



**ÁREA METROPOLITANA  
DE BUCARAMANGA**

BUCARAMANGA - EL CORDOBIENSE - GRUPO - PIEDECUESTA

**ANEXO N° 2  
ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
BALANCE DETALLADO  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)**

CODIGO: GAF-FO-008  
VERSION: 02

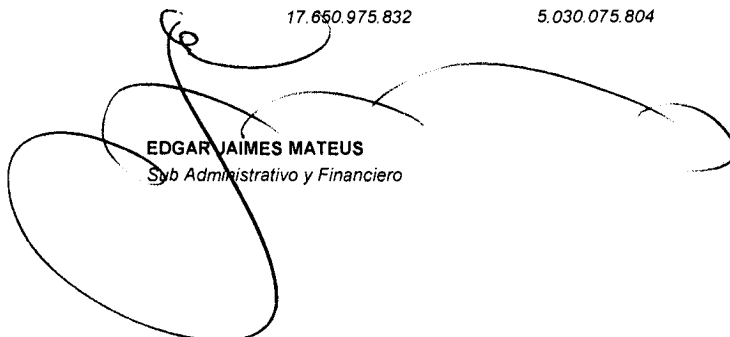
Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual septiembre 2018	Anterior septiembre 2017
			\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>65.962.788.969</b>	<b>62.625.372.995</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>63.182.639.005</b>	<b>61.250.824.448</b>
1105	Caja Menor	3.400.000	3.200.000
1110	ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras	63.179.239.005	61.247.624.448
12	<b>Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>24.750.000</b>
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al costo	0	24.750.000
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>2.780.149.964</b>	<b>989.256.007</b>
130585	Cobrar Sobretasa ambiental vig actual	1.629.818	0
131101	Rentas x cobrar tasa retributiva	1.722.344.911	0
131126	Cobrar porcentaje Funcionamiento piedecuesta	26.155.560	
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	274.228.566	235.801.149
131190	Transferencias por cobrar	739.343.756	739.343.756
132220	incapacidades x cobrar	14.211.122	0
138421	Cobrar licencias arl	541.608	0
138490	otra cuentas por cobrar	1.694.624	
1470	Otros deudores	0	14.111.102
19	<b>Otros activos</b>	<b>0</b>	<b>360.542.540</b>
1906	Avances y anticipos entregados	0	75.833.800
1930	Bienes recibidos en dacièn de pago	0	17.359.181
1935	Provisiòn bienes recibidos en dacièn de pago (cr)	0	-16.902.572
1970	Intangibles	0	421.317.076
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	0	-137.064.945
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>27.027.348.466</b>	<b>24.164.609.473</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>24.750.000</b>	<b>0</b>
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez	24.750.000	0
13	<b>Cobros contribuciones</b>	<b>15.006.000.371</b>	<b>16.181.056.590</b>
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	15.006.000.371	16.181.056.590
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>5.921.459.901</b>	<b>5.469.759.765</b>
1605	Terrenos	19.023.751.711	1.696.482.635
1640	Edificaciones	386.386.943	3.204.421.943
1655	Maquinaria y equipo	108.478.241	5.100.000
1660	Equipo médico y científico	1.009.813.984	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	443.116.359	584.062.321
1670	Equipos de comunicación y computación	897.789.246	1.020.994.430
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	363.749.358	363.749.357
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.930.261	0
1685	Depreciación acumulada (cr)	-16.299.909.999	-1.405.050.921
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-20.646.203	0
17	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0</b>	<b>2.513.793.118</b>
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	0	1.217.832.966
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	0	16.092.076.929
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	0	-14.796.116.777
19	<b>Otros activos</b>	<b>6.075.138.194</b>	<b>0</b>
1906	Avances y anticipos entregados	2.922.352.073	0
1951	Propiedades de inversion	2.818.035.000	0
1952	Depreciacion acumulada propiedades de inversion	-313.337.986	
1970	Intangibles	898.828.855	0
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-250.739.748	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>92.990.137.435</b>	<b>86.789.982.468</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>16.921.703.555</b>	<b>18.225.456.280</b>
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>595.181.331</b>	<b>580.920.040</b>
2401	Bienes y Servicios	-14.911.221	0
2407	Recursos a Favor de terceros	248.197.816	0
2424	descuentos de nomina	3.126.134	0
2425	Acreedores	0	103.048.708
2436	retefuente	0	0
2440	impuestos contribuciones y tasas	58.649.807	0
2453	Depósitos recibidos de terceros	0	477.871.332
2470	Recursos recibidos de los sist general pensión y riesgos	16.307.330	0
2490	Otras cuentas por pagar	283.811.465	0
25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>9.388.331</b>	<b>0</b>
2511	Beneficios empleados	9.388.331	0

ANEXO N° 2  
ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
BALANCE DETALLADO  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual septiembre 2018	Anterior septiembre 2017
			\$
<b>27 Pasivos estimados</b>			
2701	Provision para Contingencias	500.000.000	500.000.000
2715	Provision para Prestaciones Sociales	0	725.548.640
		<b>500.000.000</b>	<b>1.225.548.640</b>
<b>29 Otros pasivos</b>			
2902	Recursos recibidos en adtacion Convenios	493.317.867	0
2903	Depositos recibidos en garantia por pagar	43.587.089	0
2905	Recaudos a favor de terceros	0	2.129.861
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2990	Créditos diferidos	15.280.228.937	16.416.857.739
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Operaciones de crédito público</b>			
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16.921.703.555</b>	<b>18.225.456.280</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>31 Patrimonio entidades de gobierno</b>			
3105	Capital fiscal	56.346.100.036	69.908.177.820
3110	Excedente del ejercicio	19.720.586.980	31.736.567.510
3145	Impacto x transicion al nuevo marco de regulacion	1.746.864	-33.080.219.142
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>92.990.137.435</b>	<b>86.789.982.468</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	568.448.926	568.448.926
83	Deudoras de control	831.003.097	0
89	Deudoras por contra (CR)	-1.399.452.023	-568.448.926
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	litigios o demandas	-5.011.252.639	-5.011.252.639
93	Acreedoras de control	-12.639.723.193	-18.823.165
99	Acreedoras por contra	17.650.975.832	5.030.075.804

  
RODOLFO TORRES PUJANA  
Director

  
YELITZA MARIA GARCIA SANDOVAL  
Profesional Universitario  
Contador 155673-T

  
EDGAR JAIMES MATEUS  
Sub Administrativo y Financiero