

**ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**

NIT 890.210.581-8

30-JUNIO-2018 30-JUNIO-2018

Cifras en pesos colombianos

| Código | ACTIVO   | Periodo               |                        |
|--------|--|-----------------------|------------------------|
|        |  | Actual junio 2019     | Anterior junio 2019    |
|        | <b>CDRRIENTE</b>   | <b>81.929.285.048</b> | <b>89.641.353.629</b>  |
| 11     | <b>Efectivo y Equivalente al efectivo</b>                        | <b>53.244.982.931</b> | <b>81.193.113.295</b>  |
| 1105   | Caja Menor   | 3.300.000             | 3.400.000              |
| 1110   | otas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras           | 53.241.682.931        | 81.189.713.205         |
| 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>8.694.322.118</b>  | <b>2.996.208.899</b>   |
| 130585 | Cobrar Sobretasa ambiental vig actual y anterior                 | 1.915.832             | 1.178.268              |
| 131101 | Rentas x cobrar  | 7.004.561.170         | 1.730.227.869          |
| 131104 | Cobrar sancion vig actual y anterior                             | 1.352.640.195         |                        |
| 131126 | Cobrar porcentaje Funcionamiento pteducasta                      | 79.728.432            |                        |
| 131127 | Ingresos no tributarios (valorizacion)                           | 0                     | 218.299.313            |
| 131190 | Transferencias por cobrar  | 0                     | 739.343.756            |
| 1322   | incapacidades x cobrar   | 45.258.072            | 3.603.204              |
| 138421 | Cobrar licencias art   | 541.608               | 541.608                |
| 138435 | Intereses de mora  | 177.459.627           | 0                      |
| 138490 | otra cuentas por cobrar  | 29.158.776            | 3.014.978              |
| 1386   | Detenoro Cuentas por cobrar                                      | -6.941.596            | 0                      |
| 1470   | Otros deudores   | 0                     | 0                      |
| 19     | <b>Otros activos</b>   | <b>0</b>              | <b>5.727.281.428</b>   |
| 1906   | Avances y anticipos entregados                                   | 0                     | 2.679.423.346          |
| 1930   | Bienes recibidos en dación de pago                               | 0                     | 0                      |
| 1935   | Provisión bienes recibidos en dación de pago (cr)                | 0                     | 0                      |
| 1951   | Propiedades de inversion   | 0                     | 2.818.035.000          |
| 1952   | Depreciación acumulada propiedades de inversion                  | 0                     | -278.112.550           |
| 1970   | Intangibles  | 0                     | 735.328.855            |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles (cr)                       | 0                     | -227.393.223           |
|        | <b>NO CDRRIENTE</b>  | <b>17.085.739.887</b> | <b>28.854.993.711</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>0</b>              | <b>15.563.690.145</b>  |
| 131127 | Ingresos no tributarios (valorizacion)                           | 0                     | 15.563.690.145         |
| 15     | <b>Propiedades, planta y equipo</b>                              | <b>3.941.244.881</b>  | <b>5.281.113.589</b>   |
| 1605   | Terrenos   | 1.696.482.635         | 19.023.751.711         |
| 1640   | Edificaciones  | 386.395.943           | 386.386.943            |
| 1655   | Maquerna y equipo  | 107.967.841           | 108.478.241            |
| 1660   | Equipo médico y científico                                       | 1.664.915.084         | 319.813.984            |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina                            | 455.859.717           | 435.377.960            |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación                            | 895.560.066           | 997.789.246            |
| 1675   | Equipo de transporte, trección y elevación                       | 363.749.358           | 363.749.358            |
| 1680   | Equipos de comedor, cocina, despansa y hatería                   | 8.697.795             | 8.938.261              |
| 1685   | Depreciación ecumulada (cr)                                      | -1.683.892.242        | -16.233.729.936        |
| 1695   | Detenoro Acumulada propiedades, planta y equipo (cr)             | -24.282.286           | -19.434.202            |
| 17     | <b>Bienes de beneficio y uso público</b>                         | <b>9.268.345.808</b>  | <b>0</b>               |
| 1705   | Bienes de beneficio y uso público en construcción                | 8.095.187.156         | 0                      |
| 1710   | Bienes de beneficio y uso público en servicio                    | 1.228.813.102         | 0                      |
| 1785   | Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr) | -1.044.854.458        | 0                      |
| 19     | <b>Otros activos</b>   | <b>3.932.396.286</b>  | <b>0</b>               |
| 1906   | Avances y anticipos entregados                                   | 652.640.410           | 0                      |
| 1907   | Anticipo o saldo a favor imptos                                  | 552.500               | 0                      |
| 1951   | Propiedades inversion  | 3.765.662.233         | 0                      |
| 1952   | Depreciación acumulada propiedades de inversion                  | -1.259.047.837        | 0                      |
| 1970   | Intangibles  | 994.537.355           | 0                      |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles (cr)                       | -321.948.454          | 0                      |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>78.996.022.044</b> | <b>110.496.157.340</b> |
|        | <b>PASIVO</b>  |                       |                        |
|        | <b>CDRRIENTE</b>   | <b>10.446.182.541</b> | <b>17.110.163.144</b>  |
| 24     | <b>Cuentas por pagar</b>   | <b>1.613.992.388</b>  | <b>332.951.998</b>     |
| 2401   | Bienes y Servicios   | 379.438.904           | 144.896.779            |
| 2407   | Recursos e Favor de terceros                                     | 1.088.938.594         | 143.645.358            |
| 2424   | descuentos de nomina   | 21.153.360            | -17.880.343            |
| 2436   | reteluenta   | 5.548.000             | -377.000               |
| 2440   | impuestos contribuciones y tasas                                 | 96.224.000            | 29.009.897             |
| 2445   | Impuestos el valor agregado - iva                                | 3.608.000             | 0                      |
| 2470   | Recursos recibidos de los sist genral pansion y riesgos          | 0                     | 10.848.804             |
| 2490   | Dtras cuentas por pagar  | 28.783.530            | 22.708.204             |
| 25     | <b>Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>     | <b>97.857.183</b>     | <b>329.620</b>         |
| 2505   | salarios y prestaciones sociales                                 |                       |                        |
| 2511   | Beneficios empleados   | 67.857.183            | 326.520                |
| 27     | <b>Pasivos estimados</b>   |                       |                        |
| 2701   | Provision para Contingencias                                     | 8.114.946.503         | 500.000.000            |

2715 Provisión para Prestaciones Sociales

|  |                      |                    |
|--|----------------------|--------------------|
|  | 0                    | 0                  |
|  | <u>8.114.848.503</u> | <u>500.000.000</u> |

29 Otros pasivos

2902 Recursos recibidos en adtención Convenios  
2903 Depósitos recibidos en garantía por pagar  
2990 Créditos diferidos

|  |                    |                       |
|--|--------------------|-----------------------|
|  | <u>852.888.487</u> | <u>16.276.874.828</u> |
|  | 488.144.141        | 490.549.205           |
|  | 164.462.326        | 4.336.263             |
|  | 0                  | 15.781.989.458        |

TOTAL PASIVO

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | <u>19.449.102.541</u> | <u>17.118.153.144</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|

PATRIMONIO

31 Patrimonio entidades de gobierno

3105 Capital fiscal  
311002 Pérdida o déficit del ejercicio  
3145 Impacto x transición al nuevo marco de regulación

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | <u>88.548.819.503</u> | <u>83.386.004.198</u> |
|  | 51.326.300.519        | 56.346.100.036        |
|  | 17.220.618.984        | 37.038.157.296        |
|  | 0                     | 1.746.864             |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

|  |                       |                        |
|--|-----------------------|------------------------|
|  | <u>76.988.022.044</u> | <u>110.486.167.340</u> |
|--|-----------------------|------------------------|

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

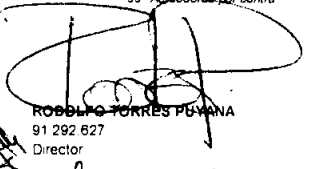
81 Derechos contingentes  
83 Deudoras de control  
89 Deudoras por contra (CR)

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
|  | <u>707.843.005</u> | <u>568.448.926</u> |
|  | 27.726.664.991     | 307.609.365        |
|  | 28.434.507.996     | -876.058.291       |

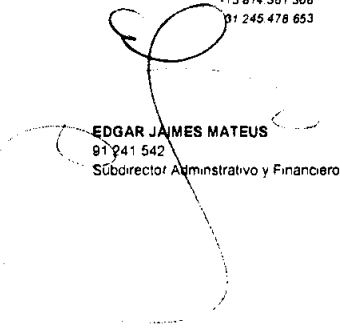
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 litigios o demandas  
93 Acreedoras de control  
99 Acreedoras por contra

|  |                        |                       |
|--|------------------------|-----------------------|
|  | <u>-17.431.117.347</u> | <u>-5.011.252.639</u> |
|  | -13.814.361.306        | -15.187.847.170       |
|  | 01.245.478.653         | 20.199.099.809        |

  
ROBERTO TORRES PUYANA  
91 292 627  
Director

  
YELINZA MARIA GARCIA SANDOVAL  
37.543.543  
Profesional Universitario - Contador  
TP-155673-T

  
EDGAR JAMES MATEUS  
91 941 542  
Subdirector Administrativo y Financiero