

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

NIT 890,210,581-8

31-MARZO -2024 31-MARZO -2025

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual MARZO 2025	Anterior MARZO 2024
	CORRIENTE	31.881.785.240	31.056.270.569
11	Efectivo y Equivalente al efectivo	31.203.150.380	30.430.161.413
1105	Caja Menor	0	2.400.000
1110	ctas ctes y ahorros Deposito instituciones financieras	31.203.150.380	30.427.761.413
	13 Cuentas por Cobrar	678.634.861	626.109.156
131102	cuentas por cobrar (persuasivo)	84.467.156	176.631.995
131127	Ingresos no tributarios (valorizacion)	541.631.888	285.126.667
132219	cobrar lic maternidad apoyo	0	5.763.020
132220	incapacidades x cobrar	0	32.707.643
138426	incapacidades x cobrar	44.881.302	0
138435	Intereses de mora	540.132.697	566.908.403
138490	otra cuentas por cobrar	9.903.463	10.212.984
138690	Deterioro otras cuentas por cobrar	-542.381.645	-451.241.556
	NO CORRIENTE	15.862.197.161	16.962.000.893
	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	1.580.911.081	1.476.500.198
131102	cuentas por cobrar cartera (coactivo)	1.580.911.081	1.476.500.198
	16 Propiedades, planta y equipo	2.685.052.408	3.413.855.058
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	803.419.724	792.133.723
1670	Equipos de comunicación y computación	3.439.355.499	3.439.355.498
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)	-5.856.840.690	-5.133.332.603
1695	Deterioro Acumulado propiedades, planta y equipo (cr)	-88.389.607	-71.809.044
	17 Bienes de beneficio y uso público	9.467.200.014	9.467.200.014
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	1.119.104.636
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-737.091.778	-737.091.778
	19 Otros activos	2.104.280.962	2.579.692.927
1905	Arrendamiento operativo Acondicionamiento Neomundo	159.374.106	239.061.159
1907	Anticipo o saldo a favor imptos	805.138	364.238
1909	Depositos entregados en garantia	50.091.060	50.091.060
1951	Propiedades inversion	3.765.662.232	3.765.662.233
1952	Depreciacion acumulada propiedades de inversion	-2.376.744.552	-2.204.151.700
1970	Intangibles	1.332.074.508	1.332.074.508
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-826.981.530	-603.408.571
	TOTAL ACTIVO	47.743.982.401	48.018.271.460
	PASIVO		
	CORRIENTE	11.795.318.183	10.345.699.706
	24 Cuentas por pagar	11.285.086.125	9.840.589.499
2401	Bienes y Servicios	132.091.202	122.767.753
2407	Recursos a Favor de terceros	11.105.838.531	9.653.270.092
2424	descuentos de nomina	28.274.244	29.670.509
2436	Retencion en la fuente	12.617.508	30.535.710
2445	Impuestos al valor agregado - iva	6.118.196	1.872.442
2490	Otras cuentas por pagar	146.443	2.472.993
	NO CORRIENTE	15.954.927.695	23.420.998.360
	27 Pasivos estimados		
2701	Provision para Contingencias	15.954.927.695	23.420.998.360
	29 Otros pasivos	510.232.058	505.110.207
2902	Recursos recibidos en adtacion Convenios	510.232.058	505.110.207
	TOTAL PASIVO	27.750.245.878	33.766.698.065
	PATRIMONIO		
	31 Patrimonio entidades de gobierno	19.993.736.524	14.251.573.396
3105	Capital fiscal	31.601.838.738	31.601.838.738
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-10.836.639.779	-16.692.152.539
3110	Resultado del ejercicio	-771.462.435	-658.112.803
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.743.982.401	48.018.271.460
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	328.617.414.662	328.617.414.662
83	Deudoras de control	35.345.253.376	35.178.655.608

89 Deudoras por contra (CR)

-363.962.668.037

-363.796.070.269

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0

0

91 litigios o demandas

-24.685.805.843

-24.685.805.843

93 Acreedoras de control

0

-9.036.540.073

99 Acreedoras por contra

24.685.805.843

33.722.345.915


JOHN MANUEL DELGADO NIVIA
79786487
Director


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


Vbo. Diana Constanza Muñoz Ayala
Sudirector Administrativo y financiero