

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

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual marzo 2016	Anterior marzo 2015
			\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>64,232,533</b>	<b>60,371,069</b>
11	Efectivo	44,806,625	35,892,979
1105	Caja	2,000	2,835
1110	Bancos y corporaciones	44,804,625	35,890,144
	<b>12 Inversiones</b>	<b>24,750</b>	<b>3,767,929</b>
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	3,743,179
1216	Inversiones patrimoniales en entidades de	24,750	24,750
	<b>14 Deudores</b>	<b>19,127,039</b>	<b>20,527,462</b>
1401	Ingresos no tributarios	17,021,295	18,084,874
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	0	0
1413	Transferencias por cobrar	939,343	37,600
1420	Avances y anticipos entregados	1,164,401	2,402,988
1424	Racursos Entregados en Administración	0	0
1470	Otros deudores	2,000	2,000
	<b>19 Otros activos</b>	<b>274,119</b>	<b>182,699</b>
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)	-16,903	-16,902
1970	Intangibles	387,845	289,242
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-94,182	-107,000
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8,426,562</b>	<b>17,040,471</b>
	<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1207	Inversiones patrimoniales - método del costo	0	0
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>5,405,132</b>	<b>5,400,962</b>
1605	Terrenos	1,696,483	1,696,483
1640	Edificaciones	3,204,422	3,204,422
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	575,057	543,895
1670	Equipos de comunicación y computación	750,383	656,894
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	141,429	141,429
1685	Depreciación acumulada (cr)	-962,642	-842,161
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>3,021,430</b>	<b>11,639,509</b>
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 público (cr)	-14,286,594	-5,668,515
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>72,659,095</b>	<b>77,411,540</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>19,656,503</b>	<b>23,981,001</b>
	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>1,893,766</b>	<b>5,219,185</b>
2401	Bienes y Servicios	0	0
2425	Acreedores	156,524	46,871
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	35,119	23,557
2453	Depósitos recibidos de terceros	1,702,123	5,148,757
2455	depósitos recibidos en garantía	0	0
	<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social Integral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
	<b>27 Pasivos estimados</b>		
2710	Provision para Contingencias	500,000	500,000
2715	Provision para Prestaciones Sociales	50,184	144,274
		<b>550,184</b>	<b>644,274</b>
	<b>29 Otros pasivos</b>	<b>17,212,553</b>	<b>18,117,542</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	191,258	32,668
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2915	Créditos diferidos	17,021,295	18,084,874
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,583,333</b>	<b>4,666,667</b>
	<b>22 Operaciones de crédito público</b>	<b>2,583,333</b>	<b>4,666,667</b>
2208	Deuda pública interna de largo plazo	2,583,333	4,666,667
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>22,239,836</b>	<b>28,647,668</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>32 Patrimonio Institucional</b>	<b>50,419,259</b>	<b>48,763,872</b>
3208	Capital fiscal	63,163,412	67,274,435
3230	Resultados del ejercicio	19,341,252	5,258,287
3270	provisones, depreciaciones y amortizacion	-32,085,405	-23,768,850
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>72,659,095</b>	<b>77,411,540</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	568,448	568,448
89	Deudoras por contra (CR)	-568,448	-568,448
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	-5,011,252	-5,011,252
93	Acreedoras de control	-18,823	0
99	Acreedoras por contra (db)	5,030,075	5,011,252

JORGE ERNESTO MERCHAN HERRERA  
 Director (e)

YELITZA MARIA GARCIA SANDOVAL  
 Profesional Universitario  
 Contador 155673-T