

ANEXO N° 2
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual junio 2014	Anterior junio 2013
		\$	
	CORRIENTE	67,485,338	54,816,910
11	Efectivo	42,546,574	40,617,066
1105	Caja	2,580	2,400
1110	Bancos y corporaciones	42,543,994	40,614,666
12	Inversiones	4,221,076	2,089,068
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	4,196,326	2,064,318
1216	Inversiones patrimoniales en entidades de	24,750	24,750
14	Deudores	20,568,822	12,080,895
1401	Ingresos no tributarios	19,959,129	9,182,551
1413	Transferencias por cobrar	352,440	835,510
1420	Avances y anticipos entregados	253,932	1,701,692
1424	Recursos Entregados en Administración	0	0
1470	Otros deudores	3,321	361,142
19	Otros activos	148,866	29,881
1910	Cargos diferidos	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	17,359	17,359
1935	Provisión bienes recibidos en dación de pago (cr)	-16,902	-16,903
1970	Intangibles	289,242	168,914
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-140,833	-139,489
	NO CORRIENTE	16,467,272	13,763,660
12	Inversiones	0	0
1207	Inversiones patrimoniales - método del costo	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	4,827,764	2,124,151
1605	Terrenos	1,696,483	1,696,483
1640	Edificaciones	3,204,422	386,387
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	152,014	145,975
1670	Equipos de comunicación y computación	442,286	462,261
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	95,029	63,200
1685	Depreciación acumulada (cr)	-762,470	-650,155
17	Bienes de beneficio y uso público	11,639,508	11,639,509
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	1,217,833	1,217,633
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	16,090,190	16,090,191
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-5,668,515	-5,668,515
	TOTAL ACTIVO	83,952,610	68,580,570
	PASIVO		
	CDRRIENTE	28,042,085	18,259,898
24	Cuentas por pagar	7,336,243	8,902,205
2401	Bienes y Servicios	0	0
2425	Acreedores	16,569	30,203
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	31,200	0
2453	Depósitos recibidos de terceros	7,286,474	8,872,002
2455	depositos recibidos en garantía	0	0
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	44,944
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	44,944
27	Pasivos estimados		
2710	Provision para Contingencias	500,000	0
2715	Provision para Prestaciones Sociales	202,049	41,968
		702,049	41,968
28	Otros pasivos	20,003,793	9,270,781
2905	Recaudos a favor de terceros	44,664	86,230
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2915	Créditos diferidos	19,959,129	9,162,551
	NO CORRIENTE	6,229,166	8,312,500
22	Operaciones de crédito público	6,229,166	8,312,500
2206	Deuda pública interna de largo plazo	6,229,166	8,312,500
	TOTAL PASIVO	34,271,251	26,572,398
	PATRIMONIO		
32	Patrimonio Institucional	49,681,359	42,009,172
3206	Capital fiscal	58,125,206	53,903,740
3230	Resultados del ejercicio	15,244,284	11,638,683
3270	provisones, depreciaciones y amortización	-23,688,133	-23,534,251
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,952,610	68,580,570
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	3,152,094	3,152,094
89	Deudoras por contra (CR)	-3,152,094	-3,152,094
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	-66,129,612	-66,129,612
99	Acreedoras por contra (cb)	66,129,612	66,129,612

CONSUELO ORDÓÑEZ DE RINCÓN
Directora

YELFEA MARIA GARCIA SANDOVAL
Profesional Universitario
Contador 155673-T