



EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADEO DE APARTADÓ

NIT: 811004010 - 4

BALANCE GENERAL

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS	2022	PASIVOS	2022
<b>CORRIENTE</b>	<b>581.160.075,66</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>736.796.458,45</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>84.724.034,66</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>736.796.458,45</b>
Caja principal	45.055.167,34	FINANCIAMIENTO INTERNO LARGO PLAZO	175.738.317,00
Cuenta corriente	39.547.069,14	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00
Cuenta de ahorro	1.155,00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.763.516,00
Otros depósitos en instituciones financieras	120.643,18	DESCUENTOS DE NOMINA	40.107.320,00
<b>DEUDORES</b>	<b>496.436.041,00</b>	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	971.000,52
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	251.634.491,00	IMPUESTOS, CONTRIBUC Y TASAS POR PAGAR	15.614.000,00
PRESTACION DE SERVICIO ARRENDAMIENTO	244.064.550,00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	21.370.228,00
Creditos a Empleados	737.000,00	CRÉDITOS JUDICIALES	135.315.032,00
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	237.174.917,96
		BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	93.172.618,97
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.163.039.462,42</b>	BENEFICIO POR TERMINACION VINCULO LABORAL	0,00
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.163.039.462,42</b>	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.569.508,00
Urbanos	411.000.467,00		
Oficinas	4.125.000,00		
Edificaciones pendientes de legalizar	1.133.198.101,00	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>736.796.458,45</b>
Muebles y enseres	304.800,00		
Equipo y máquina de oficina	4.537.846,42	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2022</b>
Equipo de comunicación	3.640.000,00	CAPITAL FISCAL	1.385.822.289,00
Depreciación Edificaciones	-391.636.690,00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-326.004.650,00
Depreciación Muebles, enseres y equipo de oficina	-623.114,00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (PARCIAL)	-35.265.393,16
Depreciación Equipos de comunicación y computación	-1.506.948,00		
		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.024.552.245,84</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>17.149.166,21</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.761.348.704,29</b>
Bienes y servicios	1.484.001,00		
ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.100.000,00		
Software	7.565.165,21		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.761.348.704,29</b>		

*JAIME A. GONZÁLEZ U.*

JAIME ALBERTO GONZÁLEZ USUGA  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP N° 181965-T  
 CC: 1.045.493.702