



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 -2023 30 -SEPTIEMBRE 2024

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual septiembre 2024	Anterior septiembre 2023
	CORRIENTE	31.921.870.771	37.554.973.005
11 Efectivo y Equivalente al efectivo		31.289.519.958	35.320.813.073
1105 Caja Menor		2.400.000	2.400.000
1110 ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras		31.287.119.958	35.318.413.073
	13 Cuentas por Cobrar	632.350.813	2.234.159.932
131102 cuentas por cobrar (persuasivo)		176.099.669	1.531.989.228
131127 Ingresos no tributarios (valorizacion)		275.915.794	349.018.532
132219 cobrar lic maternidad apoyo		0	5.763.020
132220 incapacidades x cobrar		0	49.162.193
138421 Cobrar licencias arl		0	541.608
138426 Incapacidades apoyo y misional		65.317.726	0
138435 Intereses de mora		555.966.576	566.417.612
138490 otra cuentas por cobrar		10.292.604	9.469.518
138690 Deterioro otras cuentas por cobrar		-451.241.556	-278.201.779
	NO CORRIENTE	16.543.035.834	16.156.630.098
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		1.447.517.368	0
131102 cuentas por cobrar cartera (coactivo)		1.447.517.368	0
16 Propiedades, planta y equipo		3.142.638.977	3.762.171.773
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	240.839.415
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)		-5.397.857.816	-4.780.109.519
1695 Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)		-78.499.912	-76.470.404
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	1.099.041.819
1785 Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)		-737.091.778	-737.091.778
19 Otros activos		2.460.926.779	2.922.568.432
1905 Arrendamiento operativo Acondicionamiento Neomundo		239.061.159	318.748.212
1907 Anticipo o saldo a favor imptos		813.505	4.149.601
1909 Depositos entregados en garantía		50.091.060	50.091.060
1951 Propiedades inversion		3.765.662.233	3.765.662.233
1952 Depreciación acumulada propiedades de inversion		-2.266.912.737	-1.902.348.469
1970 Intangibles		1.332.074.508	1.212.214.936
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)		-659.862.949	-525.949.141
TOTAL ACTIVO		48.464.906.605	53.711.603.103
	PASIVO		
CORRIENTE		12.153.736.227	9.861.814.899
24 Cuentas por pagar		11.645.323.618	9.360.942.345
2401 Bienes y Servicios		1.099.568.536	351.594.347
2407 Recursos a Favor de terceros		10.507.263.014	8.942.083.685
2424 descuentos de nomina		28.204.901	29.448.848
2436 Retencion en la fuente		8.390.626	31.753.720
2445 Impuestos al valor agregado - iva		1.856.541	3.521.236
2490 Otras cuentas por pagar		40.000	2.540.509
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral		0	45.000
2511 Beneficios empleados		0	45.000
NO CORRIENTE		22.832.489.764	9.984.585.889
27 Pasivos estimados			
2701 Provision para Contingencias		22.832.489.764	9.984.585.889

	22.832.489.764	9.984.585.889
29 Otros pasivos	508.412.609	500.872.554
2902 Recursos recibidos en adtacion Convenios	508.412.609	500.872.554
2903 Depositos recibidos en garantía por pagar	0	0
TOTAL PASIVO	34.986.225.991	19.846.445.788
PATRIMONIO		
31 Patrimonio entidades de gobierno	13.478.680.615	33.865.157.315
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	-1.431.005.584	5.467.508.318
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48.464.906.605	53.711.603.103
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	0	0
81 Derechos contingentes	328.617.414.662	50.904.621.170
83 Deudoras de control	35.337.859.483	45.497.439.028
89 Deudoras por contra (CR)	-363.955.274.144	-96.402.060.198
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 litigios o demandas	-24.685.805.843	-24.685.805.843
93 Acreedoras de control	-9.015.682.337	-9.028.546.009
99 Acreedoras por contra	33.701.488.179	33.714.351.852

John Manuel Delgado

JOHN MANUEL DELGADO NIVIA
79,786,487
Director

Yelitza Maria Garcia Sandoval

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

Diana Constanza Muñoz Ayala

Vbo. Diana Constanza Muñoz Ayala
Sudirector Administrativo y financiero