

ANEXO N° 2
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Area Metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga - Floridablanca - Girón - Piedecuesta

Código	ACTIVO	Período	Período
		Actual Marzo 2015	Anterior Marzo 2014
	CDRRIENTE	60,371,069	39,522,931
11	Efectivo	35,892,979	27,310,144
1105	Caja	2,835	2,580
1110	Bancos y corporaciones	35,890,144	27,307,564
12	Inversiones	3,767,929	4,221,076
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	3,743,179	4,196,326
1216	Inversiones patrimoniales en entidades de	24,750	24,750
14	Deudores	20,527,461	7,842,504
1401	Ingresos no tributarios	18,084,873	7,430,315
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	0	0
1413	Transferencias por cobrar	37,600	64,375
1420	Avances y anticipos entregados	2,402,988	345,549
1424	Recursos Entregados en Administracion	0	0
1470	Otros deudores	2,000	2,265
19	Otros activos	182,700	149,207
1910	Cargos diferidos	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	17,359	17,359
1935	Provisión bienes recibidos en dación de pago (cr)	-16,902	-16,902
1970	Intangibles	289,242	289,242
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-106,999	-140,492
	NO CORRIENTE	17,040,471	16,488,154
12	Inversiones	0	0
1207	Inversiones patrimoniales - método del costo	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	5,400,962	4,848,645
1605	Terrenos	1,696,483	1,696,483
1640	Edificaciones	3,204,422	3,204,421
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	543,895	152,014
1670	Equipos de comunicación y computación	656,894	442,286
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	141,429	95,029
1685	Depreciación acumulada (cr)	-842,161	-741,588
17	Bienes de beneficio y uso público	11,639,509	11,639,509
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	1,217,833	1,217,833
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	16,090,191	16,090,191
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-5,668,515	-5,668,515
	TOTAL ACTIVO	77,411,540	56,011,085
	PASIVO		
	CDRRIENTE	23,981,001	15,515,290
24	Cuentas por pagar	5,219,185	7,417,752
2401	Bienes y Servicios	0	0
2425	Acreedores	46,871	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	23,557	16,008
2453	Depósitos recibidos de terceros	5,148,757	7,401,744
2455	depositos recibidos en garantia	0	0
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	0
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
27	Pasivos estimados		
2710	Provision para Contingencias	500,000	500,000
2715	Provision para Prestaciones Sociales	144,274	165,116
		644,274	665,116
29	Otros pasivos	18,117,542	7,432,422
2905	Recaudos a favor de terceros	32,669	2,107
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2915	Créditos diferidos	18,084,873	7,430,315
	ND CORRIENTE	4,665,657	5,750,000
22	Operaciones de crédito público	4,566,667	6,750,000
2208	Deuda pública interna de largo plazo	4,666,667	6,750,000
	TOTAL PASIVO	28,647,668	22,265,290
	PATRIMONIO		
32	Patrimonio institucional	48,763,872	33,745,795
3208	Capital fiscal	67,274,435	58,125,208
3230	Resultados del ejercicio	5,258,287	-712,503
3270	provisiones, depreciaciones y amortizacion	-23,768,850	-23,666,910
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77,411,540	56,011,085
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	568,448	3,152,094
89	Deudoras por contra (CR)	-568,448	-3,152,094
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	-5,011,252	-66,129,612
99	Acreedoras por contra (dr)	5,011,252	66,129,612

CONSUELO ORDÓÑEZ DE RINCON

Directora

YELITZA MARIA GARCIA SANDOVAL

Profesional Universitario

Contador 155673-T

JORGE ERNESTO MERCHAN HERRERA

Av. Los Sembrados No. 9-280, Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga - Girón (7) 6444831, Fax (7) 6445531

sistemasamb@telebucaramanga.net.co www.amb.gov.co