



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-MARZO -2022 31-MARZO -2023

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual marzo 2023	Anterior marzo 2022
	CORRIENTE	29.938.031.038	33.285.457.519
11	Efectivo y Equivalente al efectivo	27.572.138.452	31.134.890.139
1105	Caja Menor	2.400.000	2.400.000
1110	ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras	27.569.738.452	31.132.490.139
13	Cuentas por Cobrar	2.365.892.586	2.150.567.381
131102	Cobrar multas sanc vig actual y anterior	1.574.405.292	1.602.508.085
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	433.045.499	372.918.892
132219	cobrar lic maternidad apoyo	5.763.020	0
132220	incapacidades x cobrar	49.119.650	80.375.068
138421	Cobrar licencias arl	541.608	541.608
138435	Intereses de mora	567.825.649	485.952.720
138490	otra cuentas por cobrar	13.393.647	11.653.903
138614	Deterioro Cont Tasa e Ing no tributarios	0	-294.015.641
138690	Deterioro otras cuentas por cobrar	-278.201.779	-109.367.254
	NO CORRIENTE	16.748.605.054	17.668.798.713
12	Inversiones	24.752.695	24.752.695
122305	Bonos Obligatoriamente convertibles acciones metrolinea	24.750.000	0
122405	Acciones inversion al costo	0	24.750.000
123001	Acciones colombia telecomunicaciones	2.695	2.695
16	Propiedades, planta y equipo	4.212.821.300	4.801.563.738
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)	-4.328.816.688	-3.691.638.798
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-64.090.348	-50.580.986
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	3.063.893.861	3.395.345.083
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	3.017.350	666.370
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	-1.808.206.913	-1.619.923.801
1970	Intangibles	1.212.214.936	1.212.214.936
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-477.633.016	-432.523.336
	TOTAL ACTIVO	46.686.636.092	50.954.256.232
	PASIVO		
	CORRIENTE	8.947.860.196	27.499.958.694
24	Cuentas por pagar	8.400.826.762	6.318.780.343
2401	Bienes y Servicios	504.708.178	76.285.420
2407	Recursos a Favor de terceros	7.859.616.662	6.196.199.774
2424	descuentos de nomina	23.297.076	23.233.258
2436	Retencion en la fuente	10.662.575	17.519.000
2445	Impuestos al valor agregado - iva	-238	3.069.898
2490	Otras cuentas por pagar	2.542.509	2.472.993
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	0
2511	Beneficios empleados	0	0
	NO CORRIENTE	9.984.585.889	20.649.181.729

27 Pasivos estimados		
2701 Provision para Contingencias	9.984.585.889	20.649.181.729
	9.984.585.889	20.649.181.729
29 Otros pasivos	547.033.434	531.996.622
2902 Recursos recibidos en adtacion Convenios	496.828.729	489.773.299
2903 Depositos recibidos en garantia por pagar	50.204.705	42.223.323
TOTAL PASIVO	18.932.446.085	27.499.958.695
PATRIMONIO		
31 Patrimonio entidades de gobierno	27.754.190.007	23.454.297.537
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	-643.458.990	4.278.329.953
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.686.636.092	50.954.256.232
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	0	0
81 Derechos contingentes	50.904.621.170	656.910.460
83 Deudoras de control	45.602.003.887	43.738.405.731
89 Deudoras por contra (CR)	-96.506.625.057	-44.395.316.191
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 litigios o demandas	-24.685.805.843	-24.685.805.843
93 Acreedoras de control	-9.172.628.986	-12.182.537.970
99 Acreedoras por contra	33.858.434.829	36.868.343.813



CESAR CAMILO HERNANDEZ HERNANDEZ
91,533,501
Director



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

Vbo. Amparo Garcia Morantes
Sudirectora Administrativa y financiera



Luz Martha Medina Torres
Asesor SAF

