

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERÍODO		Variación	
Marzo 2018	Marzo 2019	Marzo 2018	Marzo 2019
ACTIVO			
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			
CAJA	1,060,000	889,152	(170,849)
BANCOS	1,817,760,660	2,709,812,500	892,051,840
CUENTAS POR COBRAR			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126,331	-	(126,331)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,818,946,991	2,710,701,652	891,754,661
INVERSIONES DOCUMENTOS DERIVADOS			
INVER. EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1,360,000	1,360,000	-
INVER. DE ADMÓN DE LIQUEZ AL COSTO	20,000,000	20,000,000	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
TERRENOS	593,108,800	593,108,800	-
EDIFICACIONES	609,699,329	609,699,329	-
REDES, LÍNEAS Y CABLES	15,000,000	15,000,000	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	412,024,904	412,894,916	870,012
EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTO	312,383,520	441,599,457	129,215,937
EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,013,330	30,013,330	-
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,000,000	2,000,000	-
DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDADES, PLANTA Y DETERIORO ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y	673,013,569	728,512,564	(55,498,995)
	250,000,000	250,000,000	-
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	21,741,066	17,021,435	(4,719,631)
ACTIVOS INTANGIBLES	58,000,000	58,000,000	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	15,837,126	30,889,816	(15,052,690)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,136,480,254	1,191,294,887	54,814,633
TOTAL ACTIVO	2,955,427,245	3,901,996,539	946,569,294
PASIVO			
PRESTAMOS POR PAGAR			
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO	392,776,197	-	(392,776,197)
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7,852,251	1,573,110	(6,279,141)
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,766,605	724,590,438	718,823,833
DESCUENTOS DE NÓMINA	637,589	4,805,795	4,168,206
RETENCIÓN EN LA FUENTE E ICA	4,755,597	6,029,475	1,273,878
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,537,515	6,591,119	(4,946,396)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	95,471,801	5,054,877	(90,416,924)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	518,797,555	748,644,814	229,847,259
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	26,412,637	-	(26,412,637)
PROVISIONES			
PROVISIONES DIVERSAS	1,811,011	1,811,011	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	28,223,648	1,811,011	26,412,637
TOTAL PASIVO	547,021,203	750,455,825	203,434,622
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	1,940,786,645	2,063,810,602	123,023,957
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	140,711,374	648,035,000	648,035,000
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCC	326,908,023	439,695,112	(140,711,374)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,408,406,042	3,151,540,714	112,787,089
TOTAL PATRIMONIO	2,955,427,245	3,901,996,539	946,569,294
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	2,955,427,245	3,901,996,539	946,569,294

HERMAN DE JESUS CALVO PULGARIN

ADRIANA MARIA RESTREPO DIAZ

SANDRA LILIANA AGUIRRE SÁNCHEZ

Contadora Pública

T.P. 58160-T



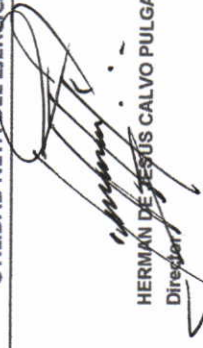
Area Metropolitana
Centro Occidente

AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE - AMCO

891.410.902 - 0

ESTADO DE RESULTADOS

	Periodo		
	1° de enero al 31 de Marzo de 2018	1° de enero al 31 de Marzo de 2019	Variación
INGRESOS			
INGRESOS FISCALES	434,527,698	854,516,632	419,988,934
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	770,000,000	225,000,000	(545,000,000)
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN	569,074,931	500,409,938	(68,664,993)
DEPRECIACIONES	62,021,484	21,935,576	(40,085,908)
GASTO PUBLICO DE INVERSIÓN	249,838,896	141,538,616	(108,300,280)
UTILIDAD OPERATIVA	323,592,387	415,632,502	92,040,115
OTROS INGRESOS			
FINANCIEROS	7,521,983	17,961,540	10,439,557
DIVERSOS	3,153,184	7,445,220	4,292,036
OTROS GASTOS			
FINANCIEROS	7,359,531	1,344,150	(6,015,381)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	326,908,023	439,695,112	112,787,089


HERMAN DE JESÚS CALVO PULGARÍN
Director


ADRIANA MARIA RESTREPO DIAZ
Coordinadora Financiera


SANDRA LILIANA AGUIRRE SÁNCHEZ
Contadora Pública
T.P. 58160-T



AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE - AMCO

891.410.902 - 0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Saldo a diciembre 31 de 2018 Incremento Disminución Saldo a Marzo 31 de 2019

CAPITAL FISCAL	1,940,786,645	123,023,957		2,063,810,602
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	648,035,000		648,035,000
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE R	140,711,374		140,711,374	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	326,908,023	112,787,089		439,695,112.00
TOTAL PATRIMONIO	2,408,406,042	883,846,046	140,711,374	3,151,540,714


HERMAÑDE JESUS CALVO PULGARÍN
Director


ADRIANA MARIA RESTREPO DIAZ
Coordinadora Financiera


SANDRA LILIANA AGUIRRE SÁNCHEZ
Contadora Pública
T.P. 58160-T



AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE - AMCO

891.410.902 - 0

FLUJO DE EFECTIVO

1° de enero al 31 de Marzo de 2019

SALDO INICIAL DE EFECTIVO

2,115,290,215

FLUJO DE EFECTIVO SOBRE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

1,104,923,392

EFFECTIVO PAGADO EN INVERSIÓN PÚBLICA

(141,538,616)

EFFECTIVO PAGADO POR SUELDOS Y OTROS GASTOS OPERATIVOS

(145,624,916)

EFFECTIVO PAGADO POR INTERESES

(1,344,140)

EFFECTIVO PAGADO POR IMPUESTOS

(5,538,963)

810,876,757

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

EFFECTIVO PAGADO POR PRÉSTAMO A LARGO PLAZO

(215,465,321)

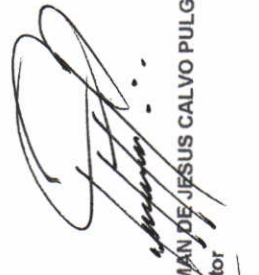
EFFECTIVO PAGADO POR BIENES Y SERVICIOS

(156,854,948)

(58,610,373)

SALDO FINAL EFECTIVO

2,710,701,652


HERMAN DE JESUS CALVO PULGARÍN
Director


ADRIANA MARIA RESTREPO DIAZ
Coordinadora Financiera


SANDRA LKIANA AGUIRRE SÁNCHEZ
Contadora Pública
T.P. 58160-T

INDICADOR		Marzo 2018	Marzo 2019	Interpretación
LIQUIDEZ				
RAZON CORRIENTE	Activo Corriente Pasivo Corriente	1,818,946,991 518,797,555	2,710,701,652 748,644,814	Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Refleja cuantos activos corrientes se tiene para cubrir o respaldar los pasivos exigibles a corto plazo.
EFICIENCIA				
RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS	Utilidad Neta Ingresos Netos x 100	326,908,023 1,215,202,865	439,695,112 1,104,923,392	Es la relación que existe de las utilidades después de ingresos y egresos, que pueden contribuir o restar capacidad para producir rentabilidad sobre los ingresos.
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS	Utilidad Neta Activo Total	326,908,023 2,955,427,245	439,695,112 3,901,996,539	Mide la rentabilidad de los activos de la Entidad, estableciendo para ello una relación entre los beneficios netos y los activos totales del AMCO
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO	Utilidad Neta Patrimonio	326,908,023 2,408,406,042	439,695,112 3,151,540,714	Refleja el rendimiento del patrimonio acumulado, el cual debe compararse con la tasa de oportunidad del mercado para evaluar la inversión en la Entidad.
ENDEUDAMIENTO				
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total Activos	547,021,203 2,955,427,245	750,455,825 3,901,996,539	Por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros y qué garantía está presentando la Entidad a los acreedores.
AUTONOMIA	Pasivo Total Patrimonio	547,021,203 2,408,406,042	750,455,825 3,151,540,714	Mide el grado de compromiso del patrimonio del AMCO con respecto al de los acreedores, como también el grado de riesgo de cada una de las partes que financian las operaciones.

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA1. NATURALEZA JURIDICA

EL AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE, entidad creada al amparo de la Constitución Nacional Título XI “De la Organización Territorial” Capítulo 3; “Del Régimen Municipal” Artículo 319, dispuso así su funcionamiento conforme a la Ordenanza No. 001 del 15 de Marzo de 1981, emanada de la Asamblea del Departamento de Risaralda, la cual fue modificada por la Ordenanza Nro. 14 del 26 de Marzo de 1991, mediante la cual cambió el número de municipios integrantes. Como institución está organizada por la Ley 1625 del 29 de abril de 2013, expedida como Ley orgánica de las Áreas Metropolitanas. Los municipios adscritos son Pereira, Dosquebradas y La Virginia.

Los ejes centrales del plan de políticas han girado en torno a la planificación de la región principalmente en los componentes territorial, económico, social, transporte y movilidad.

NOTA 2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en el periodo presentado, a menos que se indique lo contrario.

2.1. BASES DE PREPARACIÓN

- Los estados financieros del Área Metropolitana Centro Occidente han sido preparados de acuerdo con la resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación
- Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

2.2. BASES DE CONTABILIDAD DE CAUSACION

El Área Metropolitana Centro de Occidente, reconocerá los hechos económicos en el momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho incide en los resultados del periodo.

2.3. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD

La información financiera es relevante si es capaz de influir en las decisiones que han de tomar sus usuarios. La información financiera influye en los usuarios si es material y si tiene valor predictivo, valor confirmatorio, o ambos.

La información es material si su omisión o expresión inadecuada puede influir en las decisiones de los usuarios. La materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia específico de la entidad que está basado en la naturaleza o magnitud (o ambas) de las partidas a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero de una entidad.

2.4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Se reconocerán como propiedades, planta y equipo,

- a) los activos tangibles empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos;
- b) Los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedades, planta y equipo, se reconocerán como tal; en caso contrario, se aplicará lo establecido en la sección de bienes históricos y culturales; y
- c) Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se reconocerán como mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación, d) Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo,. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.

El AMCO ha definido aplicar el método de depreciación en línea recta, con las siguientes vidas útiles y valores residuales:

TIPO DE ACTIVIDAD	VIDA UTIL	VALOR RESIDUAL
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10 AÑOS	10%
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	5 AÑOS	10%
VEHICULOS	10 AÑOS	10%

2.5. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION

Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, monetarios o no monetarios, que reciba el AMCO sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, el AMCO no entrega nada a cambio del recurso recibido o, si lo hace, el valor entregado es significativamente menor al valor de mercado del recurso recibido. También se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que obtenga el AMCO dada la facultad legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno.

Son típicos ingresos de transacciones sin contraprestación, los impuestos, las transferencias, las retribuciones (tasas, derechos de explotación, derechos de tránsito, entre otros), los aportes sobre la nómina y las rentas parafiscales.

Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconocerá cuando: a) el AMCO tenga el control sobre el activo, b) sea probable que fluyan, al AMCO, beneficios económicos futuros o potencial de servicio asociados con el activo; y c) el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad.

Los recursos que reciba el AMCO a favor de terceros no se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos.

2.6. CUENTAS POR COBRAR

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por el AMCO en desarrollo de las actividades, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo o equivalente a efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con o sin prestación. Las transacciones con prestación incluyen, entre otros, la venta de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen entre otros, las transferencias.

Las cuentas por cobrar se clasificarán en la categoría de costo.

Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción.

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de la transacción.

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará por parte de la Dirección Financiera y la Tesorería, si existen indicios de deterioro.

2.7. CUENTAS POR PAGAR

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por el AMCO con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de costo.

Las cuentas por pagar se medirán por el valor de la transacción.

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de la transacción.

2.8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2.8.1. CAJA MENOR

Se estableció para el año 2019 mediante resolución 004 del 02 enero de 2019, por un valor de 12.720.000 al año y 1.060.000 mensual, la caja menor funcionará como un fondo fijo que se provee con recursos del presupuesto. Los reembolsos se realizarán en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal en forma mensual o cuando haya consumido más del 70% lo que ocurra primero de alguno o todos los rubros presupuestales.

2.8.2 BANCOS

Corresponde a los valores que se reciben por Administración sobretasa a la gasolina, ingresos por transporte público, publicidad móvil, recursos propios, rendimientos financieros y convenios.

2.9. INGRESO DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION

Se reconocerán como ingresos de transacciones con contraprestación, los que se originan en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros.

El criterio para el reconocimiento de ingresos de transacciones con contraprestación se aplicará por separado a cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias, será necesario aplicar tal criterio de reconocimiento por separado a los componentes identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la operación. Por su parte, el criterio de reconocimiento se aplicará a dos o más transacciones conjuntamente cuando estén ligadas de manera que el efecto comercial no pueda ser entendido sin referencia al conjunto completo de transacciones.

2.10. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios al AMCO durante el periodo contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre de dicho periodo.

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto y como un pasivo cuando el AMCO consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados. Los beneficios a empleados a corto plazo que no se paguen mensualmente se reconocerán en cada mes por el valor de la obligación correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes..

En caso de que el AMCO efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, el AMCO reconocerá un activo por dichos beneficios.

El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo se medirá por el valor de la obligación derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. El activo reconocido cuando la entidad efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el valor equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al beneficio total recibido por el empleado.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 3. EFECTIVO y EQUIVALENTE A EFECTIVO

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación financiera intermedio al 31 de Marzo de 2019 es la siguiente:

CUENTA	VALOR
CAJA MENOR	889.151
CUENTAS CORRIENTES	3.069.929
BBVA 453002966 Recursos Propios	3.069.929
CUENTAS DE AHORRO	2.706.742.571
BBVA CTA No. 020042247-9	176.130.132
BBVA CTA NO. 70316829-4 Convenio 10	31.077.540
BANCO DE OCCIDENTE 033864562	4.691.075
BBVA 803-020000165 Convenio Sobretasa a la Gasolina	1.130.248.894
BBVA CTA NO 803000835 Convenio Interadministrativo 002	1.364.594.930
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	2.710.701.652

NOTA 4. INVERSIONES

Las Inversiones a 31 de Marzo de 2019 suman \$21.360.000, se encuentran conformadas de la siguiente manera:

INVERSIÓN	VALOR
Inversiones en entidades en liquidación	1.360.000
Inversiones de administración de liquidez al costo	20.000.000
TOTAL INVERSIONES	21.360.000

NOTA 5. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle en libros de Propiedad, planta y equipo a Marzo de 2019

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	COSTO INICIAL	DEPRE. DETER	COSTO TOTAL
TERRENOS	593,108,800	(250,000,000)	343,108,800
EDIFICACIONES	609,699,329	(158,333,063)	451,366,266
REDES, LÍNEAS Y CABLES	15,000,000	(6,041,710)	8,958,290
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	412,894,919	(300,353,654)	112,541,265
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	441,599,457	(234,332,677)	207,266,780
EQUIPOS DE TRANSPORTE,	30,013,330	(28,525,455)	1,487,875
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,000,000	(926,006)	1,073,994
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,104,315,835	(978,512,565)	1,125,803,270

NOTA 6. OTROS ACTIVOS

El siguiente es el detalle de otros Activos a 31 de Marzo de 2019:

ACTIVO	VALOR
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO (seguros)	17.021.435
ACTIVOS INTANGIBLES (softwars)	58.000.000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(30.889.816)
TOTAL OTROS ACTIVOS	44.131.619

Los datos de esta cuenta fueron tomados del balance arrojado por el sistema financiero. Comprende los recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para el cumplimiento de las funciones de cometido estatal.

El manejo de esta cuenta tiene como objetivo la capacidad de generar beneficios o servicios futuros.



NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

CUENTA POR PAGAR	VALOR
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.573.110
RECAUDOS POR RECLASIFICAR	724.590.437
DESCUENTOS DE NÓMINA	4.805.795
RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO	6.029.475
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.591.120
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	743.589.937

NOTA 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BENEFICIO	VALOR
PRIMA DE NAVIDAD	367.758
BONIFICACIONES	4.443.919
APORTES A RIESGOS LABORALES	243.200
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	5.054.877

NOTA 9. PROVISIONES

Las provisiones a 31 de Marzo de 2019 tienen un saldo de \$1.811.011 el cual corresponde a futuros gastos por desmantelamiento de algunos bienes del AMCO.

NOTA 10. PATRIMONIO INSTITUCIONAL

El Patrimonio Institucional a 31 de Marzo del 2019, comprende:

CUENTA	VALOR
CAPITAL FISCAL ⁽¹⁾	2,063,810,602
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	648.034.999
RESULTADO EJERCICIO ACTUAL	439.695.112
TOTAL PATRIMONIO	3.093.963.264

¹ Corresponde a los recursos corrientes y no corrientes con que cuenta la empresa para la prestación del servicio

NOTA 11. INGRESOS

Los Ingresos a 31 de Marzo del 2019, se reflejan de la siguiente manera:

INGRESO	VALOR
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	854.516.632
CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES	330.000.000
SOBRETASA A LA GASOLINA	138.052.500
TARJETA DE OPERACIÓN DEFINITIVA INDIVIDUAL	9.234.000
CAMBIO DE SERVICIO	54.648.000
REPOSICIÓN	41.400.000
CAMBIO DE EMPRESA FUERA DEL RADIO DE ACCIÓN METROPOL	4.968.000
CAMBIO DE EMPRESA	5.078.000
SELLOS TAXIMETRO	147.125.000
MATRÍCULA TAXIMETRO	4.125.000
TARJETA DE OPERACIÓN TRANS	2.839.000
CANCELACION, DESTRUCCIÓN TOTAL O HURTO	1.242.000
T.P. EXPEDICIÓN CAPACIDAD TRANSPORTADORA	1.544.000
T.P. CANCELACION DE MATRICULA POR DESINT	9.936.000
REVISION VEHICULOS CAMBIO DE COLOR	14.628.000
ESTADO DE CUENTA	1.820.000
PUBLICIDAD VISUAL MÓVIL	30.294.682
OTROS	5.000
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	225.000.000
TRANSFERENCIAS - MUNICIPIO	225.000.000
OTROS INGRESOS	25.406.760
FINANCIEROS	17.961.540
INGRESOS DIVERSOS - DEBIDO COBRAR	7.405.160
OTROS	40.000
TOTAL INGRESOS	1.104.923.392


NOTA 12. GASTOS

Los Gastos a 31 de Marzo de 2019, se describen a continuación:

GASTO	VALOR
SUELDOS Y SALARIOS	302.706.095
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Salud, Pensión, ARL y Comfamiliar)	81.016.725
APORTES SOBRE LA NÓMINA (ICBF – SENA)	15.274.300
PRESTACIONES SOCIALES	33.032.056
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20.219.556
GENERALES	42.622.243
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.538.963
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	500.409.938
DETERIORO DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	19.290.782
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	2.644.794
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21.935.576
GASTO PÚBLICO SOCIAL	141.538.616
GASTOS PÚBLICO SOCIAL	141.538.616
FINANCIEROS (Intereses préstamo)	1.344.150
FINANCIEROS	1.344.150
TOTAL GASTOS	665.228.280


HERMAN DE JESUS CALVO PULGARÍN
Director


ADRIANA MARIA RESTREPO DIAZ
Jefa Financiera


SANDRA LILIANA AGUIRRE SÁNCHEZ
Contadora Pública
T.P. 58160 – T