

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

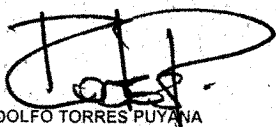
NIT 890.210.581-8

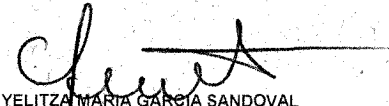
31-DICIEMBRE -2019 31-DICIEMBRE -2018

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual diciembre - 2019	Anterior diciembre 2018
	CORRIENTE	40.048.375.707	45.301.585.733
11	Efectivo y Equivalente al efectivo	28.039.811.861	39.479.172.467
1105	Caja Menor	0	0
1110	Cuentas de ahorros y Depósitos en instituciones financieras	28.039.811.861	39.479.172.467
13	Cuentas por Cobrar	12.008.563.846	5.822.413.266
130585	Cobrar Sobretasa ambiental vig actual y anterior	1.915.831	1.910.892
131101	Rentas x cobrar	7.987.491.960	5.579.661.591
131104	Cobrar sanción vig actual y anterior	1.346.337.916	0
131126	Cobrar funcionamiento	206.239.049	
131790	Otros servicios	20.000.000	0
1322	Incapacidades x cobrar	70.344.593	48.372.108
138421	Cobrar licencias arl	541.608	541.608
138435	Intereses de mora	2.618.700.371	177.701.393
138490	Otras cuentas por cobrar	54.400.359	21.167.270,00
1386	Deterioro Cuentas por cobrar	-297.407.840	-6.941.596
	NO CORRIENTE	25.949.570.982	18.123.053.124
12	Inversiones	6.501.327.907	24.750.000
1224	Inversiones de Administración de Liquidez	6.501.327.907	24.750.000
16	Propiedades, planta y equipo	5.944.358.483	4.078.204.313
1605	Terrenos	1.696.482.635	1.696.482.635
1640	Edificaciones	386.386.943	386.386.943
1655	Maquinaria y equipo	104.479.738	108.478.241
1660	Equipo médico y científico	1.664.815.084	1.664.815.084
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	445.157.088	456.205.677
1670	Equipos de comunicación y computación	3.071.165.400	902.140.446
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	363.749.358	363.749.358
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.494.928	8.930.260
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.766.356.169	-1.487.126.127
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-30.016.522	-21.856.204
17	Bienes de beneficio y uso público	9.447.137.197	9.253.220.800
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	9.085.187.155	9.085.187.156
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	1.406.804.499	1.212.888.102
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-1.044.854.457	-1.044.854.458
19	Otros activos	4.056.747.395	4.766.878.011
1906	Avances y anticipos entregados	657.515.134	1.514.255.739
1907	Anticipo o saldo a favor imptos	995.934	0
1909	Depositos entregados en garantía	50.091.060	
1951	Propiedades inversion	3.765.662.232	3.765.662.233
1952	Depreciación acumulada propiedades de inversion	-1.290.428.356	-1.164.906.282
1970	Intangibles	1.211.998.554	939.537.355
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-339.067.163	-287.671.034
	TOTAL ACTIVO	65.997.946.690	63.424.638.856
	PASIVO		
	CORRIENTE	17.940.507.046	12.229.284.210
24	Cuentas por pagar	8.760.877.454	3.211.938.816
2401	Bienes y Servicios	962.810.455	169.443.173
2407	Recursos a Favor de terceros	6.254.547.086	678.091.271
2440	Impuestos contribuciones y tasas	457.508.000	376.160.000
2445	Impuestos al valor agregado - iva	3.095.000	0
2490	Otras cuentas por pagar	1.082.916.913	1.988.244.371
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	344.057.327	313.764.575
2511	Beneficios empleados	344.057.327	313.764.575
27	Pasivos estimados		
2701	Provision para Contingencias	8.157.019.376	8.114.946.503
2715	Provision para Prestaciones Sociales	0	0
		8.157.019.376	8.114.946.503
29	Otros pasivos	678.552.890	588.834.315
2902	Recursos recibidos en adición Convenios	480.250.909	483.964.071
2903	Depositos recibidos en garantía por pagar	198.301.981	104.670.244
2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
	TOTAL PASIVO	17.940.507.046	12.229.284.210

31 Patrimonio entidades de gobierno	48,057,439,643	51,195,354,647
3105 Capital fiscal	51,503,857,770	54,211,619,284
311002 Resultado del ejercicio	-3,446,418,127	-3,018,011,501
3145 Impacto x transición al nuevo marco de regulación	0	1,746,864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65,997,946,690	63,424,638,856
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	656,910,460	707,843,005
83 Deudoras de control	29,463,579,520	15,716,171,187
89 Deudoras por contra (CR)	-30,120,489,980	-16,424,014,192
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 litigios o demandas	-24,685,805,843	-17,431,117,347
93 Acreedoras de control	-16,562,442,549	-24,533,217,634
99 Acreedoras por contra	41,248,248,391	41,964,334,981


 RODOLFO TORRES PUYANA
 91,292,627
 Director


 YELITZA MARÍA GARCÍA SANDOVAL
 37,543,543
 Profesional Universitario - Contador
 TP-155673-T