

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

NIT 890,210,581-8

31-DICIEMBRE -2022 31-DICIEMBRE -2023

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual diciembre 2023	Anterior diciembre 2022
	CORRIENTE	32.716.176.715	31.158.938.146
11	Efectivo y Equivalente al efectivo	30.360.145.935	28.632.728.107
1105	Caja Menor	0	0
1110	ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras	30.360.145.934,71	28.632.728.107
	13 Cuentas por Cobrar	2.356.030.780	2.526.210.039
131102	cuentas por cobrar (coactivo)	70.000.000,00	1.515.198.763
131104	Cobrar sancion vig actual y anterior	0	223.825.545
131126	Cobrar funcionamiento (municipios)	1.362.827.519,00	74.581.011
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	291.069.628,00	369.079.181
131146	servicios catastrales	9.272.001,70	0
132219	cobrar lic maternidad apoyo	5.763.020,00	5.763.020
132220	incapacidades x cobrar	30.477.165,00	31.614.956
138421	Cobrar licencias arl	0	541.608
138435	Intereses de mora	568.869.459,00	567.825.649
138490	otra cuentas por cobrar	468.993.544,14	15.982.085
138690	Deterioro otras cuentas por cobrar	-451.241.556,46	-278.201.779
	NO CORRIENTE	17.394.902.754	17.015.597.253
	12 Inversiones	24.752.695	24.752.695
122305	Bonos Obligatoriamente convertibles acciones metrolinea	24.750.000	24.750.000
123001	Acciones colombia telecomunicaciones	2.695	2.695
	13 Rentas por cobrar	1.608.960.557	0
131102	cuentas por cobrar cartera (coactivo)	1.608.960.557	0
	16 Propiedades, planta y equipo	3.641.720.900	4.409.221.803
1605	Terrenos	1.696.482.635,00	1.696.482.635
1640	Edificaciones	386.386.943,00	386.386.943
1655	Maquinaria y equipo	240.839.415,32	181.304.055
1660	Equipo médico y científico	1.691.554.203,28	1.691.554.203
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	792.133.723,82	792.133.724
1670	Equipos de comunicación y computación	3.439.355.498,98	3.439.110.489
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	363.749.358	363.749.358
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.494.927,70	8.494.928
1685	Depreciación acumulada (cr)	-4.910.888.649,50	-4.092.742.898
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-66.387.155,47	-57.251.635
	17 Bienes de beneficio y uso público	9.467.200.014	9.447.137.197
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	9.085.187.155,54	9.085.187.156
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	1.119.104.636,00	1.406.804.499
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-737.091.777,59	-1.044.854.458
	19 Otros activos	2.652.268.588	3.134.485.557
1905	Arrendamiento operativo Acondicionamiento Neomundo	239.061.159,24	318.748.212
1907	Anticipo o saldo a favor impots	4.616.300,59	2.196.688
1909	Depositos entregados en garantía	50.091.060	50.091.060
1951	Propiedades inversion	3.765.662.232,53	3.765.662.233
1952	Depreciacion acumulada propiedades de inversion	-2.157.080.921,69	-1.761.136.135
1970	Intangibles	1.332.074.508,32	1.212.214.936
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-582.155.750,90	-453.291.438
	TOTAL ACTIVO	50.111.079.470	48.174.535.398
	PASIVO		
	CORRIENTE	11.780.394.912	19.443.454.679
	24 Cuentas por pagar	10.914.368.688	8.865.140.374
2401	Bienes y Servicios	1.459.942.356,12	1.390.770.331
2407	Recursos a Favor de terceros	9.244.715.218,33	7.273.275.716
2424	descuentos de nomina	26.106.140,00	23.587.770
2436	Retencion en la fuente	170.996.503,00	167.598.000
2445	Impuestos al valor agregado - iva	10.135.477,36	7.367.548
2490	Otras cuentas por pagar	2.472.993,00	2.541.009
	25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	363.020.037	333.431.722
2511	Beneficios empleados	363.020.037,00	333.431.722
	NO CORRIENTE	23.420.998.360	9.984.585.889
	27 Pasivos estimados		

2701 Provision para Contingencias	23.420.998.359,50	9.984.585.889
	23.420.998.360	9.984.585.889
29 Otros pasivos	503.006.188	593.728.416
2902 Recursos recibidos en adtacion Convenios	503.006.187,53	494.929.698
2903 Depositos recibidos en garantía por pagar	0	98.798.718
TOTAL PASIVO	35.201.393.272	19.776.886.401
PATRIMONIO		
31 Patrimonio entidades de gobierno	14.909.686.199	28.397.648.996
3105 Capital fiscal	31.601.838.738	33.312.271.683
3109 Resultado de ejercicios anteriores	-3.204.189.741	-3.204.189.741
3110 Resultado del ejercicio	-13.487.962.799	-1.710.432.946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.111.079.470	48.174.535.398
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	0	0
81 Derechos contingentes	328.617.414.662,00	50.904.621.170
83 Deudoras de control	35.067.566.183,05	45.473.526.665
89 Deudoras por contra (CR)	-363.684.980.845,05	-96.378.147.835
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 litigios o demandas	-24.685.805.843	-24.685.805.843
93 Acreedoras de control	-9.036.540.072,66	-9.303.190.709
99 Acreedoras por contra	33.722.345.915,36	33.988.996.551



ROSEMBERG SANABRIA VESGA
13,874,911
Director



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

Vbo. Edwin Fernando Martin Beltran
Sudirector Administrativo y financiero



Luz Martha Medina Torres
Asesor SAF

