

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

**BALANCE GENERAL NICSP
ENERO 01 A ENERO 31 DE 2022
(Cifras en pesos)**



Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
	CORRIENTE	<u>1.762.231.299</u>		CORRIENTE	<u>535.727.240</u>
11	EFFECTIVO	<u>1.543.239.081</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>45.143.469</u>
1105	Caja	-	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-
1110	Bancos y corporaciones	1.543.239.081	2407	Recursos a Favor de Terceros	20.190.488
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	2424	Descuentos de Nómina	200.674
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>218.992.218</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	24.752.307
1311	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	2490	Otras cuentas por Pagar	-
1337	Transferencias por Cobrar	199.864.696	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>471.560.037</u>
1384	Otras cuentas por Cobrar	19.127.522	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	471.560.037
	NO CORRIENTE	<u>1.093.481.056</u>			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>964.620.249</u>	27	PROVISIONES	<u>19.023.734</u>
1605	Terrenos	357.369.808	2701	Litigios y Demandas	19.023.734
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250			
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	139.774.536	29	OTROS PASIVOS	-
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666		TOTAL PASIVO	<u>535.727.240</u>
1670	Equipos de comunicación y computación	431.098.186		PATRIMONIO	<u>2.319.985.115</u>

1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885
1685	Depreciación acumulada	(934.883.952)
19	OTROS ACTIVOS	128.860.807
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	1.781.697
1906	Avances y Anticipos Entregados	-
1970	Intangibles	137.479.244
1975	Amortización acumulada de intangibles	(10.400.134)

TOTAL ACTIVO 2.855.712.355

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-
8315	Bienes y Derechos Retirados	-
89	DEUDORAS POR CONTRA	-
8915	Deudoras de control por Contra	-



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

31	HACIENDA PUBLICA	<u><u>2.319.985.115</u></u>
3105	Capital fiscal	845.375.122
3109	Resultados ejercicios Anteriores	170.311.199
3110	Resultado del Ejercicio	(1.644.921.192)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>2.855.712.355</u></u>

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.144.574.235
9120	Litigios y Demandas	2.144.574.235
93	ACREEDORAS DE CONTROL	742.939.896
9306	Bienes Recibidos en Custodia	742.939.896
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(2.887.514.131)
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.144.574.235)
9915	Acreedoras de control por el contra	(742.939.896)



MARIA A. PINILLA A.
profesional Universitario