

	<b>PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>CÓDIGO: GAF-FO-008</b>
	<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO DETALLADO</b>	<b>VERSIÓN: 03</b>

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

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual diciembre 2021	Anterior diciembre 2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b>29.662.695.661</b>	<b>39.233.993.517</b>
11	<b>Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>27.398.467.689</b>	<b>25.173.435.225</b>
1105	Caja Menor	0	0
1110	ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras	27.398.467.689	25.173.435.224,85
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>2.264.227.972</b>	<b>14.060.558.292</b>
130585	Cobrar Sobretasa ambiental vig actual y anterior	0	0
131101	Rentas x cobrar	0	7.987.491.960
131102	Cobrar multas sanc vig actual y anterior	1.619.403.395	0
131104	Cobrar sancion vig actual y anterior		2.902.188.296
131126	Cobrar funcionamiento	99.103.967	0
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	372.918.892	378.269.256
132220	incapacidades x cobrar	79.477.873	77.855.307
138421	Cobrar licencias arl	541.608	541.608
138435	Intereses de mora	486.380.171	3.065.676.969
138490	otra cuentas por cobrar	9.784.961	3.473.968
138614	Deterioro Cont Tasa e lng no tributarios	-294.015.641	-294.015.641
138690	Deterioro otras cuentas por cobrar	-109.367.254	-60.923.431
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17.886.626.485</b>	<b>18.995.251.851</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>24.752.695</b>	<b>24.752.695</b>
122405	Inversiones de Administracion de Liquidez	24.750.000	24.750.000
123001	Inversiones Asocopor el Meto Patrimonial	2.695	2.695
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>4.988.864.673</b>	<b>5.915.734.867</b>
1605	Terrenos	1.696.482.635	1.696.482.635
1615	Construcciones en curso	0	0
1640	Edificaciones	386.386.943	386.386.943
1655	Maquinaria y equipo	158.594.491	158.594.491
1660	Equipo médico y científico	1.691.459.935	1.691.459.935
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	739.695.572	715.257.732
1670	Equipos de comunicación y computación	3.404.189.106	3.420.258.163
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)	-3.412.166.303	-2.487.163.297
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-48.021.993	-37.786.020
17	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>9.447.137.197</b>	<b>9.447.137.197</b>
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	<b>Otros activos</b>	<b>3.425.871.920</b>	<b>3.607.627.091</b>
1905	Arrendamiento operativo Acondicionamiento Neomundo	318.748.212	318.748.212
1906	Avances y anticipos entregados	100.409.409	121.093.401
1907	Anticipo o saldo a favor imptos	1.081.458	448.877
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	-1.588.543.283	-1.447.330.949
1970	Intangibles	1.211.998.554	1.211.998.554
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-433.575.723	-413.084.297
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>47.549.322.146</b>	<b>58.229.245.368</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>28.373.354.561</b>	<b>28.075.633.580</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>6.792.465.272</b>	<b>6.522.763.161</b>
2401	Bienes y Servicios	571.924.494	584.538.189
2407	Recursos a Favor de terceros	6.084.218.690	5.749.603.353
2424	descuentos de nomina	24.097.410	54.708.582
2436	Retencion en la fuente	99.113.000	712.000
2440	impuestos contribuciones y tasas	0	90.805.000
2445	Impuestos al valor agregado - iva	10.638.686	3.954.543
2490	Otras cuentas por pagar	2.472.993	38.441.493
25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>400.679.980</b>	<b>425.201.897</b>
2511	Beneficios empleados	400.679.980	425.201.897

<b>27 Pasivos estimados</b>		
2701 Provisión para Contingencias	20.649.181.729	20.838.814.141
	<b>20.649.181.729</b>	<b>20.838.814.141</b>
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>531.027.580</b>	<b>714.056.278</b>
2902 Recursos recibidos en adtacion Convenios	488.804.257	485.904.764
2903 Depósitos recibidos en garantía por pagar	42.223.323	228.151.513
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28.373.354.561</b>	<b>28.500.835.477</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31 Patrimonio entidades de gobierno</b>	<b>19.175.967.584</b>	<b>29.728.409.891</b>
3105 Capital fiscal	21.017.010.089	51.503.860.466
3109 Resultado de ejercicios anteriores	3.204.189.741	-3.204.189.741
3110 Resultado del ejercicio	1.363.147.237	-18.571.260.833
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>47.549.322.146</b>	<b>58.229.245.368</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	656.910.460	656.910.460
83 Deudoras de control	43.886.916.729	28.996.096.819
89 Deudoras por contra (CR)	-44.543.827.189	-29.653.007.279
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91 litigios o demandas	-24.685.805.843	-24.685.805.843
93 Acreedoras de control	-12.186.742.981	-11.038.331.927
99 Acreedoras por contra	36.872.548.823	35.724.137.770




**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