

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT. 800.153.197-0
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2019

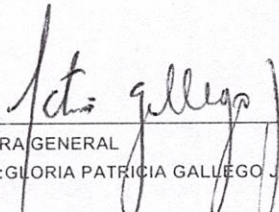
Código	Concepto	Perío Marzo 2019	Perío Marzo 2018
ACTIVO			
CORRIENTE		2,481,505,534.32	2,270,246,249.96
11	EFFECTIVO	688,028,571.54	1,505,445,632.50
1105	Caja	3,000,000.00	3,000,000.00
1110	Deposito En Instituciones Financieras	685,028,571.54	1,502,445,632.50
13	PRESTAMOS POR COBRAR	149,603,651.00	341,355,313.00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	149,603,651.00	341,355,313.00
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	336,941,297.00	366,825,041.00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-336,941,297.00	-366,825,041.00
19	OTROS ACTIVOS	1,643,873,311.78	423,445,304.46
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	65,746,329.66	52,865,526.00
1907	Anticipos o Saldos a favor por anticipo y contribuciones	1,607.32	0.00
1909	Depositos entregados en Garantia	1,578,125,374.80	370,579,778.46
1970	Activos Intangibles	38,108,160.80	38,108,160.80
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-38,108,160.80	-38,108,160.80
NO CORRIENTE		976,179,076.47	806,434,407.58
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	26,717,480.62	23,200,199.63
1230	Inversiones en Asociadas contabilizadas por el Metodo de Participacion	26,717,480.62	23,200,199.63
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	949,461,595.85	783,234,207.95
1605	Terrenos	87,475,013.00	87,475,013.00
1635	Bienes Muebles en Bodega	32,690,089.66	32,690,089.66
1640	Edificaciones	854,418,040.92	636,762,027.02
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	316,078,404.69	316,078,404.69
1670	Equipo de Comunicación y Computación	87,305,133.21	87,305,133.21
1675	Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	4,407,000.00	0.00
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-432,912,085.63	-377,076,459.63
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO		3,457,684,610.79	3,076,680,657.54
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		14,905,546,578.09	14,905,546,578.09
83	DEUDORA DE CONTROL	14,905,546,578.09	14,905,546,578.09
8315	Bienes y Derechos Retirados	444,263,615.28	444,263,615.28
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	14,461,282,962.81	14,461,282,962.81
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-517,524,954.00	-823,474,131.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-517,524,954.00	-823,474,131.00
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	-517,524,954.00	-823,474,131.00
PASIVO			
CORRIENTE		2,313,157,080.96	2,430,193,916.11
24	CUENTAS POR PAGAR	2,227,808,292.96	1,411,189,980.54
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	149,823,456.00	107,401.30
2407	Recursos a Favor de Terceros	256,681,996.96	142,332,639.28
2424	Recursos destinados a la Financiacion del Sistema Gral de Seguridad :	8,086,715.00	8,884,056.00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,556,063.00	4,372,308.96
2460	Creditos Judiciales	1,806,791,849.00	1,205,282,689.00
2490	Otras Cuentas por pagar	4,868,213.00	50,210,886.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	84,587,754.00	96,107,465.00
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	84,587,754.00	96,107,465.00

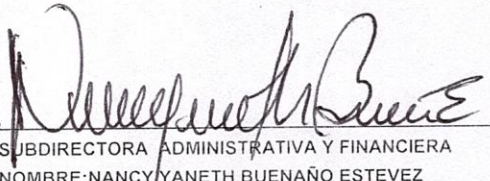
29	OTROS PASIVOS	761,034.00	922,896,470.57
2902	Recursos Recibidos en Administracion	761,034.00	922,896,470.57
NO CORRIENTE		300,000,000.00	0.00
27	PASIVOSM ESTIMADOS	300,000,000.00	0.00
2790	Provisiones Diversas	300,000,000.00	0.00
TOTAL PASIVO		2,613,157,080.96	2,430,193,916.11


PATRIMONIO

PATRIMONIO		844,527,529.77	646,486,741.43
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	844,527,529.77	646,486,741.43
3105	Capital Fiscal	561,820,631.91	561,820,631.91
3109	Resultado de Ejercicios Anteriorers	184,077,362.24	0.00
3110	Resultado del Ejercicio	76,912,055.00	67,094,908.64
3145	Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	0.00	-628,998.75
3149	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion Pt	21,717,480.62	18,200,199.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,457,684,610.73	3,076,680,657.54

CUENTAS DEUDORA POR EL CONTRARIO		-14,905,546,578.09	-14,905,546,578.09
89	DEUDORA POR EL CONTRARIO	-14,905,546,578.09	-14,905,546,578.09
8915	Deudora de Control por el contra (CR)	-14,905,546,578.09	-14,905,546,578.09
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		517,524,954.00	823,474,131.00
99	ACREEDORAS POR CONTRARIO	517,524,954.00	823,474,131.00
9905	Pasivos Contingentes por el contrario (DB)	517,524,954.00	823,474,131.00


 DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO


 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 NOMBRE: NANCY YANETH BUENAÑO ESTEVEZ


 FREDDY OMAR DAVILA MEDINA
 ASESOR CONTABLE
 TP. 20393-T