

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL MDCSP
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	EFFECTIVO	994,716,692	24	CUENTAS POR PAGAR	488,308,807
1105	Caja	946,015,748	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	488,308,807
1110	Bancos y corporaciones	2,000,000	2407	Recursos a Favor de Terceros	5,019,379
		944,015,748	2424	Descuentos de Nómina	39,630,165
			2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	32,683,186
13	CUENTAS POR COBRAR	48,700,944	2490	Otras cuentas por pagar	6,136,372
1311	Cuota de fiscalización y auditoría	48,700,944	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS	139,166
1337	Transferencias por cobrar	7,981,793		Beneficios a Empleados a Corto Plazo	19,672,847
1384	Otras cuentas por cobrar	40,719,151			19,672,847
	NO CORRIENTE	1,375,701,960	27	PROVISIONES	385,027,692
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,244,593,128	2701	Litigios y Demandas	385,027,692
1640	Edificaciones-Oficinas	733,611,058			
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	139,774,536		TOTAL PASIVO	488,308,807
1655	Maquinaría y equipo	20,152,160			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	319,164,236		PATRIMONIO	1,882,109,845
1670	Equipos de comunicación y computación	454,925,581			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256,081,100			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2,707,800	31	HACIENDA PUBLICA	1,882,109,845
1681	Bienes de Arte y Cultura	12,155,885			
1685	Depreciación acumulada	(693,979,228)			
19	OTROS ACTIVOS	131,108,832	3105	Capital fiscal	845,375,122
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	975,962	3110	Resultados del ejercicio	400,881,665
1906	Avances y Anticipos Entregados	1,610,766	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	635,853,058
1970	Intangibles	130,171,244			
1975	Amortización acumulada de intangibles	(1,649,140)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,370,418,652
	TOTAL ACTIVO	2,370,418,652			
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	373,828,140
8915	Deudoras de control por el contrato	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	373,828,140
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(983,579,489)
			9905	Responsabilidades contingentes por el contrato	(609,751,349)
			9915	Acreedoras de control por el contra	(373,828,140)

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga

MARIA A. PINILLA A.
Contralor Público

Tarjeta Profesional 144035-T

