

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

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual junio 2017	Periodo Anterior junio 2016
CORRIENTE			
11	Efectivo	67.862.255.879	63.946.763.442
1105	Caja	66.394.375.586	44.789.597.887
1110	Bancos y corporaciones	3.200.000	2.000.000
		66.391.175.586	44.787.597.887
12 Inversiones			
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	24.750.000	24.750.000
1216	Inversiones patrimoniales en entidades de	0	0
		24.750.000	24.750.000
14 Deudores			
1401	Ingresos no tributarios (valorización)	1.149.675.706	18.858.599.287
1413	Transferencias por cobrar	236.127.286	17.126.432.211
1420	Avances y anticipos entregados	739.343.756	989.343.756
1424	Recursos Entregados en Administración	166.180.160	735.898.757
1470	Otros deudores	0	0
		8.024.504	6.924.564
19 Otros activos			
1930	Bienes recibidos en dación de pago	293.454.587	273.816.268
1935	Provisión bienes recibidos en dación de pago (cr)	17.359.181	17.359.181
1970	Intangibles	-16.902.572	-16.902.572
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	421.317.076	367.844.866
		-128.319.098	-94.485.207
NO CORRIENTE		24.321.451.073	8.295.630.905
14 Deudores			
1401	Ingresos no tributarios (valorización)	16.168.896.902	0
		16.168.896.902	0
16 Propiedades, planta y equipo			
1605	Terrenos	5.560.196.098	5.381.469.013
1640	Edificaciones	1.696.482.635	1.696.482.635
1655	Maquinaria y equipo	3.204.421.943	3.204.421.943
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.100.000	5.100.000
1670	Equipos de comunicación y computación	584.062.321	575.057.321
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.020.994.430	750.383.328
1685	Depreciación acumulada (cr)	363.749.357	141.429.357
		-1.314.614.587	-991.405.570
17 Bienes de beneficio y uso público			
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	2.592.358.073	2.914.161.891
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	1.217.832.966	1.217.832.966
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	16.090.190.929	16.090.190.929
		-14.715.665.822	-14.393.862.003
TOTAL ACTIVO		92.183.706.952	72.242.394.347
PASIVO			
CORRIENTE			
2208	Deuda pública interna de largo plazo	18.345.807.142	18.376.041.573
		374.999.998	0
24 Cuentas por pagar			
2401	Bienes y Servicios	587.875.049	639.088.651
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	97.062.771	0
2453	Depósitos recibidos de terceros	0	0
2455	depositos recibidos en garantía	490.812.278	639.088.651
		0	0
27 Pasivos estimados			
2710	Provision para Contingencias	500.000.000	500.000.000
2715	Provision para Prestaciones Sociales	475.043.703	85.652.916
		975.043.703	585.652.916
29 Otros pasivos			
2905	Recaudos a favor de terceros	16.407.888.392	17.151.300.006
2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.864.204	24.867.795
2915	Créditos diferidos	0	0
		16.405.024.188	17.126.432.211
NO CORRIENTE		0	2.062.500.005
22 Operaciones de crédito público			
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	2.062.500.005
		0	2.062.500.005
TOTAL PASIVO		18.345.807.142	20.438.541.578
PATRIMONIO			
32 Patrimonio institucional			
3208	Capital fiscal	73.837.899.810	51.803.852.769
3230	Resultados del ejercicio	69.908.177.819	63.163.411.748
3270	provisiones, depreciaciones y amortizacion	36.830.307.998	20.862.180.302
		-32.900.586.007	-32.221.739.281
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		92.183.706.952	72.242.394.347
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
 YELI ZA MARIA GARCIA SANDOVAL
 Profesional Universitario
 Contador 155873-T

EDGAR JAIMES MATEUS
 Sub Administrativo y Financiero