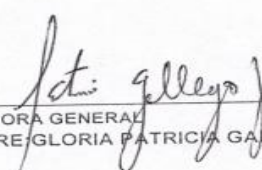
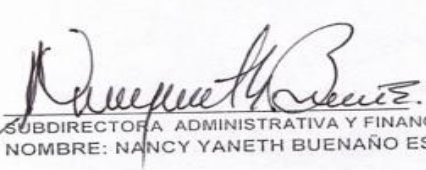



**AREA METROPOLITANA DE CUCUTA**  
**NIT. 800.153.197-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2019**

Código	Concepto	Período Actual 2019	Período Actual 2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>1,635,171,574.71</b>	<b>2,733,083,557.10</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>812,519,533.23</b>	<b>1,543,565,765.64</b>
1105	Caja	3,000,000.00	3,050,850.00
1110	Deposito En Instituciones Financieras	809,519,533.23	1,540,514,915.64
<b>13</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>438,770,298.00</b>	<b>290,859,004.00</b>
1384	Otras Cuentas por Cobrar	438,770,298.00	290,859,004.00
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	366,825,041.00	366,825,041.00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-366,825,041.00	-366,825,041.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>383,881,743.48</b>	<b>898,658,787.46</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	36,637,597.68	53,289,177.00
1909	Depositos entregados en Garantia	347,244,145.80	845,369,610.46
1970	Activos Intangibles	38,108,160.80	38,108,160.80
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-38,108,160.80	-38,108,160.80
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>965,792,101.46</b>	<b>798,110,001.58</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>30,234,761.61</b>	<b>23,200,199.63</b>
1230	Inversiones en Asociadas contabilizadas por el Metodo de Parti	30,234,761.61	23,200,199.63
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>935,557,339.85</b>	<b>774,909,801.95</b>
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	4,407,000.00
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-446,816,341.63	-389,807,865.63
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,600,963,676.17</b>	<b>3,531,193,558.68</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>14,905,546,578.09</b>	<b>14,905,546,578.09</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORA DE CONTROL</b>	<b>14,905,546,578.09</b>	<b>14,905,546,578.09</b>
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
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>823,474,131.00</b>	<b>823,474,131.00</b>
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>823,474,131.00</b>	<b>823,474,131.00</b>
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	823,474,131.00	823,474,131.00
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>1,116,218,088.96</b>	<b>2,401,233,623.31</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,002,552,382.96</b>	<b>1,372,037,288.31</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	149,823,456.00	97,735.30
2407	Recursos a Favor de Terceros	257,636,469.96	143,512,453.82
2424	Recursos destinados a la Financiacion del Sistema Gral de Seq	7,770,715.00	8,920,279.00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3,314,762.00	10,784,761.19
2460	Creditos Judiciales	575,910,620.00	1,205,282,689.00
2490	Otras Cuentas por pagar	8,096,360.00	3,439,370.00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>113,665,706.00</b>	<b>123,417,677.00</b>
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	113,665,706.00	123,417,677.00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>905,778,658.00</b>

2905	Recursos Recibidos en Administracion	0.00	905,778,658.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>300,000,000.00</b>	<b>300,000,000.00</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>300,000,000.00</b>
2790	Provisiones Diversas	300,000,000.00	300,000,000.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,416,218,088.96</b>	<b>2,701,233,623.31</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>		<b>771,132,755.76</b>	<b>1,129,959,935.37</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>771,132,755.76</b>	<b>1,129,959,935.37</b>
3105	Capital Fiscal	561,820,631.91	561,820,631.91
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	184,077,362.24	0.00
3110	Resultado del Ejercicio	0.00	550,568,102.58
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 Participa	25,234,761.61	18,200,199.63
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,187,350,844.72</b>	<b>3,831,193,558.68</b>
<b>CUENTAS DEUDORA POR EL CONTRARIO</b>		<b>-14,905,546,578.09</b>	<b>-14,905,546,578.09</b>
<b>89</b>	<b>DEUDORA POR EL CONTRARIO</b>	<b>-14,905,546,578.09</b>	<b>-14,905,546,578.09</b>
8915	Deudora de Control por el contra (CR)	-14,905,546,578.09	-14,905,546,578.09
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-823,474,131.00</b>	<b>-823,474,131.00</b>
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRARIO</b>	<b>-823,474,131.00</b>	<b>-823,474,131.00</b>
9905	Pasivos Contingentes por el contrario (DB)	-823,474,131.00	-823,474,131.00

 DIRECTORA GENERAL NOMBRE: GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO	 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA NOMBRE: NANCY YANETH BUENAÑO ESTE
 NOMBRE: FREDDY OMAR DAVILA MEDINA ASESOR CONTABLE TP. 20393-T	

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Código	Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2,222,702,068.00</b>	<b>1,679,066,183.00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1,661,388,932.00</b>	<b>903,443,516.00</b>
<b>4110</b>	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS</b>	<b>1,661,388,932.00</b>	<b>903,443,516.00</b>
411001	Tasas	844,090,982.00	14,106,494.00
411034	Derechos de Transito	806,737,350.00	860,266,122.00
411090	Otras Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	10,560,600.00	29,070,900.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>561,313,136.00</b>	<b>775,622,667.00</b>
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>561,313,136.00</b>	<b>775,622,667.00</b>
442803	Para Gastos de Funcionamiento	561,313,136.00	775,622,667.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1,097,384,870.40</b>	<b>1,170,296,576.00</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1,032,478,171.98</b>	<b>1,008,604,255.00</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDO Y SALARIOS</b>	<b>263,643,767.00</b>	<b>259,500,409.00</b>
510101	Sueldos	247,978,205.00	249,682,051.00
510119	Bonificaciones	15,125,417.00	9,289,092.00
510123	Auxilio de Transporte	540,145.00	529,266.00
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>18,997,689.00</b>	<b>23,449,500.00</b>
510203	Indemnizaciones	18,997,689.00	23,449,500.00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>65,576,400.00</b>	<b>68,696,100.00</b>
510302	Aporte a Cajas de Compensación Familiar	11,339,400.00	12,368,800.00
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	21,924,800.00	22,778,000.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,336,700.00	1,391,500.00
510306	Cotización a Entidad administradora del Regimen de Prima Media	22,169,800.00	15,388,000.00
510307	Cotización a entidad administradora del regimen ahorro individual	8,805,700.00	16,769,800.00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>14,178,000.00</b>	<b>15,462,900.00</b>
510401	Aportes al ICBF	8,506,300.00	9,276,900.00
510402	Aportes al SENA	5,671,700.00	6,186,000.00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>72,425,384.00</b>	<b>71,298,578.00</b>
510701	Vacaciones	4,616,065.00	1,436,549.00
510702	Cesantias	20,197,315.00	21,794,411.00
510703	Intereses a las Cesantias	2,613,684.00	1,582,336.00
510704	Prima de Vacaciones	13,428,846.00	13,194,697.00
510705	Prima de Navidad	21,039,025.00	22,184,848.00
510706	Prima de Servicios	10,530,449.00	11,105,737.00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>230,493,620.00</b>	<b>377,149,280.00</b>
510801	Remuneracion Servicios Tecnicos	55,500,000.00	60,145,000.00
510802	Honorarios	172,100,000.00	314,250,000.00
510803	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulo	2,893,620.00	2,754,280.00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>358,587,781.98</b>	<b>178,531,410.00</b>
511113	Vigilancia y Seguridad	92,473,308.00	106,936,211.00
511114	Materiales y Suministros	82,949,256.00	29,639,807.00
511115	Mantenimiento	44,441,571.00	734,200.00
511117	Servicios Publicos	17,752,082.00	15,887,784.00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	13,309,124.00	5,214,185.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	1,052,850.00	1,019,319.00
511123	Comunicaciones y Transporte	366,600.00	641,750.00
511125	Seguros Generales	30,004,481.98	854,400.00
511146	Combustibles y Lubricantes	2,432,774.00	1,130,310.00
511155	Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	15,000.00	0.00
511159	Licencias	4,778,163.00	0.00
511161	Relaciones Publicas	583,700.00	231,100.00
511179	Honorarios	63,600,000.00	10,500,000.00
511180	Servicios	0.00	308,000.00
511190	Otros Gastos Generales	4,828,872.00	5,434,344.00

<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>8,575,530.00</b>	<b>14,516,078.00</b>
512001	Impuesto Predial Unificado	2,895,500.00	4,493,600.00
512002	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	3,583,530.00	3,006,478.00
512006	Valorizacion	1,013,600.00	0.00
512010	Tasas	703,100.00	0.00
512011	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	379,800.00	7,016,000.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI</b>	<b>28,607,664.00</b>	<b>25,462,812.00</b>
	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES Y EQUIPO DE</b>		
<b>5360</b>	<b>OFICINA</b>	<b>28,607,664.00</b>	<b>25,462,812.00</b>
536001	Edificaciones	7,935,576.00	6,367,620.00
536006	Mueble, Enseres y Equipo de Oficina	17,899,954.00	17,792,058.00
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	1,303,134.00	1,303,134.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1,469,000.00	0.00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5423</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
542303	Funcionamiento	21,000,000.00	0.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>36,299,034.42</b>	<b>136,229,509.00</b>
<b>5505</b>	<b>RECREACION Y DEPORTE</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>12,560,000.00</b>
550505	Generales	9,000,000.00	12,560,000.00
<b>5506</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>31,488,000.00</b>
550605	Generales	0.00	31,488,000.00
<b>5507</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y</b>	<b>27,299,034.42</b>	<b>92,181,509.00</b>
550705	Generales	27,299,034.42	92,181,509.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>1,125,317,197.60</b>	<b>508,769,607.00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>126,594,750.17</b>	<b>44,560,511.47</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>126,594,750.17</b>	<b>44,560,511.47</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1,660,857.87</b>	<b>3,146,253.78</b>
480201	Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras	1,660,857.87	3,146,253.78
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>124,933,892.30</b>	<b>41,414,257.69</b>
480825	Sobrantes	0.00	8,672,764.57
480826	Recuperaciones	119,015,656.00	32,739,821.46
480890	Otros ingresos Diversos	5,918,236.30	1,671.66
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1,166.32</b>	<b>2,762,015.89</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,166.32</b>	<b>2,762,015.89</b>
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>20,824.00</b>
580490	Otros Gastos Financieros	0.00	20,824.00
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,166.32</b>	<b>2,741,191.89</b>
589026	Servicios Financieros	0.00	900,889.07
589090	Otros Gastos Diversos	1,166.32	1,840,302.82
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL DEL EJERCICIO</b>		<b>1,251,910,781.45</b>	<b>550,568,102.58</b>

  
 DIRECTORA GENERAL  
 NOMBRE: GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO

  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS  
 NOMBRE: NANCY YANETH BUENAÑO ESTE

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



50,850.00  
730,995,382.41

-147,911,294.00  
0.00  
0.00

16,651,579.32  
498,125,464.66  
0.00  
0.00

-7,034,561.98

0.00  
0.00  
-217,656,013.90  
0.00  
0.00  
0.00  
57,008,476.00

-149,725,720.70  
-114,124,016.14  
1,149,564.00  
7,469,999.19  
629,372,069.00  
-4,656,990.00

9,751,971.00

905,778,658.00

0.00

0.00

-184,077,362.24

550,568,102.58

-628,998.75

-7,034,561.98

-829,984,488.00  
53,528,772.00  
18,510,300.00

214,309,531.00

1,703,846.00  
-5,836,325.00  
-10,879.00

4,451,811.00

1,029,400.00  
853,200.00  
54,800.00  
-6,781,800.00  
7,964,100.00

770,600.00  
514,300.00

-3,179,516.00  
1,597,096.00  
-1,031,348.00  
-234,149.00  
1,145,823.00  
575,288.00

4,645,000.00  
142,150,000.00  
-139,340.00

14,462,903.00  
-53,309,449.00  
-43,707,371.00  
-1,864,298.00  
-8,094,939.00  
-33,531.00  
275,150.00  
-29,150,081.98  
-1,302,464.00  
-15,000.00  
-4,778,163.00  
-352,600.00  
-53,100,000.00  
308,000.00  
605,472.00



1,598,100.00  
-577,052.00  
-1,013,600.00  
-703,100.00  
6,636,200.00

-1,567,956.00  
-107,896.00  
0.00  
-1,469,000.00

-21,000,000.00

3,560,000.00

31,488,000.00

64,882,474.58

1,485,395.91

8,672,764.57  
-86,275,834.54  
-5,916,564.64

20,824.00

900,889.07  
1,839,136.50





