

**AREA METROPOLITANA DE CUCUTA**  
**NIT. 800.153.197-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADA**  
**A 31 DE MARZO DE 2020**

Código	Concepto	Perío Marzo 2020	Perío Marzo 2019	
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>		<b>3,322,620,345.86</b>	<b>2,631,109,185.32</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1,343,797,737.86</b>	<b>688,028,571.54</b>	
1105	Caja	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
1110	Deposito En Instituciones Financieras	1,340,797,737.86	685,028,571.54	655,769,166.32
<b>13</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>1,591,570,321.00</b>	<b>299,207,302.00</b>	
1337	Transferencias por Cobrar	1,461,538,461.00	149,603,651.00	1,311,934,810.00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	130,031,860.00	149,603,651.00	-19,571,791.00
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	265,388,175.00	336,941,297.00	-71,553,122.00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-265,388,175.00	-336,941,297.00	71,553,122.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>387,252,287.00</b>	<b>1,643,873,311.78</b>	
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2,983,833.66	65,746,329.66	-62,762,496.00
1907	Anticipos o Saldos a favor por anticipo y contribuciones	0.00	1,607.32	-1,607.32
1909	Depositos entregados en Garantia	345,388,450.34	1,578,125,374.80	-1,232,736,924.46
1970	Activos Intangibles	76,988,163.80	38,108,160.80	38,880,003.00
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-38,108,160.80	-38,108,160.80	0.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1,246,303,279.68</b>	<b>976,179,076.47</b>	
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>32,325,304.15</b>	<b>26,717,480.62</b>	
1230	Inversiones en Asociadas contabilizadas por el Metodo de Participaci	32,325,304.15	26,717,480.62	5,607,823.53
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,213,977,975.53</b>	<b>949,461,595.85</b>	
1605	Terrenos	87,475,013.00	87,475,013.00	0.00
1635	Bienes Muebles en Bodega	32,690,089.66	32,690,089.66	0.00
1640	Edificaciones	868,579,198.29	854,418,040.92	14,161,157.37
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	523,337,866.00	316,078,404.69	207,259,461.31
1670	Equipo de Comunicación y Computación	200,676,134.21	87,305,133.21	113,371,001.00
1675	Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	4,407,000.00	4,407,000.00	0.00
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-503,187,325.63	-432,912,085.63	-70,275,240.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4,568,923,625.54</b>	<b>3,607,288,261.79</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	0.00
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	14,461,282,962.81	14,461,282,962.81	0.00
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-517,524,954.00</b>	<b>-517,524,954.00</b>	
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>-517,524,954.00</b>	<b>-517,524,954.00</b>	
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	-517,524,954.00	-517,524,954.00	0.00
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>		<b>3,697,897,991.00</b>	<b>2,313,157,080.96</b>	
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,228,508,230.00</b>	<b>2,227,808,292.96</b>	
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,542,743,692.00	149,823,456.00	1,392,920,236.00
2407	Recursos a Favor de Terceros	17,950,761.00	256,681,996.96	-238,731,235.96
2424	Recursos destinados a la Financiacion del Sistema Gral de Seguridac	7,689,915.00	8,086,715.00	-396,800.00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2,232,671.00	1,556,063.00	676,608.00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	7,315,958.00	0.00	7,315,958.00
2460	Creditos Judiciales	646,163,620.00	1,806,791,849.00	-1,160,628,229.00
2490	Otras Cuentas por pagar	4,411,613.00	4,868,213.00	-456,600.00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>50,203,524.00</b>	<b>84,587,754.00</b>	
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	50,203,524.00	84,587,754.00	-34,384,230.00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,419,186,237.00</b>	<b>761,034.00</b>	
2902	Recursos Recibidos en Administracion	0.00	761,034.00	-761,034.00
2990	Otros Pasivos Diferidos	1,419,186,237.00	0.00	1,419,186,237.00

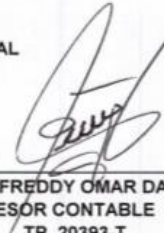
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>300,000,000.00</b>	<b>300,000,000.00</b>	
<b>27</b>	<b>PASIVOSM ESTIMADOS</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>300,000,000.00</b>	
2790	Provisiones Diversas	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,997,897,991.00</b>	<b>2,613,157,080.96</b>	

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO</b>		<b>571,025,634.54</b>	<b>844,527,529.77</b>	
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>571,025,634.54</b>	<b>844,527,529.77</b>	
3105	Capital Fiscal	228,604,702.37	561,820,631.91	-333,215,929.54
3109	Resultado de Ejercicios Anteriorers	184,077,362.24	184,077,362.24	0.00
3110	Resultado del Ejercicio	131,018,265.78	76,912,055.00	54,106,210.78
3145	Impacto por la Transicio al Nuevo Marco de Regulacion	0.00	0.00	0.00
3149	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion F	27,325,304.15	21,717,480.62	5,607,823.53
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4,568,923,625.54</b>	<b>3,457,684,610.73</b>	0.00
<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	0.00
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>517,524,954.00</b>	<b>517,524,954.00</b>	
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRARIO</b>	<b>517,524,954.00</b>	<b>517,524,954.00</b>	
9905	Pasivos Contingentes por el contrario (DB)	517,524,954.00	517,524,954.00	0.00

  
 DIRECTOR GENERAL  
 NOMBRE: MIGUEL ENRIQUE PEÑARANDA CANAL

  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 NOMBRE: EDILMA CORREDOR HERNANDEZ

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