

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

		30 DE SEPTIEMBRE
CODIGO	ACTIVO	2018
CORRIENTE		3,535,746,844
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,709,246,703
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,709,246,703
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	700,327,403
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	700,327,403
13	Cuentas Por Cobrar	705,535,312
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	543,744,432
1316	Venta de Bienes	699,930
1317	Prestacion de Servicios	158,500,000
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2,590,950
15	Inventarios	89,643,682
1512	Materias Primas	17,029,677
1514	Materiales y Suministros	72,614,005
19	Otros Activos	330,993,743
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	299,455,590
1906	Avances y Anticipos Entregados	5,008,156
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.	26,529,997
NO CORRIENTE		5,935,553,035
16	Propiedades, Planta y Equipo	5,934,597,218
1635	Bienes Muebles en Bodega	10,983,524
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)	(324,243,470)
19	Otros activos	955,816
1970	Intangibles	3,823,266
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(2,867,450)
TOTAL ACTIVO		9,471,299,878
PASIVO Y PATRIMONIO		
CORRIENTE		455,736,373
23	PRESTAMOS POR PAGAR	124,189,479
2313	Financiamiento Interno de Corto Plazo	124,189,479
24	Cuentas por Pagar	142,381,775
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	109,558,777
2407	Recursos a Favor de Terceros	10,360,448
2424	Descuentos de Nomina	13,859,711
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	10,175,077
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	(4,547,638)
2490	Otras Cuentas por Pagar	3,175,400
25	Beneficios a Empleados	189,165,119
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	189,165,119
TOTAL PASIVO		455,736,373
PATRIMONIO		9,015,563,504
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9,015,563,504
3105	Capital Fiscal	3,895,505,015
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,034,798,552
3110	Resultado del Ejercicio	(149,794,226)
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	235,054,163
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,471,299,878
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 MARCELO 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 Septiembre al</u> <u>30 de Septiembre</u> <u>2018</u>
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		<u>3,794,239,537</u>
41	Ingresos Fiscales	3,649,181,382
4110	No Tributarios	3,649,181,382
42	Venta de Bienes	143,226,887
4210	Bienes Comercializados	143,226,887
43	Venta de Servicios	1,831,268
4390	Otros Servicios	1,831,268
GASTOS		<u>3,962,519,727</u>
51	De Administracion y Operación	3,635,408,807
5101	Sueldos y Salarios	538,210,647
5102	Contribuciones Imputadas	14,229,230
5103	Contribuciones Efectivas	185,799,300
5104	Aportes Sobre la Nomina	50,892,244
5107	Prestaciones Sociales	162,005,389
5108	Gastos Personales Diversos	16,978,164
5111	Generales	2,532,861,208
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	134,432,625
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	327,110,920
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	324,243,470
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	2,867,450
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		<u>(168,280,190)</u>
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		<u>18,869,707</u>
48	Otros Ingresos	18,869,707
4802	Financieros	13,175,304
4808	Ingresos Diversos	5,694,403
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>383,743</u>
58	Otros Gastos	383,743
5802	Comisiones	161,746
5804	Financieros	191,293
5890	Gastos Diversos	10,704
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL		<u>18,485,964</u>
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		<u>(149,794,226)</u>


JOSE FIDEL VEGA GARZON
Representante Legal


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

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

El saldo del efectivo y equivalente al efectivo a septiembre 30 esta conformado asi:

	<u>2018</u>
Cuenta Corriente	22,959,921
Cuenta de Ahorros	1,686,286,782
	<u>1,709,246,703</u>

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

El saldo de inversiones a septiembre 30 esta conformado asi:

	<u>2018</u>
Fondos de Inversion Colectiva - FIC	700,327,403
	<u>700,327,403</u>

CUENTAS POR COBRAR

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

	<u>2018</u>
Cuotas de Sostenimiento	543,744,432
Bienes Comercializados	699,930
Contratos y/o Convenios	158,500,000
Embargos Judiciales	2,590,950
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>705,535,312</u>

INVENTARIOS

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

	<u>2018</u>
Materias Primas	17,029,677
Repuestos	22,605,468
Elementos y Accesorios de aseo y cafeteria	2,581,517
Dotacion a Trabajadores	4,426,266
Combustibles y Lubricantes	31,258,842
Utiles y Papeleria	11,741,913
TOTAL INVENTARIOS	<u>89,643,682</u>

OTROS ACTIVOS

El detalle de otros activos a 30 de septiembre es el siguiente:

Seguros	299,455,590
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	5,008,156
Saldo a Favor IVA	8,534,000
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	8,012,000
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	9,983,997
	<u>330,993,743</u>

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

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

	2018
Bienes Muebles en Bodega	10,983,524
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
	6,258,840,688
<u>Menos – Depreciación acumulada</u>	<u>(324,243,470)</u>
	5,934,597,218

OTROS ACTIVOS

El detalle de otros activos a septiembre 30 es el siguiente:

	2018
Software	3,823,266
Amortización Acumulada de Intangibles	(2,867,450)
	955,816

PRESTAMOS POR PAGAR

El saldo de préstamos por pagar a septiembre 30 comprende:

Sobregiro Bancario	124,189,479
	124,189,479

CUENTAS POR PAGAR

El saldo de cuentas por pagar a septiembre 30 comprende:

	2018
Bienes y Servicios	109,558,777
Impuestos - Fondo de Seguridad 5%	10,360,448
Descuentos de Nomina	13,659,711
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	7,752,000
Retención de Impuesto de Industria y Comercio	2,423,077
Impuesto al Valor Agregado IVA	(4,547,638)
Aportes ICBF y SENA	3,175,400
	142,381,775

BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente:

	2018
Cesantías	54,171,116
Intereses de Cesantías	5,662,143
Vacaciones	35,259,967
Prima de Vacaciones	28,022,899
Prima de Navidad	46,191,187
Bonificación Especial de Recreación	2,930,849
Aportes a Riesgos Laborales	3,790,500
Aportes Fondos Pensionales	7,445,550
Aportes a Seguridad Social en Salud	5,151,408
Aportes Cajas de Compensación Familiar	2,539,500
	189,165,119

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)
	0

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

Los ingresos con contraprestacion al 30 de septiembre comprendian:

	<u>2018</u>
Cuotas de Sostentamiento	3,649,181,382
Recebo	22,184,454
Mezcla Asfaltica	121,042,433
Alquiler de Maquinaria	1,831,268
	<u>3,794,239,537</u>

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

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

	<u>2018</u>
Sueldos y Salarios	538,210,647
Contribuciones Imputadas - Indemnizacion de Vacaciones	14,229,230
Contribuciones Efectivas	185,799,300
Aportes Sobre la Nomina	50,892,244
Prestaciones Sociales	162,005,389
Gastos de Personal Diversos	16,978,164
Gastos Generales	2,532,861,208
Impuestos, Contribuciones y Tasas	134,432,625
	<u>3,635,408,807</u>

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

El detalle de las depreciaciones y amortizaciones es el siguiente:

	<u>2018</u>
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	324,243,470
Amortizacion de Activos Intangibles	2,867,450
	<u>327,110,920</u>

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

El detalle de los ingresos sin contraprestacion al 30 de septiembre incluyen:

	<u>2018</u>
Intereses por depositos en Instituciones Financieras	13,171,282
Otros ingresos financieros	4,022
Ingresos Diversos	5,694,403
	<u>18,869,707</u>

GASTOS NO OPERACIONALES

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

	<u>2018</u>
Comisiones y Gastos Bancarios	181,746
Por Aproximaciones	191,293
Impuestos asumidos	10,704
	<u>383,743</u>