

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

		<b>31 DE OCTUBRE 2018</b>
<b>CODIGO</b>	<b>ACTIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,404,799,845</b>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,657,789,204
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,657,789,204
	<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>702,105,094</b>
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	702,105,094
	<b>13 Cuentas Por Cobrar</b>	<b>642,722,791</b>
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	468,745,200
1316	Venta de Bienes	10,380,822
1317	Prestacion de Servicios	161,005,819
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2,590,950
	<b>15 Inventarios</b>	<b>101,598,753</b>
1512	Materias Primas	14,723,430
1514	Materiales y Suministros	86,875,323
	<b>19 Otros Activos</b>	<b>300,584,003</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	269,884,291
1906	Avances y Anticipos Entregados	7,802,715
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.	22,896,997
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5,899,139,766</b>
16	Propiedades, Planta y Equipo	5,898,502,555
1635	Bienes Muebles en Bodega	10,920,824
1655	Maquinaria y Equipo	1,016,990,111
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6,751,998
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	4,470,000
1675	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	5,219,645,055
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	(360,275,434)
	<b>19 Otros activos</b>	<b>637,211</b>
1970	Intangibles	3,823,266
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(3,186,055)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,303,939,611</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>288,224,004</b>
24	Cuentas por Pagar	89,513,250
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	54,547,643
2407	Recursos a Favor de Terceros	10,360,448
2424	Descuentos de Nomina	14,830,759
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	6,195,000
2490	Otras Cuentas por Pagar	3,579,400
25	Beneficios a Empleados	198,710,754
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	198,710,754
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>288,224,004</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>9,015,715,607</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9,015,715,607
3105	Capital Fiscal	3,895,505,015
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,034,798,552
3110	Resultado del Ejercicio	(149,642,123)
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	235,054,163
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,303,939,611</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</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

JUAN MAURICIO BAUTISTA PINILLA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 102408-7

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

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	<u>1o de Octubre al</u> <u>31 de Octubre</u> <u>2018</u>
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		<b>4,211,077,512</b>
41	Ingresos Fiscales	4,054,645,980
4110	No Tributarios	4,054,645,980
42	Venta de Bienes	150,468,995
4210	Bienes Comercializados	150,468,995
43	Venta de Servicios	5,962,537
4390	Otros Servicios	5,962,537
<b>GASTOS</b>		<b>4,381,774,455</b>
51	De Administracion y Operación	4,018,312,966
5101	Sueldos y Salarios	596,070,584
5102	Contribuciones Imputadas	19,971,909
5103	Contribuciones Efectivas	205,557,400
5104	Aportes Sobre la Nomina	54,471,444
5107	Prestaciones Sociales	179,229,624
5108	Gastos Personales Diversos	19,604,169
5111	Generales	2,808,975,211
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	134,432,625
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	363,461,489
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	360,275,434
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	3,186,055
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>		<b>(170,696,943)</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		<b>21,461,678</b>
48	Otros Ingresos	21,461,678
4802	Financieros	15,767,275
4808	Ingresos Diversos	5,694,403
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>406,858</b>
58	Otros Gastos	406,858
5802	Comisiones	203,999
5804	Financieros	192,156
5890	Gastos Diversos	10,703
<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>21,054,820</b>
<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>		<b>(149,642,123)</b>

**JOSE FIDEL VEGA GARZON**  
Representante Legal

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

## NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

### EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

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

	<b>2018</b>
Cuenta Corriente	53,442,599
Cuenta de Ahorros	1,604,346,604
	<b>1,657,789,204</b>

### INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

El saldo de inversiones a octubre 31 esta conformado asi:

	<b>2018</b>
Fondos de Inversion Colectiva - FIC	702,105,094
	<b>702,105,094</b>

### CUENTAS POR COBRAR

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

	<b>2018</b>
Cuotas de Sostentamiento	488,745,200
Bienes Comercializados	10,380,822
Contratos y/o Convenios	158,500,000
Alquiler	2,505,819
Embargos Judiciales	2,590,950
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>642,722,791</b>

### INVENTARIOS

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

	<b>2018</b>
Materias Primas	14,723,430
Repuestos	22,860,368
Elementos y Accesorios de aseo y cafeteria	2,454,152
Dotacion a Trabajadores	18,864,266
Combustibles y Lubricantes	31,258,839
Utiles y Papeleria	11,437,698
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>101,598,753</b>

### OTROS ACTIVOS

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

Seguros	269,884,291
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	7,802,715
Saldo a Favor IVA	4,901,000
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	8,012,000
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	9,983,997
	<b>300,584,003</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	10,920,824
Maquinaria Industrial	872,652,111
Equipo Agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	8,080,000
Herramientas y accesorios	136,258,000
Muebles y enseres	2,150,000
Equipo y maquinaria de oficina	4,601,998
Equipo de Comunicación	900,000
Equipo de Computación	3,570,000
Equipo Terrestre	5,219,645,055
	<b>6,258,777,988</b>
<u>Menos – Depreciación acumulada</u>	<u>(380,275,434)</u>
	<b>5,898,502,555</b>

#### OTROS ACTIVOS

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

	<b>2018</b>
Software	3,823,266
Amortización Acumulada de Intangibles	(3,186,055)
	<b>637,211</b>

#### CUENTAS POR PAGAR

El saldo de cuentas por pagar a octubre 31 comprende:

	<b>2018</b>
Bienes y Servicios	54,547,643
Impuestos - Fondo de Seguridad 5%	10,360,448
Descuentos de Nomina	14,830,759
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3,329,000
Retención de Impuesto de Industria y Comercio	2,866,000
Impuesto al Valor Agregado IVA	-
Aportes ICBF y SENA	3,579,400
	<b>89,513,250</b>

#### BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente:

	<b>2018</b>
Nomina por Pagar	8,884,562
Cesantías	58,702,861
Intereses de Cesantías	6,148,831
Vacaciones	32,857,168
Prima de Vacaciones	21,293,123
Prima de Navidad	49,513,060
Bonificación Especial de Recreación	2,367,470
Aportes a Riesgos Laborales	3,859,600
Aportes Fondos Pensionales	7,221,675
Aportes a Seguridad Social en Salud	4,999,904
Aportes Cajas de Compensación Familiar	2,862,500
	<b>198,710,754</b>

#### 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)
	<b>-</b>

#### INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

Los ingresos con contraprestación al 31 de octubre comprendían:

	<u>2018</u>
Cuotas de Sostentamiento	4,054,645,980
Recebo	28,615,522
Mezcla Asfáltica	121,853,473
Alquiler de Maquinaria	5,962,537
	<u>4,211,077,512</u>

#### GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

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

	<u>2018</u>
Sueldos y Salarios	596,070,584
Contribuciones Imputadas - Indemnización de Vacaciones	19,971,909
Contribuciones Efectivas	205,557,400
Aportes Sobre la Nomina	54,471,444
Prestaciones Sociales	179,229,624
Gastos de Personal Diversos	19,604,169
Gastos Generales	2,808,975,211
Impuestos, Contribuciones y Tasas	134,432,625
	<u>4,018,312,968</u>

#### DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

El detalle de las depreciaciones y amortizaciones es el siguiente:

	<u>2018</u>
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	360,275,434
Amortización de Activos Intangibles	3,186,055
	<u>363,461,489</u>

#### INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

El detalle de los ingresos sin contraprestación al 31 de octubre incluyen:

	<u>2018</u>
Intereses por depósitos en Instituciones Financieras	15,753,069
Otros ingresos financieros	14,207
Ingresos Diversos	5,694,403
	<u>21,461,678</u>

#### GASTOS NO OPERACIONALES

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

	<u>2018</u>
Comisiones y Gastos Bancarios	203,999
Por Aproximaciones	192,156
Impuestos asumidos	10,703
	<u>406,858</u>