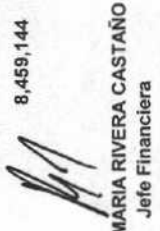


AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO (ANALISIS HORIZONTAL)
A DICIEMBRE 30 DE 2017-2016

DETALLE	VARIACION ABSOLUTA		DETALLE	VARIACION ABSOLUTA	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo	2,264,887	1,160,605	CUENTAS POR PAGAR	946,486	244,497
Caja	-	-	Adquisición de bienes y servicios	93,232	207,241
Bancos y Corporaciones	2,264,887	1,160,605	Acreedores varios	834,364	24,431
Inversiones de Liquidez	-	-	Intereses por pagar	0	0
Deudores	-	-	Retención en la fuente	17,151	11,604
Ingresos No Tributarios	-	-	Retención Ind y cib	1,739	1,221
Avances y anticipos entregados	-	-	OBLIGACIONES LABORALES		
Otros Deudores	-	-	Salarios y Prest. Social	60,640	93,249
Otros Activos	37,236	19,718	Salarios y Prest. Social	60,640	93,249
Gastos Pagados por Anticipado	37,236	19,718	PASIVOS ESTIMADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,302,123	1,180,323	Prov. Para prest. Sociales	0	0
			Prov. Para prest. Sociales	0	0
NO CORRIENTE	575,496	575,496	OTROS PASIVOS	0	3,773
Inversiones patrimonial en entidades renta variable	575,496	575,496	Recaudos a favor de terceros	0	3,773
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	972,466	1,029,691	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,007,126	341,519
Terrenos	593,109	593,109	LARGO PLAZO		
Edificaciones	609,699	472,146			
Redes, Lineas y cables	15,000	15,000	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	385,417	693,750
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	410,750	231,587	Operaciones de credito publico	385,417	693,750
Equipos de Comunicación y Computación	311,848	160,319	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	385,417	693,750
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	30,013	600	TOTAL PASIVO	1,392,543	1,035,269
Depreciación Acumulada	-897,953	-443,070			
			VARIACION ABSOLUTA	2017	2016
				2017	2016
				VARIACION ABSOLUTA	VARIACION ABSOLUTA
OTROS ACTIVOS					
Bienes entregados a terceros y comodatos	4,609,059	4,568,141	PATRIMONIO		
Amortización Acumulada de Bnes Entreg a Terc	2,000	15,753	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7,066,601	6,318,382
Intangibles	-116	-4,212	Capital fiscal	1,768,666	1,373,315
Amortización Acumulada de Intangibles	58,000	43,500	Resultado del Ejercicio	764,292	440,638
Valorizaciones	-22,440	-6,933	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0
	4,571,615	4,520,033	Superavit por Donación	2,196	600
			Superavit por Valorización	4,571,615	4,520,033
TOTAL NO CORRIENTE	6,157,021	6,173,328	Prov. Dep. y amortizaciones (DB)	-40,168	-16,204
			Patrim. Social Incorporado	0	0
TOTAL ACTIVO	8,459,144	7,353,651	TOTAL PATRIMONIO	7,066,601	6,318,382
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,459,144	7,353,651


ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO
Jefe Financiera


MARTHA CECILIA ALZATE
Directora


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

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

DETALLE	DISPONIBILIDAD	2017	2016	DISPONIBILIDAD	DETALLE	2017	2016	DISPONIBILIDAD
ACTIVO								
CORRIENTE					CORRIENTE			
Efectivo	100.0	2,264,887	1,160,605	100	CUENTAS POR PAGAR	946,486	244,497	100.0
Caja	-	-	-	-	- Adquisición de bienes y servicios	93,232	207,241	9.9
Bancos y Corporaciones	100.0	2,264,887	1,160,605	100.0	- Acreedores varios	834,364	24,431	88.2
Inversiones de Liquidez	-	-	-	-	- Intereses por pagar	0	0	0.0
Deudores	-	-	-	-	- Retención en la fuente	17,151	11,604	1.8
Ingresos No Tributarios	-	-	-	-	- Retención Ind y cio	1,739	1,221	0.2
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Deudores	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Activos	100.0	37,236	19,718	100.0	OBLIGACIONES LABORALES	60,640	93,249	100
Gastos Pagados por Anticipado	100.0	37,236	19,718	100.0	- Salarios y Prest. Social	60,640	93,249	100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,302,123	1,180,323	100.0	-	0	0	-
					PASIVOS ESTIMADOS	0	0	-
					- Prov. Para prest. Sociales	0	0	-
NO CORRIENTE					-	0	0	-
Inversiones patrimonial en entidades renta variable	100.0	575,496	575,496	100.0	OTROS PASIVOS	3,773	3,773	-
	100.0	575,496	575,496	100.0	- Recaudos a favor de terceros	0	0	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					-	1,007,126	341,519	-
Terrenos	100.0	972,466	1,029,691	100	TOTAL PASIVO CORRIENTE			
Edificaciones	61.0	593,109	472,146	57.6				
Redes, Lineas y cables	62.7	609,699	15,000	45.9	LARGO PLAZO			
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.5	410,750	231,587	1.5	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
Equipo de Comunicación y Computacion	42.2	311,848	160,319	22.5	- Operaciones de credito publico	385,417	693,750	100.0
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	32.1	30,013	-443,070	15.6	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	385,417	693,750	100.0
Depreciacion Acumulada	3.1	-997,953		0.1	TOTAL PASIVO	1,392,543	1,035,269	100.0
	-102.6			-43.0				

DETALLE	DISPONIBILIDAD	2017	2016	DISPONIBILIDAD	DETALLE	2017	2016	DISPONIBILIDAD
PATRIMONIO								
OTROS ACTIVOS					PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
Bienes entregados a terceros	100.0	4,609,059	4,568,141	100.0	- Capital fiscal	7,066,601	6,318,382	100.0
Amortizacion Acumulada de Bnes Entreg a Terc	0.04	2,000	15,753	0.3	- Resultado del Ejercicio	1,768,666	1,373,315	25.03
Intangibles	-0.00	-116	-4,212	-0.1	- Resultado de Ejercicios Anteriores	764,292	440,638	10.82
Amortizacion Acumulada de Intangibles	1.26	58,000	43,500	1.0	- Superavit por Donacion	0	0	0.0
Valorizaciones	-0.49	-22,440	-6,933	-0.2	- Superavit por Valorizacion	2,196	600	0.03
	99.19	4,571,615	4,520,033	98.9	- Prov. Dep. y amortizaciones (DB)	4,571,615	4,520,033	64.69
TOTAL NO CORRIENTE		6,157,021	6,173,328		- Patrim. Social incorporado	-40,168	-16,204	(0.57)
					TOTAL PATRIMONIO	7,066,601	6,318,382	100.0
TOTAL ACTIVO		8,459,144	7,353,651		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,459,144	7,353,651	100


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


MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
 Directora


ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO
 Jefe Financiera

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

DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS FISCALES	3,509,701	3,960,646	-450,945
Convenios con otras Entidades	1,410,000	0	1,410,000
Administracion de Sobretasa a la Gasolina	953,346	2,987,735	-2,034,389
Ingresos por Transporte Publico	990,212	808,924	181,288
Otros Ingresos no Tributarios	4,357	72,966	-68,609
Publicidad exterior movil	151,786	91,021	60,765
INGRESOS TOTALES	4,325,586	4,088,242	237,344
GASTOS OPERACIONALES			
Administración	1,981,402	1,830,856	150,546
Sueldos y Salarios	1,443,537	1,293,795	149,742
Contribuciones Imputadas	9,821	35,644	-25,823
Contribuciones Efectivas	275,234	254,253	20,981
Aportes sobre Nomina	49,856	49,414	442
Generales	173,004	179,957	-6,953
Impuestos,contribuciones tasas	29,950	17,793	12,157
GASTOS PUBLICO SOCIAL	1,529,446	1,735,819	-206,373
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,529,446	1,735,819	-206,373
GASTOS TOTALES	3,561,294	3,647,604	-86,310
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1,147	393,971	-395,118
Transferencias	770,000	50,000	720,000
OTROS INGRESOS	45,885	77,596	-31,711
Financieros	31,862	67,023	-35,161
Extraordinarios	13,162	17,005	-3,843
Ajustes de Ejercicios anteriores	861	-6,432	7,293
OTROS GASTOS	50,446	80,929	-30,483
Intereses	50,211	73,928	-23,717
Comisiones		55	-55
Extraordinarios			0
Ajustes de Ejercicios anteriores	235	6,946	-6,711
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	764,292	440,638	323,654



ILDER ARIEL MOSQUERA MOSQUERA

Contador Publico

T.P. 205671-T



ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO

Jefe Financiera



MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

Directora

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



DETALLE	2017	POR GRUPO	2016	POR GRUPO
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS FISCALES	3,509,701	100.0	3,960,646	100.0
Convenios con otras Entidades	1,410,000	40.2	0	0.0
Administracion de Sobretasa a la Gasolina	953,346	27.2	2,987,735	75.4
Ingresos por Transporte Publico	990,212	28.2	808,924	20.4
Otros Ingresos no Tributarios	4,357	0.1	72,966	1.8
Publicidad exterior movil	151,786	4.3	91,021	2.3
INGRESOS TOTALES	4,325,586		4,088,242	
GASTOS OPERACIONALES				
Administración	1,981,402	100.0	1,830,856	100.0
Sueldos y Salarios	1,443,537	72.9	1,293,795	70.7
Contribuciones imputadas	9,821	0.5	35,644	1.9
Contribuciones Efectivas	275,234	13.9	254,253	13.9
Aportes sobre Nomina	49,856	2.5	49,414	2.7
Generales	173,004	8.7	179,957	9.8
Impuestos, contribuciones tasas	29,950	1.5	17,793	1.0
GASTOS PUBLICO SOCIAL	1,529,446	100.0	1,735,819	100.0
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,529,446	100.0	1,735,819	100.0
GASTOS TOTALES	3,561,294		3,647,604	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1,147		393,971	
Transferencias	770,000		50,000	
OTROS INGRESOS	45,885	100.0	77,596	100.0
Financieros	31,862	69.4	67,023	86.4
Extraordinarios	13,162	28.7	17,005	21.9
Ajustes de Ejercicios anteriores	861	1.9	-6,432	-8.3
OTROS GASTOS	50,446	100.0	80,929	100.0
Intereses	50,211	99.5	73,928	91.3
Comisiones		0.0	55	0.1
Extraordinarios		0.0		0.0
Ajustes de Ejercicios anteriores	235	0.5	6,946	8.6
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	764,292		440,638	

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

ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO
Jefe Financiera

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
Directora

AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
AMCO

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
(Cifras expresadas en miles de pesos)

DESCRIPCION	30-12-17	30/12/2016
ACTIVO		
CORRIENTE	2,302,123	1,180,323
EFFECTIVO	2,264,887	1,160,605
DEUDORES	-	-
OTROS ACTIVOS	37,236	19,718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,302,123	1,180,323
NO CORRIENTE		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	575,496	575,496
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	972,466	1,029,691
OTROS ACTIVOS	4,609,059	4,568,141
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,157,021	6,173,328
TOTAL ACTIVO	8,459,144	7,353,651
PASIVO		
CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR	946,486	244,497
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGUR. SOCIAL	60,640	93,249
PASIVOS ESTIMADOS	0	0
OTROS PASIVOS	0	3,773
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3,773
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	1,007,126	341,519
LARGO PLAZO		
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIERO	385,417	693,750
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385,417	693,750
TOTAL PASIVO	1,392,543	1,035,269
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7,066,601	6,318,382
TOTAL PATRIMONIO	7,066,601	6,318,382
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,459,144	7,353,651



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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A DICIEMBRE 31 DE 2017



DETALLE SALDO 31/12/2016 AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO 31/12/2017

DETALLE	SALDO 31/12/2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO 31/12/2017
PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
Capital fiscal	1,373,315	395,351.0	0	1,768,666.0
Resultado del Ejercicio	440,638	323,654.0	0	764,292.0
Superavit por Donacion	600	1,596.0	0	2,196.0
Superavit por Valorizacion	4,520,033	51,582.0	0	4,571,615.0
Prov. Dep. y amortizaciones (DB)	-16,204	-23,964.0	0	-40,168.0
Patrimonio social incorporado	0	0	0.0	0.0
TOTALES	6,318,382	748,219	0	7,066,601

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

ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO
 Jefe Financiera

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
 Directora