

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

		<u>31 DE MARZO</u>
		<u>2018</u>
CODIGO	ACTIVO	
	CORRIENTE	<u>3,433,543,928</u>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	2,035,639,460
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,035,639,460
	13 Cuentas Por Cobrar	831,316,397
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	505,102,950
1316	Venta de Bienes	39,888,800
1317	Prestacion de Servicios	283,733,697
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2,590,950
	15 Inventarios	382,344,322
1510	Mercancias en Existencia	2,962,599
1512	Materias Primas	285,069,179
1514	Materiales y Suministros	94,312,543
	19 Otros Activos	184,243,749
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	117,449,239
1906	Avances y Anticipos Entregados	42,032,513
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.	24,761,997
	NO CORRIENTE	<u>6,315,452,728</u>
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 Hotelaria	1,058,450
	19 Otros activos	3,823,266
1970	Intangibles	3,823,266
	TOTAL ACTIVO	<u>9,748,996,657</u>
	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	<u>252,296,081</u>
24	Cuentas por Pagar	114,446,675
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	102,160,759
2407	Recursos a Favor de Terceros	-
2424	Descuentos de Nomina	9,054,763
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	3,016,521
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	(6,317,068)
2490	Otras Cuentas por Pagar	6,531,700
25	Beneficios a Empleados	137,849,406
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	137,849,406
	TOTAL PASIVO	<u>252,296,081</u>
	PATRIMONIO	<u>9,496,700,576</u>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9,496,700,576
3105	Capital Fiscal	3,895,505,015
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,034,798,552
3110	Resultado del Ejercicio	331,342,846
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	235,054,163
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>9,748,996,657</u>
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
91	Pasivos Contingentes	123,200,000
93	Acreedoras de Control	1,602,312,844
99	Acreedoras por el Contra (Db)	(1,725,312,844)

JOSE FIDEL VEGA GARZON
Director Ejecutivo

JUAN MARIANO BALTISTA PINILLA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 102403-T.

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

**1o de Marzo al
31 de Marzo
2018**

CODIGO INGRESOS Y GASTOS

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

	1,063,286,634
41 Ingresos Fiscales	1,060,145,394
4110 No Tributarios	1,060,145,394
42 Venta de Bienes	2,981,092
4210 Bienes Comercializados	2,981,092
43 Venta de Servicios	160,148
4390 Otros Servicios	160,148

GASTOS

	735,826,539
51 De Administracion y Operación	735,826,539
5101 Sueldos y Salarios	231,084,839
5102 Contribuciones Imputadas	13,742,949
5103 Contribuciones Efectivas	62,211,100
5104 Aportes Sobre la Nomina	11,021,800
5111 Generales	307,202,947
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	110,562,904

RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA

327,460,095

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

	3,982,213
48 Otros Ingresos	3,982,213
4802 Financieros	939,808
4808 Ingresos Diversos	3,042,405

GASTOS NO OPERACIONALES

	99,462
58 Otros Gastos	99,462
5802 Comisiones	88,635
5804 Financieros	124
5890 Gastos Diversos	10,703

EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL

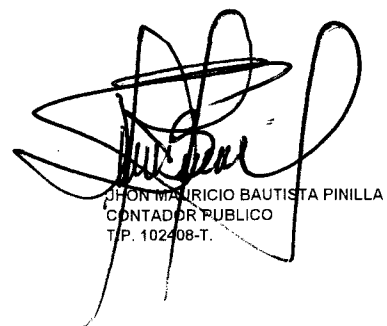
3,882,751

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

331,342,846



JOSE ABEL 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 marzo 31 esta conformado asi:

	<u>2018</u>
Cuenta Corriente	42,240,887
Cuenta de Ahorros	1,993,398,573
	<u>2,035,639,460</u>

CUENTAS POR COBRAR

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

	<u>2018</u>
Cuotas de Sostenimiento	504,832,150
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>831,316,397</u>

INVENTARIOS

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

	<u>2018</u>
Muebles y Enseres	2,962,599
Materias Primas	285,069,179
Repuestos	44,096,590
Elementos y Accesorios de aseo y cafeteria	4,184,067
Dotacion a Trabajadores	2,689,416
Combustibles y Lubricantes	33,047,044
Utiles y Papeleria	10,095,426
TOTAL INVENTARIOS	<u>382,344,322</u>

OTROS ACTIVOS

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

Seguros	117,449,239
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	42,032,513
Saldo a Favor IVA	6,766,000
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	8,012,000
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	9,983,997
	<u>184,243,749</u>

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

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

	2018
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 Computacion	11,085,977
Equipo Terrestre	5,219,645,055
Equipos de Restaurante y Cafeteria	1,058,450
	6,311,629,462
	6,311,629,462

OTROS ACTIVOS

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

	2018
Software	3,823,266
	3,823,266

CUENTAS POR PAGAR

El saldo de cuentas por pagar a marzo 31 comprende:

	2018
Bienes y Servicios	102,160,759
Impuestos - Fondo de Seguridad 5%	-
Descuentos de Nomina	9,054,763
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	2,494,000
Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	522,521
Impuesto al Valor Agregado IVA	(6,317,068)
Aportes ICBF y SENA	6,531,700
	114,446,675

BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente:

	2018
Nomina por Pagar	-
Cesantias	17,885,266
Intereses de Cesantias	1,843,607
Vacaciones	40,877,809
Prima de Vacaciones	25,049,195
Prima de Servicios	14,408,027
Prima de Navidad	14,892,298
Bonificaciones	975,404
Aportes a Riesgos Laborales	4,074,800
Aportes Fondos Pensionales	10,117,800
Aportes a Seguridad Social en Salud	7,725,200
	137,849,406

CUENTAS DE ORDEN

El detalle de cuentas de orden acreedoras es el siguiente:

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

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

Los ingresos con contraprestacion al 31 de marzo comprendian:

	<u>2018</u>
Cuotas de Sostentamiento	1,060,145,394
Mezcla Asfaltica	2,981,092
Alquiler de Maquinaria	160,148
	<u>1,063,286,634</u>

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

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

	<u>2018</u>
Sueldos y Salarios	231,084,839
Contribuciones Imputadas	13,742,949
Contribuciones Efectivas	62,211,100
Aportes Sobre la Nomina	11,021,800
Gastos Generales	307,202,947
Impuestos, Contribuciones y Tasas	110,562,904
	<u>735,826,539</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 marzo incluyen:

	<u>2018</u>
Intereses por depositos en Instituciones Financieras	939,808
Ingresos Ordinarios	3,042,405
	<u>3,982,213</u>

GASTOS NO OPERACIONALES

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

	<u>2018</u>
Comisiones y Gastos Bancarios	88,635
Por Aproximaciones	124
Impuestos asumidos	10,703
	<u>99,462</u>