

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
CORRIENTE	581.160.075,66	CORRIENTE	736.796.458,45
DISPONIBLE	84.724.034,66	Cuentas por Pagar	736.796.458,45
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
DEUDORES	496.436.041,00	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
NO CORRIENTE	1.163.039.462,42	BENEFICIO POR TERMINACION VINCULO LABORAL	0,00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.163.039.462,42	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	TOTAL PASIVOS	736.796.458,45
Muebles y enseres	304.800,00		
Equipo y máquina de oficina	4.537.846,42	PATRIMONIO	2022
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		
		PATRIMONIO	1.024.552.245,84
OTROS ACTIVOS	17.149.166,21	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.761.348.704,29
Bienes y servicios	1.484.001,00		
ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.100.000,00		
Software	7.565.165,21		
TOTAL ACTIVOS	1.761.348.704,29		



JAIME ALBERTO GONZÁLEZ USUGA

CONTADOR PÚBLICO

TP N° 181965-T

CC: 1.045.493.702