3.987.330.634
1685	Depreciación acumulada	(794.898.453)	3105	Capital fiscal	849.976.762
			3110	Resultados del ejercicio	3.256.540.220
19	OTROS ACTIVOS	66.612.362	3120	Superavit por donación	4.570.779
1905	Gastos pagados por anticipado	879.923	3125	Patrimonio público incorporado	295.889.568
1910	Cargos diferidos	13.393.654	3128	Provisiones, Abatamiento, Depreciador as	(483.256.971)
1960	Bienes de Arte y Cultura	14.606.085	3258	Efecto de saneamiento Contable	34.109.276
1970	Intangibles	180.678.516			
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(143.045.816)			
	TOTAL ACTIVO	4.388.690.133			
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	938.303.248
8315	Activos total/inerte depreciados, agotados	-	9120	Litigios y Demandas	938.303.248
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.114.109.933
8915	Deudoras de control por el contrario	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	1.114.109.933
			9346	Bienes Recibidos de terceros	-
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(2.052.413.181)
			9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(938.303.248)
			9915	Acreedoras de control por el contra	(1.114.109.933)

*Jorge Gómez Villamizar*  
**JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

*Maria A. Pinilla A.*  
**MARIA A. PINILLA A.**  
 Contador Publico  
 Terjela Profesional 144036-T

