



**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

30-SEPTIEMBRE -2022 30-SEPTIEMBRE -2023

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual SEPTIEMBRE 2023	Anterior SEPTIEMBRE 2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>37.554.973.005</b>	<b>31.359.297.766</b>
<b>11 Efectivo y Equivalente al efectivo</b>		<b>35.320.813.073</b>	<b>29.298.466.558</b>
1105 Caja Menor		2.400.000	2.400.000
1110 ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras		35.318.413.072,69	29.296.066.558
	<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>2.234.159.932</b>	<b>2.060.831.208</b>
131102 Cobrar multas sanc vig actual y anterior		1.531.989.228,00	1.552.300.812
131127 Ingresos no tributarios (valorizacion)		349.018.531,82	372.918.892
132219 cobrar lic maternidad apoyo		5.763.020,00	0
132220 incapacidades x cobrar		49.162.193,00	40.292.305
138421 Cobrar licencias arl		541.608	541.608
138435 Intereses de mora		566.417.612,17	485.326.516
138490 otra cuentas por cobrar		9.469.518,20	12.833.970
138614 Deterioro Cont Tasa e Ing no tributarios		0	-294.015.641
138690 Deterioro otras cuentas por cobrar		-278.201.778,94	-109.367.254
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>16.156.630.098</b>	<b>17.258.464.625</b>
<b>12 Inversiones</b>		<b>24.752.695</b>	<b>24.752.695</b>
122305 Bonos Obligatoriamente convertibles acciones metrolinea		24.750.000	24.750.000
123001 Acciones colombia telecomunicaciones		2.695	2.695
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>3.762.171.773</b>	<b>4.518.009.510</b>
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		240.839.415	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)		-4.780.109.518,97	-3.970.075.039
1695 Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)		-76.470.403,71	-55.698.973
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>9.447.137.197</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		1.099.041.819	1.406.804.499
1785 Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)		-737.091.778	-1.044.854.458
	<b>19 Otros activos</b>	<b>2.922.568.432</b>	<b>3.268.565.223</b>
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		4.149.601	1.775.887
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		-1.902.348.468,79	-1.729.755.616
1970 Intangibles		1.212.214.936	1.212.214.936
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)		-525.949.140,56	-450.580.899
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>53.711.603.103</b>	<b>48.617.762.391</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>9.861.859.899</b>	<b>28.262.376.008</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>9.360.942.345</b>	<b>7.103.882.653</b>
2401 Bienes y Servicios		351.594.347,21	206.167.985
2407 Recursos a Favor de terceros		8.942.083.684,92	6.840.520.178
2424 descuentos de nomina		29.448.848	28.602.182
2436 Retencion en la fuente		31.753.720	20.422.000
2440 impuestos contribuciones y tasas		0	0
2445 Impuestos al valor agregado - iva		3.521.236	5.697.315
2490 Otras cuentas por pagar		2.540.509	2.472.993
	<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
2511 Beneficios empleados		45.000	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9.984.585.889</b>	<b>20.623.181.729</b>
<b>27 Pasivos estimados</b>			

2701 Provision para Contingencias	<u>9.984.585.889</u>	<u>20.623.181.729</u>
	<b>9.984.585.889</b>	<b>20.623.181.729</b>
<b>29 Otros pasivos</b>	<b><u>500.872.554</u></b>	<b><u>535.311.626</u></b>
2902 Recursos recibidos en adtacion Convenios	500.872.554	493.088.303
2903 Depositos recibidos en garantia por pagar	0	42.223.323
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>19.846.445.788</u></b>	<b><u>28.262.376.007</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31 Patrimonio entidades de gobierno</b>	<b><u>33.865.157.315</u></b>	<b><u>20.355.386.382</u></b>
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	5.467.508.318	1.179.418.798
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>53.711.603.103</u></b>	<b><u>48.617.762.389</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
81 Derechos contingentes	50.904.621.170	656.910.460
83 Deudoras de control	45.497.439.028.00	45.398.515.378
89 Deudoras por contra (CR)	-96.402.060.198.00	-46.055.425.838
<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	-9.028.546.009	-11.046.904.577
99 Acreedoras por contra	33.714.351.852	35.732.710.419



**CESAR CAMILO HERNANDEZ HERNANDEZ**  
91,533,501  
Director



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



**Vbo. Rosibel Chacon Tirado**  
Sudirectora Administrativa y financiera

**Luz Martha Medina Torres**   
Asesor SAF