



ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

BUCARAMANGA - FUNDACIÓN - ORGAN - PEREQUENTE

ANEXO N° 2
ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

BALANCE DETALLADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual diciembre 2017	Anterior diciembre 2016
			\$
	CORRIENTE	51,798,650,058	34,816,055,535
11	Efectivo	50,025,630,288	33,045,023,026
1105	Caja	0	0
1110	Bancos y corporaciones	50,025,630,288	33,045,023,026
12	Inversiones	24,750,000	24,750,000
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
1216	Inversiones patrimoniales en entidades de	24,750,000	24,750,000
14	Deudores	1,289,794,784	1,436,104,949
1401	Ingresos no tributarios (valorización)	192,817,637	324,461,000
1413	Transferencias por cobrar	739,343,756	939,343,756
1420	Avances y anticipos entregados	353,591,784	166,180,161
1424	Recursos Entregados en Administración	0	0
1470	Otros deudores	4,041,608	6,120,033
19	Otros activos	458,474,986	310,177,559
1930	Bienes recibidos en dación de pago	17,359,181	17,359,181
1935	Provisión bienes recibidos en dación de pago (cr)	-16,902,572	-16,902,572
1970	Intangibles	604,189,676	421,317,076
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-146,171,300	-111,596,126
	NO CORRIENTE	23,413,981,227	24,298,064,046
14	Deudores	15,398,741,044	15,825,521,997
1401	Ingresos no tributarios (valorización)	15,398,741,044	15,825,521,997
16	Propiedades, planta y equipo	5,581,898,020	5,719,282,067
1605	Terrenos	1,696,482,635	1,696,482,635
1640	Edificaciones	3,204,421,943	3,204,421,943
1655	Maquinaria y equipo	11,856,250	5,100,000
1660	Equipo médico y científico	9,040,310	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	588,166,824	575,057,321
1670	Equipos de comunicación y computación	1,203,870,488	1,008,017,480
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	363,749,357	363,749,357
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1,495,689,787	-1,133,546,668
17	Bienes de beneficio y uso público	2,433,342,163	2,753,259,982
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	1,217,832,966	1,217,832,966
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	16,092,076,929	16,090,190,929
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-14,876,567,731	-14,554,763,913
	TOTAL ACTIVO	75,212,631,286	59,114,119,581
	CORRIENTE	18,862,771,189	21,214,501,630
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	687,500,000
24	Cuentas por pagar	2,328,343,859	3,595,778,354
2401	Bienes y Servicios	0	0
2425	Acreedores	1,847,198,693	3,059,740,300
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
2453	Depósitos recibidos de terceros	481,145,166	536,038,054
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	361,150,754	273,326,567
2505	Salarios y prestaciones sociales	361,150,754	273,326,567
27	Pasivos estimados		
2710	Provision para Contingencias	500,000,000	500,000,000
2715	Provision para Prestaciones Sociales	1,746,864	4,684,508
		501,746,864	504,684,508
29	Otros pasivos	15,671,529,712	16,153,212,201
2905	Recaudos a favor de terceros	79,971,031	3,229,204
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2915	Créditos diferidos	15,591,558,681	16,149,982,997
	NO CORRIENTE	0	333,333,339
22	Operaciones de crédito público	0	333,333,339
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	333,333,339
	TOTAL PASIVO	18,862,771,189	21,547,834,969
	PATRIMONIO		
32	Patrimonio institucional	56,349,860,096	37,566,284,612
3208	Capital fiscal	69,957,111,954	63,306,595,620
3230	Resultados del ejercicio	19,653,163,460	6,801,582,199
3270	provisiones, depreciaciones y amortización	-33,260,415,318	-32,541,893,207
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75,212,631,286	59,114,119,581
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	568,448,926	568,448,926
89	Deudoras por contra (CR)	-568,448,926	-568,448,926
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	-29,237,338,736	-5,011,252,639
93	Acreedoras de control	-18,823,165	-18,823,165
99	Acreedoras por contra (db)	29,256,161,901	5,030,075,804

RODOLFO TORRES TUJANA

Director

YELITZA MARÍA GARCÍA SANDOVAL
Profesional Universitario
Contador 155673-T

EDGAR JAIMÉS MATEUS
Sub Administrativo y Financiero