

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

NIT 890,210,581-8

31-MARZO -2020 31-MARZO -2019

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual marzo 2020	Anterior marzo 2019
	CORRIENTE	43.337.795.083	63.265.523.124
	11 Efectivo y Equivalente al efectivo	31.119.905.382	57.436.030.872
1105	Caja Menor	1.770.000	3.300.000
1110	ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras	31.118.135.382	57.432.730.872
	13 Cuentas por Cobrar	12.217.889.701	5.829.492.252
130585	Cobrar Sobretasa ambiental vig actual y anterior	1.915.831	1.915.832
131101	Rentas x cobrar	7.987.491.960	3.398.525.294
131104	Cobrar sancion vig actual y anterior	1.346.337.916	1.358.306.942
131126	Cobrar funcionamiento	470.364.596	79.728.432
131190	Transferencias por cobrar	0	739.343.756
1322	incapacidades x cobrar	73.393.637	63.439.399
138421	Cobrar licencias ari	541.608	541.608
138435	Intereses de mora	2.616.893.684	177.537.062
138490	otra cuentas por cobrar	18.358.310	17.095.523,91
1386	Deterioro Cuentas por cobrar	-297.407.840	-6.941.596
	NO CORRIENTE	19.829.244.083	17.741.934.486
	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	6.596.024.376	3.982.191.880
1605	Terrenos	1.696.482.635	1.696.482.635
1615	Construcciones en curso	330.597.944	0
1640	Edificaciones	386.386.943	386.386.943
1655	Maquinaria y equipo	104.479.738	108.478.241
1660	Equipo médico y científico	1.664.815.084	1.664.815.084
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	625.804.232	456.205.677
1670	Equipos de comunicación y computación	3.399.077.278	902.140.446
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	363.749.358	363.749.358
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.494.928	8.930.261
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.951.772.292	-1.581.926.560
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-32.091.472	-23.070.205
	17 Bienes de beneficio y uso público	9.447.137.197	9.253.220.800
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	9.085.187.155	9.085.187.156
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	1.406.804.499	1.212.888.102
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-1.044.854.457	-1.044.854.458
	19 Otros activos	3.761.332.510	4.481.771.806
1906	Avances y anticipos entregados	432.087.416	1.238.359.022
1907	Anticipo o saldo a favor imptos	278.685	0
1909	Depositos entregados en garantía	50.091.060	
1951	Propiedades inversion	3.765.662.232	3.765.662.233
1952	Depreciación acumulada propiedades de inversion	-1.337.499.134	-1.211.977.060
1970	Intangibles	1.211.998.554	994.537.355
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-361.286.303	-304.809.744
	TOTAL ACTIVO	63.167.039.167	81.007.457.609
	PASIVO		
	CORRIENTE	16.277.775.441	9.950.475.896
	24 Cuentas por pagar	7.423.709.108	1.148.194.682
2401	Bienes y Servicios	969.869.611	282.674.223
2407	Recursos a Favor de terceros	6.345.425.840	763.841.288
2424	descuentos de nomina	22.799.022	19.206.777
2440	impuestos contribuciones y tasas	78.289.000	69.145.000
2445	Impuestos al valor agregado - iva	1.852.642	0
2490	Otras cuentas por pagar	5.472.993	13.327.393
	25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	60.295.224
2511	Beneficios empleados	0	60.295.224
	27 Pasivos estimados		
2701	Provision para Contingencias	8.157.019.376	8.114.946.503
2715	Provision para Prestaciones Sociales	0	0
		8.157.019.376	8.114.946.503
	29 Otros pasivos	697.046.957	627.039.486
2902	Recursos recibidos en adtacion Convenios	482.659.983	486.039.493
2903	Depositos recibidos en garantía por pagar	214.386.974	140.999.993
2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
	TOTAL PASIVO	16.277.775.441	9.950.475.896

PATRIMONIO

31 Patrimonio entidades de gobierno	46.889.263.727	71.056.981.714
3105 Capital fiscal	48.057.439.644	51.311.175.519
311002 Resultado del ejercicio	-1.168.175.917	19.745.806.195
3145 Impacto x transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.167.039.167	81.007.457.609
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	656.910.460	707.843.005
83 Deudoras de control	28.846.398.862	15.045.666.781
89 Deudoras por contra (CR)	-29.503.309.322	-15.753.509.786
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 litigios o demandas	-24.685.805.843	-17.431.117.347
93 Acreedoras de control	-14.132.089.677	-22.157.423.914
99 Acreedoras por contra	38.817.895.520	39.588.541.261

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
91,278,629
Director (E)

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