

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL NIGSP
A JULIO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	CORRIENTE	1,799,429,410		CORRIENTE	550,538,795
11	EFFECTIVO	904,513,537	24	CUENTAS POR PAGAR	550,538,795
1105	Caja	2,000,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	512,069
1110	Bancos y Corporaciones	902,513,537	2407	Recursos a Favor de Terceros	39,131,128
13	CUENTAS POR COBRAR	-	2424	Descuentos de Nómina	105,295,750
1311	Cuota de fiscalización y auditaje	894,915,873	2436	Retención en la fuente el impuesto de timbre	11,793,626
1337	Transferencias por Cobrar	70,481,988	2490	Otras cuentas por pagar	139,166
1384	Otras cuentas por Cobrar	811,847,047	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	8,539,364
	NO CORRIENTE	12,598,838	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	8,539,364
		1,376,487,355	27	PROVISIONES	385,027,692
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,233,078,757	2701	Litigios y Demandas	385,027,692
1640	Edificaciones-Oficinas	733,611,058		TOTAL PASIVO	550,538,795
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	139,774,536		PATRIMONIO	2,625,377,970
1655	Maquinaria y equipo	20,152,160			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	319,164,236			
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	2,625,377,970
1681	Bienes de Arte y Cultura	12,155,885			
1685	Depreciación acumulada	(705,493,599)	3105	Capital fiscal	845,375,122
19	OTROS ACTIVOS	143,408,598	3110	Resultados del ejercicio	1,144,149,790
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	10,480,021	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	635,853,058
1906	Avances y Anticipos Entregados	4,458,009			
1970	Intangibles	130,171,244			
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(1,700,676)			
	TOTAL ACTIVO	3,175,916,765		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,175,916,765
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 contrario	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	373,828,140
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(983,579,489)
			9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(609,751,349)
			9915	Acreedoras de control por el contra	(373,828,140)

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
Contralor Municipal de Bucaramanga

MARÍA A. PINILLA A.
Contador Público
Tarjeta Profesional 144035-T