



PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: GAF-FO-010

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DETALLADO

VERSIÓN: 03

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
 NIT 890,210,581-8
 31-DICIEMBRE -2020 31-DICIEMBRE -2021
 Cifras en pesos colombianos

| Código | Concepto | Periodo | Periodo |
|---|--|-----------------------|-------------------------|
| | | Actual diciembre 2021 | Anterior diciembre 2020 |
| | | \$ | \$ |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 13.431.804.583 | 11.582.719.189 |
| 41 INGRESOS FISCALES | | 2.909.321.780 | 8.737.987.813 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 2.909.321.780 | 8.737.987.813 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | | 617.706.904 | 75.340.460 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 618.483.375 | 75.546.343 |
| 4395 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SEF | -776.471 | -205.882 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 9.111.537.107 | 642.150.735 |
| 4428 | OTROS INGRESOS | 9.111.537.107 | 642.150.735 |
| 48 OTROS INGRESOS | | 793.238.792 | 2.127.240.180 |
| 4802 | FINANCIEROS | 178.417.138 | 765.652.740 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 291.039.571 | 1.048.917.887,65 |
| 4830 | REVERSION PERDIDAS POR DETERIORO CXC | 323.782.083 | 312.669.552 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 12.068.657.347 | 30.153.980.022 |
| 51 ADMINISTRACIÓN | | 10.147.369.617 | 11.015.091.539 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.823.805.391 | 2.828.885.406 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 15.871.322 | 6.207.093 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 697.931.937 | 767.673.937 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 160.468.000 | 191.289.800 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.798.289.027 | 1.628.389.902 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 386.497.350 | 235.343.974 |
| 5111 | GENERALES | 4.246.742.590 | 5.243.265.327 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 17.764.000 | 114.036.100 |
| 53 DETERIORO , DEPRECIACIONES AMORT Y PROVIS | | 1.260.936.026 | 13.966.448.095 |
| 5347 | DETERIORO PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO | 48.443.823 | 57.531.232 |
| 5360 | DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 950.211.867 | 728.576.626 |
| 5362 | DEPRECIACION EDIFICACIONES INVERSION | 141.212.334 | 156.902.593 |
| 5366 | AMORTIZACION INTANGIBLES | 20.491.426 | 73.997.133,50 |
| 5368 | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 100.576.576 | 12.949.440.511 |
| 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 0 | 862.649.961 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 862.649.961 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | | 660.350.052 | 4.304.681.465 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 660.350.052 | 4.304.681.465 |
| 58 OTROS GASTOS | | 1.651 | 5.108.962 |
| 5804 | FINANCIEROS | 0 | 0 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 1.651 | 1.915.962 |
| 5895 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS VTA SERVICIOS | 0 | 3.193.000 |
| EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 1.363.147.237 | -18.571.260.833 |

CESAR CAMILO HERNANDEZ HERNANDEZ
 91,533,501
 Director

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

Vbo. Amparo Garcia Morantes
 Sudirectora Administrativa y financiera
Luz Martha Medina Torres
 Asesor SAF