

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

NIT. 800.153.197-0

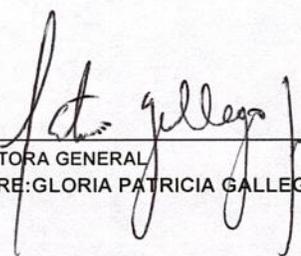
BALANCE GENERAL

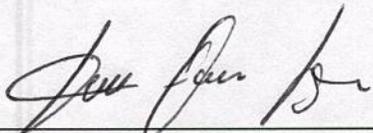
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Código	Concepto	Periodo Actual 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>2,664,176,899</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>901,911,628</b>
1105	Caja Principal	0
1110	Deposito En Instituciones Financieras	901,911,628
<b>13</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>479,603,629</b>
1384	Otras cuentas por Cobrar	479,603,629
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil recaudo	336,941,297
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-336,941,297
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,282,661,642</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	37,228,676
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Anticipos y Contribuciones	107,482
1909	Depositos Entregados en Garantia	1,245,325,484
1970	Activos Intangibles	38,108,161
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-38,108,161
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>926,504,567</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>23,200,200</b>
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial	23,200,200
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>903,304,367</b>
1605	Terrenos	87,475,013
1635	Bienes Muebles en Bodega	32,690,090
1640	Edificaciones	793,557,404
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	316,078,405
1670	Equipo de Comunicación y Computación	87,305,133
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	4,407,000
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-418,208,678
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,590,681,465</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORA POR CONTROL</b>	<b>14,905,546,578</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORA POR CONTROL</b>	<b>14,905,546,578</b>
8315	Bienes y Derechos Retirados	444,263,615
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	14,461,282,963
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-517,524,954</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-517,524,954</b>
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	-517,524,954
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>2,767,187,707</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,386,659,108</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	149,751,154
2407	Recursos a Favor de Terceros	296,766,182
2424	Recursos destinados a la Financiacion del Sit Gral de Seguridad Social en Salud	6,371,315
2436	Retencion en la Fuente Impuesto de Timbre	123,521,864
2460	Creditos Judiciales	1,806,791,849
2490	Otras cuentas por Pagar	3,456,743
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>87,276,076</b>
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	87,276,076
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>293,252,523</b>
2902	Recursos Recibidos en Administracion	293,252,523

**AREA METROPOLITANA DE CUCUTA**  
**NIT. 800.153.197-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

<b>NO CORRIENTE</b>		<b>300,000,000</b>
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>300,000,000</b>
2790	Provisiones Diversas	300,000,000
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,067,187,707</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		<b>523,493,759</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>523,493,759</b>
3105	CAPITAL FISCAL	561,820,632
3110	Resultado del Ejercicio	-55,898,074
3145	Impacto por la transicion al Nuevo Marco de regulacion	-628,999
3149	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de Inversiones	18,200,200
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,590,681,465</b>
<b>CUENTAS DEUDORA POR EL CONTRARIO</b>		<b>-14,905,546,578</b>
89	<b>DEUDORA POR CONTRA (CR)</b>	<b>-14,905,546,578</b>
8915	Deudora de Control por el contrario (CR)	-14,905,546,578
<b>ACREEDORAS POR CONTRARIO</b>		<b>517,524,954</b>
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRARIO (DB)</b>	<b>517,524,954</b>
9905	Pasivos Contingentes por el contrario (DB)	517,524,954

  
 DIRECTORA GENERAL  
 NOMBRE: GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO

  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 NOMBRE: JOSE ARMANDO BARRETO MALDONADO

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