

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

		31 DE MAYO	
		2018	
CODIGO	ACTIVO		4,072,520,042
	CORRIENTE		2,702,193,519
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo		2,702,193,519
1110	Depositos en Instituciones Financieras		
	13 Cuentas Por Cobrar		702,729,609
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		412,135,152
1316	Venta de Bienes		4,269,810
1317	Prestacion de Servicios		283,733,697
1384	Otras Cuentas por Cobrar		2,590,950
	15 Inventarios		480,110,368
1510	Mercancias en Existencia		2,962,599
1512	Materias Primas		382,835,225
1514	Materiales y Suministros		94,312,543
	19 Otros Activos		187,486,546
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		117,449,239
1906	Avances y Anticipos Entregados		43,043,310
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.		26,993,997
	NO CORRIENTE		6,315,452,728
16	Propiedades, Planta y Equipo		6,311,629,462
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 Hotelería		1,058,450
	19 Otros activos		3,823,266
1970	Intangibles		3,823,266
	TOTAL ACTIVO		10,387,972,771
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	CORRIENTE		217,244,054
24	Cuentas por Pagar		47,483,793
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		29,011,268
2424	Descuentos de Nomina		8,776,991
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		1,796,803
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		5,449,431
2490	Otras Cuentas por Pagar		2,449,300
25	Beneficios a Empleados		169,760,261
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		169,760,261
	TOTAL PASIVO		217,244,054
	PATRIMONIO		10,170,728,717
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		10,170,728,717
3105	Capital Fiscal		3,895,505,015
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,034,798,552
3110	Resultado del Ejercicio		1,005,370,987
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion		235,054,163
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,387,972,771
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos Contingentes		123,200,000
93	Acreedoras de Control		1,002,312,844
99	Acreedoras por el Contra (Db)		(1,745,512,844)

JOSE FIDEL CASTAÑO GARZON
Directo Ejecutivo

FRON MARI RICO BANTISTA 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 Mayo al</u> <u>31 de Mayo</u> <u>2018</u>
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		2,080,647,621
41	Ingresos Fiscales	2,027,322,990
4110	No Tributarios	2,027,322,990
42	Venta de Bienes	51,770,563
4210	Bienes Comercializados	51,770,563
43	Venta de Servicios	1,554,068
4390	Otros Servicios	1,554,068
GASTOS		1,082,947,278
51	De Administracion y Operación	1,082,947,278
5101	Sueldos y Salarios	392,013,483
5102	Contribuciones Imputadas	13,742,949
5103	Contribuciones Efectivas	104,138,400
5104	Aportes Sobre la Nomina	17,758,000
5111	Generales	444,731,542
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	110,562,904
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		997,700,343
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		7,791,008
48	Otros Ingresos	7,791,008
4802	Financieros	4,748,603
4808	Ingresos Diversos	3,042,405
GASTOS NO OPERACIONALES		120,364
58	Otros Gastos	120,364
5802	Comisiones	109,354
5804	Financieros	307
5890	Gastos Diversos	10,703
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL		7,670,644
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		1,005,370,987


JOSE FIDEL LOPEZ GARZON
Representante Legal


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

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

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

	<u>2018</u>
Cuenta Corriente	3,155,188
Cuenta de Ahorros	2,699,038,331
	<u>2,702,193,519</u>

CUENTAS POR COBRAR

El detalle de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar a mayo 31 es el siguiente.

	<u>2018</u>
Cuotas de Sostenimiento	411,864,352
Cuentas por Cobrar a Empleados	270,800
Bienes Comercializados	4,269,810
Contratos y/o Convenios	283,733,697
Embargos Judiciales	2,590,950
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>702,729,609</u>

INVENTARIOS

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

	<u>2018</u>
Muebles y Enseres	2,962,599
Materias Primas	382,835,225
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
TOTAL INVENTARIOS	<u>480,110,368</u>

OTROS ACTIVOS

El detalle de otros activos a 31 de mayo es el siguiente:

Seguros	117,449,239
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	43,043,310
Saldo a Favor IVA	8,998,000
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	8,012,000
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	9,983,997
	<u>187,486,546</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 Cafetería	1,058,450
	<u>6,311,629,462</u>
	<u>6,311,629,462</u>

OTROS ACTIVOS

El detalle de otros activos a mayo 31 es el siguiente:

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

CUENTAS POR PAGAR

El saldo de cuentas por pagar a mayo 31 comprende:

	<u>2018</u>
Bienes y Servicios	29,011,268
Impuestos - Fondo de Seguridad 5%	-
Descuentos de Nomina	8,776,991
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,480,000
Retención de Impuesto de Industria y Comercio	316,803
Impuesto al Valor Agregado IVA	5,449,431
Aportes ICBF y SENA	2,449,300
	<u>47,483,793</u>

BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente:

	<u>2018</u>
Normina por Pagar	-
Cesantías	30,088,161
Intereses de Cesantías	3,102,095
Vacaciones	41,589,934
Prima de Vacaciones	27,299,252
Prima de Servicios	14,408,027
Prima de Navidad	24,991,548
Bonificaciones	1,636,344
Aportes a Riesgos Laborales	8,165,000
Aportes Fondos Pensionales	10,475,400
Aportes a Seguridad Social en Salud	8,004,500
	<u>169,760,261</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>1,000,000,000</u>

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

Los ingresos con contraprestacion al 31 de mayo comprendian:

	<u>2018</u>
Cuotas de Sostenimiento	2,027,322,990
Recebo	1,803,362
Mezcla Asfaltica	49,967,201
Alquiler de Maquinaria	1,554,068
	<u>2,080,647,621</u>

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

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

	<u>2018</u>
Sueldos y Salarios	392,013,483
Contribuciones Imputadas	13,742,949
Contribuciones Efectivas	104,138,400
Aportes Sobre la Nomina	17,758,000
Gastos Generales	444,731,542
Impuestos, Contribuciones y Tasas	110,562,904
	<u>1,082,947,278</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 mayo incluyen:

	<u>2018</u>
Intereses por depositos en Instituciones Financieras	4,748,603
Ingresos Ordinarios	3,042,405
	<u>7,791,008</u>

GASTOS NO OPERACIONALES

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

	<u>2018</u>
Comisiones y Gastos Bancarios	109,354
Por Aproximaciones	307
Impuestos asumidos	10,703
	<u>120,364</u>