



ANEXO N° 2
ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual septiembre 2017	Anterior septiembre 2016
		\$	
	CORRIENTE	62.625.372.995	45.341.828.301
11	Efectivo	61.250.824.448	42.994.172.322
1105	Caja	3.200.000	2.000.000
1110	Bancos y corporaciones	61.247.624.448	42.992.172.322
	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	1.065.089.806	2.054.577.479
1401	Ingresos no tributarios (valorización)	235.801.149	322.998.000
1413	Transferencias por cobrar	739.343.756	1.025.593.756
1420	Avances y anticipos entregados	75.833.800	691.837.947
1424	Recursos Entregados en Administración	0	0
1470	Otros deudores	14.111.102	14.147.777
	19 Otros activos	284.708.740	268.328.500
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	421.317.076	367.644.866
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-137.064.945	-99.972.975
	NO CORRIENTE	24.164.609.473	24.982.488.137
	14 Deudores	16.181.056.590	16.683.667.450
1401	Ingresos no tributarios (valorización)	16.181.056.590	16.683.667.450
	16 Propiedades, planta y equipo	5.469.759.765	5.465.109.750
1605	Terrenos	1.696.482.635	1.696.482.635
1640	Edificaciones	3.204.421.943	3.204.421.943
1655	Maquinaria y equipo	5.100.000	5.100.000
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	584.062.321	575.057.321
1670	Equipos de comunicación y computación	1.020.994.430	893.567.200
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	363.749.357	141.429.357
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.405.050.921	-1.050.948.706
	17 Bienes de beneficio y uso público	2.513.793.118	2.833.710.937
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)	-14.796.116.777	-14.474.312.958
	TOTAL ACTIVO	86.789.982.468	70.324.316.438
	PASIVO		
	CORRIENTE	18.225.456.280	19.468.939.499
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	1.208.334.000,00
	24 Cuentas por pagar	580.920.040	488.141.489
2425	Acreedores	103.046.708	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
2453	Depósitos recibidos de terceros	477.871.332	488.141.489
2455	depósitos recibidos en garantía	0	0
	27 Pasivos estimados		
2710	Provision para Contingencias	500.000.000	500.000.000
2715	Provision para Prestaciones Sociales	725.548.640	262.669.456
		1.225.548.640	762.669.456
	29 Otros pasivos	16.418.987.600	17.009.794.554
2905	Recaudos a favor de terceros	2.129.861	3.129.104
2915	Créditos diferidos	16.416.857.739	17.006.665.450
	NO CORRIENTE	0	333.332.672
	22 Operaciones de crédito público	0	333.332.672
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	333.332.672
	TOTAL PASIVO	18.225.456.280	19.802.272.171
	PATRIMONIO		
	32 Patrimonio Institucional	68.564.526.187	50.522.044.267
3208	Capital fiscal	69.908.177.819	63.306.595.620
3230	Resultados del ejercicio	31.736.567.510	19.562.669.786
3270	provisones, depreciaciones y amortización	-33.080.219.142	-32.367.221.139
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86.789.982.468	70.324.316.438
	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	-5.011.252.639	-5.011.252.639
93	Acreedoras de control	-18.823.165	-18.823.165
99	Acreedoras por contra (db)	5.030.075.804	5.030.075.804

VICTOR JULIO AZUERO DIAZ
Director

YELIZA MARIA GARCIA SANDOVAL
Profesional Universitario
Contador 155673-T

EDGAR JAMES MATEUS
Sub Administrativo y Financiero