AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE - AMCO

891.410.902 - 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERÍODO	Octubre 2021	Octubre 2020	Variación
ACTIVO			
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			
CAJA	1,738,532	$ 1,006,453	732,079
BANCOS	3,959,069,142	$ 3,231,993,599	727,075,543
RENTAS POR COBRAR			
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,068,901,000	$ 854,662,000	214,239,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,392,474,207	$ 645,262	1,391,828,945
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**6,422,182,881**	**4,088,307,314**	**2,333,875,567**
INVERSIONES DOCUMENTOS DERIVADOS			
INVER. EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1,360,000	1,360,000	-
INVER. DE ADMÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	20,000,000	20,000,000	-
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
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	438,621,098	438,621,098	-
EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTO	663,953,872	663,953,872	-
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 EQUIPO (CR)	-863,226,624	-$ 835,001,157	- 28,225,467
DETERIORO ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 250,000,000	- 250,000,000	-
OTROS ACTIVOS			
			-
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39,605,042	$ 5,818,396	33,786,646
ACTIVOS INTANGIBLES	692,782,878	692,782,878	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-104,550,563	-$ 104,021,603	- 528,960
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1,888,367,162**	**1,883,334,943**	**5,032,219**
TOTAL ACTIVO	**8,310,550,043**	**5,971,642,257**	**2,338,907,786**
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
DE CONTROL	6,210,925,688	6,210,925,688	-
DEUDORAS POR CONTRA	-6,210,925,688	-6,210,925,688	-

PERÍODO	Octubre 2021	Octubre 2020	Variación
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	747,574,317	$ 2,791,805	744,782,512
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,205,838,660	$ 809,214,710	396,623,950
DESCUENTOS DE NÓMINA	17,288,419	$ 16,438,387	850,032
RETENCIÓN EN LA FUENTE E ICA	9,956,114	$ 75,173,144	(65,217,030)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,199	2,975,300	(2,957,101)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	220,336,135		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	573,488,870	$ 221,066,110	352,422,760
BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	0	$ 41,301,350	(41,301,350)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**2,774,500,714**	**1,168,960,806**	**1,605,539,908**
PROVISIONES			
PROVISIONES DIVERSAS	1,811,011	1,811,011	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,811,011	1,811,011	-
TOTAL PASIVO	**2,776,311,725**	**1,170,771,817**	**1,605,539,908**
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	2,063,810,603	2,063,810,602	(1)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,413,351,285	5,422,485,753	(2,009,134,468)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	**57,076,430**	-2,685,425,915	2,742,502,345
TOTAL PATRIMONIO	**5,534,238,318**	**4,800,870,440**	**733,367,878**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**8,310,550,043**	**5,971,642,257**	**2,338,907,786**
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES	276,341,020	276,341,020	-
ACREEDORAS POR CONTRA	-276,341,020	-276,341,020	-

NICOLAS ALBEIRO BETANCURTH VILLA
Director

USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EX

ADRIANA MARIA RESTREPO DIAZ
Coordinadora Financiera

MARTHA LUCIA GALVIS SALAZAR
Contadora Pública
T.P. 86098-T