Metrópoli Caribe!

# AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
## NIT 800.055.568-1
## BALANCE GENERAL COMPARATIVO
*(Cifras Expresadas Miles de Pesos)*

| ACTIVOS | MARZO 31 2013 | MARZO 31 2012 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---|---|---|---|---|
| **Activo Corriente** | | | | |
| Caja | 1.827 | 1.756 | 71 | 4% |
| Bancos | 3.705.501 | 6.593.472 | (2.887.971) | -44% |
| Inversiones Patrimoniales Entidades no Controladas | 1.623.284 | 1.623.284 | - | 0% |
| Inversiones Patrimoniales Entidades Controladas | 2.798.707 | 2.798.707 | - | 0% |
| Deudores no Tributarios | 3.860.238 | 2.425.404 | 1.434.834 | 59% |
| Deudores Transferencia | - | 97.920 | (97.920) | -100% |
| Deudores - Avances y Anticipos | 21.718.966 | 2.852.122 | 18.866.844 | 662% |
| Deudores - Recursos Entregados en Administracion | 2.184.999 | 3.573.852 | (1.388.853) | -39% |
| Otros Deudores | 690.134 | 492.389 | 197.745 | 40% |
| **Total Activo Corriente:** | **36.583.656** | **20.458.906** | 16.124.750 | 79% |
| **Propiedad, Planta y equipo** | | | | |
| Terreno | - | - | - | |
| Edificios | - | - | - | |
| Plantas y Ductos | 23.974 | 23.974 | - | 0% |
| Redes, Lineas y Cables | 15.337 | 15.337 | - | 0% |
| Muebles, Enseres y Equipos de Oficna | 380.067 | 348.995 | 31.072 | 9% |
| Equipos de Comunicación y Computo | 490.320 | 474.860 | 15.460 | 3% |
| Equipos de Transporte | 276.179 | 276.179 | - | 0% |
| Depreciacion Acumulada | (1.040.290) | (926.908) | (113.382) | 12% |
| **Total Propiedades, Planta y Equipo:** | **145.587** | **212.437** | (66.850) | -31% |
| **Otros Activos** | | | | |
| Intangibles- activos diferidos | 142.146 | 372.059 | (229.913) | -62% |
| Valorizacion | 14.798.065 | 14.655.137 | 142.928 | 1% |
| Otros Activos-Deudores | 28.225.296 | 31.765.091 | (3.539.795) | 100% |
| **Total otros Activos:** | **43.165.507** | **46.792.287** | (3.626.780) | -8% |
| **Total Activos:** | **79.894.750** | **67.463.630** | 12.431.120 | 18% |
| Cuentas de orden Respon.Contingentes | 15.000.000 | 15.000.000 | - | 0% |
| Acreedoras De Control por contra | 24.011.264 | - | 24.011.264 | 100% |
| **Total Cuentas Orden** | 39.011.264 | 15.000.000 | 24.011.264 | 160% |

| PASIVOS | MARZO 31 2013 | MARZO 31 2012 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---|---|---|---|---|
| **Pasivo Corriente** | | | | |
| Adquisicion de Bienes y Servicios | 612.987 | 625.355 | (12.368) | -2% |
| Acreedores | 3.120.341 | 2.984.089 | 136.252 | 5% |
| Retencion en la Fuente | 16.258 | 33.117 | (16.859) | -51% |
| Retenciones de IVA por Pagar | 9.561 | 7.430 | 2.131 | 29% |
| Retenciones de ICA por pagar | 594 | 4.895 | (4.301) | -88% |
| Contribucion Especial | 2.422.105 | 1.926.534 | 495.571 | 26% |
| Impuestos y Contribuciones | 31.396 | 5.006 | 26.390 | 527% |
| Avances y Anticipos sobre proyectos | 22.443.602 | 1.004.918 | 21.438.684 | 2133% |
| Recursos Recibidos en Administracion | 1.506.551 | - | 1.506.551 | 100% |
| Creditos Judiciales | 1.011 | 499.169 | (498.158) | -100% |
| Nomina y Prestaciones Sociales | 51.954 | 2.356 | 49.598 | 2105% |
| Provisiones y Prestaciones Sociales | 139.151 | - | 139.151 | 100% |
| **Total Pasivo Corriente:** | **30.355.511** | **7.092.869** | 23.262.642 | 328% |
| **Pasivo no Corriente** | | | | |
| Obligaciones Bancarias a Largo Plazo | 18.857.142 | 19.500.000 | (642.858) | -3% |
| Cesantias no Corrientes | 18.458 | 5.958 | 12.500 | 210% |
| Otros Pasivos - Ingresos Diferidos | 28.225.295 | 31.765.091 | (3.539.796) | -11% |
| **Total Pasivos no Corriente:** | **47.100.895** | **51.271.049** | (4.170.154) | -8% |
| **Total Pasivos:** | **77.456.406** | **58.363.918** | 19.092.488 | 33% |
| **PATRIMONIO** | | | | |
| Capital Incorporado | (12.949.205) | (2.197.449) | (10.751.756) | 489% |
| Valorizacion | 14.798.065 | 14.655.136 | 142.929 | 1% |
| Excedentes o Deficit Ejercicio Anterior | - | - | - | 0% |
| Excedentes o Deficit Presente Ejercicio | 589.484 | (3.357.975) | 3.947.459 | -118% |
| **Total Patrimonio:** | **2.438.344** | **9.099.712** | (6.661.368) | -73% |
| **Total Pasivo y Patrimonio:** | **79.894.750** | **67.463.630** | 12.431.120 | 18% |
| Cuentas de orden Respon.Contingentes | 15.000.000 | 15.000.000 | - | 0% |
| Acreedoras De Control | 24.011.264 | - | 24.011.264 | 100% |
| **Total Cuentas Orden** | 39.011.264 | 15.000.000 | 24.011.264 | 160% |

**RICARDO FELIPE RESTREPO ROCA**
*Representante Legal*
*C.C. No. 72.151.036*

**EDENNY GOMEZ MORA**
*Subdirectora Administrativa y Financiera*
*C.C. No. 32.673.404*

**CARMEN PARRA ARIAS**
*Profesional Universitario 219 - 03*
*Contador Publico*
*T.P. No. 81129-T*