

AREA METROPOLITANA CENTRO DE OCCIDENTE  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO (ANALISIS HORIZONTAL)

A MARZO 30 DE 2017-2016

DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo	774,718	1,113,548	-338,830	CUENTAS POR PAGAR	26,471	43,143	-16,672
Caja	1,000	-	1,000	Adquisición de bienes y servicios	15,445	25,511	-10,066
Bancos y Corporaciones	773,718	1,113,548	-339,830	Acreedores varios	8,706	14,502	-5,796
Inversiones de Liquidez	-	-	-	Intereses por pagar	0	0	0
Deudores	-	10,810	-10,810	Retención en la fuente	2,060	2,973	-913
Ingresos No Tributarios	-	-	-	Retención Ind y cio	260	157	103
Avances y Anticipos Entregados	-	-	-	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>6,257</b>	<b>17,400</b>	<b>-11,143</b>
Otros Deudores	19,708	10,812	8,896	Salarios y Prest Social	6,257	17,400	-11,143
Otros Activos	19,708	10,812	8,896	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>84,908</b>	<b>30,262</b>	<b>54,646</b>
Gastos Pagados por Anticipado	-	-	-	Prov. Para prest. Sociales	84,908	30,262	54,646
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>794,426</b>	<b>1,135,170</b>	<b>-340,744</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,457</b>	<b>5,285</b>	<b>-2,828</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>575,496</b>	<b>575,496</b>	<b>-</b>	Recaudos a favor de terceros	2,457	5,285	-2,828
Inversiones patrimonial en entidades renta variable	-	-	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>120,093</b>	<b>96,090</b>	<b>24,003</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,024,924</b>	<b>1,015,310</b>	<b>9,614</b>	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Terrenos	593,109	593,109	-	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>616,667</b>	<b>924,999</b>	<b>-308,332</b>
Edificaciones	472,146	472,146	-	Operaciones de credito publico	616,667	924,999	-308,332
Redes, Lineas y cables	15,000	15,000	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>616,667</b>	<b>924,999</b>	<b>-308,332</b>
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	231,587	223,006	8,581	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>736,760</b>	<b>1,021,089</b>	<b>-284,329</b>
Equipos de Comunicación y Computacion	160,319	143,929	16,390	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	600	600	-	<b>DETALLE</b>			
Depreciacion Acumulada	-447,837	-432,490	-15,357	<b>PATRIMONIO</b>			
				<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>6,227,716</b>	<b>6,248,327</b>	<b>-20,611</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,589,630</b>	<b>4,543,440</b>	<b>26,190</b>	Capital fiscal	1,813,953	1,373,315	440,638
Bienes entregados a terceros y comodatos	15,754	15,754	-	Resultado del Ejercicio	-87,386	357,195	-444,581
Amortizacion Acumulada de Bnes Entreg a Terc	-4,344	-3,814	-530	Superavit por Donacion	600	600	0
Intangibles	43,500	16,000	27,500	Superavit por Valorizacion	4,522,452	4,520,033	2,419
Amortizacion Acumulada de Intangibles	-7,733	-4,533	-3,200	Prov. Dep. y amortizaciones (DB)	-21,903	-2,816	-19,087
Valorizaciones	4,522,453	4,520,033	2,420	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6,227,716</b>	<b>6,248,327</b>	<b>-20,611</b>
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>6,170,050</b>	<b>6,134,246</b>	<b>35,804</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,964,476</b>	<b>7,269,416</b>	<b>-304,940</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,964,476</b>	<b>7,269,416</b>	<b>-304,940</b>				

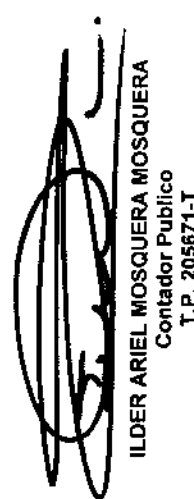
ILDER ARIEL MOSQUERA MOSQUERA  
Contador Publico  
T.P. 205671-T

ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO  
Jefe Financiera

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE  
Directora

AREA METROPOLITANA CENTRO DE OCCIDENTE  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO (ANALISIS VERTICAL)  
A MARZO 30 DE 2017-2016

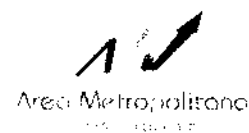
DETALLE	2017	DISPONIBILIDAD	2016	DISPONIBILIDAD	DETALLE	2017	DISPONIBILIDAD	2016	DISPONIBILIDAD
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>				
Efectivo	774,718	100%	1,113,548	100%	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	26,471	100%	43,143	100%
Caja	1,000	0.13%	-	0%	Adquisición de bienes y servicios	15,445	58.35%	25,511	59.13%
Bancos y Corporaciones	773,718	99.87%	1,113,548	100%	Acreedores varios	8,706	32.89%	14,502	33.61%
Fondos Especiales	-	0.00%	-	0%	Intereses por pagar	0	0.00%	0	0.00%
Deudores	-	0.00%	10,810	100%	Retención en la fuente	2,060	7.78%	2,973	6.89%
Ingresos No Tributarios	-	0.00%	-	0%	Retención Ind y cic	260	0.98%	157	0.36%
Avances y Anticipos Entregados	-	0.00%	-	0%	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	6,257	100%	17,400	100%
Otros Deudores	-	0.00%	10,810	100%	Salarios y Prest. Social	6,257	100%	17,400	100%
Otros Activos	19,708	100%	10,812	100%	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	84,908	100%	30,262	100%
Gastos Pagados por Anticipado	19,708	100%	10,812	100%	Prov. Para prest. Sociales	84,908	100%	30,262	100%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>794,426</b>		<b>1,135,170</b>	<b>100%</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	2,457	100%	5,285	100%
<b>NO CORRIENTE</b>					Recaudos a favor de terceros	2,457	100%	5,285	100%
Inversiones patrimonial en entidades renta variable	575,496	100%	575,496	100%	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	120,093		96,090	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,024,924</b>	<b>100%</b>	<b>1,015,310</b>	<b>100%</b>	<b>LARGO PLAZO</b>				
Terrenos	593,109	57.87%	593,109	58.42%	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	616,667	100%	924,999	100%
Edificaciones	472,146	46.07%	472,146	46.50%	Operaciones de credito publico	616,667	100%	924,999	100%
Redes, Lineas y cables	15,000	1.46%	15,000	1.48%	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	616,667		924,999	
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	231,587	22.60%	223,006	21.96%	<b>TOTAL PASIVO</b>	736,760		1,021,089	
Equipos de Comunicación y Computación	160,319	15.64%	143,929	14.18%					
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	600	0.06%	600	0.06%					
Depreciacion Acumulada	-447,837	-43.69%	-432,480	-42.60%					
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,569,630</b>	<b>100%</b>	<b>4,543,440</b>	<b>100%</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
Bienes entregados a terceros	15,754	0.34%	15,754	0.35%	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	6,227,716	100%	6,248,327	100%
Amortizacion Acumulada de Bnes Entreg a Terc	-4,344	-0.10%	-3,814	-0.08%	Capital fiscal	1,813,953	29.13%	1,373,315	21.98%
Intangibles	43,500	0.95%	16,000	0.35%	Resultado del Ejercicio	-87,386	-1.40%	357,195	5.72%
Amortizacion Acumulada de Intangibles	-7,733	-0.17%	-4,533	-0.10%	Superavit por Donacion	600	0.01%	600	0.01%
Valorizaciones	4,522,453	98.97%	4,520,033	99.48%	Superavit por Valorizacion	4,522,452	72.62%	4,520,033	72.34%
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>6,170,050</b>		<b>6,134,246</b>		Prov. Dep. y amortizaciones (DB)	-21,903	-0.35%	-2,816	-0.05%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,964,476</b>		<b>7,269,416</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	6,227,716	100%	6,248,327	100%

  
ILDER ARIEL MOSQUERA MOSQUERA  
Contador Publico  
T.P. 205671-T

  
MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE  
Directora

  
ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO  
Jefe Financiera

**AREA METROPOLITANA CENTRO DE OCCIDENTE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A MARZO 30 DE 2017-2016 (ANALISIS HORIZONTAL)**



DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>547,100</b>	<b>891,941</b>	<b>-344,841</b>
Convenios con otras Entidades	0	0	0
Administración de Sobretasa a la Gasolina	383,167	741,718	-358,551
Ingresos por Transporte Publico	130,086	126,137	3,949
Otros Ingresos no Tributarios	27	10	17
Publicidad exterior movil	33,820	24,076	9,744
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>560,521</b>	<b>929,233</b>	<b>-368,712</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>Administración</b>	<b>501,707</b>	<b>477,655</b>	<b>24,052</b>
Sueldos y Salarios	358,041	333,472	24,569
Contribuciones Imputadas	467	17,941	-17,474
Contribuciones Efectivas	63,520	56,649	6,871
Aportes sobre Nomina	12,137	11,238	899
Generales	53,817	45,283	8,534
Impuestos, contribuciones tasas	13,725	13,072	653
<b>GASTOS PUBLICO SOCIAL</b>	<b>130,264</b>	<b>68,507</b>	<b>61,757</b>
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	130,264	68,507	61,757
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>647,907</b>	<b>572,038</b>	<b>75,869</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-84,871</b>	<b>345,779</b>	<b>-430,650</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>13,421</b>	<b>37,292</b>	<b>-23,871</b>
Financieros	10,371	14,127	-3,756
Extraordinarios	3,044	5,719	-2,675
Ajustes de Ejercicios anteriores	6	17,446	-17,440
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>15,936</b>	<b>25,876</b>	<b>-9,940</b>
Intereses	15,936	15,932	4
Comisiones	0	3,000	-3,000
Ajustes de Ejercicios anteriores	0	6,944	-6,944
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-87,386</b>	<b>357,195</b>	<b>-444,581</b>

  
**ILDER ARIEL MOSQUERA MOSQUERA**  
Contador Publico  
T.P. 205671-T

  
**ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO**  
Jefe Financiera

  
**MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE**  
Directora

**AREA METROPOLITANA CENTRO DE OCCIDENTE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A MARZO 30 DE 2017-2016 (ANALISIS VERTICAL)**



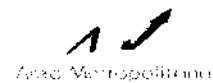
DETALLE	2017	POR GRUPO	2016	POR GRUPO
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>547,100</b>	<b>100%</b>	<b>891,941</b>	<b>100%</b>
Convenios con otras Entidades	0	0.00%	0	0.00%
Administracion de Sobretasa a la Gasolina	383,167	70.04%	741,718	83.16%
Ingresos por Transporte Publico	130,086	23.78%	126,137	14.14%
Otros Ingresos no Tributarios	27	0.00%	10	0.00%
Publicidad exterior movil	33,820	6.18%	24,076	2.70%
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>560,521</b>		<b>929,233</b>	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
<b>Administración</b>	<b>501,707</b>	<b>100%</b>	<b>477,655</b>	<b>100%</b>
Sueldos y Salarios	358,041	71.36%	333,472	69.81%
Contribuciones imputadas	467	0.09%	17,941	3.76%
Contribuciones Efectivas	63,520	12.66%	56,649	11.86%
Aportes sobre Nomina	12,137	2.42%	11,238	2.35%
Generales	53,817	10.73%	45,283	9.48%
Impuestos, contribuciones tasas	13,725	2.74%	13,072	2.74%
<b>GASTOS PUBLICO SOCIAL</b>	<b>130,264</b>	<b>100%</b>	<b>68,507</b>	<b>100%</b>
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	130,264	100%	68,507	100%
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>647,907</b>		<b>572,038</b>	
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-84,871</b>		<b>345,779</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>				
<b>Financieros</b>	<b>13,421</b>	<b>100%</b>	<b>37,292</b>	<b>100%</b>
Financieros	10,371	77.27%	14,127	37.88%
Extraordinarios	3,044	22.68%	5,719	15.34%
Ajustes de Ejercicios anteriores	6	0.04%	17,446	46.78%
<b>OTROS GASTOS</b>				
<b>Intereses</b>	<b>15,936</b>	<b>100%</b>	<b>25,876</b>	<b>100%</b>
Intereses	15,936	100%	15,932	61.57%
Comisiones	0	0%	3,000	11.59%
Ajustes de Ejercicios anteriores	0	0%	6,944	26.84%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-87,386</b>		<b>357,195</b>	

**ILDER ARIEL MOSQUERA MOSQUERA**  
Contador Publico  
T.P. 205671-T

**ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO**  
Jefe Financiera

**MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE**  
Directora

AREA METROPOLITANA CENTRO DE OCCIDENTE  
AMCO



BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

DESCRIPCION	Mar-17	Mar-16
<b>ACTIVO</b>		
CORRIENTE	794,426	1,135,170
EFFECTIVO	774,718	1,113,548
DEUDORES	-	10,810
OTROS ACTIVOS	19,708	10,812
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>794,426</b>	<b>1,135,170</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	575,496	575,496
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,024,924	1,015,310
OTROS ACTIVOS	4,569,630	4,543,440
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,170,050</b>	<b>6,134,246</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,964,476</b>	<b>7,269,416</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORTO PLAZO</b>		
CUENTAS POR PAGAR	26,471	43,143
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGUR. SOCIAL	6,257	17,400
PASIVOS ESTIMADOS	84,908	30,262
OTROS PASIVOS	2,457	5,285
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,457	5,285
<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>120,093</b>	<b>96,090</b>
<b>LARGO PLAZO</b>		
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIERO	616,667	924,999
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>616,667</b>	<b>924,999</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>736,760</b>	<b>1,021,089</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6,227,716	6,248,327
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6,227,716</b>	<b>6,248,327</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,964,476</b>	<b>7,269,416</b>

ILDER ARIEL MOSQUERA MOSQUERA  
Contador Publico  
T.P. 205671-T

ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO  
Jefe Financiera

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE  
Directora