

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

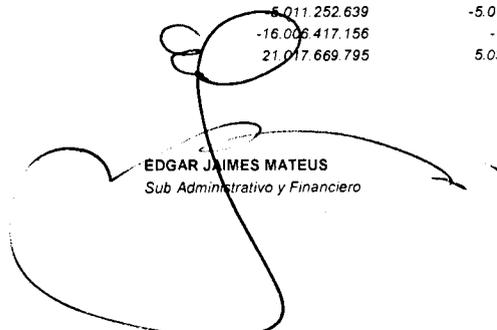
Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual marzo 2018	Anterior marzo 2017
		\$	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>78.464.877.044</b>	<b>62.407.374.724</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>73.979.267.121</b>	<b>60.914.373.605</b>
1105	Caja Menor	3.400.000	3.200.000
1110	ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras	73.975.867.121	60.911.173.605
	<b>12 Inversiones</b>	<b>24.750.000</b>	<b>24.750.000</b>
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al costo	24.750.000	24.750.000
	<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>1.057.608.812</b>	<b>996.718.354</b>
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	311.343.264	250.160.246
131190	Transferencias por cobrar	741.343.756	739.343.755
1322	incapacidades x cobrar	3.708.601	0
1384	otras cuentas por cobrar	1.213.191	0
1470	Otros deudores	0	7.214.353
	<b>19 Otros activos</b>	<b>3.403.251.111</b>	<b>471.532.765</b>
1906	Avances y anticipos entregados	300.946.067	169.716.692
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	17.359.181
1935	Provisión bienes recibidos en dación de pago (cr)	0	-16.902.572
1951	Propiedades de inversion	2.818.035.000	0
1952	Depreciación acumulada propiedades de inversion	-242.887.113	0
1970	Intangibles	735.328.855	421.317.076
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-208.171.698	-119.957.612
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>20.679.564.769</b>	<b>24.332.119.755</b>
	<b>13 Cobros contribuciones</b>	<b>15.421.793.978</b>	<b>16.008.265.239</b>
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	15.421.793.978	16.008.265.239
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>5.257.770.791</b>	<b>5.651.045.488</b>
1605	Terrenos	19.023.751.711	1.696.482.635
1640	Edificaciones	386.386.943	3.204.421.943
1655	Maquinaria y equipo	76.179.241	5.100.000
1660	Equipo médico y científico	267.413.984	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	431.331.960	584.062.321
1670	Equipos de comunicación y computación	897.789.246	1.020.994.429
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)	-16.179.539.712	-1.223.765.197
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-18.222.201	0
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0</b>	<b>2.672.809.028</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	16.090.190.929
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	0	-14.635.214.867
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>99.144.441.813</b>	<b>86.739.494.479</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>17.714.444.726</b>	<b>18.425.120.509</b>
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	624.999.998
	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>977.275.856</b>	<b>587.533.178</b>
2401	Bienes y Servicios	790.786.240	0
2407	Recursos a Favor de terceros	94.488.527	0
2424	descuentos de nomina	16.099.152	0
2425	Acreedores	0	46.857.135
2440	impuestos contribuciones y tasas	65.562.000	0
2453	Depósitos recibidos de terceros	0	540.676.043
2470	Recursos recibidos de los sist general pension y riesgos	5.339.937	0
2490	Otras cuentas por pagar	5.000.000	0
	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
2701	Provision para Contingencias	500.000.000	500.000.000
2715	Provision para Prestaciones Sociales	0	451.297.644
		<b>500.000.000</b>	<b>951.297.644</b>
	<b>29 Otros pasivos</b>	<b>16.237.168.870</b>	<b>16.261.289.689</b>
2902	Recursos recibidos en adtacion Convenios	486.009.797	0
2903	Depositos recibidos en garantia por pagar	18.021.831	0
2905	Recaudos a favor de terceros	0	2.864.204
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2990	Créditos difendos	15.733.137.242	16.258.425.485
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.714.444.726</b>	<b>18.425.120.509</b>

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

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual marzo 2018	Anterior marzo 2017
<b>PATRIMONIO</b>			
31	Patrimonio entidades de gobierno	<u>81.429.997.087</u>	<u>68.314.373.970</u>
3105	Capital fiscal	56.350.102.345	69.908.177.819
3110	Excedente del ejercicio	25.078.147.878	31.127.120.329
3145	Impacto x transición al nuevo marco de regulación	1.746.864	-32.720.924.178
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>99.144.441.813</u>	<u>86.739.494.479</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
		<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	568.448.926	568.448.926
83	Deudoras de control	208.180.299	0
89	Deudoras por contra (CR)	-776.629.225	-568.448.926
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
		<u>0</u>	<u>0</u>
91	litigios o demandas	5.011.252.639	-5.011.252.639
93	Acreedoras de control	-16.006.417.156	-18.823.165
99	Acreedoras por contra	21.017.669.795	5.030.075.804

  
RODOLFO TORRES PUYANA  
Director

  
YELITZA MARIA GARCIA SANDOVAL  
Profesional Universitario  
Contador 155673-T

  
EDGAR JAIMES MATEUS  
Sub Administrativo y Financiero