

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

NIT 890.210.581-8

30-SEPTIEMBRE -2019 30-SEPTIEMBRE -2018

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual septiembre 2019	Anterior septiembre 2018
	CORRIENTE	62.748.083.896	80.968.789.341
11	Efectivo y Equivalente al efectivo	50.684.663.319	63.182.639.005
1105	Caja Menor	3.300.000	3.400.000
1110	ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras	50.681.363.319	63.179.239.005
13	Cuentas por Cobrar	12.063.420.577	17.786.150.336
130585	Cobrar Sobretasa ambiental vig actual y anterior	1.915.831	1.629.819
131101	Rentías x cobrar	7.987.728.190	17.768.073.163
131104	Cobrar sancion vig actual y anterior	1.346.609.743	
1322	incapacidades x cobrar	55.469.715	14.211.122
138421	Cobrar licencias arl	541.608	541.608
138435	Intereses de mora	2.618.712.963	0
138490	otra cuentas por cobrar	59.384.123	1.694.624.23
1386	Deterioro Cuentas por cobrar	-6.941.596	0
12	Inversiones	24.750.000	24.750.000
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez	24.750.000	24.750.000
16	Propiedades, planta y equipo	973.279.212	5.921.459.902
1605	Terrenos	1.696.482.635	19.023.751.711
1640	Edificaciones	386.386.943	386.386.943
1655	Maquinaria y equipo	107.967.841	108.478.241
1660	Equipo médico y científico	1.664.815.084	1.009.813.984
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	455.859.717	443.116.360
1670	Equipos de comunicación y computación	885.560.066	897.789.246
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	363.749.358	363.749.358
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.697.795	8.930.261
1685	Depreciación acumulada (cr)	-4.570.207.703	-16.299.909.999
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-26.032.524	-20.646.203
17	Bienes de beneficio y uso público	9.268.345.800	0
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	9.085.187.155	0
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	1.228.013.102	0
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-1.044.854.457	0
19	Otros activos	3.586.327.949	6.075.138.192
1906	Avances y anticipos entregados	420.502.561	2.922.352.073
1907	Anticipo o saldo a favor imptos	740.519	0
1909	Depositos entregados en garantía	50.091.060	
1951	Propiedades inversión	3.785.662.232	2.818.035.000
1952	Depreciación acumulada propiedades de inversión	-1.306.118.615	-313.337.987
1970	Intangibles	994.537.355	898.828.654
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-339.087.163	-250.739.748
	TOTAL ACTIVO	76.800.766.857	92.990.137.435
	PASIVO		
	CORRIENTE	10.418.770.940	16.910.275.007
24	Cuentas por pagar	1.556.979.645	593.081.421
2401	Bienes y Servicios	145.857.619	-17.011.221
2407	Recursos a Favor de terceros	1.185.087.331	248.197.817
2424	descuentos de nomina	21.271.242	3.126.134
2436	reteluyente	0	0
2440	impuestos contribuciones y tasas	49.924.000	58.649.897
2445	Impuestos al valor agregado - iva	0	0
2470	Recurso recibidos de los sist genral pension y riesgos	0	16.307.330
2490	Otras cuentas por pagar	154.839.453	283.811.465
25	Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	62.597.228	59.693
2511	Beneficios empleados	62.597.228	59.693
27	Pasivos estimados		
2701	Provision para Contingencias	8.114.946.503	500.000.000
2715	Provision para Prestaciones Sociales	0	0
		8.114.946.503	500.000.000
29	Otros pasivos	684.247.564	15.817.133.893
2902	Recursos recibidos en adtacion Convenios	490.282.259	493.317.867
2903	Depositos recibidos en garantía por pagar	193.965.305	43.587.089
2990	Créditos diferidos	0	15.280.228.937
	TOTAL PASIVO	10.418.770.940	16.910.275.008
	PATRIMONIO		
31	Patrimonio entidades de gobierno	66.182.015.917	76.079.862.427

3105 Capital fiscal	51.326.300.516	56.346.100.036
311002 Resultado del ejercicio	14.855.715.399	19.732.015.526
3145 Impacto x transición al nuevo marco de regulación	0	1.746.865

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

76.600.786.857

92.990.137.435

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0

0

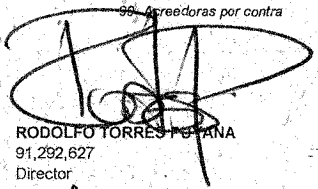
81 Derechos contingentes	707.843.005	568.448.926
83 Deudoras de control	26.968.515.651	817.955.813
89 Deudoras por contra (CR)	-27.676.356.656	-1.386.404.739

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

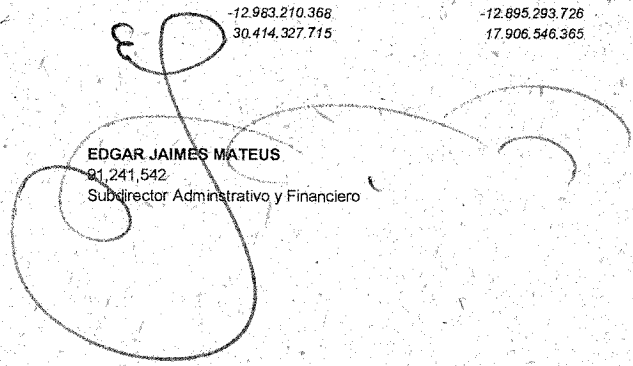
0

0

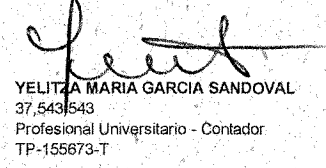
91 litigios o demandas	-17.431.117.347	-5.011.252.639
93 Acreedoras de control	-12.963.210.368	-12.895.293.726
96 Acreedoras por contra	30.414.327.715	17.906.546.365



RODOLFO TORRES ESPANA
91,292,627
Director



EDGAR JAIMES MATEUS
91,241,542
Subdirector Administrativo y Financiero



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

