



PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: GAF-FO-008

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO DETALLADO

VERSIÓN: 03

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

NIT 890,210,581-8

31-MARZO -2020 31-MARZO -2021

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual marzo 2021	Anterior marzo 2020
	CORRIENTE	39.224.285.044	43.337.795.085
11 Efectivo y Equivalente al efectivo		25.164.993.400	31.119.905.382
1105 Caja Menor		1.800.000	1.770.000
1110 ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras		25.163.193.400	31.118.135.382
	13 Cuentas por Cobrar	14.059.291.644	12.217.889.703
130585 Cobrar Sobretasa ambiental vig actual y anterior		0	1.915.832
131101 Rentas x cobrar		7.987.491.960	7.987.491.960
131102 Cobrar multas sanc vig actual y anterior		2.896.202.845	0
131104 Cobrar sancion vig actual y anterior			1.346.337.916
131126 Cobrar funcionamiento		0	470.364.596
131127 Ingresos no tributarios (valorizacion)		378.269.256	0
1322 incapacidades x cobrar		75.261.721	73.393.637
138421 Cobrar licencias arl		541.608	541.608
138435 Intereses de mora		3.065.669.808	2.616.893.684
138490 otra cuentas por cobrar		10.793.519	18.358.310
1386 Deterioro Cuentas por cobrar		-354.939.072	-297.407.840
	NO CORRIENTE	18.733.347.605	19.829.244.083
	12 Inversiones	24.752.695	24.750.000
122405 Inversiones de Administracion de Liquidez		24.750.000	24.750.000
123001 Inversiones Asocpor el Meto Patrimonial		2.695	0
	16 Propiedades, planta y equipo	5.708.073.151	6.596.024.377
1605 Terrenos		1.696.482.635	1.696.482.635
1615 Construcciones en curso		0	330.597.944
1640 Edificaciones		386.386.943	386.386.943
1655 Maquinaria y equipo		158.594.491	104.479.738
1660 Equipo médico y científico		1.691.459.935	1.664.815.084
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		715.257.732	625.804.232
1670 Equipos de comunicación y computación		3.420.258.163	3.399.077.279
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		363.749.358	363.749.358
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		8.494.927	8.494.927
1685 Depreciación acumulada (cr)		-2.692.266.020	-1.951.772.291
1695 Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)		-40.345.013	-32.091.472
	17 Bienes de beneficio y uso público	9.447.137.197	9.447.137.197
1705 Bienes de beneficio y uso público en construcción		9.085.187.156	9.085.187.156
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio		1.406.804.499	1.406.804.499
1785 Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)		-1.044.854.458	-1.044.854.458
	19 Otros activos	3.553.384.561	3.761.332.510
1905 Arrendamiento operativo Acondicionamiento Neomundo		318.748.212	0
1906 Avances y anticipos entregados		121.093.401	432.087.415
1907 Anticipo o saldo a favor imptos		107.601	278.685
1909 Depositos entregados en garantía		50.091.060	50.091.060
1951 Propiedades inversion		3.765.662.233	3.765.662.233
1952 Depreciacion acumulada propiedades de inversion		-1.494.401.727	-1.337.499.134
1970 Intangibles		1.211.998.554	1.211.998.554
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)		-419.914.772	-361.286.303
	TOTAL ACTIVO	57.957.632.649	63.167.039.167
	PASIVO		
	CORRIENTE	27.737.259.469	16.277.775.442
	24 Cuentas por pagar	6.172.515.205	7.423.709.109
2401 Bienes y Servicios		311.573.757	969.869.611
2407 Recursos a Favor de terceros		5.810.976.533	6.345.425.840
2424 descuentos de nomina		22.618.756	22.799.022
2440 impuestos contribuciones y tasas		22.555.000	78.289.000
2445 Impuestos al valor agregado - iva		2.318.166	1.852.642
2490 Otras cuentas por pagar		2.472.993	5.472.993
	27 Pasivos estimados		
2701 Provision para Contingencias		20.838.814.141	8.157.019.376
		20.838.814.141	8.157.019.376

**PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

CÓDIGO: GAF-FO-008

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO DETALLADO

VERSIÓN: 03

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

NIT 890,210,581-8

31-MARZO -2020 31-MARZO -2021

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual marzo 2021	Anterior marzo 2020
29 Otros pasivos		725.930.123	697.046.957
2902 Recursos recibidos en adtacion Convenios		486.606.126	482.659.983
2903 Depositos recibidos en garantia por pagar		239.323.997	214.386.974
2905 Recaudos a favor de terceros		0	0
TOTAL PASIVO		27.737.259.469	16.277.775.442
	PATRIMONIO		
31 Patrimonio entidades de gobierno		30.220.373.179	46.889.263.726
3105 Capital fiscal		32.932.599.632	48.057.439.644
3109 Resultado de ejercicios anteriores		3.204.189.741	0
3110 Resultado del ejercicio		491.963.288	1.168.175.917
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57.957.632.649	63.167.039.167
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Derechos contingentes		656.910.460	656.910.460
83 Deudoras de control		28.917.498.871	28.846.398.862
89 Deudoras por contra (CR)		-29.574.409.331	-29.503.309.322
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91 litigios o demandas		-24.685.805.843	-24.685.805.843
93 Acreedoras de control		-10.922.144.356	-16.562.442.548
99 -Acreedoras por contra		35.607.950.199	41.248.248.391

ALVARO PINTO SERRANO
91,206,256
Director

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

Vbo. Maribel Rueda Rodriguez
Sudirectora Administrativa y financiera