

	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
 30-JUNIO -2020 30-JUNIO -2021
 Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual junio 2021	Anterior junio 2020
	CORRIENTE	41.897.781.106	42.121.324.612
11	Efectivo y Equivalente al efectivo	27.644.480.267	30.373.075.206
1105	Caja Menor	1.800.000	1.770.000
1110	ctas cts y ahorros Deposito instituciones financieras	27.642.680.267	30.371.305.206
13	Cuentas por Cobrar	14.053.300.839	17.748.249.405
130585	Cobrar Sobretasa ambiental vig actual y anterior	0	1.915.832
131101	Rentas x cobrar	7.987.461.960	7.987.491.960
131102	Cobrar multas sanc vig actual y anterior	2.889.242.323	0
131104	Cobrar sancion vig actual y anterior		1.346.337.916
131127	Ingresos no tributarios (valorización)	378.269.258	0
1322	Incapacidades x cobrar	76.582.154	74.376.050
138421	Cobrar licencias art	541.808	541.808
138435	Intereses de mora	3.065.295.860	2.616.893.684
138490	otra cuentas por cobrar	10.816.751	18.100.195
1386	Deterioro Cuentas por cobrar	-354.939.072	-297.407.840
	NO CORRIENTE	18.470.845.182	19.613.172.710
12	Inversiones	24.752.695	24.750.000
122405	Inversiones de Administración de Liquidez	24.750.000	24.750.000
123001	Inversiones Asociar el Meto Patrimonial	2.695	0
16	Propiedades, planta y equipo	5.489.395.688	6.489.601.338
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	707.344.232
1670	Equipos de comunicación y computación	3.404.189.106	3.416.977.259
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)	-2.882.315.433	-2.155.360.359
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-42.904.006	-34.166.422
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)	-1.044.854.459	-1.044.854.458
19	Otras activas	3.489.659.612	3.651.484.178
1905	Arrendamiento operativo Acondicionamiento Naomundo	318.748.272	0
1906	Avances y anticipos entregados	121.093.401	391.448.219
1907	Anticipo o saldo a favor imptos	283.905	339.465
1909	Depositos entregados en garantía	50.091.060	50.091.060
1951	Propiedades inversion	3.765.662.233	3.765.662.233
1952	Depreciación acumulada propiedades de inversion	-1.541.472.505	-1.384.569.912
1970	Intangibles	1.211.998.554	1.211.998.554
1975	Amortización acumulada de Intangibles (cr)	-426.745.248	-383.485.443
	TOTAL ACTIVO	60.168.726.288	61.734.497.321
	PASIVO		
	CORRIENTE	27.766.341.109	15.469.697.756
24	Cuentas por pagar	6.197.213.715	6.592.947.439
2401	Bizca y Servicios	263.612.305	398.771.884
2407	Recursos a Favor de terceros	5.892.020.278	6.104.303.370
2424	descuentos de nomina	23.211.636	46.817.617
2440	Impuestos contribuciones y tasas	13.019.000	39.041.000
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	1.973.503	1.440.574
2490	Otras cuentas por pagar	2.476.993	2.472.993
25	Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	0	157.508.971
2511	Beneficios empleados	0	157.508.971
27	Pasivos estimados		
2701	Provision para Contingencias	20.838.814.141	8.157.019.376
		20.838.814.141	8.157.019.376
29	Otros pasivos	730.313.253	719.730.042
2902	Recursos recibidos en adición Convenios	487.317.194	484.233.371
2903	Depositos recibidos en garantía por pagar	242.996.059	235.496.671
	TOTAL PASIVO	27.766.341.109	15.627.206.727

PATRIMONIO

31 Patrimonio entidades de gobierno	32.402.385.189	46.107.290.595
3105 Capital fiscal	32.965.592.456	51.603.857.770
3109 Resultado de ejercicios anteriores	3.204.189.741	3.204.189.741
3110 Resultado del ejercicio	2.640.982.474	-2.192.377.434

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

60.168.726.288	61.734.487.321
-----------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

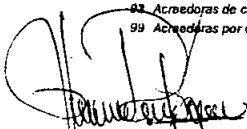
0	0
----------	----------

81 Derechos contingentes	656.910.460	656.910.460
83 Deudoras de control	28.908.463.562	29.146.060.140
89 Deudoras por contra (CR)	-29.565.374.022	-29.802.970.600

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0	0
----------	----------

01 Siglos o demandas	-24.685.805.843	-24.685.805.843
93 Acreedoras de control	-10.915.104.356	-13.731.796.974
99 Acreedoras por contra	35.600.910.199	38.417.602.817



ALVARO PINTO SERRANO
91.208.256
Director

YELITZA MARIA GARCIA SANDOVAL
37.543.543
Profesional Universitario - Contador
TP-155673-T



Vbo. Maribel Rueda Rodriguez
Subdirectora Administrativa y financieros