

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT. 800.153.197-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Concepto	Período Actual 2019	Período Actual 2018	VARIACION
ACTIVO				
CORRIENTE		4,856,183,106	2,664,176,899	2,192,006,207
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,200,044,403	901,911,628	298,132,775
1105	Caja Principal	0	0	0
1110	Deposito En Instituciones Financieras	1,200,044,403	901,911,628	298,132,775
13	PRESTAMOS POR COBRAR	3,267,394,501	479,603,629	2,787,790,872
1337	Otras Transferencias	2,961,538,461	0	2,961,538,461
1384	Otras cuentas por Cobrar	305,856,040	479,603,629	-173,747,589
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil recaudo	265,388,175	336,941,297	-71,553,122
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-265,388,175	-336,941,297	71,553,122
19	OTROS ACTIVOS	388,744,202	1,282,661,642	-893,917,440
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	4,475,749	37,228,676	-32,752,927
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Anticipos y Contribuciones	0	107,482	-107,482
1909	Depositos Entregados en Garantia	345,388,450	1,245,325,484	-899,937,033
1970	Activos Intangibles	76,988,164	38,108,161	38,880,003
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-38,108,161	-38,108,161	0
NO CORRIENTE		1,272,119,417	926,504,567	345,614,850
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32,325,304	23,200,200	9,125,105
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial	32,325,304	23,200,200	9,125,105
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,239,794,113	903,304,367	336,489,746
1605	Terrenos	87,475,013	87,475,013	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	32,690,090	32,690,090	0
1640	Edificaciones	868,579,198	793,557,404	75,021,794
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	523,337,866	316,078,405	207,259,461
1670	Equipo de Comunicación y Computación	200,676,134	87,305,133	113,371,001
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	4,407,000	4,407,000	0
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-477,371,189	-418,208,678	-59,162,511
TOTAL ACTIVO		6,128,302,523	3,590,681,465	2,537,621,057
83	DEUDORA POR CONTROL	14,905,546,578	14,905,546,578	0
83	DEUDORA POR CONTROL	14,905,546,578	14,905,546,578	0
8315	Bienes y Derechos Retirados	444,263,615	444,263,615	0
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	14,461,282,963	14,461,282,963	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	-517,524,954	-517,524,954	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	-517,524,954	-517,524,954	0
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	-517,524,954	-517,524,954	0
PASIVO				
CORRIENTE		5,388,295,154	2,767,187,707	2,539,165,397
24	CUENTAS POR PAGAR	3,840,861,816	2,386,659,108	1,454,202,708
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2,947,787,145	149,751,154	2,798,035,991
2407	Recursos a Favor de Terceros	55,680,134	296,766,182	-241,086,048
2424	Recursos destinados a la Financiacion del Sit Gral de Seguridad Social en Salud	8,359,915	6,371,315	1,988,600
2436	Retencion en la Fuente Impuesto de Timbre	78,100,842	123,521,864	-45,421,022
2460	Creditos Judiciales	746,163,620	1,806,791,849	-1,060,628,229
2490	Otras cuentas por Pagar	4,770,160	3,456,743	1,313,417
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	128,247,101	87,276,076	-40,971,025
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	128,247,101	87,276,076	-40,971,025
29	OTROS PASIVOS	1,419,186,237	293,252,523	1,125,933,714
2990	Otros Pasivos Diferidos	1,419,186,237	293,252,523	1,125,933,714
NO CORRIENTE		300,000,000	300,000,000	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	300,000,000	300,000,000	0

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

NIT. 800.153.197-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Concepto	Periodo	Periodo	VARIACION
		Actual 2019	Actual 2018	
2790	Provisiones Diversas	300,000,000	300,000,000	0
TOTAL PASIVO		5,688,295,154	3,067,187,707	2,539,165,397
PATRIMONIO				
PATRIMONIO		440,007,369	523,493,759	-83,486,390
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	440,007,369	523,493,759	-83,486,390
3105	CAPITAL FISCAL	561,820,632	561,820,632	0
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	184,077,362	0	184,077,362
3110	Resultado del Ejercicio	-333,215,930	-55,898,074	-277,317,856
3145	Impacto por la transicion al Nuevo Marco de regulacion	0	-628,999	628,999
3149	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de Inversiones	27,325,304	18,200,200	9,125,105
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,128,302,523	3,590,681,465	2,455,679,007
CUENTAS DEUDORA POR EL CONTRARIO		-14,905,546,578	-14,905,546,578	0
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	-14,905,546,578	-14,905,546,578	0
8915	Deudora de Control por el contrario (CR)	-14,905,546,578	-14,905,546,578	0
ACREEDORAS POR CONTRARIO		517,524,954	517,524,954	0
99	ACREEDORAS POR CONTRARIO (DB)	517,524,954	517,524,954	0
9905	Pasivos Contingentes por el contrario (DB)	517,524,954	517,524,954	0

DIRECTOR GENERAL
NOMBRE: LUIS ALFONSO RONDON MARQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: JOSE ARMANDO BARRETO MALDONADO

FREDDY OMAR DAVILA MEDINA
ASESOR CONTABLE
TP 20393-T