

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



DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS FISCALES	1,550,299	2,082,328	-532,029
Convenios con otras Entidades	450,000	0	450,000
Administracion de Sobretasa a la Gasolina	574,245	1,484,258	-910,013
Ingresos por Transporte Publico	465,357	544,755	-79,398
Otros Ingresos no Tributarios	117	925	-808
Publicidad exterior movil	60,580	52,390	8,190
INGRESOS TOTALES	1,574,538	2,142,648	-568,110
GASTOS OPERACIONALES			
Administración	986,380	918,478	67,902
Sueldos y Salarios	702,775	673,132	29,643
Contribuciones Imputadas	6,317	20,140	-13,823
Contribuciones Efectivas	127,229	106,212	21,017
Aportes sobre Nomina	23,656	20,825	2,831
Generales	100,006	83,399	16,607
Impuestos, contribuciones tasas	26,397	14,770	11,627
GASTOS PUBLICO SOCIAL	456,762	388,656	68,106
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	456,762	388,656	68,106
GASTOS TOTALES	1,472,940	1,353,223	119,717
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	107,157	775,194	-668,037
OTROS INGRESOS	24,239	60,320	-36,081
Financieros	21,189	30,836	-9,647
Extraordinarios	3,043	11,082	-8,039
Ajustes de Ejercicios anteriores	7	18,402	-18,395
OTROS GASTOS	29,798	46,089	-16,291
Intereses	29,798	36,122	-6,324
Comisiones	0	3,021	-3,021
Ajustes de Ejercicios anteriores	0	6,946	-6,946
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	101,598	789,425	-687,827

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 JUNIO 30 DE 2017-2016

DETALLE	2017	DISPONIBILIDAD	2016	DISPONIBILIDAD	DETALLE	2017	DISPONIBILIDAD	2016	DISPONIBILIDAD
ACTIVO									
CORRIENTE					CORRIENTE				
Efectivo	938,730	100%	1,529,822	100%	CUENTAS POR PAGAR	9,152	100%	41,560	100%
Caja	1,000	0.11%	-	0%	Adquisición de bienes y servicios	202	2.21%	22,612	54.41%
Bancos y Corporaciones	937,730	99.89%	1,529,822	100%	Acreedores varios	6,216	67.92%	15,592	37.52%
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	22.51%	2,791	6.72%
Ingresos No Tributarios	-	0.00%	-	0%	Retención Ind y cio	674	7.36%	565	1.36%
Avances y Anticipos Entregados	-	0.00%	-	0%	OBLIGACIONES LABORALES	9,386	100%	9,498	100%
Otros Deudores	-	0.00%	10,810	100%	Salarios y Prest. Social	9,386	100%	9,498	100%
Otros Activos	19,124	100%	6,403	100%	PASIVOS ESTIMADOS	151,761	100%	101,432	100%
Gastos Pagados por Anticipado	19,124	100%	6,403	100%	Prov. Para prest. Sociales	151,761	100%	101,432	100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	957,854		1,547,035		OTROS PASIVOS	1,321	100%	3,795	100%
NO CORRIENTE					Recaudos a favor de terceros	1,321	100%	3,795	100%
Inversiones patrimoniales en entidades renta variable	575,496	100%	575,496	100%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	171,620		156,285	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,020,508		1,016,958		LARGO PLAZO				
Terrenos	593,109	58.12%	593,109	58.32%	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	539,583	100%	847,917	100%
Edificaciones	472,146	46.27%	472,146	46.43%	Operaciones de credito publico	539,583	100%	847,917	100%
Redes, Lineas y cables	15,000	1.47%	15,000	1.47%	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	539,583		847,917	
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	231,587	22.69%	226,485	22.27%	TOTAL PASIVO	711,203		1,004,202	
Equipos de Comunicación y Computación	160,319	15.71%	143,929	14.15%					
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	600	0.06%	600	0.06%					
Depreciación Acumulada	-452,253	-44.32%	-434,311	-42.71%					

DETALLE	2017	DISPONIBILIDAD	2016	DISPONIBILIDAD	DETALLE	2017	DISPONIBILIDAD	2016	DISPONIBILIDAD
PATRIMONIO									
OTROS ACTIVOS					PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
Bienes entregados a terceros	4,565,991	100%	4,542,508	100%	Capital fiscal	6,408,646	100%	6,677,795	100%
Amortización Acumulada de Bnes Entreg a Terc	15,754	0.35%	15,754	0.35%	Resultado del Ejercicio	1,813,953	28.30%	1,373,315	20.57%
Intangibles	-4,433	-0.10%	-3,947	-0.09%	Superavit por Donacion	101,598	1.59%	789,425	11.82%
Amortización Acumulada de Intangibles	43,500	0.95%	16,000	0.35%	Superavit por Valorización	600	0.01%	600	0.01%
Valorizaciones	-11,283	-0.25%	-5,334	-0.12%	Prov. Dep y amortizaciones (DB)	4,522,453	70.57%	4,520,035	67.69%
TOTAL NO CORRIENTE	4,522,453	99.05%	4,520,035	99.51%	TOTAL PATRIMONIO	-29,958	-0.47%	-5,580	-0.08%
TOTAL ACTIVO	6,161,995		6,134,962		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,408,646	100%	6,677,795	100%
	7,119,849		7,681,997			7,119,849		7,681,997	



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 HORIZONTAL)
A JUNIO 30 DE 2017-2016

DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVO							
CORRIENTE							
Efectivo	938,730	1,529,822	-591,092	CUENTAS POR PAGAR	9,152	41,560	-32,408
Caja	1,000	-	1,000	Adquisición de bienes y servicios	202	22,612	-22,410
Bancos y Corporaciones	937,730	1,529,822	-592,092	Acreedores varios	6,216	15,592	-9,376
Inversiones de Liquidez	-	-	-	Intereses por pagar	0	0	0
Deudores	-	10,810	-10,810	Retención en la fuente	2,060	2,791	-731
Ingresos No Tributarios	-	-	-	Retención Ind y clo	674	565	109
Avances y Anticipos Entregados	-	-	-	OBLIGACIONES LABORALES	9,386	9,498	-112
Otros Deudores	-	10,810	-10,810	Salarios y Prest. Social	9,386	9,498	-112
Otros Activos	19,124	6,403	12,721	PASIVOS ESTIMADOS	151,761	101,432	50,329
Gastos Pagados por Anticipado	19,124	6,403	12,721	Prov. Para prest. Sociales	151,761	101,432	50,329
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	957,854	1,547,035	-589,181	OTROS PASIVOS	1,321	3,795	-2,474
NO CORRIENTE	575,496	575,496	-	Recaudos a favor de terceros	1,321	3,795	-2,474
Inversiones patrimoniales en entidades renta variable	575,496	575,496	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	171,620	156,285	15,335
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,020,508	1,016,958	3,550	LARGO PLAZO	-	-	-
Terrenos	593,109	593,109	-	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	539,583	847,917	-308,334
Edificaciones	472,146	472,146	-	Operaciones de credito publico	539,583	847,917	-308,334
Redes, Líneas y cables	15,000	15,000	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	539,583	847,917	-308,334
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	231,587	226,485	5,102	TOTAL PASIVO	711,203	1,004,202	-292,999
Equipos de Comunicación y Computación	160,319	143,829	16,390	PATRIMONIO	-	-	-
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	600	600	-	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6,408,646	6,677,795	-269,149
Depreciación Acumulada	-452,253	-434,311	-17,942	Capital fiscal	1,813,953	1,373,315	440,638
OTROS ACTIVOS	4,565,991	4,542,508	23,483	Resultado del Ejercicio	101,598	789,425	-687,827
Bienes entregados a terceros y comodatos	15,754	15,754	-	Superavit por Donación	600	600	0
Amortización Acumulada de Bnes Entreg a Terc	-4,433	-3,947	-486	Superavit por Valorización	4,522,453	4,520,035	2,418
Intangibles	43,500	16,000	27,500	Prov. Dep. y amortizaciones (DB)	-29,958	-5,660	-24,378
Amortización Acumulada de Intangibles	-11,283	-5,334	-5,949	TOTAL PATRIMONIO	6,408,646	6,677,795	-269,149
Valorizaciones	4,522,453	4,520,035	2,418	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,119,849	7,681,997	-562,148
TOTAL NO CORRIENTE	6,161,995	6,134,962	27,033				
TOTAL ACTIVO	7,119,849	7,681,997	-562,148				



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 JUNIO 30 DE 2017-2016 (ANALISIS VERTICAL)



DETALLE	2017	POR GRUPO	2016	POR GRUPO
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS FISCALES	1,550,299	100%	2,082,328	100%
Convenios con otras Entidades	450,000	29.03%	0	0.00%
Administracion de Sobretasa a la Gasolina	574,245	37.04%	1,484,258	71.28%
Ingresos por Transporte Publico	465,357	30.02%	544,755	26.16%
Otros Ingresos no Tributarios	117	0.01%	925	0.04%
Publicidad exterior movil	60,580	3.91%	52,390	2.52%
INGRESOS TOTALES	1,574,538		2,142,648	
GASTOS OPERACIONALES				
Administración	986,380	100%	918,478	100%
Sueldos y Salarios	702,775	71.25%	673,132	73.29%
Contribuciones imputadas	6,317	0.64%	20,140	2.19%
Contribuciones Efectivas	127,229	12.90%	106,212	11.56%
Aportes sobre Nomina	23,656	2.40%	20,825	2.27%
Generales	100,006	10.14%	83,399	9.08%
Impuestos, contribuciones tasas	26,397	2.68%	14,770	1.61%
GASTOS PUBLICO SOCIAL	456,762	100%	388,656	100%
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	456,762	100%	388,656	100%
GASTOS TOTALES	1,472,940		1,353,223	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	107,157		775,194	
OTROS INGRESOS				
Financieros	24,239	100%	60,320	100%
Financieros	21,189	87.42%	30,836	51.12%
Extraordinarios	3,043	12.55%	11,082	18.37%
Ajustes de Ejercicios anteriores	7	0.03%	18,402	30.51%
OTROS GASTOS				
Intereses	29,798	100%	46,089	100%
Intereses	29,798	100%	36,122	78.37%
Comisiones	0	0%	3,021	6.55%
Ajustes de Ejercicios anteriores	0	0%	6,946	15.07%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	101,598		789,425	

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	Jun-17	Jun-16
ACTIVO		
CORRIENTE	957,854	1,547,035
EFFECTIVO	938,730	1,529,822
DEUDORES	-	10,810
OTROS ACTIVOS	19,124	6,403
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	957,854	1,547,035
NO CORRIENTE		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	575,496	575,496
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,020,508	1,016,958
OTROS ACTIVOS	4,565,991	4,542,508
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,161,995	6,134,962
TOTAL ACTIVO	7,119,849	7,681,997
PASIVO		
CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR	9,152	41,560
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGUR. SOCIAL	9,386	9,498
PASIVOS ESTIMADOS	151,761	101,432
OTROS PASIVOS	1,321	3,795
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,321	3,795
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	171,620	156,285
LARGO PLAZO		
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIERO	539,583	847,917
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	539,583	847,917
TOTAL PASIVO	711,203	1,004,202
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6,408,646	6,677,795
TOTAL PATRIMONIO	6,408,646	6,677,795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,119,849	7,681,997

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

ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO
Jefe Financiera

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
Directora