AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE - AMCO

891.410.902 - 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERÍODO	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Variación
ACTIVO			
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			
CAJA	1,908,933	$ 2,070,031	- 161,098
BANCOS	4,101,725,135	$ 5,111,267,590	- 1,009,542,455
RENTAS POR COBRAR			
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,103,696,000	$ 1,007,840,000	95,856,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,257,038,308	$ 1,297,597,950	959,440,358
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**7,464,368,376**	**7,418,775,571**	**45,592,805**
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	411,979,251	438,621,098	- 26,641,847
EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTO	716,049,741	663,953,872	52,095,869
EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,373,330	30,013,330	360,000
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,000,000	2,000,000	-
DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDADES, PLANTA	-881,468,971	-$ 861,483,918	- 19,985,053
DETERIORO ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA -	250,000,000	- 250,000,000	-
OTROS ACTIVOS			
			-
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	114,468,913	$ 12,294,116	102,174,797
ACTIVOS INTANGIBLES	698,842,878	692,782,878	6,060,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	-104,896,893	-$ 104,506,483	- 390,410
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1,976,516,378**	**1,862,843,022**	**113,673,356**
TOTAL ACTIVO	**9,440,884,754**	**9,281,618,593**	**159,266,161**
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	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Variación
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACI(	1,368,378,044	$ 761,016,512	607,361,532
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,259,806,460	$ 1,135,200,924	124,605,536
DESCUENTOS DE NÓMINA	111,669,628	$ 52,993,562	58,676,066
RETENCIÓN EN LA FUENTE E ICA	23,123,853	$ 10,385,990	12,737,863
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	935,403,409	(935,403,409)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	237,899,160	220,336,135	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	443,163,648	$ 544,496,172	(101,332,524)
BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	0	$ 0	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**3,444,040,793**	**3,659,832,704**	**- 215,791,911**
PROVISIONES			
PROVISIONES DIVERSAS	1,811,011	1,811,011	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,811,011	1,811,011	-
TOTAL PASIVO	**3,445,851,804**	**3,661,643,715**	**(215,791,911)**
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	2,682,368,340	2,063,810,602	(618,557,738)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,413,351,285	3,413,351,285	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	**(100,686,675)**	142,812,991	(243,499,666)
TOTAL PATRIMONIO	**5,995,032,950**	**5,619,974,878**	**375,058,072**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**9,440,884,754**	**9,281,618,593**	**159,266,161**
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

ADRIANA MARIA RESTREPO DIAZ
Coordinadora Financiera

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