

	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-SEPTIEMBRE -2021 30-SEPTIEMBRE -2022

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo Actual Septiembre 2022	Periodo Anterior Septiembre 2021
	CORRIENTE	31.359.297.766	41.626.830.325
11	Efectivo y Equivalente al efectivo	29.298.466.558	28.987.751.123
1105	Caja Menor	2.400.000	2.400.000
1110	ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras	29.296.066.558	28.985.351.123
	13 Cuentas por Cobrar	2.060.831.208	12.639.079.202
131101	Rentas x cobrar	0	7.987.491.960
131102	Cobrar multas sanc vig actual y anterior	1.552.300.812	1.534.399.084
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	372.918.892	372.918.892
132220	incapacidades x cobrar	40.292.305	78.263.363
138421	Cobrar licencias arl	541.608	541.608
138435	Intereses de mora	485.326.516	3.011.535.719
138490	otra cuentas por cobrar	12.833.970	8.867.648
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
	NO CORRIENTE	17.258.464.624	18.210.009.938
	12 Inversiones	24.752.695	24.752.695
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 Propiedades, planta y equipo	4.518.009.510	5.292.024.420
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)	-3.970.075.039	-3.087.127.708
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-55.698.973	-45.463.000
	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	3.268.565.222	3.446.095.626
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	1.775.887	621.172
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	-1.729.755.616	-1.588.543.283
1970	Intangibles	1.212.214.936	1.211.998.554
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-450.580.899	-433.575.723
	TOTAL ACTIVO	48.617.762.390	59.836.840.263
	PASIVO		
	CORRIENTE	7.639.194.278	27.857.497.688
	24 Cuentas por pagar	7.103.882.652	6.284.896.123
2401	Bienes y Servicios	206.167.985	266.958.526
2407	Recursos a Favor de terceros	6.840.520.178	5.975.159.768
2424	descuentos de nomina	28.602.182	26.220.787
2436	Retencion en la fuente	20.422.000	629.000
2440	impuestos contribuciones y tasas	0	10.938.000
2445	Impuestos al valor agregado - iva	5.697.315	2.517.047
2490	Otras cuentas por pagar	2.472.993	2.472.993
	NO CORRIENTE	20.623.181.729	20.838.814.141
	27 Pasivos estimados		
2701	Provision para Contingencias	20.623.181.729	20.838.814.141
		20.623.181.729	20.838.814.141


29 Otros pasivos	535.311.626	733.787.424
2902 Recursos recibidos en adtacion Convenios	493.088.303	488.013.091
2903 Depositos recibidos en garantía por pagar	42.223.323	245.774.333
TOTAL PASIVO	28.262.376.007	27.857.497.688
PATRIMONIO		
31 Patrimonio entidades de gobierno	20.355.386.383	31.979.342.575
3105 Capital fiscal	22.380.157.325	-31.566.572.518
3109 Resultado de ejercicios anteriores	3.204.189.741	3.204.189.741
3110 Resultado del ejercicio	1.179.418.799	-3.616.959.798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48.617.762.390	59.836.840.263
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	0	0
81 Derechos contingentes	656.910.460	656.910.460
83 Deudoras de control	45.398.515.378	28.911.459.915
89 Deudoras por contra (CR)	-46.055.425.838	-29.568.370.375
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	0	0
91 litigios o demandas	-24.685.805.843	-24.685.805.843
93 Acreedoras de control	-11.046.904.677	-10.887.321.616
99 Acreedoras por contra	35.732.710.419	35.573.127.459



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 