

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**  
**BALANCE GENERAL NICSP**  
**A ABRIL 30 DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**



Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
11	ELECTIVO	1.673.614.257	24	CUENTAS POR PAGAR	438.996.478
1105	Caja	35.946.744	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	438.996.478
1110	Bancos y Corporaciones	2.000.000	2407	Recursos a Favor de Terceros	476.279
		33.946.744	2424	Descuentos de Nómina	38.034.481
13	CUENTAS POR COBRAR	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.937.688
1311	Cuota de fiscalización y auditar	1.637.667.513	2490	Otras cuentas por pagar	4.381.172
1337	Transferencias por cobrar	1.417.522.642	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	139.166
1384	Otras cuentas por cobrar	43.213.933	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	2
	NO CORRIENTE	1.397.659.538	27	PROVISIONES	385.027.692
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.267.658.410	2701	Litigios y Demandas	385.027.692
1640	Edificaciones-Oficinas	733.611.058		TOTAL PASIVO	438.996.478
1650	Líneas y Cables de Telecomunicación	139.774.536		PATRIMONIO	2.532.277.317
1655	Maquinaria y equipo	20.152.180		Capital fiscal	845.375.122
1655	Muebles, enseres y equipos de oficina	319.164.236		Resultados del ejercicio	1.151.049.137
1670	Equipos de comunicación y computación	454.925.581		Imparcios por la Transición al Nuevo Marco	635.853.058
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.100			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hostel.	2.707.800			
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885			
1685	Depreciación acumulada	(670.913.946)			
19	OTROS ACTIVOS	130.001.128	3105	Capital fiscal	845.375.122
1905	Bienes y servicios pagados por Anticipo	1.375.952	3110	Resultados del ejercicio	1.151.049.137
1970	Intangibles	130.171.244	3145	Imparcios por la Transición al Nuevo Marco	635.853.058
1975	Amortización acumulada de intangibles	(1.546.068)			
	TOTAL ACTIVO	3.071.273.795		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.071.273.795
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	609.751.349
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	-	9120	Litigios y Demandas	609.751.349
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	335.947.510
8915	Deudoras de control por el contrario	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	335.947.510
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(945.698.859)
			9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(609.751.349)
			9915	Acreedoras de control por el contra	(335.947.510)

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PÉREZ  
 Contador Público  
 Tarjeta Profesional 144035-T

