Area Metropolitana
Centro Occidente

AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE - AMCO

891.410.902 - 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERÍODO	Diciembre 2018	Diciembre 2019	Variación Diciembre 2018 vs 2019
ACTIVO			
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			
CAJA	-	-	-
BANCOS	2,115,290,215	6,355,845,200	4,240,554,985
RENTAS POR COBRAR			
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	-	931,902,000	931,902,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**2,115,290,215**	**7,287,747,200**	**5,172,456,985**
INVERSIONES DOCUMENTOS DERIVADOS			
INVER. EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓ	1,360,000	1,360,000	-
INVER. DE ADMÓN DE LIQUIDEZ AL CO	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 OFICI	412,894,916	438,621,098	25,726,182
EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTO	441,599,457	663,953,872	222,354,415
EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,013,330	30,013,330	-
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,000,000	2,000,000	-
DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDADES, F	- 709,221,782	- 801,175,786	- 91,954,004
DETERIORO ACUM. DE PROPIEDADES, F	- 250,000,000	- 250,000,000	-
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	21,516,285	66,018,015	44,501,730
ACTIVOS INTANGIBLES	58,000,000	692,782,878	634,782,878
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIV	(28,245,022)	- 103,624,883	- 75,379,861
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1,217,725,313**	**1,977,756,653**	**760,031,340**
TOTAL ACTIVO	**3,333,015,528**	**9,265,503,853**	**5,932,488,325**

PERÍODO	Diciembre 2018	Diciembre 2019	Variación Diciembre 2018 vs 2019
PASIVO			
PRESTAMOS POR PAGAR			
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZC	156,854,948	-	(156,854,948)
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	236,628,336	664,126,291	427,497,955
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41,496,880	859,465,350	817,968,471
DESCUENTOS DE NÓMINA	-	10,746,811	10,746,811
RETENCIÓN EN LA FUENTE E ICA	33,189,991	69,452,080	36,262,089
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	508,970	-	(508,970)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	102,391,181	107,477,865	5,086,684
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**571,070,305**	**1,711,268,397**	**1,140,198,092**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	48,288,612	66,128,091	17,839,479
PROVISIONES			
PROVISIONES DIVERSAS	1,811,011	1,811,011	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**50,099,623**	**67,939,102**	**17,839,479**
TOTAL PASIVO	**621,169,928**	**1,779,207,499**	**1,158,037,571**
PATRIMONIO			-
CAPITAL FISCAL	2,063,810,602	2,063,810,602	-
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		648,034,999	648,034,999
IMPACTOS POR LA TRANCISIÓN AL NUEVO	140,711,374		(140,711,374)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	507,323,623	4,774,450,753	4,267,127,130
TOTAL PATRIMONIO	**2,711,845,599**	**7,486,296,354**	**4,774,450,755**
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	**3,333,015,528**	**9,265,503,853**	**5,932,488,325**

HERMAN DE JESUS CALVO PULGARÍN
Director

ADRIANA MARIA RESTREPO DIAZ
Jefa Financiera

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

Período	*1° de enero al 31 de diciembre de 2018*	*1° de enero al 31 de diciembre de 2019*	*Variación Diciembre 2018 vs 2019*
INGRESOS	**4,875,550,721**	**11,961,103,189**	**7,085,552,468**
INGRESOS FISCALES	3,955,550,721	9,737,103,189	5,781,552,468
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	920,000,000	2,224,000,000	1,304,000,000
GASTOS	**3,917,242,450**	**7,388,383,565**	**3,471,141,115**
DE ADMINISTRACIÓN	1,632,451,816	2,546,705,912	914,254,096
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	108,918,759	167,333,866	58,415,107
GASTO PUBLICO DE INVERSIÓN	2,175,871,875	4,674,343,787	2,498,471,912
UTILIDAD OPERATIVA	**958,308,271**	**4,572,719,624**	**3,614,411,353**
OTROS INGRESOS	**36,640,308**	**203,060,344**	**166,420,036**
FINANCIEROS	6,330,351	118,927,995	112,597,644
DIVERSOS	30,309,957	84,132,349	53,822,392
OTROS GASTOS	**487,624,956**	**1,329,215**	**(486,295,741)**
FINANCIEROS	19,841,636	1,329,215	(18,512,421)
GASTOS DIVERSOS	467,783,320		(467,783,320)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	**507,323,623**	**4,774,450,753**	**4,267,127,130**

HERMAN DE JESUS CALVO PULGARÍN
Director

ADRIANA MARIA RESTREPO DIAZ
Jefa Financiera

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

Area Metropolitana
Centro Occidente

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 diciembre 31 de 2019*
CAPITAL FISCAL	1,940,786,645	123,023,957		2,063,810,602
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	648,034,999		648,034,999
IMPACTOS POR LA TRANCISIÓN AL NUEVO MARCO DE RE	140,711,374		140,711,374	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,443,317,901	- 1,668,867,149		4,774,450,752.78
TOTAL PATRIMONIO	**8,524,815,920**	**-** **897,808,193**	**140,711,374**	**7,486,296,354**

HERMAN DE JESUS CALVO PULGARÍN
Director

ADRIANA MARIA RESTREPO DIAZ
Jefa Financiera

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

Area Metropolitana
Centro Occidente

AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE - AMCO

891.410.902 - 0

FLUJO DE EFECTIVO

SALDO INICIAL DE EFECTIVO	Saldo a diciembre 31 de 2018	2,115,290,215
FLUJO DE EFECTIVO SOBRE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		9,717,988,859
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES	11,232,261,533	
EFECTIVO PAGADO POR SUELDOS Y OTROS GASTOS OPERATIVOS	(1,462,631,981)	
EFECTIVO PAGADO POR INTERESES	(1,329,215)	
EFECTIVO PAGADO POR IMPUESTOS	(50,311,478)	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		(5,477,433,874)
EFECTIVO PAGADO POR PRÉSTAMO A LARGO PLAZO	(156,854,948)	
EFECTIVO PAGADO EN COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	(248,080,597)	
EFECTIVO PAGADO EN COMPRA DE INTANGIBLES	(634,782,878)	
EFECTIVO PAGADO EN INVERSIÓN PÚBLICA	(4,437,715,451)	
SALDO FINAL EFECTIVO	Saldo a diciembre 31 de 2019	6,355,845,200

HERMAN DE JESUS CALVO PULGARÍN
Director

ADRIANA MARIA RESTREPO DIAZ
Jefa Financiera

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

Area Metropolitana
Centro Occidente

AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE - AMCO
891.410.902 - 0
INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR		*Diciembre 2018*		*Diciembre 2019*		*Interpretación*
LIQUIDEZ						
RAZON CORRIENTE	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,115,290,215 / 571,070,305	3.70408	7,287,747,200 / 1,711,268,397	4.25868	Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.Drefleja 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	507,323,623 / 4,912,191,029	10.3%	4,774,450,753 / 12,164,163,533	39.3%	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	507,323,623 / 3,333,015,528	15.2%	4,774,450,753 / 9,265,503,853	51.5%	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	507,323,623 / 2,711,845,599	18.7%	4,774,450,753 / 7,486,296,354	63.8%	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	621,169,928 / 3,333,015,528	18.6%	1,779,207,499 / 9,265,503,853	19.2%	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	621,169,928 / 2,711,845,599	22.9%	1,779,207,499 / 7,486,296,354	23.8%	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 Diciembre de 2019 es la siguiente:

CUENTA	VALOR
CAJA MENOR	**0**
CUENTAS CORRIENTES	**4.687.569**
BBVA 453002966 Recursos Propios	4.687.569
CUENTAS DE AHORRO	**6.351.157.631**
BBVA CTA No. 020042247-9	654.832.412
BBVA CTA NO. 70316829-4 Convenio 10	32.120.623
BANCO CAJA SOCIAL 24096095377	135.684.928
BBVA 803-020000165 Convenio Sobretasa a la Gasolina	896.250.779
BBVA CTA NO 803000835 Convenio Interadministrativo 002	1.143.990
CONV. No.7 MPIO PEREIRA OCCIDENTE 033-90986-2	3.639.792.875
CONV. No.8 MPIO D/DAS OCCIDENTE 033-90987-0	962.013.738
CONV. No.6 MPIO VIRGINIA OCCIDENTE 033-90988-8	29.318.285
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	**6.355.845.200**

NOTA 4. INVERSIONES

Las Inversiones a 31 de Diciembre 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. RENTAS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre de 2019 las rentas por cobrar corresponden a la sobretasa a la gasolina y ascienden a $ 775.969.000, se encuentran conformadas de la siguiente manera:

EMPRESA	VALOR
ORGANIZACION TERPEL S.A.	338.263.000
CHEVRON PETROLEUM COMPANY (TEXACO)	97.077000
PRIMAX COLOMBIA S.A.	197.292.000
BIOMAX	299.270.000
TOTAL RENTAS POR COBRAR	**931.902.000**

NOTA 6. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle en libros de Propiedad, planta y equipo a 31 de Diciembre 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	(172.414.158)	437.285.171
REDES, LÍNEAS Y CABLES	15,000,000	(7.254.908)	7.745.092
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	438.621.098	(313.921.036)	124.700.062
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	663.953.872	(276.201.750)	387.752.122
EQUIPOS DE TRANSPORTE,	30,013,330	(30.038.889)	0
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,000,000	(1.345.047)	654.953
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	**2.352.396.429**	**(1.051.175.786)**	**1.301.246.202**

NOTA 7. OTROS ACTIVOS

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

ACTIVO	VALOR
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO (seguros)	66.018.015
ACTIVOS INTANGIBLES (softwares)	692.782.878
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(103.624.883)
TOTAL OTROS ACTIVOS	**655.176.010**

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 8. CUENTAS POR PAGAR

CUENTA POR PAGAR	VALOR
PROYECTOS DE INVERSIÓN	664.126.291
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS (sobretasa a la gasolina)	859.465.350
DESCUENTOS DE NÓMINA	10.746.811
RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO	69.452.080
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**737.793.450**

NOTA 9. BENEFICIOS A EMPLEADOS

BENFICIOS A EMPLEADOS	VALOR
CESANTÍAS A CORTO PLAZO	96.749.206
INTERESES A LAS CESANTÍAS	10.724.159
APORTES A RIESGOS LABORALES	4.500
CESANTÍAS A LARGO PLAZO	66.128.091
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**737.793.450**

NOTA 10. PROVISIONES

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

NOTA 11. PATRIMONIO INSTITUCIONAL

El Patrimonio Institucional a 31 de Diciembre de 2019, comprende:

CUENTA	VALOR
CAPITAL FISCAL [1]	2,063,810,602
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	648.034.999
RESULTADO EJERCICIO ACTUAL	4.774.450.753
TOTAL PATRIMONIO	**7.486.296.354**

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

NOTA 12. INGRESOS

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

INGRESO		VALOR
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**9.737.103.189**
CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES	6.867.256.202	
SOBRETASA A LA GASOLINA	629.958.825	
TARJETA DE OPERACIÓN DEFINITIVA INDIVIUAL	309.925.400	
TARJETA DE OPERACIÓN PROVISONAL	605.000	
TARJETA DE OPERACIÓN EXTEMPORÁNEA	2.321.000	
CAMBIO DE SERVICIO	130.410.000	
REPOSICIÓN	125.856.000	
CAMBIO DE EMPRESA FUERA DEL RADIO DE ACCIÓN	7.452.000	
TARJETA DE OPERACIÓN POR AÑO O FRACCIÓN	110.000	
CAMBIO DE EMPRESA	19.430.000	
SELLOS TAXIMETRO	152.955.000	
MATRÍCULA TAXIMETRO	12.925.000	
TARJETA DE OPERACIÓN DEFINITIVA TRANS	42.597.000	
CANCELACION, DESTRUCCIÓN TOTAL O HURTO	1.242.000	
T.P. EXPEDICIÓN CAPACIDAD TRANSPORTADORA	5.018.000	
T.P. CANCELACION DE MATRICULA POR DESINT	74.520.000	
REVISION VEHICULOS CAMBIO DE COLOR	45.816.000	
DOCUMENTO OPERACIÓN ALIMENTADORA	4.840.000	
REVISIÓN VEHÍCULO POR INGRESO A SIDERURGIA	110.000	
ESTADO DE CUENTA	5.768.000	
DOCUMENTO OPERACIÓN TRONCAL	28.711.000	
PUBLICIDAD VISUAL MÓVIL	130.869.079	
GERENCIAMIENTO CATASTRO	653.725.621	
OTROS	83.000	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		**2.224.000.000**
TRANSFERENCIAS – MUNICIPIO	2.224.000.000	
OTROS INGRESOS		**203.060.344**
FINANCIEROS	118.927.995	
INGRESOS DIVERSOS – DEBIDO COBRAR	84.132.349	
TOTAL INGRESOS		**12.275.756.229**

NOTA 13. GASTOS

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

GASTO	VALOR
SUELDOS Y SALARIOS	1.197.674.722
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	5.275.349
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Salud, Pensión, ARL y Comfamiliar)	332.213.598
APORTES SOBRE LA NÓMINA (ICBF – SENA)	62.073.899
PRESTACIONES SOCIALES	453.555.187
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	198.187.957
GENERALES	247.413.722
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.311.478
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	**2.546.705.912**
DETERIORO DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	91.954.005
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	75.379.861
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**167.333.866**
GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.674.343.787
GASTOS PÚBLICO SOCIAL	**4.674.343.787**
FINANCIEROS (Intereses préstamo)	1.329.205
FINANCIEROS	**1.329.205**
TOTAL GASTOS	**7.389.712.780**

HERMAN DE JESUS CALVO PULGARÍN
Director

ADRIANA MARIA RESTREPO DIAZ
Coordinadora Financiera

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