



PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO DETALLADO

CÓDIGO: GAF-FO-008
VERSIÓN: 03

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
 NIT 890.210.581-8
 30-JUNIO -2022 30-JUNIO -2023
 Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual junio 2023	Anterior junio 2022
	CORRIENTE	34.551.455.113	32.911.248.029
11	Efectivo y Equivalente al efectivo	32.285.130.200	30.773.625.483
1105	Caja Menor	2.400.000	2.400.000
1110	ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras	32.282.730.200	30.771.225.483
	13 Cuentas por Cobrar	2.266.324.913	2.137.622.546
131102	Cobrar multas sanc vig actual y anterior	1.557.338.848	1.589.206.257
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	355.705.415	372.918.892
132219	cobrar lic maternidad apoyo	5.763.020	0
132220	incapacidades x cobrar	48.766.138	79.994.294
138421	Cobrar licencias arl	541.608	541.608
138435	Intereses de mora	567.074.434	485.952.245
138490	otra cuentas por cobrar	9.337.229	12.392.145
138614	Deterioro Cont Tasa e lng no tributarios	0	-294.015.641
138690	Deterioro otras cuentas por cobrar	-278.201.779	-109.367.254
	NO CORRIENTE	16.442.916.642	17.510.143.994
	12 Inversiones	24.752.695	24.752.695
122305	Bonos Obligatoriamente convertibles acciones metrolinea	24.750.000	24.750.000
123001	Acciones colombia telecomunicaciones	2.695	2.695
	16 Propiedades, planta y equipo	3.977.627.822	4.717.718.125
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	227.816.055	158.594.491
1660	Equipo médico y científico	1.691.554.203	1.691.554.203
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	792.133.724	792.736.924
1670	Equipos de comunicación y computación	3.439.110.489	3.445.784.040
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	363.749.358	363.749.358
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.494.928	8.494.928
1685	Depreciación acumulada (cr)	-4.557.085.059	-3.772.925.418
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-71.015.455	-53.139.979
	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	2.993.398.927	3.320.535.977
1905	Arrendamiento operativo Acondicionamiento Neomundo	318.748.212	318.748.212
1906	Avances y anticipos entregados	0	100.409.409
1907	Anticipo o saldo a favor imptos	3.751.256	1.239.390
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	-1.855.277.691	-1.682.684.839
1970	Intangibles	1.212.214.936	1.212.214.936
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-501.791.078	-445.144.425
	TOTAL ACTIVO	50.994.371.755	50.421.392.023
	PASIVO		
	CORRIENTE	9.333.759.313	28.112.374.277
	24 Cuentas por pagar	8.834.943.631	6.955.645.298
2401	Bienes y Servicios	449.226.240	394.776.127
2407	Recursos a Favor de terceros	8.320.852.087	6.498.684.319
2424	descuentos de nomina	27.754.900	27.802.082
2436	Retencion en la fuente	25.840.427	1.000
2440	impuestos contribuciones y tasas	0	24.636.000
2445	Impuestos al valor agregado - iva	8.729.468	7.202.776
2490	Otras cuentas por pagar	2.540.509	2.542.993
	NO CORRIENTE	9.984.585.889	20.623.181.729
	27 Pasivos estimados		
2701	Provision para Contingencias	9.984.585.889	20.623.181.729
	29 Otros pasivos	498.815.682	533.547.250
2902	Recursos recibidos en adtacion Convenios	498.815.682	491.323.927

2903 Depósitos recibidos en garantía por pagar	0	42.223.323
TOTAL PASIVO	19.318.345.202	28.112.374.276
PATRIMONIO		
31 Patrimonio entidades de gobierno	31.676.026.553	22.309.017.747
3105 Capital fiscal	31.601.838.738	22.380.157.325
3109 Resultado de ejercicios anteriores	-3.204.189.741	-3.204.189.741
3110 Resultado del ejercicio	3.278.377.556	3.133.050.163
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.994.371.755	50.421.392.023
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	0	0
81 Derechos contingentes	50.904.621.170	656.910.460
83 Deudoras de control	45.554.305.940	43.688.063.013
89 Deudoras por contra (CR)	-96.458.927.110	-44.344.973.473
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 litigios o demandas	-24.685.805.843	-24.685.805.843
93 Acreedoras de control	-9.028.546.009	-12.068.229.501
99 Acreedoras por contra	33.714.351.852	36.754.035.344



CESAR CAMILO HERNANDEZ HERNANDEZ
91,533,501
Director



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



Vbo. Rosibel Chacon Tirado
Sudirectora Administrativa y financiera

Luz Martha Medina Torres 
Asesor SAF