

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

NIT 890,210,581-8

30-JUNIO -2020 30-JUNIO -2019

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual junio 2020	Anterior junio 2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>42.121.324.610</b>	<b>61.929.285.046</b>
	<b>11 Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>30.373.075.206</b>	<b>53.244.962.931</b>
1105	Caja Menor	1.770.000	3.300.000
1110	ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras	30.371.305.206	53.241.662.931
	<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>11.748.249.403</b>	<b>8.684.322.115</b>
130585	Cobrar Sobretasa ambiental vig actual y anterior	1.915.831	1.915.831
131101	Rentas x cobrar	9.333.829.676	8.436.929.797
131104	Cobrar sancion vig actual y anterior	0	0
131126	Cobrar funcionamiento	0	0
131190	Transferencias por cobrar	0	0
1322	incapacidades x cobrar	74.376.050	45.258.072
138421	Cobrar licencias ari	541.608	541.608
138435	Intereses de mora	2.616.893.684	177.459.627
138490	otra cuentas por cobrar	18.100.195	29.158.776
1386	Deterioro Cuentas por cobrar	-297.407.840	-6.941.596
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>19.613.172.710</b>	<b>17.066.736.997</b>
	<b>12 Inversiones</b>	<b>24.750.000</b>	<b>24.750.000</b>
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez	24.750.000	24.750.000
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>6.489.801.338</b>	<b>3.941.244.990</b>
1605	Terrenos	1.696.482.635	1.696.482.635
1615	Construcciones en curso	330.597.944	0
1640	Edificaciones	386.386.943	386.386.943
1655	Maquinaria y equipo	104.479.738	107.967.841
1660	Equipo médico y científico	1.664.815.084	1.664.815.084
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	707.344.232	455.859.716
1670	Equipos de comunicación y computación	3.416.977.258	885.560.066
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	363.749.358	363.749.358
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.494.928	8.697.794
1685	Depreciación acumulada (cr)	-2.155.360.359	-1.603.992.241
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-34.166.422	-24.282.206
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>9.447.137.197</b>	<b>9.268.345.800</b>
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	1.228.013.102
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-1.044.854.457	-1.044.854.458
	<b>19 Otros activos</b>	<b>3.651.484.175</b>	<b>3.832.396.207</b>
1906	Avances y anticipos entregados	391.448.219	652.640.409
1907	Anticipo o saldo a favor imptos	339.465	552.500
1909	Depositos entregados en garantía	50.091.060	
1951	Propiedades inversion	3.765.662.232	3.765.662.233
1952	Depreciacion acumulada propiedades de inversion	-1.384.569.912	-1.259.047.837
1970	Intangibles	1.211.998.554	994.537.355
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-383.485.443	-321.948.453
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>61.734.497.320</b>	<b>78.996.022.042</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>15.627.206.724</b>	<b>10.449.102.541</b>
	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>6.592.947.438</b>	<b>1.613.692.388</b>
2401	Bienes y Servicios	398.771.884	379.438.904
2407	Recursos a Favor de terceros	6.104.303.370	1.088.938.593
2424	descuentos de nomina	46.917.617	21.153.360
2436	Retencion en la fuente	0	5.548.000
2440	impuestos contribuciones y tasas	39.041.000	86.224.000
2445	Impuestos al valor agregado - Iva	1.440.574	3.606.000
2490	Otras cuentas por pagar	2.472.993	28.783.530
	<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>157.508.971</b>	<b>67.857.183</b>
2511	Beneficios empleados	157.508.971	67.857.183
	<b>27 Pasivos estimados</b>		
2701	Provision para Contingencias	8.157.019.376	8.114.946.503
2715	Provision para Prestaciones Sociales	0	0
		<b>8.157.019.376</b>	<b>8.114.946.503</b>
	<b>29 Otros pasivos</b>	<b>719.730.940</b>	<b>652.606.466</b>
2902	Recursos recibidos en adtacion Convenios	484.233.370	488.144.141
2903	Depositos recibidos en garantía por pagar	235.497.570	164.462.325
2905	Recaudos a favor de terceros	0	0

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15.627.206.724</b>	<b>10.449.102.541</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31 Patrimonio entidades de gobierno</b>	<b>46.107.290.596</b>	<b>68.546.919.502</b>
3105 Capital fiscal	51.503.857.770	51.326.300.519
3109 Resultado de ejercicios anteriores	-3.204.189.740	0
3110 Resultado del ejercicio	-2.192.377.434	17.220.618.983
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>61.734.497.320</b>	<b>78.996.022.042</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	656.910.460	707.843.005
83 Deudoras de control	29.146.060.140	27.726.003.852
89 Deudoras por contra (CR)	-29.802.970.600	-28.433.846.857
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>
91 litigios o demandas	-24.685.805.843	-17.431.117.347
93 Acreedoras de control	-13.731.796.974	-13.814.361.306
99 Acreedoras por contra	38.417.602.817	31.245.478.653

  
Samuel James Botia, Arquitecto.

**SAMUEL JAIMES BOTIA**  
91,249,558  
Director



**YELITZA MARIA GARCIA SANDOVAL**  
37,543,543  
Profesional Universitario - Contador  
TP-155673-T



**Vbo. Maribel Rueda Rodriguez**  
Sudirectora Administrativa y financiera