AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE - AMCO

891.410.902 - 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	Diciembre 2022		diciembre 2021	Variación
ACTIVO				
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES				
CAJA	-		$ 0	-
BANCOS	$ 3,520,971,954	NOTA 5	$ 9,993,096,843	- 6,472,124,889
RENTAS POR COBRAR		NOTA 7		
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 1,224,483,000		$ 1,197,112,001	27,370,999
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,664,478,006		$ 1,712,608,995	- 48,130,989
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**6,409,932,960**		**$ 12,902,817,839**	**- 6,492,884,879**
INVERSIONES DOCUMENTOS DERIVADOS		NOTA 6		
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		NOTA 10		
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	-885,994,603		-$ 866,712,037	- 19,282,566
DETERIORO ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA -	250,000,000		-$ 250,000,000	-
OTROS ACTIVOS				-
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAC	21,428,573		$ 45,481,513	- 24,052,940
ACTIVOS INTANGIBLES	698,842,878	NOTA 14	$ 692,782,878	6,060,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	-104,946,648		-$ 104,638,723	- 307,925
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1,878,900,651**		**$ 1,890,670,060**	**- 11,769,409**
TOTAL ACTIVO	**8,288,833,611**		**$ 14,793,487,899**	**(6,504,654,288)**
CUENTAS DE ORDEN		**NOTA 26**		
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	Diciembre 2022		diciiembre 2021	Variación
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR		NOTA 21		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACI	5,343,528		$ 1,313,434,398	(1,308,090,870)
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,374,033,529		$ 1,345,891,940	28,141,589
DESCUENTOS DE NÓMINA	479,268		$ 0	479,268
RETENCIÓN EN LA FUENTE E ICA	42,329,610		$ 24,135,156	18,194,454
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0		136,489,029	(136,489,029)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	152,539,000		244,511,168	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N OTA 22		
BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	459,292,091		$ 272,184,643	187,107,448
BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	50,000,000		$ 50,000,000	-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	-		5,309,310,929	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**2,084,017,026**		**- 8,695,957,263**	**- 6,611,940,237**
PROVISIONES		NOTA 23		
PROVISIONES DIVERSAS	1,811,011		1,811,011	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,811,011		1,811,011	-
TOTAL PASIVO	**2,085,828,037**		**8,697,768,274**	**(6,611,940,237)**
PATRIMONIO		NOTA 27		
CAPITAL FISCAL	2,063,810,602		2,063,810,602	-
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4,031,909,023		3,413,351,287	618,557,736
RESULTADOS DEL EJERCICIO	**107,285,949**		618,557,736	(1,395,109,300)
TOTAL PATRIMONIO	**6,203,005,574**		**6,095,719,625**	**107,285,949**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**8,288,833,611**		**14,793,487,899**	**(6,504,654,288)**
CUENTAS DE ORDEN		**NOTA 26**		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**NOTA 25**		
PASIVOS CONTINGENTES	276,341,020		276,341,020	-
ACREEDORAS POR CONTRA	-276,341,020		-276,341,020	-

USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

NICOLAS ALBEIRO BETANCURTH VILLA
Director

USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

ADRIANA MARIA RESTREPO DIAZ
Coordinadora Financiera

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