

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

NIT 890,210,581-8

A MARZO 31 DE 2026

Cifras en pesos colombianos

GRUPO	ACTIVO	MARZO-2026	DICIEMBRE-2025	GRUPO	PASIVO	MARZO-2026	DICIEMBRE-2025
	CORRIENTE	34.217.485.173	33.842.898.969		CORRIENTE	13.816.655.926	14.521.079.210
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33.147.184.762	32.668.225.641	22	Emision Y Colocacion de Titulos de Deuda	0	0
12	Inversiones de Administracion de liquidez al Costo	0	0	23	Prestamos por Pagar	0	0
13	Cuentas por cobrar	1.070.300.411	1.174.673.328	24	Cuentas por pagar	13.302.906.445	13.428.214.126
15	Inventarios	0	0	25	Beneficios a los Empleados	0	580.038.801
				27	Provisiones	0	0
				29	Otros pasivos	513.749.481	512.826.283
	NO CORRIENTE	21.221.235.575	21.376.588.711		NO CORRIENTE	15.954.927.695	15.954.927.695
12	Inversiones de Administracion de liquidez al Costo	24.752.695	24.752.695	22	Emision Y Colocacion de Titulos de Deuda	0	0
13	Cuentas por Cobrar	1.503.664.785	1.521.968.476	23	Prestamos por pagar	0	0
16	Propiedades Planta y Equipo	2.454.060.816	2.515.987.334	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de Uso Publico e Historico y Culturales	15.110.816.374	15.110.816.374	25	Beneficios a los Empleados	0	0
19	Otros activos	2.127.940.904	2.203.063.832	27	Provisiones	15.954.927.695	15.954.927.695
					TOTAL PASIVO	29.771.583.621	30.476.006.905
				3	PATRIMONIO	25.667.137.127	24.743.480.775
				31	Patrimonio de las Entidades del Gobierno	25.667.137.127	24.743.480.775
	TOTAL ACTIVO	55.438.720.747	55.219.487.680		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.438.720.747	55.219.487.680
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Activos Contingentes	328.617.414.661	328.617.414.661	91	Responsabilidades contingentes	-24.685.805.842	-24.685.805.842
83	Deudoras de Control (DB)	35.185.819.393	35.201.947.986	93	Acreedoras de Control	0	0
89	Deudoras por Contra (CR)	-363.803.234.054	-363.819.362.647	99	Acreedoras por Contra (DB)	24.685.805.842	24.685.805.842

ALIX JOHANNA ROJAS BORJA

ALIX JOHANNA ROJAS BORJA
37753025
Directora (Provisional)

Reviso: Luis Antonio Gutierrez Anaya
Sudirector Administrativo y financiero

YELITZA MARIA GARCIA SANDOVAL

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

Vbo. Crisanto Augusto Perez Pinto
Contratista SAF -Contador Publico