



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 -2023 31-MARZO -2024

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual marzo 2024	Anterior marzo 2023
	CORRIENTE	31.056.270.568	29.938.031.038
11	Efectivo y Equivalente al efectivo	30.430.161.413	27.572.138.452
1105	Caja Menor	2.400.000	2.400.000
1110	ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras	30.427.761.413	27.569.738.452
13	Cuentas por Cobrar	626.109.156	2.365.892.586
131102	cuentas por cobrar (persuasivo)	176.631.995	1.574.405.292
131104	Cobrar sancion vig actual y anterior	0	0
131126	Cobrar funcionamiento (municipios)	0	0
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	285.126.667	433.045.499
131146	servicios catastrales	0	0
132219	cobrar lic maternidad apoyo	5.763.020	5.763.020
132220	incapacidades x cobrar	32.707.643	49.119.650
138421	Cobrar licencias arl	0	541.608
138435	Intereses de mora	566.908.403	567.825.649
138490	otra cuentas por cobrar	10.212.984	13.393.647
138690	Deterioro otras cuentas por cobrar	-451.241.556	-278.201.779
	NO CORRIENTE	16.962.000.892	16.748.605.053
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	1.476.500.198	0
131102	cuentas por cobrar cartera (coactivo)	1.476.500.198	0
16	Propiedades, planta y equipo	3.413.855.058	4.212.821.300
1605	Terrenos	1.696.482.635	1.696.482.635
1640	Edificaciones	386.386.943	386.386.943
1655	Maquinaria y equipo	240.839.415	227.816.055
1660	Equipo médico y científico	1.691.554.203	1.691.554.203
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	792.133.724	792.133.724
1670	Equipos de comunicación y computación	3.439.355.499	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	8.494.928	8.494.928
1685	Depreciación acumulada (cr)	-5.133.332.603	-4.328.816.688
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-71.809.044	-64.090.348
17	Bienes de beneficio y uso público	9.467.200.014	9.447.137.197
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	9.085.187.156	9.085.187.156
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	1.119.104.636	1.406.804.499
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-737.091.778	-1.044.854.458
19	Otros activos	2.579.692.927	3.063.893.862
1905	Arrendamiento operativo Acondicionamiento Neomundo	239.061.159	318.748.212
1907	Anticipo o saldo a favor imptos	364.238	3.017.350
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	-2.204.151.700	-1.808.206.913
1970	Intangibles	1.332.074.508	1.212.214.936
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-603.408.571	-477.633.016
	TOTAL ACTIVO	48.018.271.460	46.686.636.092
	PASIVO		
	CORRIENTE	10.345.699.706	8.947.860.196
24	Cuentas por pagar	9.840.589.499	8.400.826.762
2401	Bienes y Servicios	122.767.753	504.708.179
2407	Recursos a Favor de terceros	9.653.270.092	7.859.616.662
2424	descuentos de nomina	29.670.509	23.297.076
2436	Retencion en la fuente	30.535.710	10.662.575
2445	Impuestos al valor agregado - iva	1.872.442	-238
2490	Otras cuentas por pagar	2.472.993	2.542.509
	NO CORRIENTE	23.420.998.360	9.984.585.889
27	Pasivos estimados		
2701	Provision para Contingencias	23.420.998.360	9.984.585.889
		23.420.998.360	9.984.585.889

29 Otros pasivos	<u>505.110.207</u>	<u>547.033.434</u>
2902 Recursos recibidos en adtacion Convenios	505.110.207	496.828.729
2903 Depositos recibidos en garantia por pagar	0	50.204.705
TOTAL PASIVO	<u>33.766.698.065</u>	<u>18.932.446.085</u>
PATRIMONIO		
31 Patrimonio entidades de gobierno	<u>14.251.573.396</u>	<u>27.754.190.007</u>
3105 Capital fiscal	31.601.838.738	31.601.838.738
3109 Resultado de ejercicios anteriores	-16.692.152.539	-3.204.189.741
3110 Resultado del ejercicio	-658.112.803	-643.458.990
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>48.018.271.460</u>	<u>46.686.636.092</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	328.617.414.662	50.904.621.170
83 Deudoras de control	35.178.655.608	45.602.003.887
89 Deudoras por contra (CR)	-363.796.070.269	-96.506.625.057
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
91 litigios o demandas	-24.685.805.843	-24.685.805.843
93 Acreedoras de control	-9.036.540.073	-9.172.628.986
99 Acreedoras por contra	33.722.345.915	33.858.434.829



ROSEMBERG SANABRIA VESGA
13.874.911
Director



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



Vbo. Diana Constanza Muñoz Ayala
Sudirector Administrativo y financiero

Luz Martha Medina Torres
Asesor SAF

