

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

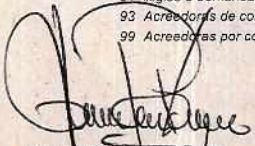
NIT 890,210,581-8


30-SEPTIEMBRE -2020 30-SEPTIEMBRE -2021


Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo Actual septiembre 2021	Periodo Anterior septiembre 2020
	CORRIENTE	41,626,830,325	38,327,517,315
11	Efectivo y Equivalente al efectivo	28,987,751,123	26,557,926,947
1105	Caja Menor	2,400,000	1,770,000
1110	clases y ahorros Deposito instituciones financieras	28,985,351,123	26,556,156,947
13	Cuentas por Cobrar	12,639,079,201	11,769,590,367
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	1,534,399,084	0
131104	Cobrar sancion vig actual y anterior		1,346,337,915
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	372,918,892	0
1322	incapacidades x cobrar	78,263,363	75,981,363
138421	Cobrar licencias enl	541,608	541,608
138435	Intereses de mora	3,011,535,719	2,616,893,684
138490	otra cuentas por cobrar	8,867,648	37,835,844
1388	Deterioro Cuentas por cobrar	-354,939,072	-297,407,840
	NO CORRIENTE	18,210,009,938	19,187,409,870
12	Inversiones	24,752,695	24,752,695
122405	Inversiones de Administracion de Liquidez	24,750,000	24,750,000
123001	Inversiones Asocpor el Meta Patrimonial	2,695	2,695
16	Propiedades, planta y equipo	5,292,024,421	6,283,007,196
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	3,416,977,258
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	363,749,358	363,749,358
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8,494,928	8,494,927
1685	Depreciación acumulada (cr)	-3,087,127,708	-2,360,085,551
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-45,463,000	-36,241,372
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	3,446,095,625	3,432,518,782
1905	Arrendamiento operativo Acondicionamiento Neomundo	318,748,212	0
1906	Avances y anticipos entregados	121,093,400	241,704,368
1907	Anticipo o saldo a favor imptos	621,172	387,840
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	-1,588,543,283	-1,431,640,690
1970	Intangibles	1,211,998,554	1,211,998,554
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-433,575,723	-405,684,583
	TOTAL ACTIVO	59,836,840,263	57,514,927,184
	PASIVO		
	CORRIENTE	27,857,497,687	14,622,432,199
24	Cuentas por pagar	6,284,896,122	5,709,036,017
2401	Bienes y Servicios	266,958,526	7,423,620
2407	Recursos a Favor de terceros	5,975,159,768	5,640,118,296
2424	descuentos de nomina	26,220,787	22,165,863
2436	Retencion en la fuente	629,000	0
2440	Impuestos contribuciones y tasas	10,338,000	36,363,000
2445	Impuestos al valor agregado - Iva	2,517,047	482,244
2490	Otras cuentas por pagar	2,472,993	2,472,993
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	19,803,037
2511	Beneficios empleados	0	19,803,037
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	733,787,425	756,376,806
2902 Recursos recibidos en adfacion Convenios	488,013,091	485,090,497
2903 Depositos recibidos en garantia por pagar	245,774,333	271,286,309
TOTAL PASIVO	27,857,497,687	14,642,235,236
PATRIMONIO		
31 Patrimonio entidades de gobierno	31,979,342,575	42,872,691,949
3105 Capital fiscal	31,566,572,518	51,503,880,466
3109 Resultado de ejercicios anteriores	3,204,189,741	3,204,189,741
3110 Resultado del ejercicio	3,616,959,798	-5,426,978,776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,836,840,263	57,514,927,184
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	0	0
81 Derechos contingentes	656,910,460	656,910,460
83 Deudoras de control	28,911,459,915	29,068,908,276
89 Deudoras por contra (CR)	-29,568,370,375	-29,725,818,736
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 litigios o demandas	-24,685,805,843	-24,685,805,843
93 Acreedores de control	-10,887,321,616	-11,564,441,477
99 Acreedoras por contra	35,573,127,459	36,250,247,319


ALVARO PINTO SERRANO
 91.206.256
 Director


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

Vbo. Maribel Rueda Rodríguez 
 Subdirectora Administrativa y financiera