

ANEXO N° 2
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actucl diciembre 2015	Anterior diciembre 2014
		\$	
	CORRIENTE	50,176,646	57,643,219
11	Efectivo	30,443,805	32,757,332
1105	Caja	0	0
1110	Bancos y corperaciones	30,443,805	32,757,332
12	Inversiones	24,750	2,820,179
1201	Inversiones administración de liquidez - ramo fija	0	2,795,429
1215	Inversiones patrimoniales en entidades de	24,750	24,750
14	Deuderos	19,433,669	21,662,655
1401	Ingresos no tributarios	16,965,360	19,348,404
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	0	0
1413	Transferencias por cobrar	1,742,340	1,883,346
1420	Avances y anticipos entregados	716,796	640,817
1424	Recursos Entregados en Administracion	0	0
1470	Otras deuderos	9,173	10,098
19	Otros activos	274,422	163,043
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	367,844	269,243
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-93,879	-106,657
	NO CORRIENTE	8,509,017	17,071,092
12	Inversiones	0	0
1207	Inversiones patrimoniales - método del costo	0	0
18	Propiedades, planta y equipo	5,433,953	5,431,583
1605	Terrenos	1,696,483	1,696,483
1640	Edificaciones	3,204,422	3,204,422
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	575,057	543,894
1670	Equipos de comunicación y computación	750,383	656,894
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	141,429	141,429
1685	Depreciación acumulada (cr)	-933,821	-811,539
17	Bienes de beneficio y uso público	3,075,064	11,839,509
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	1,217,833	1,217,833
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	16,090,191	16,090,191
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-14,232,960	-5,668,515
	TOTAL ACTIVO	58,685,663	74,714,311
	PASIVO		
	CORRIENTE	24,420,732	25,890,264
24	Cuentas por pagar	6,643,033	6,888,818
2401	Bienes y Servicios	0	0
2425	Acreedores	4,953,064	471,047
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
2453	Depósitos recibidos de isceras	1,689,969	5,417,771
2455	depósitos recibidos en garantía	0	0
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	302,802	241,030
2505	Salarios y prestaciones sociales	302,802	241,030
27	Pasivos estimados		
2710	Provision para Contingencias	500,000	500,000
2715	Provision para Prestaciones Sociales	4,684	2,057
		504,684	502,057
29	Otros pasivos	18,970,213	19,358,359
2905	Recursos a favor de terceros	4,853	9,954
2910	Ingresos recibidos per anticipado	0	0
2915	Créditos diferidos	16,965,360	19,348,405
	NO CORRIENTE	3,104,187	5,187,500
22	Operaciones de crédito público	3,104,187	5,187,500
2208	Deuda pública interna de largo plazo	3,104,187	5,187,500
	TOTAL PASIVO	27,524,699	31,177,764
	PATRIMONIO		
32	Patrimonio Institucional	31,160,764	43,538,647
3208	Capital fiscal	68,370,457	57,895,270
3230	Resultados del ejercicio	-2,783,763	9,378,164
3270	provisiones, depreciaciones y amortización	-32,425,930	-23,737,867
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,885,663	74,714,311
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	568,448	568,448
89	Deudoras per contra (CR)	-568,448	-568,448
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	-5,011,252	-5,011,252
93	Acreedoras de control	-18,823	0
99	Acreedoras per contra (db)	5,030,075	5,011,252

Consuelo Ordóñez de Rincón
CONSUELO ORDÓÑEZ DE RINCÓN
 Directora

Yelitza María García Sandoval
YELITZA MARIA GARCIA SANDOVAL
 Profesional Universitario
 Contacto 155973-T

Jorge Ernesto Merchan Herrera
JORGE ERNESTO MERCHAN HERRERA
 Sub Administrativo y Financiero