

	<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

30-JUNIO -2021 30-JUNIO -2022

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo Actual junio 2022	Periodo Anterior junio 2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b>32.911.248.029</b>	<b>41.697.781.106</b>
11	<b>Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>30.773.625.483</b>	<b>27.644.480.267</b>
1105	Caja Menor	2.400.000	1.800.000
1110	ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras	30.771.225.483	27.642.680.266,53
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>2.137.622.546</b>	<b>14.053.300.840</b>
131101	Rentas x cobrar	0	7.987.491.960
131102	Cobrar multas sanc vig actual y anterior	1.589.206.257	2.889.242.323
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	372.918.892	378.269.256
132220	incapacidades x cobrar	79.994.294	76.582.154
138421	Cobrar licencias arl	541.608	541.608
138435	Intereses de mora	485.952.245	3.065.295.860
138490	otra cuentas por cobrar	12.392.145	10.816.751
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>17.510.143.994</b>	<b>18.470.945.192</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>24.752.695</b>	<b>24.752.695</b>
122305	Bonos Obligatoriamente convertibles acciones metrolinea	24.750.000	0
122405	Acciones inversion al costo	0	24.750.000
123001	Acciones colombia telecomunicaciones	2.695	2.695
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>4.717.718.125</b>	<b>5.499.395.688</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	1.691.554.203	1.691.459.935
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	792.736.924	715.257.732
1670	Equipos de comunicación y computación	3.445.784.040	3.404.189.106
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)	-3.772.925.418	-2.882.315.433
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-53.139.979	-42.904.006
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>3.320.535.977</b>	<b>3.499.659.612</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	1.239.390	283.905
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	-1.682.684.839	-1.541.472.505
1970	Intangibles	1.212.214.936	1.211.998.554
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-445.144.425	-426.745.248
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>50.421.392.023</b>	<b>60.168.726.299</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>7.489.192.547</b>	<b>27.766.341.110</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>6.955.645.298</b>	<b>6.197.213.716</b>
2401	Bienes y Servicios	394.776.127	263.612.305
2407	Recursos a Favor de terceros	6.498.684.319	5.892.920.278
2424	descuentos de nomina	27.802.082	23.211.636
2436	Retencion en la fuente	1.000	0
2440	impuestos contribuciones y tasas	24.636.000	13.019.000
2445	Impuestos al valor agregado - iva	7.202.776	1.973.503
2490	Otras cuentas por pagar	2.542.993	2.476.993
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>20.623.181.729</b>	<b>20.838.814.141</b>
27	<b>Pasivos estimados</b>		
2701	Provision para Contingencias	20.623.181.729	20.838.814.141
		<b>20.623.181.729</b>	<b>20.838.814.141</b>

<b>29 Otros pasivos</b>	<b>533.547.250</b>	<b>730.313.253</b>
2902 Recursos recibidos en adtacion Convenios	491.323.927	487.317.194
2903 Depositos recibidos en garantia por pagar	42.223.323	242.996.059
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28.112.374.276</b>	<b>27.766.341.110</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31 Patrimonio entidades de gobierno</b>	<b>22.309.017.746</b>	<b>32.402.385.189</b>
3105 Capital fiscal	22.380.157.325	-32.965.592.456
3109 Resultado de ejercicios anteriores	3.204.189.741	3.204.189.741
3110 Resultado del ejercicio	3.133.050.163	-2.640.982.474
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>50.421.392.023</b>	<b>60.168.726.299</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	43.688.063.013	28.908.463.562
89 Deudoras por contra (CR)	-44.344.973.473	-29.565.374.022
<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	-12.068.229.501	-10.915.104.356
99 Acreedoras por contra	36.754.035.344	35.600.910.199

*Cesar Camilo Hernandez Hernandez*

**CESAR CAMILO HERNANDEZ HERNANDEZ**  
91,533,501  
Director

*Yelitza Maria Garcia Sandoval*

**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