

	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

31-DICIEMBRE -2020 31-DICIEMBRE -2019

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo Actual diciembre 2020	Periodo Anterior diciembre 2019
	CORRIENTE	39.233.993.516	40.048.375.708
11	Efectivo y Equivalente al efectivo	25.173.435.225	28.039.811.862
1105	Caja Menor	0	0
1110	ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras	25.173.435.225	28.039.811.862
13	Cuentas por Cobrar	14.060.558.291	12.008.563.846
130585	Cobrar Sobretasa ambiental vig actual y anterior	0	1.915.831
131101	Rentas x cobrar	7.987.491.959	7.987.491.959
131104	Cobrar sancion vig actual y anterior	2.902.188.296	1.346.337.916
131126	Cobrar funcionamiento	0	206.239.049
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	378.269.256	0
131790	Otros servicios	0	20.000.000
1322	incapacidades x cobrar	77.855.307	70.344.593
138421	Cobrar licencias arl	541.608	541.608
138435	Intereses de mora	3.065.676.969	2.618.700.371
138490	otra cuentas por cobrar	3.473.968	54.400.359
1386	Deterioro Cuentas por cobrar	-354.939.072	-297.407.840
	NO CORRIENTE	18.995.251.850	25.949.570.984
12	Inversiones	24.752.695	6.501.327.907
122405	Inversiones de Administracion de Liquidez	24.750.000	24.750.000
122416	Fondo de Inversion Colectiva	0	6.476.577.907
123001	Inversiones Asocpor el Meto Patrimonial	2.695	0
16	Propiedades, planta y equipo	5.915.734.866	5.944.358.484
1605	Terrenos	1.696.482.635	1.696.482.635
1640	Edificaciones	386.386.943	386.386.943
1655	Maquinaria y equipo	158.594.491	104.479.738
1660	Equipo médico y científico	1.691.459.935	1.664.815.084
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	715.257.731	445.157.089
1670	Equipos de comunicación y computación	3.420.258.163	3.071.165.400
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	363.749.358	363.749.358
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.494.927	8.494.927
1685	Depreciación acumulada (cr)	-2.487.163.297	-1.766.356.168
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-37.786.020	-30.016.522
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	3.607.627.091	4.056.747.396
1905	arrendamiento operativo	318.748.212	
1906	Avances y anticipos entregados	121.093.401	657.515.134
1907	Anticipo o saldo a favor imptos	448.877	995.934
1909	Depositos entregados en garantia	50.091.060	50.091.060
1951	Propiedades inversion	3.765.662.233	3.765.662.233
1952	Depreciacion acumulada propiedades de inversion	-1.447.330.949	-1.290.428.356
1970	Intangibles	1.211.998.554	1.211.998.554
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-413.084.297	-339.087.163
	TOTAL ACTIVO	58.229.245.366	65.997.946.691
	PASIVO		
	CORRIENTE	28.500.835.474	17.940.507.048
24	Cuentas por pagar	6.522.763.158	8.760.877.455
2401	Bienes y Servicios	584.538.187	962.810.455
2407	Recursos a Favor de terceros	5.749.603.353	6.254.547.086
2424	descuentos de nomina	54.708.582	0
2436	Retencion en la fuente	712.000	0
2440	impuestos contribuciones y tasas	90.805.000	457.508.000
2445	Impuestos al valor agregado - iva	3.954.543	3.095.000
2490	Otras cuentas por pagar	38.441.493	1.082.916.913
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	425.201.897	344.057.327
2511	Beneficios empleados	425.201.897	344.057.327
27	Pasivos estimados		
2701	Provision para Contingencias	20.838.814.141	8.157.019.376
		20.838.814.141	8.157.019.376

**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

31-DICIEMBRE -2020 31-DICIEMBRE -2019

Cifras en pesos colombianos

29 Otros pasivos	714.056.278	678.552.889
2902 Recursos recibidos en adtacion Convenios	485.904.764	480.250.908
2903 Depositos recibidos en garantia por pagar	228.151.513	198.301.981
2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
TOTAL PASIVO	28.500.835.474	17.940.507.048
PATRIMONIO		
31 Patrimonio entidades de gobierno	-29.728.409.892	48.057.439.644
3105 Capital fiscal	-51.503.860.465	51.503.857.770
3109 Resultado de ejercicios anteriores	3.204.189.740	0
3110 Resultado del ejercicio	18.571.260.833	-3.446.418.126
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-58.229.245.366	65.997.946.691
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	0	0
81 Derechos contingentes	656.910.460	656.910.460
83 Deudoras de control	28.996.096.819	29.463.579.520
89 Deudoras por contra (CR)	-29.653.007.279	-30.120.489.980
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 litigios o demandas	-24.685.805.843	-24.685.805.843
93 Acreedoras de control	-11.038.331.927	-16.562.442.548
99 Acreedoras por contra	35.724.137.770	41.248.248.391

ALVARO PINTO SERRANO
91.206.256
Director

YELITZA MARIA GARCIA SANDOVAL
37.543.543
Profesional Universitario - Contador
TP-155673-T

Vbo. Maribel Rueda Rodríguez
Sudirectora Administrativa y financiera