

ANEXO N° 2
ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual diciembre 2018	Periodo Anterior diciembre 2017
		\$	
CORRIENTE		45.301.585.733	51.798.650.058
11 Efectivo		39.479.172.467	50.025.630.288
1105	Caja Menor	0	0
1110	ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras	39.479.172.467	50.025.630.288
12 Inversiones		0	24.750.000
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al costo	0	24.750.000
13 Cuentas por Cobrar		5.822.413.266	936.203.001
130585	Cobrar Sobretasa ambiental vig actual y anterior	1.910.892	0
131101	Rentas x cobrar	5.579.661.591	0
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	0	192.817.637
131190	Transferencias por cobrar		739.343.756
1322	incapacidades x cobrar	48.372.108	0
138421	Cobrar licencias ari	541.608	0
138435	Intereses de mora	177.701.393	
138490	otra cuentas por cobrar	21.167.270	
1386	Deterioro Cuentas por cobrar	-6.941.596	
1470	Otros deudores	0	4.041.608
19 Otros activos		0	812.066.769
1906	Avances y anticipos entregados	0	353.591.784
1930	Bienes recibidos en dacièn de pago	0	17.359.181
1935	Provisión bienes recibidos en dacièn de pago (cr)	0	-16.902.572
1970	Intangibles	0	604.189.676
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	0	-146.171.300
NO CORRIENTE		18.123.053.124	23.413.981.227
12 Inversiones		24.750.000	0
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez	24.750.000	0
13 Cobros contribuciones		0	15.398.741.044
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	0	15.398.741.044
16 Propiedades, planta y equipo		4.078.204.313	5.581.898.020
1605	Terrenos	1.696.482.635	1.696.482.635
1640	Edificaciones	386.386.943	3.204.421.943
1655	Maquinaria y equipo	108.478.241	11.856.250
1660	Equipo médico y científico	1.664.815.084	9.040.310
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	456.205.677	588.166.824
1670	Equipos de comunicación y computación	902.140.446	1.203.870.488
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	363.749.358	363.749.357
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.930.260	0
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.487.126.127	-1.495.689.787
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-21.858.204	0
17 Bienes de beneficio y uso público		9.253.220.800	2.433.342.163
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	9.085.187.156	1.217.832.966
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	1.212.888.102	16.092.076.929
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-1.044.854.458	-14.876.567.731
19 Otros activos		4.766.878.010	0
1906	Avances y anticipos entregados	1.514.255.739	0
1951	Propiedades de inversion	3.765.662.233	0
1952	Depreciacion acumulada propiedades de inversion	-1.164.906.282	
1970	Intangibles	939.537.355	0
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-287.671.034	0
TOTAL ACTIVO		63.424.638.856	75.212.631.285
PASIVO			
CORRIENTE		12.229.284.209	18.862.771.189
24 Cuentas por pagar		3.211.938.816	2.328.343.859
2401	Bienes y Servicios	169.443.173	0
2407	Recursos a Favor de terceros	678.091.271	0
2425	Acreedores	0	1.847.198.693
2440	impuestos contribuciones y tasas	376.160.000	0
2453	Depósitos recibidos de terceros	0	481.145.166
2490	Otras cuentas por pagar	1.988.244.371	0
25 Obligaciones laborales y de seguridad social Integral		313.764.575	361.150.754
2505	salarios y prestaciones sociales		361.150.754
2511	Beneficios empleados	313.764.575	0
27 Pasivos estimados			
2701	Provision para Contingencias	8.114.946.503	500.000.000



**ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA**

BUCARAMANGA - EL CONDADO DE SAN CARLOS - PIEDICOLUBIA

**ANEXO N° 2
ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**

BALANCE DETALLADO

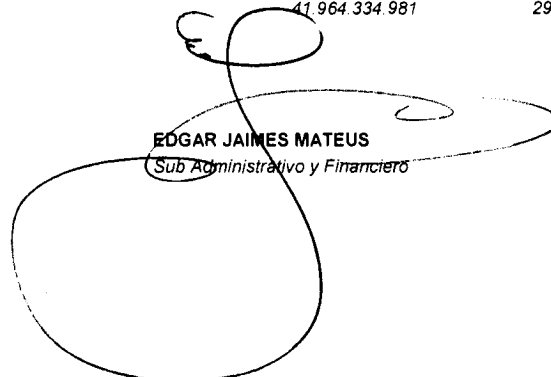
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual diciembre 2018	Anterior diciembre 2017
			\$
2715	Provision para Prestaciones Sociales	0	1.746.864
		8.114.946.503	501.746.864
29	Otros pasivos	588.634.315	15.671.529.712
2902	Recursos recibidos en adtacion Convenios	483.964.071	0
2903	Depositos recibidos en garantia por pagar	104.670.244	0
2905	Recaudos a favor de terceros	0	79.971.031
2915	Creditos diferidos		15.591.558.681
	TOTAL PASIVO	12.229.284.209	18.862.771.189
	PATRIMONIO		
31	Patrimonio entidades de gobierno	51.195.354.647	56.349.860.096
3105	Capital fiscal	54.211.619.284	69.957.111.954
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-3.018.011.501	19.653.163.460
3145	Impacto x transicion al nuevo marco de regulacion	1.746.864	-33.260.415.318
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.424.638.856	75.212.631.285
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	707.843.005	568.448.926
83	Deudoras de control	15.716.171.187	0
89	Deudoras por contra (CR)	-16.424.014.192	-568.448.926
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	litigios o demandas	-17.431.117.347	-29.237.338.736
93	Acreedoras de control	-24.533.217.634	-18.823.165
99	Acreedoras por contra	41.964.334.981	29.256.161.901


RODOLFO TORRES PUYANA
Director


YELITZA MARIA GARCIA SANDOVAL
Profesional Universitario
Contador 155673-T


EDGAR JAIMES MATEUS
Sub Administrativo y Financiero