



ANEXO N° 2
ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual marzo 2017	Anterior marzo 2016
	CORRIENTE	62.407.374.724	64.232.533.543
11	Efectivo	60.914.373.605	44.806.624.853
1105	Caja	3.200.000	2.000.000
1110	Bancos y corporaciones	60.911.173.605	44.804.624.853
	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	1.166.435.048	19.127.039.476
1401	Ingresos no tributarios (valorización)	250.160.246	17.021.294.638
1413	Transferencias por cobrar	739.343.755	939.343.755
1420	Avances y anticipos entregados	169.716.692	1.164.401.083
1424	Recursos Entregados en Administración	0	0
1470	Otros deudores	7.214.353	2.000.000
	19 Otros activos	301.616.073	274.119.214
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	367.844.866
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-119.957.612	-94.182.261
	NO CORRIENTE	24.332.119.755	8.426.562.301
	14 Deudores	16.008.265.239	0
1401	Ingresos no tributarios (valorización)	16.008.265.239	0
	16 Propiedades, plante y equipo	5.651.045.488	5.405.132.469
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	0
1656	Muebles, enseres y equipos de oficina	584.062.321	575.057.320
1670	Equipos de comunicación y computación	1.020.994.429	750.383.328
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	363.749.357	141.429.357
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.223.765.197	-962.642.114
	17 Bienes de beneficio y uso público	2.672.809.028	3.021.429.832
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	16.090.190.929	16.090.190.929
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-14.635.214.857	-14.286.594.063
	TOTAL ACTIVO	86.739.494.479	72.659.095.844
	PASIVO		
	CORRIENTE	18.425.120.509	19.656.503.090
2208	Deuda pública interna de largo plazo	624.999.998	0
	24 Cuentas por pagar	587.533.178	1.893.766.790
2401	Bienes y Servicios	0	0
2425	Acreedores	46.857.135	156.523.988
2435	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	35.119.000
2453	Depósitos recibidos de terceros	540.676.043	1.702.123.802
2455	depositos recibidos en garantía	0	0
	27 Pasivos estimados	500.000.000	500.000.000
2710	Provision para Contingencias	451.297.644	50.183.842
2715	Provision para Prestaciones Sociales	48.702.356	49.816.158
	29 Otros pasivos	16.261.289.689	17.212.552.458
2905	Recaudos a favor de terceros	2.864.204	191.257.820
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2915	Créditos diferidos	16.258.425.485	17.021.294.638
	NO CORRIENTE	0	2.583.333.338
22	Operaciones de crédito público	0	2.583.333.338
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	2.583.333.338
	TOTAL PASIVO	18.425.120.509	22.239.836.428
	PATRIMONIO		
32	Patrimonio Institucional	68.314.373.970	50.419.259.416
3208	Capital fiscal	69.908.177.819	63.163.411.747
3230	Resultados del ejercicio	31.127.120.329	19.341.252.609
3270	provisones, depreciaciones y amortización	-32.720.924.178	-32.085.404.940
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86.739.494.479	72.659.095.844
	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
YEJITZA MARIA GARCIA SANDOVAL
Profesional Universitario
Contador 155873-T

EDGAR JAIMES MATEUS
Sub Administrativo y Financiero