

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

NIT 890,210,581-8

30-JUNIO -2023 30 -JUNIO 2024

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Junio 2024	Anterior Junio 2023
	<b>CORRIENTE</b>	<b>29.973.386.324</b>	<b>34.551.455.113</b>
11	<b>Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>29.344.068.774</b>	<b>32.285.130.200</b>
1105	Caja Menor	2.400.000	2.400.000
1110	ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras	29.341.668.774	32.282.730.200
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>629.317.551</b>	<b>2.266.324.913</b>
131102	cuentas por cobrar (persuasivo )	176.099.669	1.557.338.848
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	280.586.467	355.705.415
132219	cobrar lic maternidad apoyo	0	5.763.020
132220	incapacidades x cobrar	0	48.766.138
138421	Cobrar licencias arl	0	541.608
138426	Incapacidades apoyo y misional	52.189.997	
138435	Intereses de mora	561.863.296	567.074.434
138490	otra cuentas por cobrar	9.819.678	9.337.229
138690	Deterioro otras cuentas por cobrar	-451.241.556	-278.201.779
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>16.653.440.931</b>	<b>16.442.916.642</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>24.752.695</b>	<b>24.752.695</b>
122305	Bonos Obligatoriamente convertibles acciones metrolínea	24.750.000	24.750.000
123001	Acciones colombia telecomunicaciones	2.695	2.695
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>1.461.259.982</b>	<b>0</b>
131102	cuentas por cobrar cartera (coactivo )	1.461.259.982	0
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>3.209.497.607</b>	<b>3.977.627.822</b>
1605	Terrenos	1.696.482.635	1.696.482.635
1640	Edificaciones	386.386.943	386.386.943
1655	Maquinaria y equipo	240.839.415	227.816.055
1660	Equipo médico y científico	1.691.554.203	1.691.554.203
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	792.133.724	792.133.724
1670	Equipos de comunicación y computación	3.439.355.499	3.439.110.489
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)	-5.332.268.165	-4.557.085.059
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-77.230.933	-71.015.455
17	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>9.467.200.014</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	1.119.104.636	1.406.804.499
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-737.091.778	-1.044.854.458
19	<b>Otros activos</b>	<b>2.490.730.633</b>	<b>2.993.398.928</b>
1905	Arrendamiento operativo Acondicionamiento Neomundo	239.061.159	318.748.212
1907	Anticipo o saldo a favor imptos	813.505	3.751.256
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	-2.251.222.477	-1.855.277.691
1970	Intangibles	1.332.074.508	1.212.214.936
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-645.749.354	-501.791.078
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>46.626.827.256</b>	<b>50.994.371.755</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>11.017.196.483</b>	<b>9.333.759.313</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>10.510.129.745</b>	<b>8.834.943.631</b>
2401	Bienes y Servicios	352.601.526	449.226.240
2407	Recursos a Favor de terceros	10.111.016.565	8.320.852.087
2424	descuentos de nomina	29.805.506	27.754.900
2436	Retencion en la fuente	15.430.435	25.840.427
2445	Impuestos al valor agregado - iva	1.235.714	8.729.468
2490	Otras cuentas por pagar	40.000	2.540.509
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>22.832.489.764</b>	<b>9.984.585.889</b>
27	<b>Pasivos estimados</b>		
2701	Provision para Contingencias	22.832.489.764	9.984.585.889
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>22.832.489.764</b>	<b>9.984.585.889</b>
29	<b>Otros pasivos</b>	<b>507.066.738</b>	<b>498.815.682</b>

2902 Recursos recibidos en adtacion Convenios	507.066.738	498.815.682
2903 Depositos recibidos en garantia por pagar	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>33.849.686.246</u></b>	<b><u>19.318.345.202</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31 Patrimonio entidades de gobierno</b>	<b><u>12.777.141.011</u></b>	<b><u>31.676.026.553</u></b>
3105 Capital fiscal	31.601.838.738	31.601.838.738
3109 Resultado de ejercicios anteriores	-16.692.152.539	-3.204.189.741
3110 Resultado del ejercicio	-2.132.545.188	3.278.377.556
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>46.626.827.256</u></b>	<b><u>50.994.371.755</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
81 Derechos contingentes	328.617.414.662	50.904.621.170
83 Deudoras de control	35.255.734.077	45.554.305.940
89 Deudoras por contra (CR)	-363.873.148.738	-96.458.927.110
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
91 litigios o demandas	-24.685.805.843	-24.685.805.843
93 Acreedoras de control	-9.015.682.337	-9.028.546.009
99 Acreedoras por contra	33.701.488.179	33.714.351.852



**ROSEMBERG SANABRIA VESGA**  
13,874,911  
Director



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

**Vbo. Diana Constanza Muñoz Ayala**  
Sudirector Administrativo y financiero

