



ANEXO N° 2
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual marzo 2019	Periodo Anterior marzo 2018
	CORRIENTE	63.265.523.124	78.464.877.044
11	Efectivo	57.436.030.872	73.979.267.121
1105	Caja Menor	3.300.000	3.400.000
1110	ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras	57.432.730.872	73.975.867.121
12	Inversiones	0	24.750.000
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al costo	0	24.750.000
13	Cuentas por Cobrar	5.829.492.252	1.057.608.812
130585	Cobrar Sobretasa ambiental vig actual y anterior	1.915.832	0
131101	Rentas x cobrar	3.398.525.294	0
131104	Cobrar sancion vig actual y anterior	1.358.306.942	
131126	Cobrar porcentaje Funcionamiento piedecuesta	79.728.432	
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	0	311.343.264
131190	Transferencias por cobrar	739.343.756	741.343.756
1322	incapacidades x cobrar	63.439.399	3.708.601
138421	Cobrar licencias arl	541.608	1.213.191
138435	Intereses de mora	177.537.062	0
138490	otra cuentas por cobrar	17.095.524	0
1386	Deterioro Cuentas por cobrar	-6.941.596	0
1470	Otros deudores	0	0
19	Otros activos	0	3.403.251.111
1906	Avances y anticipos entregados	0	300.946.067
1930	Bienes recibidos en daciën de pago	0	0
1935	Provisiön bienes recibidos en daciën de pago (cr)	0	0
1951	Propiedades de inversion	0	2.818.035.000
1952	Depreciacion acumulada propiedades de inversion	0	-242.887.113
1970	Intangibles	0	735.328.855
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	0	-208.171.698
	NO CORRIENTE	17.741.934.484	20.679.564.769
12	Inversiones	24.750.000	0
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez	24.750.000	0
13	Cobros contribuciones	0	15.421.793.978
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	0	15.421.793.978
16	Propiedades, planta y equipo	3.982.191.879	5.257.770.791
1605	Terrenos	1.696.482.635	19.023.751.711
1640	Edificaciones	386.386.943	386.386.943
1655	Maquinaria y equipo	108.478.241	76.179.241
1660	Equipo médico y científico	1.664.815.084	267.413.984
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	456.205.677	431.331.960
1670	Equipos de comunicación y computación	902.140.446	897.789.246
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	363.749.358	363.749.358
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.930.260	8.930.261
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.581.926.560	-16.179.539.712
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-23.070.205	-18.222.201
17	Bienes de beneficio y uso público	9.253.220.800	0
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	9.085.187.156	0
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	1.212.888.102	0
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-1.044.854.458	0
19	Otros activos	4.481.771.805	0
1906	Avances y anticipos entregados	1.238.359.022	0
1951	Propiedades de inversion	3.765.662.233	0
1952	Depreciacion acumulada propiedades de inversion	-1.211.977.060	0
1970	Intangibles	994.537.355	0
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-304.809.744	0
	TOTAL ACTIVO	81.007.457.608	99.144.441.813
	PASIVO		
	CORRIENTE	9.950.475.895	17.714.444.726
24	Cuentas por pagar	1.148.194.682	977.275.856
2401	Bienes y Servicios	282.674.224	790.786.240
2407	Recursos a Favor de terceros	763.841.289	94.488.527
2424	descuentos de nomina	19.206.777	16.099.152
2440	impuestos contribuciones y tasas	69.145.000	65.562.000
2470	Recursos recibidos de los sist genral pension y riesgos	0	5.339.937
2490	Otras cuentas por pagar	13.327.393	5.000.000
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	60.295.224	0
2505	salarios y prestaciones sociales		
2511	Beneficios empleados	60.295.224	0




**ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA**

BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDICUESTA

**ANEXO N° 2
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)**

CODIGO: GAF-FO-008
VERSION: 02

Código	ACTIVO	Periodo Actual marzo 2019	Periodo Anterior marzo 2018
27 Pasivos estimados			
2701 Provision para Contingencias		8.114.946.503	500.000.000
2715 Provision para Prestaciones Sociales		0	0
		8.114.946.503	500.000.000
29 Otros pasivos		627.039.486	16.237.168.870
2902 Recursos recibidos en adtacion Convenios		486.039.493	486.009.797
2903 Depositos recibidos en garantia por pagar		140.999.993	18.021.831
2990 Créditos diferidos		0	15.733.137.242
TOTAL PASIVO		9.950.475.895	17.714.444.726
	PATRIMONIO		
31 Patrimonio entidades de gobierno		71.056.981.713	81.429.997.087
3105 Capital fiscal		51.311.175.518	56.350.102.345
311002 Perdida o deficit del ejercicio		19.745.806.195	25.078.147.878
3145 Impacto x transicion al nuevo marco de regulacion		0	1.746.864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		81.007.457.608	99.144.441.813
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Derechos contingentes		707.843.005	568.448.926
83 Deudoras de control		15.045.666.782	208.180.299
89 Deudoras por contra (CR)		-15.753.509.787	-776.629.225
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91 litigios o demandas		-17.431.117.347	-5.011.252.639
93 Acreedoras de control		-22.157.423.915	-16.006.417.156
99 Acreedoras por contra		39.588.541.262	21.017.669.795


RODOLFO TORRES PUYANA
cedula 91.292.627
Directo


YELITZA MARIA GARCIA SANDOVAL
cedula 37.543.543
Profesional Universitario
Contador 155673-T


EDGAR JAIMES MATEUS
cedula 91.241.542
Subdirector Administrativo y Financiero