

ANEXO N° 1
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	Efectivo	47,592,733	56,792,277	21	Financieras	21,807,540	31,881,442
12	Inversiones	27,036,078	29,529,760	22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Rentas por cobrar	4,213,163	3,032,208	23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	8,259,707	9,839,751
15	Inventarios	15,755,433	23,607,098	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	112,256	101,471
19	Otros Activos	588,059	623,211	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	163,943	140,506
				29	Otros pasivos	13,271,634	21,799,714
	NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones	33,501,835	35,962,192	22	Operaciones de crédito público	9,875,000	17,145,833
14	Deudores	6	6	23	Obligaciones Financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	420,732	378,136	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	33,081,097	35,584,050	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	0	0
					TOTAL PASIVO	31,682,540	49,027,275
					3 PATRIMONIO (7)	49,412,028	43,727,194
				32	Patrimonio Institucional	49,412,028	43,727,194
	TOTAL ACTIVO (3)	81,094,568	92,754,469		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	81,094,568	92,754,469
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras Fiscales	3,152,094	2,977,540	92	Acreedoras Fiscales	66,129,612	64,708,721
83	Deudoras de Control	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-3,152,094	-2,977,540	99	Acreedoras por Contra (db)	-66,129,612	-64,708,721

Consuelo Ordoñez de Rincon
CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCON
 DIRECTORA

Jorge Ernesto Merchan Herera
JORGE ERNESTO MERCHAN HERERA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 Contador 10540711



Area Metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga - Floridablanca - Girón - Piedecuesta

ANEXO N° 2
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)



Area Metropolitana de Bucaramanga
 Bucaramanga - Floridablanca - Girón - Piedecuesta

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	
	CORRIENTE (1)	47,592,733	56,792,277
11	Efectivo	27,036,078	29,529,760
1105	Caja	2,850	2,100
1110	Bancos y corporaciones	27,033,228	29,527,660
	12 Inversiones	4,213,163	3,032,208
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	4,138,413	2,957,458
1216	Inversiones patrimoniales en entidades de	74,750	74,750
	14 Deudores	15,755,433	23,607,098
1401	Ingresos no tributarios	13,237,503	21,793,046
1413	Transferencias por cobrar	1,889,656	726,875
1420	Avances y anticipos entregados	265,834	724,950
1470	Otros deudores	362,440	362,227
	19 Otros activos	588,059	623,211
1910	Cargos diferidos	0	33,636
1930	Bienes recibidos en dación de pago	604,962	604,962
1935	Provisión bienes recibidos en dación de pago (c)	-16,903	-16,903
1970	Intangibles	138,840	138,840
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-138,840	-137,324
	NO CORRIENTE (2)	33,501,835	35,962,192
	12 Inversiones	6	6
1207	Inversiones patrimoniales - método del costo	6	6
	16 Propiedades, planta y equipo	420,732	378,136
1640	Edificaciones	386,387	386,387
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	139,925	139,926
1670	Equipos de comunicación y computación	407,810	390,868
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	83,200	23,349
1685	Depreciación acumulada (cr)	-596,590	-562,394
	17 Bienes de beneficio y uso público	33,081,097	35,584,050
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	1,210,401	1,078,142
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	51,739,553	51,739,552
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio	-19,868,857	-17,233,644
	TOTAL ACTIVO (3)	81,094,568	92,754,469
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	21,807,540	31,881,442
	24 Cuentas por pagar	8,259,707	9,839,751
2425	Acreedores	47,030	28,120
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7,929	14,820
2453	Depósitos recibidos de terceros	8,202,981	9,795,044
2455	depositos recibidos en garantía	1,767	1,767
	25 Obligaciones laborales y de seguridad social	112,256	101,471
2505	Salarios y prestaciones sociales	112,256	101,471
	27 Pasivos estimados	163,943	140,506
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2710	Provisión para contingencias	0	0
2715	Provisión para prestaciones sociales	163,943	140,506
	29 Otros pasivos	13,271,634	21,799,714
2905	Recaudos a favor de terceros	34,131	6,248
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0

ANEXO N° 2
 AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
 BALANCE DETALLADO
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)



Area Metropolitana de Bucaramanga
 Bucaramanga - Floridablanca - Girón - Piedecuesta

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior \$
2915	Créditos diferidos	13,237,503	21,793,466
NO CORRIENTE (5)		9,875,000	17,145,833
22 Operaciones de crédito público		9,875,000	17,145,833
2208	Deuda pública interna de largo plazo	9,875,000	17,145,833
TOTAL PASIVO		31,682,540	49,027,275
PATRIMONIO (7)			
32 Patrimonio institucional		49,412,028	43,727,194
3208	Capital fiscal	46,711,627	54,379,423
3230	Resultados del ejercicio	4,727,401	5,986,582
3231	Resultados del ejercicio - banco de la república	0	0
3232	Resultados del ejercicio - fondos de garantía	0	0
3235	Superávit por donación	0	0
3237	Superávit por formación de intangibles	0	0
3240	Superávit por valorización	0	0
3242	Superávit banco central	0	0
3243	Superávit por el método de participación patrimonial	0	0
3245	Revalorización del patrimonio	0	0
3250	Ajustes por inflación	0	0
3255	Patrimonio institucional incorporado	0	14,836
3270	provisiones, depreciaciones y amortización	-2,027,000	-16,653,647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		81,094,568	92,754,469
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
81	Derechos contingentes	3,152,094	2,977,540
89	Deudoras por contra (CR)	-3,152,094	-2,977,540
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
91	Responsabilidades contingentes	66,129,612	64,708,721
99	Acreedoras por contra (db)	-66,129,612	-64,708,721


 CONSUELO ORDÓÑEZ DE RINCON
 Directora


 JORGE ERNESTO MERCHAN HERRERA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 Contador 105407-T

ANEXO N° 3
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)



Area Metropolitana de Bucaramanga
 Bucaramanga - Floridablanca - Girón - Piedecuesta

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>7,184,512</u>	<u>9,737,808</u>
41	Ingresos Fiscales	6,951,390	9,255,075
44	Transferencias	233,122	482,733
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>3,441,446</u>	<u>4,502,303</u>
51	De administración	3,276,234	3,180,284
52	De operación	165,212	1,322,019
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>3,743,066</u>	<u>5,235,505</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>984,377</u>	<u>757,276</u>
48	Otros ingresos	984,377	757,276
	OTROS GASTOS (7)	<u>42</u>	<u>6,199</u>
58	Otros gastos	42	6,199
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFL.	<u>4,727,401</u>	<u>5,986,582</u>
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u><u>4,727,401</u></u>	<u><u>5,986,582</u></u>


CONSUELO ORDÓÑEZ DE RINCÓN
 Directora


JORGE ERNESTO MERCHAN HERRERA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 Contador 105407-T

ANEXO N° 4
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL Area Metropolitana de Bucaramanga
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)



Bucaramanga - Floridablanca - Girón - Piedecuesta

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	7,184,512	9,737,808
	41 INGRESOS FISCALES	6,951,390	9,255,075
4110	NO TRIBUTARIOS	6,951,390	9,255,075
	44 TRANSFERENCIAS	233,122	482,733
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	233,122	482,733
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,441,446	4,502,303
	51 ADMINISTRACIÓN	3,276,234	3,180,284
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,422,875	1,310,608
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	134,987	114,534
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34,785	29,779
5111	GENERALES	1,655,156	1,696,024
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28,431	29,339
	52 DE OPERACIÓN	165,212	1,322,019
5211	GASTOS GENERALES	165,212	1,322,019
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	3,743,066	5,235,505
	48 OTROS INGRESOS	984,377	757,276
4805	FINANCIEROS	649,663	394,051
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19,789	0
4810	EXTRAORDINARIOS	314,925	363,225
	58 OTROS GASTOS	42	6,199
5805	FINANCIEROS	41	6,195
5810	EXTRAORDINARIOS	1	4
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	4,727,401	5,986,582
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	4,727,401	5,986,582


CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCON
 Directora


JORGE ERNESTO MERCHAN HERRERA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 Contador 105407-T



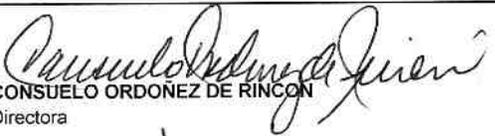
Area Metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga - Floridablanca - Girón - Piedecuesta

ANEXO N° 5
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2011	(1)	43,727,194
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE SEPTIEMBRE 2011 - SEPTIEMBRE 2012	(2)	5,684,834
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	(3)	<u>49,412,028</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	<u>5,684,834</u>
DISMINUCIONES	(5)	<u>0</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	<u>0</u>


CONSUELO ORDONEZ DE RINCON
Directora


JORGE ERNESTO MERCHAN HERRERA
Subdirector Administrativo y Financiero
Contador 105407-T