

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL NCSF
FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2019
(Cifras en Pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE					
11	EFFECTIVO	1,198,410,889	24	CORRIENTE	396,435,073
1105	Caja	666,606,988	2401	CUENTAS POR PAGAR	396,435,073
1110	Bancos y corporaciones	3,000,000	2407	Adquisición de Bienes y Servicios	63,310,681
			2407	Recursos a Favor de Terceros	39,435,644
			2424	Descuentos de Nómina	34,978,507
13	CUENTAS POR COBRAR	641,803,871	2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	6,557,126
1311	Cuota de fiscalización y auditoría	111,952,860	2490	Otras cuentas por pagar	645,928
1337	Transferencias por Cobrar	425,895,783	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	4,155,228	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	-
	NO CORRIENTE	1,304,727,148	27	PROVISIONES	251,507,187
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,187,094,018	2701	Útiligos y Demandas	251,507,187
1640	Edificaciones -Oficinas	733,611,058		TOTAL PASIVO	396,435,073
1650	Líneas y Cables de Telecomunicación	139,774,536		PATRIMONIO	2,106,702,932
1655	Maquinaria y equipo	20,152,161			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	326,690,312			
1670	Equipos de comunicación y computación	458,482,915			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256,081,110			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2,707,800			
1681	Bienes de Arte y Cultura	12,155,885			
1685	Depreciación acumulada	(781,561,759)	31	HACIENDA PÚBLICA	2,106,702,932
19	OTROS ACTIVOS	137,633,128	3105	Capital fiscal	718,727,209
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	3,594,781	3110	Resultados del ejercicio	745,586,580
1906	Avances y Anticipos Entregados	5,928,531	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	642,379,143
1970	Intangibles	130,171,244			
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(2,061,428)			
	TOTAL ACTIVO	2,503,138,005		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,503,138,005

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,592,266,026
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	-	9120	Litigios y Demandas	2,592,266,026
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	544,023,761
8915	Deudoras de control por el contrario	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	544,023,761
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3,136,289,787)
			9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2,592,266,026)
			9915	Acreedoras de control por el contra	(544,023,761)

JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
 Contador Municipal de Bucaramanga

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