

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT. 800.153.197-0
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Código	Concepto	Período Actual 2017	Período Actual 2016	VARIACION
ACTIVO				
CORRIENTE		850,482,187.64	700,283,837.63	-150,198,350.01
11	EFFECTIVO	557,542,460.18	640,120,254.63	82,577,794.45
1105	Caja Principal	2,999,500.00	3,236,537.00	237,037.00
1110	Deposito En Instituciones Financieras	554,542,960.18	636,883,717.63	82,340,757.45
14	DEUDORES	286,169,008.46	55,573,184.00	-230,595,824.46
1425	Depositos entregados en garantia	284,937,895.46	0.00	-284,937,895.46
1413	Transferencias por Cobrar	0.00	55,313,184.00	55,313,184.00
1470	Otros Deudores	368,056,154.00	367,085,041.00	-971,113.00
1480	Provision para Deudores (CR)	-366,825,041.00	-366,825,041.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	6,770,719.00	4,590,399.00	-2,180,320.00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4,711,716.00	4,590,399.00	-121,317.00
1925	Amortizacion Acumulada de Bienes entregados a Terceros	0.00	0.00	0.00
1970	Intangibles	40,167,163.80	38,108,160.80	-2,059,003.00
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-38,108,160.80	-38,108,160.80	0.00
1999	Valorizaciones	0.00	0.00	0.00
NO CORRIENTE		769,135,722.95	393,482,256.95	-375,653,466.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidacion	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	463,461,160.70	87,807,694.70	-375,653,466.00
1605	Terrenos	36,204,233.00	36,204,233.00	0.00
1640	Edificaciones	344,157,808.02	173,734,386.02	-170,423,422.00
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	378,549,728.90	131,440,236.90	-247,109,492.00
1670	Equipo de Comunicación y Computación	157,730,208.34	193,509,885.34	35,779,677.00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
1685	Depreciación Acumulada	-464,180,817.56	-458,081,046.56	6,099,771.00
19	OTROS ACTIVOS	299,674,562.25	299,674,562.25	0.00
1920	Bienes Entregados a Terceros	0.00	0.00	0.00
1999	Valorizaciones	299,674,562.25	299,674,562.25	0.00
TOTAL ACTIVO		1,619,617,910.59	1,093,766,094.58	-525,851,816.01
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		14,792,859,267.16	14,814,859,267.16	22,000,000.00
83	DEUDORA DE CONTROL	14,792,859,267.16	14,814,859,267.16	22,000,000.00
8315	Activos Retirados	331,576,304.35	331,576,304.35	0.00
8347	Bienes Entregados a Terceros	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	14,461,282,962.81	14,461,282,962.81	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		1,624,633,921.00	1,624,633,921.00	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,624,633,921.00	1,624,633,921.00	0.00
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	1,624,633,921.00	1,624,633,921.00	0.00
PASIVO				
CORRIENTE		1,298,194,019.66	1,013,864,613.90	-284,329,405.76
24	CUENTAS POR PAGAR	1,277,929,024.66	992,924,134.90	-285,004,889.76
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	355,833.30	190,590.30	-165,243.00
2403	Transferencia por Pagar	0.00	0.00	0.00
2425	Acreedores	50,795,706.49	35,416,502.20	-15,379,204.29
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,271,816.67	2,660,887.12	1,389,070.45
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	0.00	1,298,239.00	1,298,239.00
2453	Recursos Recibidos en Administracion	20,222,979.20	36,062,503.28	15,839,524.08
2460	Creditos Judiciales	1,205,282,689.00	917,295,413.00	-287,987,276.00
2460	Otras Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	20,264,995.00	11,669,929.00	-8,595,066.00
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	20,264,995.00	11,669,929.00	-8,595,066.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	9,270,550.00	9,270,550.00

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT. 800.153.197-0
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Código	Concepto	Período Actual 2017	Período Actual 2016	VARIACION
2905	Recaudos a Favor de Terceros	0.00	9,270,550.00	9,270,550.00
NO CORRIENTE		88,279,936.00	67,451,028.00	-20,828,908.00
27	OBLIGACIONES LABORALES	88,279,936.00	67,451,028.00	-20,828,908.00
2710	Provision para Contingencia	0.00	0.00	0.00
2715	Provision para Prestaciones sociales	88,279,936.00	67,451,028.00	-20,828,908.00
TOTAL PASIVO		1,386,473,955.66	1,081,315,641.90	-305,158,313.76
PATRIMONIO				
PATRIMONIO		233,143,954.93	12,450,452.68	-220,693,502.25
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	233,143,954.93	12,450,452.68	-220,693,502.25
3208	Capital Fiscal	-262,667,123.16	-502,783,921.86	-240,116,798.70
3230	Resultasdo del Ejercicios	202,844,053.84	288,216,232.03	85,372,178.19
3235	Superavit por Donacion	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00
3240	Superavit por Valorizacion	299,674,562.25	299,674,562.25	0.00
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-8,327,538.00	-74,276,419.74	-65,948,881.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,619,617,910.59	1,093,766,094.58	-525,851,816.01
CUENTAS DEUDORA POR EL CONTRARIO		-14,792,859,267.16	-14,814,859,267.16	-22,000,000.00
89	DEUDORA POR EL CONTRARIO	-14,792,859,267.16	-14,814,859,267.16	-22,000,000.00
8915	Deudora de Control por el contrario	-14,792,859,267.16	-14,814,859,267.16	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-1,624,633,921.00	-1,624,633,921.00	0.00
99	ACREEDORAS POR CONTRARIO	-1,624,633,921.00	-1,624,633,921.00	0.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,624,633,921.00	-1,624,633,921.00	

ORIGINAL FIRMADO

 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO

ORIGINAL FIRMADO

 FIRMA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: JUAN DIEGO ORDOÑEZ CARVAJAL

ORIGINAL FIRMADO

 NOMBRE: FREDDY OMAR DAVILA MEDINA
 ASESOR CONTABLE
 TP. 20393-T

