

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL NCSGP
OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)



Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
CORRIENTE					
11	EFFECTIVO	6,202,343,680	24	CORRIENTE	3,833,900,203
1105	Caja	988,122,163	2401	CUENTAS POR PAGAR	64,340,060
1110	Bancos y corporaciones	3,000,000	2407	Adquisición de Bienes y Servicios	(137,190)
		985,122,163	2407	Recursos a Favor de Terceros	15,469,855
13	CUENTAS POR COBRAR	4,214,221,517	2424	Descuentos de Nómina	31,589,161
1311	Cuda de fiscalización y audillaje	242,936,758	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7,233,126
1337	Transferencias por Cobrar	851,391,565	2490	Otras cuentas por Pagar	185,108
1384	Otras cuentas por Cobrar	2,441,737,591	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	200,297,387
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	678,155,603	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	200,297,387
	NO CORRIENTE	1,294,853,814			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,158,574,284	27	PROVISIONES	314,281,388
1605	Terrenos	357,359,808	2701	Litigios y Demandas	314,281,388
1640	Edificaciones-Oficinas	376,241,250	29	OTROS PASIVOS	3,264,981,367
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	139,774,536	2903	Depositos Recibidos en Garantía -Judiciales	3,264,981,367
1655	Maquinaría y equipo	20,152,161		TOTAL PASIVO	3,833,900,203
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	326,541,153			
1670	Equipos de comunicación y computación	448,461,117		PATRIMONIO	2,663,297,291
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256,081,110	31	HACIENDA PUBLICA	2,663,297,291
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelc.	2,707,800			
1681	Bienes de Arte y Cultura	12,155,885			
1685	Depreciación acumulada	(780,910,536)			
19	OTROS ACTIVOS	138,279,530	3105	Capital fiscal	845,375,122
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado	8,478,930	3109	Resultados ejercicios Anteriores	545,893,685
1906	Avances y Anticipos Entregados	130,171,244	3109	Excedente Ejercicio	1,272,028,484
1970	Intangibles	130,171,244			
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(2,370,644)			
	TOTAL ACTIVO	6,497,197,494		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,497,197,494
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,819,786,203
8315	Activos totalmente depreciados, agorados	-	9120	Litigios y Demandas	2,819,786,203
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	425,995,855
8915	Deudoras de control por el contrario	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	425,995,855
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	3,245,782,058
			9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	2,819,786,203
			9915	Acreedoras de control por el contra	425,995,855

Jorge Gómez Villamizar
Gerente Municipal de Bucaramanga

Maria K. Pinilla A.
Profesional Universitario