

**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO  
ASOCENTRO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

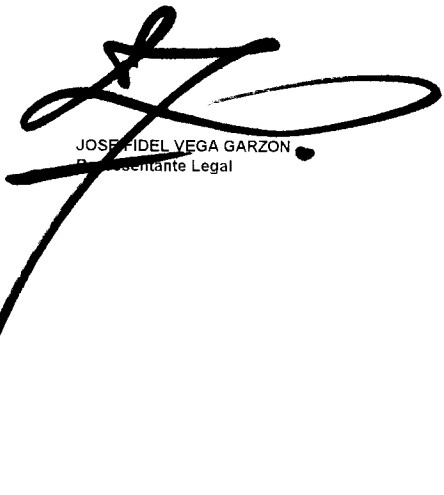
		<u>31 DE ENERO</u> <u>2018</u>
<b>CODIGO</b>	<b>ACTIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>2,880,209,658</b></u>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	342,410,178
1110	Depositos en Instituciones Financieras	342,410,178
	<b>13 Cuentas Por Cobrar</b>	<b>2,131,068,767</b>
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	257,261,120
1316	Venta de Bienes	225,743,969
1317	Prestacion de Servicios	1,645,472,728
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2,590,950
	<b>15 Inventarios</b>	<b>237,909,750</b>
1510	Mercancias en Existencia	2,962,599
1512	Materias Primas	140,634,607
1514	Materiales y Suministros	94,312,543
	<b>19 Otros Activos</b>	<b>168,820,963</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	117,449,239
1906	Avances y Anticipos Entregados	42,816,819
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.	8,554,905
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>6,315,452,728</b></u>
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>6,311,629,462</b>
1635	Bienes Muebles en Bodega	6,240,000
1655	Maquinaria y Equipo	1,041,034,337
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	27,662,541
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	15,989,080
1675	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	5,219,645,055
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	1,058,450
	<b>19 Otros activos</b>	<b>3,823,266</b>
1970	Intangibles	3,823,266
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>9,195,662,386</b></u>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>247,253,195</b></u>
24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>67,465,781</b>
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	35,282,839
2407	Recursos a Favor de Terceros	14,420,269
2424	Descuentos de Nomina	8,446,474
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,722,118
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	9,181
2490	Otras Cuentas por Pagar	7,584,900
25	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>179,787,414</b>
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	179,787,414
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>247,253,195</b></u>
	<b>PATRIMONIO</b>	<u><b>8,948,409,191</b></u>
31	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>8,948,409,191</b>
3105	Capital Fiscal	3,895,505,015
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,034,798,552
3110	Resultado del Ejercicio	(216,948,539)
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	235,054,163
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>9,195,662,386</b></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
91	Pasivos Contingentes	3,200,000
93	Acreedoras de Control	1,602,312,884
99	Acreedoras por el Contra (Db)	(1,725,512,884)

JOSE FELIX VEGA GARZON  
Direct. Ejecutivo

JHON MARIANO BAUTISTA PINILLA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 102408-T.

**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO  
ASOCENTRO  
ESTADO DE RESULTADOS**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	<u>1o de Enero al</u> <u>31 de Enero</u> <u>2018</u>
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		
		<u>2,048,319</u>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>		-
4110 No Tributarios		-
<b>42 Venta de Bienes</b>		2,048,319
4210 Bienes Comercializados		2,048,319
<b>43 Venta de Servicios</b>		-
4390 Otros Servicios		-
<b>GASTOS</b>		
		<u>221,362,701</u>
<b>51 De Administracion y Operación</b>		221,362,701
5101 Sueldos y Salarios		70,817,842
5102 Contribuciones Imputadas		9,895,896
5103 Contribuciones Efectivas		20,857,100
5104 Aportes Sobre la Nomina		4,548,300
5111 Generales		115,243,563
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		-
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>		
		<u>(219,314,382)</u>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		
		<u>2,405,730</u>
<b>48 Otros Ingresos</b>		2,405,730
4802 Financieros		115,612
4808 Ingresos Diversos		2,290,118
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
		<u>39,887</u>
<b>58 Otros Gastos</b>		39,887
5802 Comisiones		29,183
5804 Financieros		0
5890 Gastos Diversos		10,704
<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>		
		<u>2,365,842</u>
<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>		
		<u>(216,948,539)</u>



JOSE FIDEL VEGA GARZON  
Representante Legal



JOHN MAURICIO BAUMBISTA PINILLA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 102408-T.

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO**

El saldo del efectivo y equivalente al efectivo a enero 31 esta conformado:

	<b><u>2018</u></b>
Cuenta Corriente	80,700,574
Cuenta de Ahorros	281,709,603
	<b><u>342,410,178</u></b>

**CUENTAS POR COBRAR**

El detalle de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar a enero 31 es el siguiente:

	<b><u>2018</u></b>
Cuotas de Sostenimiento	257,261,120
Bienes Comercializados	225,743,969
Contratos y/o Convenios	1,645,472,728
Embargos Judiciales	2,590,950
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>2,131,068,767</u></b>

**INVENTARIOS**

El siguiente es el detalle del valor de los inventarios a enero 31:

	<b><u>2018</u></b>
Muebles y Enseres	2,962,599
Materias Primas	140,634,607
Repuestos	44,096,590
Elementos y Accesorios de aseo y cafeteria	4,184,067
Dotacion a Trabajadores	2,889,416
Combustibles y Lubricantes	33,047,044
Utiles y Papeleria	10,095,426

**OTROS ACTIVOS**

El detalle de Otros Activos a 31 de enero es el siguiente:

Seguros	117,449,239
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	42,816,819
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	958,000
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	7,596,905
	<b><u>168,820,963</u></b>

## PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle del valor de las propiedades, planta y equipo :

	<b>2018</b>
Bienes Muebles en Bodega	6,240,000
Maquinaria Industrial	872,652,111
Equipo Agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	4,062,646
Herramientas y accesorios	164,319,579
Muebles y enseres	22,649,712
Equipo y maquinaria de oficina	5,012,829
Equipo de Comunicación	4,903,103
Equipo de Computación	11,085,977
Equipo Terrestre	5,219,645,055
Equipos de Restaurante y Cafeteria	1,058,450
	<u>6,311,629,462</u>
	<u>6,311,629,462</u>

## OTROS ACTIVOS

El detalle de otros activos a enero 31 es el siguiente

	<b>2018</b>
Software	3,823,266
	<u>3,823,266</u>

## CUENTAS POR PAGAR

El saldo de cuentas por pagar a enero 31 comprende:

	<b>2018</b>
Bienes y Servicios	35,282,839
Impuestos - Fondo de Seguridad 5%	14,420,269
Otros Descuentos de Nomina	8,446,474
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,722,118
Impuesto al Valor Agregado IVA	9,181
Aportes ICBF y SENA	7,584,900
	<u>67,465,781</u>

## BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente:

	<b>2018</b>
Nomina por Pagar	4,368,999
Cesantias	71,775,850
Intereses de Cesantias	564,362
Vacaciones	39,208,456
Prima de Vacaciones	23,189,780
Prima de Servicios	14,408,027
Prima de Navidad	4,793,076
Bonificaciones	314,464
Aportes a Riesgos Laborales	3,836,500
Aportes Fondos Pensionales	9,828,200
Aportes a Seguridad Social en Salud	7,499,700
	<u>179,787,414</u>

## CUENTAS DE ORDEN

El detalle de cuentas de orden acreedoras es el siguiente:

	<b>2018</b>
Litigios y Demandas	123,200,000
Bienes recibidos en custodia	1,602,312,884
Responsabilidades contingentes por el contra (DB)	(1,725,512,884)
	<u>0</u>

#### INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

Los ingresos con contraprestacion al 31 de enero comprendian:

	<u>2018</u>
Cuotas de Sostentamiento	-
Mezcla Asfaltica	2,048,319
Alquiler de Maquinaria	-
	<u>2,048,319</u>

#### GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

Los gastos de administración y operación al 31 de enero incluyen:

	<u>2018</u>
Sueldos y Salarios	70,817,842
Contribuciones Imputadas	9,895,896
Contribuciones Efectivas	20,857,100
Aportes Sobre la Nomina	4,548,300
Gastos Generales	115,243,563
Impuestos, Contribuciones y Tasas	-
	<u>221,362,701</u>

#### DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

El detalle de las depreciaciones y amortizaciones es el siguiente:

#### INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

El detalle de los ingresos sin contraprestacion al 31 de enero incluyen:

	<u>2018</u>
Intereses por depositos en Instituciones Financieras	115,612
Ingresos por Actividades de Consorcios	2,290,118
	<u>2,405,730</u>

#### GASTOS NO OPERACIONALES

El detalle de los gastos no operacionales al 31 de enero incluyen:

	<u>2018</u>
Comisiones y gastos bancarios	29,183
Por Aproximaciones	0
Impuestos asumidos	10,704
	<u>39,887</u>