

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

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual Sept 2014	Anterior Sept 2013
			\$
	CORRIENTE	64,865,856	50,728,770
11	Efectivo	41,495,675	36,996,411
1105	Caja	2,580	2,400
1110	Bancos y corporaciones	41,493,095	36,994,011
12	Inversiones	2,879,587	2,599,787
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	2,054,757	2,574,957
1216	Inversiones patrimoniales en entidades de	24,750	24,750
14	Deudores	21,141,350	11,103,095
1401	Ingresos no tributarios	20,007,028	8,548,250
1413	Transferencias por cobrar	352,440	835,510
1420	Avances y anticipos entregados	774,451	1,356,193
1424	Recursos Entregados en Administración	0	0
1470	Otros deudores	7,431	363,142
19	Otros activos	148,524	29,557
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	-16,902
1970	Intangibles	289,242	168,914
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-141,175	-139,814
	NO CORRIENTE	16,666,087	13,764,263
12	Inversiones	0	0
1207	Inversiones patrimoniales - método del costo	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	5,026,579	2,124,754
1605	Terrenos	1,696,483	1,696,483
1640	Edificaciones	3,204,421	386,387
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	372,027	158,659
1670	Equipos de comunicación y computación	442,286	499,161
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	95,029	95,029
1685	Depreciación acumulada (cr)	-783,667	-710,965
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	1,217,833
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	81,531,143	64,493,033
	PASIVO		
	CORRIENTE	28,230,433	17,262,489
24	Cuentas por pagar	7,334,059	8,568,614
2401	Bienes y Servicios	0	0
2425	Acreedores	42,351	13,636
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	57,380	15,509
2453	Depósitos recibidos de terceros	7,234,328	8,539,469
2455	depositos recibidos en garantia	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	385,866	54,432
		885,866	54,432
29	Otros pasivos	20,010,508	8,594,499
2905	Recaudos a favor de terceros	3,480	46,249
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2915	Créditos diferidos	20,007,028	6,548,250
	NO CORRIENTE	5,708,333	7,791,667
22	Operaciones de crédito público	5,708,333	7,791,667
2208	Deuda pública interna de largo plazo	5,708,333	7,791,667
	TOTAL PASIVO	33,938,766	25,054,156
	PATRIMONIO		
32	Patrimonio institucional	47,592,377	39,438,877
3208	Capital fiscal	58,125,207	53,903,740
3230	Resultados del ejercicio	13,176,843	9,090,300
3270	provisiones, depreciaciones y amortizacion	-23,709,673	-23,555,163
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81,531,143	64,493,033
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	568,446	3,152,094
89	Deudoras por contra (CR)	-568,448	-3,152,094
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	-5,011,252	-66,129,612
99	Acreedoras por contra (db)	5,011,252	66,129,612

CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCON

Directora

YELTZA MARIA GARCIA SANDOVAL

Profesional Universitario

Contador 155673-T

JORGE ERNESTO MARCHAN HERRERA
Sup. Administrativo y Financiero