

AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1 Y JUNIO 30 DE 2018



DETALLE	Nota y/o Revelacion	2018
ACTIVO		
CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	\$ 1,427,081,030
CUENTAS POR COBRAR	5	\$ 229,124
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1,427,310,154
NO CORRIENTE		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	\$ 21,360,000
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	\$ 999,222,597
OTROS ACTIVOS	7	\$ 55,901,449
TOTAL NO CORRIENTE		\$ 1,076,484,046
TOTAL ACTIVO		\$ 2,503,794,200
PASIVO		
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	8	\$ 153,379,556
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9	\$ 171,300,458
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 324,680,014
NO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS POR PAGAR	10	\$ 314,067,561
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11	\$ 30,857,563
PROVISIONES	12	\$ 1,811,011
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 346,736,135
TOTAL PASIVO		\$ 671,416,149
PATRIMONIO		
	13	
Patrimonio de entidades del gobierno		\$ 1,940,786,645
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		\$ 140,711,374
Pérdida o déficit del ejercicio		\$ (249,119,968)
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1,832,378,051
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 2,503,794,200


ALEYDA GARCIA VALENCIA
 Directora (E)


ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO
 Jefe Financiera


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

AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1 Y JUNIO 30 DE 2018



DETALLE	Periodo 2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$ 1,740,072,205
INGRESOS FISCALES	\$ 956,026,465
TRIBUTARIOS	
NO TRIBUTARIOS	\$ 952,354,264
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	\$ 3,672,201
TRANSFERENCIAS	\$ 770,000,000
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 770,000,000
GASTOS OPERACIONALES	\$ 1,989,192,173
ADMINISTRACION	\$ 856,891,871
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 548,013,639
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 1,463,677
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 152,026,685
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 28,821,300
GENERALES	\$ 117,298,384
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 9,268,186
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 124,319,876
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 124,319,876
GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 748,488,148
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 748,488,148
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ (1,781,653,856)
OTROS INGRESOS	\$ 14,045,740
FINANCIEROS	\$ 14,045,740
OTROS GASTOS	\$ 259,492,278
FINANCIEROS	\$ 13,093,760
GASTOS DIVERSOS	\$ 246,398,518
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-\$249,119,968


ALEYDA GARCIA VALENCIA
 Directora (E)


ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO
 Jefe Financiero


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