ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

CODIGO: GAF-FO-007
VERSION: 02

anexo 1

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL
A 30 JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual junio 2018 $		Periodo Anterior junio 2017 $
	CORRIENTE	**89.641.353.629**		**67.862.255.878**
11	Efectivo	81.193.113.205	0	66.394.375.586
12	Inversiones	24.750.000	0	24.750.000
13	Cuentas por Cobrar	2.696.208.996		983.495.545
15	Inventarios	0	0	0
19	Otros Activos	5.727.281.428	0	459.634.747
			0	
			0	
	NO CORRIENTE	**20.854.803.711**	0	**24.321.451.074**
12	Inversiones	0	0	0
13	Cobros Contribuciones Valorizacion	15.563.690.145		16.168.896.902
16	Propiedades, planta y equipo	5.291.113.566	0	5.560.196.099
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	2.592.358.073
	TOTAL ACTIVO	**110.496.157.340**	**0**	**92.183.706.952**
		0	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**	**0**
81	Derechos contingentes	568.448.926	0	568.448.926
83	Deudoras de Control	307.609.365	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-876.058.291	0	-568.448.926

Código	PASIVO	Periodo Actual junio 2018 $		Periodo Anterior junio 2017 $
	CORRIENTE	**17.110.153.144**		**18.345.807.142**
21	Financieras	0	0	0
22	Operaciones de crédito público	0		374.999.998
24	Cuentas por pagar	332.951.698	0	587.875.049
25	Obligaciones laborales y de seguridad soci	326.520		0
26	Otros Bonos y titulos emitidos	0	0	0
27	Pasivos estimados	500.000.000	0	975.043.703
29	Otros pasivos	16.276.874.926	0	16.407.888.392
			0	
	NO CORRIENTE	**0**	**0**	**0**
22	Operaciones de crédito público	0	0	0
23	Obligaciones Financieras	0		0
24	Cuentas por pagar	0	0	0
25	Obligaciones Laborales y de seguridad soc	0	0	0
			0	
	TOTAL PASIVO	**17.110.153.144**		**18.345.807.142**
			0	
3	**PATRIMONIO**	**93.386.004.196**	**0**	**73.837.899.810**
			0	
31	Patrimonio entidades de gobierno	93.386.004.196		73.837.899.810
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**110.496.157.340**	**0**	**92.183.706.952**
		0	0	0
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**	**0**
91	Responsabilidades contingentes	-5.011.252.639	0	-5.011.252.639
93	Acreedoras de control	-15.187.847.170	0	-18.823.165
99	Acreedoras por Contra (db)	20.199.099.809	0	5.030.075.804

RODOLFO TORRES PUYANA
Director

EDGAR JAIMES MATEUS
Subdirector Adminstrativo y Financiero

YELITZA MARIA GARCIA SANDOVAL
Profesional Universitario
Contador 155673-T