



Area Metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga - Floridablanca - Girón - Piedecuesta

ANEXO N° 1  
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO                               | Periodo Actual    | Periodo Anterior  | Código | PASIVO                                       | Periodo Actual    | Periodo Anterior  |
|--------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--|-------------------|-------------------|
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                 | <b>56,792,277</b> | <b>58,525,045</b> |        | <b>CORRIENTE (4)</b>                         | <b>31,881,442</b> | <b>34,794,092</b> |
| 11     | Efectivo                             | 29,529,760        | 29,008,862        | 21     | Financieras                                  | 0                 | 0                 |
| 12     | Inversiones                          | 3,032,208         | 3,000,259         | 22     | Operaciones de crédito público               | 0                 | 0                 |
| 13     | Rentas por cobrar                    | 0                 | 0                 | 23     | Obligaciones Financieras                     | 0                 | 0                 |
| 14     | Deudores                             | 23,607,088        | 25,863,559        | 24     | Cuentas por pagar                            | 9,839,751         | 10,758,650        |
| 15     | Inventarios                          | 0                 | 0                 | 25     | Obligaciones laborales y de seguridad social | 101,471           | 115,571           |
| 19     | Otros Activos                        | 623,211           | 632,365           | 26     | Otros Bonos y títulos emitidos               | 0                 | 0                 |
|        |                                      |                   |                   | 27     | Pasivos estimados                            | 140,506           | 89,690            |
|        |                                      |                   |                   | 29     | Otros pasivos                                | 21,799,714        | 23,830,181        |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>              | <b>35,962,192</b> | <b>36,499,381</b> |        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                      | <b>17,145,833</b> | <b>17,520,833</b> |
| 12     | Inversiones                          | 6                 | 6                 | 22     | Operaciones de crédito público               | 17,145,833        | 17,520,833        |
| 14     | Deudores                             | 0                 | 0                 | 23     | Obligaciones Financieras                     | 0                 | 0                 |
| 16     | Propiedades, planta y equipo         | 378,136           | 369,939           | 24     | Cuentas por pagar                            | 0                 | 0                 |
| 17     | Bienes de beneficio y uso público    | 35,584,050        | 36,129,436        | 25     | Obligaciones Laborales y de seguridad social | 0                 | 0                 |
|        |                                      |                   |                   |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>49,027,275</b> | <b>52,314,925</b> |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>              | <b>92,754,469</b> | <b>95,024,426</b> |        | <b>3 PATRIMONIO (7)</b>                      | <b>43,727,194</b> | <b>42,709,501</b> |
|        |                                      |                   |                   | 32     | Patrimonio Institucional                     | 43,727,194        | 42,709,501        |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>         | <b>92,754,469</b> | <b>95,024,426</b> |
| 81     | Derechos contingentes                | 0                 | 0                 |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 82     | Deudoras Fiscales                    | 2,977,540         | 2,977,540         | 91     | Responsabilidades contingentes               | 0                 | 0                 |
| 83     | Deudoras de Control                  | 0                 | 0                 | 92     | Acreedoras Fiscales                          | 64,708,721        | 64,708,721        |
| 89     | Deudoras por Contra (cr)             | -2,977,540        | -2,977,540        | 93     | Acreedoras de control                        | 0                 | 0                 |
|        |                                      |                   |                   | 99     | Acreedoras por Contra (db)                   | -64,708,721       | -64,708,721       |

ALFA GELVEZ FIGUEREDO  
DIRECTORA

LUZ MIRIAM CASTANO TORRES  
Subdirectora Administrativa y Financiera  
Contador 18462-T



ANEXO N° 2  
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
BALANCE DETALLADO  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011  
(Cifras en miles de pesos)

| Código                      | ACTIVO   | Periodo           | Periodo           |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
|                             |  | Actual            | Anterior          |
|                             |  | \$                | \$                |
| <b>CORRIENTE (1)</b>        |  | <b>56,792,277</b> | <b>58,525,045</b> |
| 11                          | <b>Efectivo</b>                                    | <b>29,529,760</b> | <b>29,008,862</b> |
| 1105                        | Caja   | 2,100             | 2,100             |
| 1110                        | Bancos y corporaciones                             | 29,527,660        | 29,006,762        |
| 12                          | <b>Inversiones</b>                                 | <b>3,032,208</b>  | <b>3,000,259</b>  |
| 1201                        | Inversiones administración de liquidez - renta f.  | 2,957,458         | 2,925,509         |
| 1216                        | Inversiones patrimoniales en entidades de          | 74,750            | 74,750            |
| 14                          | <b>Deudores</b>                                    | <b>23,607,098</b> | <b>25,863,559</b> |
| 1401                        | Ingresos no tributarios                            | 21,793,046        | 23,823,513        |
| 1413                        | Transferencias por cobrar                          | 726,875           | 844,766           |
| 1420                        | Avances y anticipos entregados                     | 724,950           | 833,053           |
| 1470                        | Otros deudores                                     | 362,227           | 362,227           |
| 19                          | <b>Otros activos</b>                               | <b>623,211</b>    | <b>652,365</b>    |
| 1910                        | Cargos diferidos                                   | 33,636            | 62,031            |
| 1930                        | Bienes recibidos en dación de pago                 | 604,962           | 604,962           |
| 1935                        | Provisión bienes recibidos en dación de pago (i)   | -16,903           | -16,903           |
| 1970                        | Intangibles  | 138,840           | 138,840           |
| 1975                        | Amortización acumulada de intangibles (cr)         | -137,324          | -136,565          |
| <b>( NO CORRIENTE (2) )</b> |  | <b>35,962,192</b> | <b>36,499,381</b> |
| 12                          | <b>Inversiones</b>                                 | <b>6</b>          | <b>6</b>          |
| 1207                        | Inversiones patrimoniales - método del costo       | 6                 | 6                 |
| 16                          | <b>Propiedades, planta y equipo</b>                | <b>378,136</b>    | <b>369,939</b>    |
| 1640                        | Edificaciones                                      | 386,387           | 386,387           |
| 1665                        | Muebles, enseres y equipos de oficina              | 139,926           | 136,224           |
| 1670                        | Equipos de comunicación y computación              | 390,868           | 371,815           |
| 1675                        | Equipo de transporte, tracción y elevación         | 23,349            | 23,349            |
| 1685                        | Depreciación acumulada (cr)                        | -562,394          | -547,836          |
| 17                          | <b>Bienes de beneficio y uso público</b>           | <b>35,584,050</b> | <b>36,129,436</b> |
| 1705                        | Bienes de beneficio y uso público en construcc.    | 1,078,142         | 964,724           |
| 1710                        | Bienes de beneficio y uso público en servicio      | 51,739,552        | 51,739,552        |
| 1785                        | Amortización acumulada de bienes de benefici       | -17,233,644       | -16,574,840       |
| <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>     |  | <b>92,754,469</b> | <b>95,024,426</b> |
| <b>PASIVO</b>               |  |                   |                   |
| <b>CORRIENTE (4)</b>        |  |                   |                   |
| 24                          | <b>Cuentas por pagar</b>                           | <b>9,839,751</b>  | <b>10,758,650</b> |
| 2425                        | Acreedores   | 28,120            | 28,687            |
| 2436                        | Retención en la fuente e impuesto de timbre        | 14,820            | 17,912            |
| 2453                        | Depósitos recibidos de terceros                    | 9,795,044         | 10,710,284        |
| 2455                        | depositos recibidos en garantía                    | 1,767             | 1,767             |
| 25                          | <b>Obligaciones laborales y de seguridad socia</b> | <b>101,471</b>    | <b>115,571</b>    |
| 2505                        | Salarios y prestaciones sociales                   | 101,471           | 115,571           |
| 27                          | <b>Pasivos estimados</b>                           | <b>140,506</b>    | <b>89,690</b>     |
| 2705                        | Provisión para obligaciones fiscales               | 0                 | 0                 |
| 2710                        | Provisión para contingencias                       | 0                 | 0                 |
| 2715                        | Provisión para prestaciones sociales               | 140,506           | 89,690            |
| 29                          | <b>Otros pasivos</b>                               | <b>21,799,714</b> | <b>23,830,181</b> |
| 2905                        | Recaudos a favor de terceros                       | 6,248             | 6,248             |
| 2910                        | Ingresos recibidos por anticipado                  | 0                 | 0                 |

*amb*



## Area Metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga - Floridablanca - Girón - Piedecuesta

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| 2915 Créditos diferidos ✓                                 | 21,793,466 ✓        | 23,823,933 ✓        |
| <b>NO CORRIENTE (5)</b>                                   | <b>17,145,833 ✓</b> | <b>17,520,833 ✓</b> |
| <b>22 Operaciones de crédito público</b>                  | <b>17,145,833 ✓</b> | <b>17,520,833 ✓</b> |
| 2208 Deuda pública interna de largo plazo                 | 17,145,833 ✓        | 17,520,833 ✓        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                       | <b>49,027,275 ✓</b> | <b>52,314,925 ✓</b> |
| <b>PATRIMONIO (7)</b>                                     |                     |                     |
| <b>32 Patrimonio institucional</b>                        | <b>43,727,194 ✓</b> | <b>42,709,501 ✓</b> |
| 3208 Capital fiscal                                       | 54,379,423 ✓        | 54,379,423 ✓        |
| 3230 Resultados del ejercicio                             | 5,986,582 ✓         | 4,266,373 ✓         |
| 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 ✓               | 14,836 ✓            | 14,836 ✓            |
| 3270 provisiones, depreciaciones y amortización ✓         | -16,653,647 ✓       | -15,951,131 ✓       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>                      | <b>92,754,469 ✓</b> | <b>95,024,426 ✓</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>                      |                     |                     |
|   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 81 Derechos contingentes                                  | 2,977,540 ✓         | 2,977,540 ✓         |
| 89 Deudoras por contra (CR)                               | -2,977,540 ✓        | -2,977,540 ✓        |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>                   |                     |                     |
|   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 91 Responsabilidades contingentes                         | 64,708,721 ✓        | 64,708,721 ✓        |
| 99 Acreedoras por contra (db)                             | -64,708,721 ✓       | -64,708,721 ✓       |

  
ALFA GELVEZ FIGUEREDO  
Directora

  
LUZ MIRIAM CASTAÑO TORRES  
Subdirectora Administrativa y Financiera  
Contador 18452-T



Area Metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga - Floridablanca - Girón - Piedecuesta

**ANEXO N° 3**  
**AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código | Cuentas   | Periodo                          | Periodo                          |
|--------|---|----------------------------------|----------------------------------|
|        |   | Actual                           | Anterior                         |
|        |   | \$                               | \$                               |
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                     | <u><b>9,737,808</b></u> ✓        | <u><b>6,744,233</b></u> ✓        |
| 41     | Ingresos Fiscales                                     | 9,255,075 ✓                      | 6,500,873 ✓                      |
| 44     | Transferencias  | 482,733 ✓                        | 243,360 ✓                        |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                       | <u><b>4,502,303</b></u> ✓        | <u><b>2,981,506</b></u> ✓        |
| 51     | De administración                                     | 3,180,284 ✓                      | 2,135,503 ✓                      |
| 52     | De operación  | 1,322,019 ✓                      | 846,003 ✓                        |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>            | <u><b>5,235,505</b></u>          | <u><b>3,762,727</b></u> ✓        |
|        | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                             | <u><b>757,276</b></u> ✓          | <u><b>508,458</b></u> ✓          |
| 48     | Otros ingresos  | 757,276 ✓                        | 508,458 ✓                        |
|        | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                               | <u><b>6,199</b></u> ✓            | <u><b>4,812</b></u> ✓            |
| 58     | Otros gastos  | 6,199 ✓                          | 4,812 ✓                          |
|        | <b>EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFI</b> | <u><b>5,986,582</b></u> ✓        | <u><b>4,266,373</b></u> ✓        |
|        | <b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>       | <u><u><b>5,986,582</b></u></u> ✓ | <u><u><b>4,266,373</b></u></u> ✓ |

  
**ALFA GELVEZ FIGUERO**  
Directora

  
**LUZ MIRIAM CASTAÑO TORRES**  
Subdirectora Administrativa y Financiera  
Contador 18452-T



Area Metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga - Floridablanca - Girón - Piedecuesta

**ANEXO N° 3**  
**AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| <b>Código</b> | <b>Cuentas</b>  | <b>Periodo<br/>Actual<br/>\$</b> | <b>Periodo<br/>Anterior<br/>\$</b> |
|---------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
|               | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                     | <b>9,737,808 ✓</b>               | <b>6,744,233 ✓</b>                 |
| 41            | Ingresos Fiscales                                     | 9,255,075 ✓                      | 6,500,873 ✓                        |
| 44            | Transferencias  | 482,733 ✓                        | 243,360 ✓                          |
|               | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                       | <b>4,502,303 ✓</b>               | <b>2,981,506 ✓</b>                 |
| 51            | De administración                                     | 3,180,284 ✓                      | 2,135,503 ✓                        |
| 52            | De operación  | 1,322,019 ✓                      | 846,003 ✓                          |
|               | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>            | <b>5,235,505 ✓</b>               | <b>3,762,727 ✓</b>                 |
|               | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                             | <b>757,276 ✓</b>                 | <b>508,458 ✓</b>                   |
| 48            | Otros ingresos  | 757,276 ✓                        | 508,458 ✓                          |
|               | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                               | <b>6,199 ✓</b>                   | <b>4,812 ✓</b>                     |
| 58            | Otros gastos  | 6,199 ✓                          | 4,812 ✓                            |
|               | <b>EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFI</b> | <b>5,986,582 ✓</b>               | <b>4,266,373 ✓</b>                 |
|               | <b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>       | <b>5,986,582 ✓</b>               | <b>4,266,373 ✓</b>                 |

  
ALFA GÉLVEZ FIGUEREDO  
Directora

  
LUZ MIRIAM CASTAÑO TORRES  
Subdirectora Administrativa y Financiera  
Contador 18452-T





ANEXO N° 4  
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto   | Periodo Actual                 | Periodo Anterior               |
|--------|--|--------------------------------|--------------------------------|
|        |  | \$                             | \$                             |
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                              | <u><b>9,737,808</b></u>        | <u><b>6,744,233</b></u>        |
|        | <b>41 INGRESOS FISCALES</b>                                    | <u><b>9,255,075</b></u>        | <u><b>6,500,873</b></u>        |
| 4110   | NO TRIBUTARIOS   | 9,255,075                      | 6,500,873                      |
|        | <b>44 TRANSFERENCIAS</b>                                       | <u><b>482,733</b></u>          | <u><b>243,360</b></u>          |
| 4428   | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 482,733                        | 243,360                        |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                                | <u><b>4,502,303</b></u>        | <u><b>2,981,506</b></u>        |
|        | <b>51 ADMINISTRACIÓN</b>                                       | <u><b>3,180,284</b></u>        | <u><b>2,135,503</b></u>        |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS   | 1,310,608                      | 928,057                        |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                       | 114,534                        | 70,724                         |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NÓMINA  | 29,779                         | 16,719                         |
| 5111   | GENERALES  | 1,696,024                      | 1,090,664                      |
| 5120   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                              | 29,339                         | 29,339                         |
|        | <b>52 DE OPERACIÓN</b>   | <u><b>1,322,019</b></u>        | <u><b>846,003</b></u>          |
| 5211   | GASTOS GENERALES   | 1,322,019                      | 846,003                        |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>                      | <u><b>5,235,505</b></u>        | <u><b>3,762,727</b></u>        |
|        | <b>48 OTROS INGRESOS</b>                                       | <u><b>757,276</b></u>          | <u><b>508,458</b></u>          |
| 4805   | FINANCIEROS  | 394,051                        | 264,248                        |
| 4810   | EXTRAORDINARIOS  | 363,225                        | 244,210                        |
|        | <b>58 OTROS GASTOS</b>   | <u><b>6,199</b></u>            | <u><b>4,812</b></u>            |
| 5805   | FINANCIEROS  | 6,195                          | 4,808                          |
| 5810   | EXTRAORDINARIOS  | 4                              | 4                              |
|        | <b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b> | <u><b>5,986,582</b></u>        | <u><b>4,266,373</b></u>        |
|        | <b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>                | <u><u><b>5,986,582</b></u></u> | <u><u><b>4,266,373</b></u></u> |

  
ALFA GELVEZ FIGUERO  
Directora

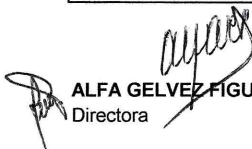
  
LUZ MIRIAM CASTAÑO TORRES  
Subdirectora Administrativa y Financiera  
Contador 18452-T



ANEXO N° 5  
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 ✓  
(Cifras en miles de pesos)

|  |     |                     |
|--|-----|---------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2011 ✓                            | (1) | 42,709,501 ✓        |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE JULIO 1 - SEPTIEMBRE 30 2011 | (2) | 1,017,693 ✓         |
| SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2011                         | (3) | <u>43,727,194</u> ✓ |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| INCREMENTOS                                  | (4) | <u>1,017,693</u> ✓ |
| DISMINUCIONES                                | (5) | <u>0</u>           |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO                      | (6) | <u>0</u>           |

  
ALFA GELVEZ FIGUEREDO  
Directora

  
LUZ MIRIAM CASTAÑO TORRES  
Subdirectora Administrativa y Financiera  
Contador 18452-T