

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

		<b>28 DE FEBRERO</b>
CODIGO	ACTIVO	<b>2018</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,300,913,336</b>
11	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>440,849,802</b>
1110	Depositos en Instituciones Financieras	440,849,802
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>2,381,740,469</b>
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	707,527,312
1316	Venta de Bienes	39,888,800
1317	Prestacion de Servicios	1,631,733,407
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2,590,950
15	<b>Inventarios</b>	<b>302,469,777</b>
1510	Mercancias en Existencia	2,962,599
1512	Materias Primas	205,194,634
1514	Materiales y Suministros	94,312,543
19	<b>Otros Activos</b>	<b>175,853,288</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	117,449,239
1906	Avances y Anticipos Entregados	43,083,144
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.	15,320,905
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,315,452,728</b>
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
19	<b>Otros activos</b>	<b>3,823,266</b>
1970	intangibles	3,823,266
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,616,366,064</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>186,979,022</b>
24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>57,704,444</b>
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	25,971,368
2407	Recursos a Favor de Terceros	14,420,269
2424	Descuentos de Nomina	8,872,107
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	2,138,000
2445	impuesto al Valor Agregado IVA	-
2490	Otras Cuentas por Pagar	6,302,700
25	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>129,274,578</b>
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	129,274,578
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>186,979,022</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>9,429,387,042</b>
31	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>9,429,387,042</b>
3105	Capital Fiscal	3,895,505,015
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,034,798,552
3110	Resultado del Ejercicio	264,029,312
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	235,054,163
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,616,366,064</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
91	Pasivos Contingentes	123,200,000
93	Acreedoras de Control	1,602,312,884
99	Acreedoras por el Contra (Db)	(1,725,512,884)

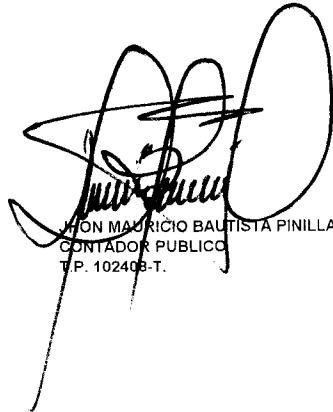
**JOSE FIDEL VEGA GARZON**  
Director Ejecutivo

**JHON MAURICIO BAUTISTA PINILLA**  
CONTADOR PUBLICO  
T.F. 102408-T.

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

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	<u>1o de Febrero al</u> <u>28 de Febrero</u> <u>2018</u>
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
		<u>701,571,588</u>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		
		<b>698,430,348</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>		<b>698,430,348</b>
4110 No Tributarios		2,981,092
<b>42 Venta de Bienes</b>		<b>2,981,092</b>
4210 Bienes Comercializados		160,148
<b>43 Venta de Servicios</b>		<b>160,148</b>
4390 Otros Servicios		160,148
		<u>440,731,351</u>
<b>GASTOS</b>		
		<b>440,731,351</b>
<b>51 De Administracion y Operación</b>		<b>154,626,514</b>
5101 Sueldos y Salarios		10,268,944
5102 Contribuciones Imputadas		42,201,200
5103 Contribuciones Efectivas		7,720,600
5104 Aportes Sobre la Nomina		221,901,897
5111 Generales		4,012,196
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		
		<u>260,840,237</u>
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>		
		<u>3,271,611</u>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		
		<b>3,271,611</b>
<b>48 Otros Ingresos</b>		<b>229,206</b>
4802 Financieros		3,042,405
4808 Ingresos Diversos		
		<u>82,536</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
		<b>82,536</b>
<b>58 Otros Gastos</b>		<b>71,708</b>
5802 Comisiones		124
5804 Financieros		10,704
5890 Gastos Diversos		
		<u>3,189,075</u>
<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>		
		<u>264,029,312</u>
<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>		

  
JOSE FIDEL VEGA GARZON  
Representante Legal

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

## NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

### EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El saldo del efectivo y equivalente al efectivo a febrero 28 esta conformado asi:

	<u>2018</u>
Cuenta Corriente	28,278,337
Cuenta de Ahorros	412,571,464
	<u>440,849,802</u>

### CUENTAS POR COBRAR

El detalle de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar a febrero 28 es el siguiente:

	<u>2018</u>
Cuotas de Sostenimiento	707,256,512
Cuentas por Cobrar a Empleados	270,800
Bienes Comercializados	39,888,800
Contratos y/o Convenios	1,631,733,407
Embargos Judiciales	2,590,950
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<u><b>2,381,740,469</b></u>

### INVENTARIOS

El siguiente es el detalle del valor de los inventarios a 28 de febrero:

	<u>2018</u>
Muebles y Enseres	2,962,599
Materias Primas	205,194,634
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
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<u><b>302,469,777</b></u>

### OTROS ACTIVOS

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

Seguros	117,449,239
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	43,083,144
Saldo a Favor IVA	6,766,000
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	958,000
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	7,596,905
	<u><b>175,853,288</b></u>

## PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

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

	<u>2018</u>
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><b>6,311,629,462</b></u>

## OTROS ACTIVOS

El detalle de otros activos a febrero 28 es el siguiente:

	<u>2018</u>
Software	3,823,266
Amortizacion acumulada de intangibles	-
	<u>3,823,266</u>
	<u><b>3,823,266</b></u>

## CUENTAS POR PAGAR

El saldo de cuentas por pagar a febrero 28 comprende:

	<u>2018</u>
Bienes y Servicios	25,971,368
Impuestos - Fondo de Seguridad 5%	14,420,269
Descuentos de Nomina	8,872,107
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,686,000
Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	452,000
Impuesto al Valor Agregado IVA	-
Aportes ICBF y SENA	6,302,700
	<u>57,704,444</u>
	<u><b>57,704,444</b></u>

## BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente:

	<u>2018</u>
Nomina por Pagar	-
Cesantias	11,954,769
Intereses de Cesantias	1,233,314
Vacaciones	41,679,594
Prima de Vacaciones	25,497,766
Prima de Servicios	14,408,027
Prima de Navidad	9,841,074
Bonificaciones	644,934
Aportes a Riesgos Laborales	4,427,700
Aportes Fondos Pensionales	11,111,600
Aportes a Seguridad Social en Salud	8,475,800
	<u>129,274,578</u>
	<u><b>129,274,578</b></u>

## CUENTAS DE ORDEN

El detalle de cuentas de orden acreedoras es el siguiente:

	<u>2018</u>
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>123,200,000</u>
	<u><b>123,200,000</b></u>

#### INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

Los ingresos con contraprestación al 28 de febrero comprendian:

	<b>2018</b>
Cuotas de Sostenimiento	698,430,348
Mezcla Asfáltica	2,981,092
Alquiler de Maquinaria	160,148
	<b>701,571,588</b>

#### GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

Los gastos de administración y operación al 28 de febrero incluyen:

	<b>2018</b>
Sueldos y Salarios	154,626,514
Contribuciones Imputadas	10,268,944
Contribuciones Efectivas	42,201,200
Aportes Sobre la Nomina	7,720,600
Gastos Generales	221,901,897
Impuestos, Contribuciones y Tasas	4,012,196
	<b>440,731,351</b>

#### DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

El detalle de las depreciaciones y amortizaciones es el siguiente:

#### INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

El detalle de los ingresos sin contraprestación al 28 de febrero incluyen:

	<b>2018</b>
Intereses por depósitos en Instituciones Financieras	229,206
Ingresos Ordinarios	3,042,405
	<b>3,271,611</b>

#### GASTOS NO OPERACIONALES

El detalle de los gastos no operacionales al 28 de febrero incluyen:

	<b>2018</b>
Comisiones y Gastos Bancarios	71,708
Por Aproximaciones	124
Impuestos asumidos	10,704
	<b>82,536</b>