

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

30 DE ABRIL

CODIGO		ACTIVO	2018
CORRIENTE			3,784,201,614
11		Efectivo y Equivalente al Efectivo	2,350,628,173
1110		Depositos en Instituciones Financieras	2,350,628,173
13		Cuentas Por Cobrar	857,097,383
1311		Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	530,883,936
1316		Venta de Bienes	39,888,800
1317		Prestacion de Servicios	283,733,697
1384		Otras Cuentas por Cobrar	2,590,950
15		Inventarios	431,355,057
1510		Mercancias en Existencia	2,962,599
1512		Materias Primas	334,079,914
1514		Materiales y Suministros	94,312,543
19		Otros Activos	145,121,001
1905		Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	117,449,239
1906		Avances y Anticipos Entregados	677,765
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 Hoteleria	1,058,450
19		Otros activos	3,823,266
1970		Intangibles	3,823,266
TOTAL ACTIVO			10,099,654,342
PASIVO Y PATRIMONIO			
CORRIENTE			209,209,816
24		Cuentas por Pagar	50,270,523
2401		Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	36,464,786
2407		Recursos a Favor de Terceros	-
2424		Descuentos de Nomina	8,731,637
2436		Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	2,185,000
2445		Impuesto al Valor Agregado IVA	-
2490		Otras Cuentas por Pagar	2,889,100
25		Beneficios a Empleados	158,939,293
2511		Beneficios a empleados a corto plazo	158,939,293
TOTAL PASIVO			209,209,816
PATRIMONIO			9,890,444,526
31		Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9,890,444,526
3105		Capital Fiscal	3,895,505,015
3109		Resultados de Ejercicios Anteriores	5,034,798,552
3110		Resultado del Ejercicio	725,086,796
3145		Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	235,054,163
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			10,099,654,342
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
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

JUAN M. UNICION BAPTISTA PINILLA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 102408-T.

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

**1o de Abril al
30 de Abril
2018**

CODIGO

INGRESOS Y GASTOS

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

	1,646,501,804
41 Ingresos Fiscales	1,621,858,392
4110 No Tributarios	1,621,858,392
42 Venta de Bienes	23,089,344
4210 Bienes Comercializados	23,089,344
43 Venta de Servicios	1,554,068
4390 Otros Servicios	1,554,068

GASTOS

	927,011,496
51 De Administracion y Operación	927,011,496
5101 Sueldos y Salarios	313,994,706
5102 Contribuciones Imputadas	13,742,949
5103 Contribuciones Efectivas	83,393,300
5104 Aportes Sobre la Nomina	14,515,300
5111 Generales	390,802,337
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	110,562,904

RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

	5,703,928
48 Otros Ingresos	5,703,928
4802 Financieros	2,661,523
4808 Ingresos Diversos	3,042,405

GASTOS NO OPERACIONALES

	107,440
58 Otros Gastos	107,440
5802 Comisiones	96,429
5804 Financieros	307
5890 Gastos Diversos	10,704

EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

5,596,488

725,086,796

JOSE FIDEL VEGA GARZON
Representante Legal

JHON 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 abril 30 esta conformado asi:

	<u>2018</u>
Cuenta Corriente	11,300,782
Cuenta de Ahorros	2,339,327,391
	<u>2,350,628,173</u>

CUENTAS POR COBRAR

El detalle de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar a abril 30 es el siguiente:

	<u>2018</u>
Cuentas de Sostenimiento	590,613,136
Cuentas por Cobrar a Empleados	270,800
Bienes Comercializados	39,888,800
Contratos y/o Convenios	283,733,697
Embargos Judiciales	2,590,950
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>857,097,383</u>

INVENTARIOS

El siguiente es el detalle del valor de los inventarios a 30 de abril:

	<u>2018</u>
Muebles y Enseres	2,962,599
Materias Primas	334,079,914
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>431,355,057</u>

OTROS ACTIVOS

El detalle de Otros Activos a 30 de abril es el siguiente:

Seguros	117,449,239
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	677,765
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>145,121,001</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 abril 30 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 abril 30 comprende:

	<u>2018</u>
Bienes y Servicios	36,464,786
Impuestos - Fondo de Seguridad 5%	-
Descuentos de Nómina	8,731,637
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,333,000
Retención de Impuesto de Industria y Comercio	852,000
Impuesto al Valor Agregado IVA	-
Aportes ICBF y SENA	2,889,100
	<u>50,270,523</u>

BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente:

	<u>2018</u>
Nómina por Pagar	5,540,858
Cesantías	24,159,378
Intereses de Cesantías	2,491,976
Vacaciones	39,045,757
Prima de Vacaciones	24,755,075
Prima de Servicios	14,408,027
Prima de Navidad	19,942,048
Bonificaciones	1,305,874
Aportes a Riesgos Laborales	8,353,500
Aportes Fondos Pensionales	10,737,900
Aportes a Seguridad Social en Salud	8,198,900
	<u>158,939,293</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>0</u>

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

Los ingresos con contraprestacion al 30 de abril comprendian:

	2018
Cuotas de Sostenimiento	1,621,858,392
Recebo	1,119,328
Mezcla Asfaltica	21,970,016
Alquiler de Maquinaria	1,554,068
	1,646,501,804

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

Los gastos de administración y operación al 30 de abril incluyen:

	2018
Sueldos y Salarios	313,994,706
Contribuciones Imputadas	13,742,949
Contribuciones Efectivas	83,393,300
Aportes Sobre la Nomina	14,515,300
Gastos Generales	390,802,337
Impuestos, Contribuciones y Tasas	110,562,904
	927,011,496

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 30 de abril incluyen:

	2018
Intereses por depositos en Instituciones Financieras	2,661,523
Ingresos Ordinarios	3,042,405
	5,703,928

GASTOS NO OPERACIONALES

El detalle de los gastos no operacionales al 30 de abril incluyen:

	2018
Comisiones y Gastos Bancarios	96,429
Por Aproximaciones	307
Impuestos asumidos	10,704
	107,440