

ANEXO N° 2
 AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
 BALANCE DETALLADO
 A 30 DE JUNIO DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual Junio 2015	Anterior Junio 2015
		\$	
	CORRIENTE	63,946,763	73,911,041
11	Efectivo	44,789,598	48,161,425
1105	Caja	2,000	2,835
1110	Bancos y corporaciones	44,787,598	48,158,591
	12 Inversiones	24,750	3,809,951
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	3,785,201
1215	Inversiones patrimoniales en entidades de	24,750	24,750
	14 Deudoras	18,858,599	21,757,306
1401	Ingresos no tributarios	17,126,432	17,575,988
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	0	0
1413	Transferencias por cobrar	989,344	2,056,185
1420	Avances y anticipos entregados	735,899	2,114,195
1424	Recursos Entregados en Administración	0	0
1470	Otros deudores	5,924	9,937
	19 Otros activos	273,816	182,358
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	-15,902
1970	Intangibles	367,844	289,242
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-94,465	-107,341
	NO CORRIENTE	8,295,531	17,019,728
	16 Propiedades, planta y equipo	5,361,459	5,380,219
1505	Terrenos	1,596,483	1,696,482
1640	Edificaciones	3,204,422	3,204,421
1555	Maquinaria y equipo Agrícola	5,100	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	575,057	553,929
1570	Equipos de comunicación y computación	750,383	655,895
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	141,429	141,429
1585	Depreciación acumulada (cr)	-991,405	-872,937
	17 Bienes de beneficio y uso público	2,914,152	11,839,509
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	1,217,833	1,217,833
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	15,090,191	16,090,191
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-14,393,652	-5,668,515
	TOTAL ACTIVO	72,242,394	90,930,759
	PASIVO		
	CDRRIENTE	18,378,042	23,366,007
	24 Cuentas por pagar	639,089	5,061,310
2401	Bienes y Servicios	0	0
2425	Acreedores	0	21,137
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	75,373
2453	Depósitos recibidos de terceros	639,089	4,953,800
2455	depositos recibidos en garantía	0	0
	25 Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	0	0
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
	27 Pasivos estimados		
2710	Provision para Contingencias	500,000	500,000
2715	Provision para Prestaciones Sociales	65,653	154,815
		565,653	554,815
	29 Otros pasivos	17,151,300	17,649,882
2905	Recaudos a favor de terceros	24,868	72,894
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2915	Créditos diferidos	17,126,432	17,575,988
	NO CORRIENTE	2,082,500	4,145,833
	22 Operaciones de crédito público	2,082,500	4,145,833
2208	Deuda pública interna de largo plazo	2,082,500	4,145,833
	TOTAL PASIVO	20,438,542	27,511,840
	PATRIMONIO		
	32 Patrimonio Institucional	51,803,852	63,418,929
3208	Capital fiscal	53,153,411	55,908,128
3230	Resultados del ejercicio	20,852,180	20,310,770
3270	provisiones, depreciaciones y amortización	-32,221,739	-23,799,969
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72,242,394	90,930,769
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
	81 Derachos contingentes	558,448	558,448
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	Acreedoras de control	-8,823	0
99	Acreedoras por contra (cb)	5,030,075	5,011,252

VICTOR JULIO AZUERO DIAZ

Director

YELITZA MARIA GARCIA SANDOVAL
 Profesional Universitario
 Contador 155873-T

EDGAR JAIMES MATEUS
 Sub Administrativo y Financiero