

ANEXO N° 2
 AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
 BALANCE DETALLADO
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual septiembra 2016	Anterior septiembro 2015
		\$	
	CORRIENTE	45,341,829	69,362,744
11	Efectivo	42,994,172	47,543,623
1105	Caja	2,000	2,835
1110	Bancos y corporaciones	42,992,172	47,540,788
12	Inversiones	24,750	24,750
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
1216	Inversiones patrimoniales en entidades de	24,750	24,750
14	Deudores	2,054,578	21,612,342
1401	Ingresos no tributarios (valorización)	322,998	17,144,258
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	0	0
1413	Transferencias por cobrar	1,025,594	1,956,165
1420	Avances y anticipos entregados	691,838	2,503,137
1424	Recursos Entregados en Administracion	0	0
1470	Otros deudores	14,146	8,762
19	Otros activos	268,329	182,029
1910	Cargos diferidos	0	0
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	367,645	289,242
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-99,973	-107,670
	NO CORRIENTE	24,982,487	17,009,740
14	Deudoras	16,683,667	0
1401	Ingresos no tributarios (valorización)	16,683,667	0
16	Propiedades, planta y equipo	5,465,109	5,370,232
1605	Terrenos	1,696,483	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	893,567	656,895
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	141,429	141,429
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1,050,949	-904,054
17	Bienes de beneficio y uso público	2,833,711	11,639,508
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	1,217,833	1,217,832
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	16,090,191	16,090,191
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-14,474,313	-5,668,515
	TOTAL ACTIVO	70,324,316	86,372,484
	PASIVO		
	CORRIENTE	19,468,938	23,323,866
2208	Deuda pública interna de largo plazo	1,206,334	0
24	Cuentas por pagar	488,141	5,084,648
2401	Bienes y Servicios	0	0
2425	Acreedores	0	32,879
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	71,303
2453	Depósitos recibidos de terceros	488,141	4,980,466
2455	depósitos recibidos en garantía	0	0
27	Pasivos estimados		
2710	Provision para Contingencias	500,000	500,000
2715	Provision para Prestaciones Sociales	262,669	430,869
		762,669	930,869
29	Otros pasivos	17,009,794	17,308,369
2905	Recaudos a favor de terceros	3,129	164,111
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2915	Créditos diferidos	17,006,665	17,144,258
	NO CORRIENTE	333,333	3,625,000
22	Oparaciones de crédito público	333,333	3,625,000
2208	Deuda pública interna de largo plazo	333,333	3,625,000
	TOTAL PASIVO	19,802,271	26,948,866
	PATRIMONIO		
32	Patrimonio Institucional	50,522,045	59,423,598
3208	Capital fiscal	63,308,596	66,863,000
3230	Resultados del ejercicio	19,582,670	16,392,013
3270	provisiones, depreciaciones y amortización	-32,367,221	-23,831,415
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70,324,316	86,372,484
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	568,448	568,448
89	Deudoras por contra (CR)	-568,448	-568,448
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	-5,011,252	-5,011,252
93	Acreedores de contra	-18,823	0
99	Acreedores por contra (db)	5,030,075	5,011,252

VÍCTOR JULIO AZUERO DIAZ
 Director

YELI TZA MARÍA GARCÍA SANDOVAL
 Profesional Universitario
 Contador 155673-T

EDGAR JAIMES MATEUS
 Sub Administrativo y Financiero