



ANEXO N° 2
ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual diciembre 2016	Anterior diciembre 2015
			\$
	CORRIENTE	34,816,056	50,176,646
11	Efectivo	33,045,023	30,443,805
1105	Caja	0	0
1110	Bancos y corporaciones	33,045,023	30,443,805
12	Inversiones	24,750	24,750
1201	Inversiones administración de Equidad - renta fija	0	0
1216	Inversiones patrimoniales en entidades de	24,750	24,750
14	Deudores	1,436,105	19,433,669
1401	Ingresos no tributarios (valorización)	324,461	16,965,360
1413	Transferencias por cobrar	939,344	1,742,340
1420	Avances y anticipos entregados	166,180	716,796
1424	Recursos Entregados en Administración	0	0
1470	Otros deudores	6,120	9,173
19	Otros activos	310,178	274,422
1930	Bienes recibidos en dación de pago	17,359	17,359
1935	Provisión bienes recibidos en dación de pago (cr)	-16,902	-16,902
1970	Intangibles	421,317	367,844
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-111,596	-93,679
	NO CORRIENTE	24,298,063	8,589,017
14	Deudores	16,626,522	0
1401	Ingresos no tributarios (valorización)	15,825,522	0
16	Propiedades, planta y equipo	5,719,261	5,433,953
1605	Terrenos	1,696,463	1,696,463
1640	Edificaciones	3,204,422	3,204,422
1655	Maquinaria y equipo	5,100	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	575,057	575,057
1670	Equipos de comunicación y computación	1,008,017	750,383
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	363,749	141,429
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1,133,547	-933,821
17	Bienes de beneficio y uso público	2,753,260	3,075,064
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	1,217,833	1,217,833
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	16,090,191	16,090,191
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso pública (cr)	-14,554,764	-14,232,960
	TOTAL ACTIVO	59,114,119	58,865,663
	PASIVO		
	CORRIENTE	21,214,601	24,420,732
2208	Deuda pública interna de largo plazo	687,500	0
24	Cuentas por pagar	3,596,778	5,643,033
2401	Bienes y Servicios	0	0
2425	Acreedores	3,059,740	4,953,064
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
2453	Depósitos recibidos de terceros	536,038	1,689,969
2455	depósitos recibidos en garantía	0	0
25	Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	273,327	302,802
2505	Salarios y prestaciones sociales	273,327	302,802
27	Pasivos estimados		
2710	Provisión para Contingencias	500,080	500,000
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	4,584	4,684
		504,664	604,684
29	Otros pasivos	15,153,212	16,970,213
2905	Recaudas a favor de terceros	3,229	4,653
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2915	Créditos diferidos	15,149,983	16,965,360
	NO CORRIENTE	333,333	3,104,167
22	Operaciones de crédito público	333,333	3,104,167
2208	Deuda pública interna de largo plazo	333,333	3,104,167
	TOTAL PASIVO	21,647,834	27,524,699
	PATRIMONIO		
32	Patrimonio Institucional	37,566,285	31,180,764
3208	Capital fiscal	63,306,596	66,370,457
3230	Resultados del ejercicio	6,801,582	-2,763,763
3270	provisiones, depreciaciones y amortización	-32,541,693	-32,425,930
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,114,119	58,865,663
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	568,448	568,448
89	Odeudoras por contra (CR)	-568,448	-568,448
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	-5,011,252	-5,011,252
93	Acreedoras de contra	-18,823	-18,823
99	Acreedoras por contra (db)	5,030,075	5,030,075

VICTOR JULIO AZUERO DIAZ
Director

YELITZA MARIA GARCIA SANDOVAL
Profesional Universitaria

EDGAR JAIMES MATEUS
Sub Administrativo y Financiera