

ANEXO N° 2
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual septiembre 2015	Anterior septiembre 2014
		\$	
	CORRIENTE	69,362,744	64,865,055
11	Efectivo	47,543,623	41,495,675
1105	Caja	2,835	2,580
1110	Bancos y corporaciones	47,540,788	41,493,095
	12 Inversiones	24,750	2,079,507
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	2,054,757
1216	Inversiones patrimoniales en entidades de	24,750	24,750
	14 Deudores	21,612,342	21,141,350
1401	Ingresos no tributarios	17,144,258	20,007,028
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	0	0
1413	Transferencias por cobrar	1,956,185	352,440
1420	Avances y anticipos entregados	2,503,137	774,451
1424	Recursos Entregados en Administración	0	0
1470	Otros deudores	8,762	7,431
	19 Otros activos	182,029	148,523
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	289,242	289,242
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-107,670	-141,176
	NO CORRIENTE	17,009,740	16,666,089
	12 Inversiones	0	0
1207	Inversiones patrimoniales - método del costo	0	0
	16 Propiedades, planta y equipo	5,370,232	5,026,580
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	372,027
1670	Equipos de comunicación y computación	656,895	442,286
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	141,429	95,029
1685	Depreciación acumulada (cr)	-904,054	-783,667
	17 Bienes de beneficio y uso público	11,639,508	11,639,509
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	1,217,832	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)	-5,668,515	-5,668,515
	TOTAL ACTIVO	86,372,484	81,531,144
	PASIVO		
	CORRIENTE	23,323,886	28,230,432
	24 Cuentas por pagar	5,084,648	7,334,059
2401	Bienes y Servicios	0	0
2425	Acreedores	32,879	42,351
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	71,303	57,380
2453	Depósitos recibidos de terceros	4,980,466	7,234,328
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	430,869	385,865
		930,869	885,865
	29 Otros pasivos	17,308,369	20,010,508
2905	Recaudos a favor de terceros	164,111	3,480
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2915	Créditos diferidos	17,144,258	20,007,028
	NO CORRIENTE	3,625,000	5,708,333
	22 Operaciones de crédito público	3,625,000	5,708,333
2208	Deuda pública interna de largo plazo	3,625,000	5,708,333
	TOTAL PASIVO	26,948,886	33,938,765
	PATRIMONIO		
	32 Patrimonio institucional	59,423,598	47,592,379
3208	Capital fiscal	66,863,000	58,125,208
3230	Resultados del ejercicio	16,392,013	13,176,844
3270	provisiones, depreciaciones y amortizacion	-23,831,415	-23,709,673
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86,372,484	81,531,144
	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
99	Acreedoras por contra (pb)	5,011,252	5,011,252

CONSUELO ORDÓÑEZ DE RINCÓN
Directora

YELITZA MARÍA GARCÍA SANDOVAL
Profesional Universitario
Contador 155673-T

JORGE ERNESTO MERCHAN HERRERA
Sub Administrativo y Financiero