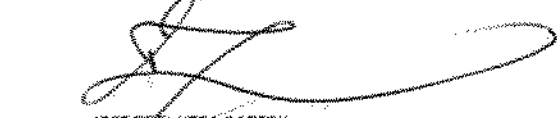



**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO
ASOCENTRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	28 DE FEBRERO	
		2018	2019
CORRIENTE			
11	Electivos y Equipos al Electivo	1,350,892,875	440,848,892
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,000,693,355	440,848,892
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	135,778,018	
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	135,778,018	
13	Cuentas Por Cobrar	532,573,187	2,381,740,468
1317	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	463,970,000	237,527,512
1318	Venta de Bienes	16,804,500	39,289,700
1317	Préstamos de Servicios	51,878,687	1,604,733,467
1324	Otras Cuentas por Cobrar		2,690,000
15	Inventarios	116,794,883	302,488,777
1512	Mercancias en Existencia		2,962,500
1513	Maderas Primas	12,889,980	226,194,804
1514	Materiales y Suministros	103,904,903	98,312,543
16	Otros Activos	221,074,778	175,853,288
1606	Bonos y Servicios Pagados por Anticipo	198,282,888	117,448,038
1606	Avances y Anticipo Ejecutados	42,816,890	43,203,144
1607	Anticipo, Retenciones y Gastos a Favor por Impuestos y Otros	17,974,999	15,202,106
NO CORRIENTE		6,891,603,183	6,316,422,728
16	Propiedades, Planta y Equipo	6,891,603,184	6,314,628,462
1625	Bienes Muebles en Bodega	1,482,420,841	6,240,000
1625	Maquinaría y Equipo	1,010,889,111	1,041,034,331
1625	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	17,721,908	27,882,841
1630	Equipos de Comunicación y Computación	7,988,727	15,989,882
1635	Equipos de Transporte, Traction y Elevación	3,028,711,607	2,218,848,345
1640	Equipos de Construcción, Cocina, Despesta y Herrería		1,058,450
18	Otros activos	101	3,923,268
1830	Intangibles	3,823,268	3,923,268
1835	Amortización acumulada de intangibles	17,823,268	
TOTAL ACTIVO		10,347,754,915	9,616,388,884
PASIVO Y PATRIMONIO			
CORRIENTE		508,531,384	186,878,022
24	Cuentas por Pagar	368,926,822	57,764,444
2421	Adquisición de Bienes y Servicios Naturales	348,402,574	25,971,388
2427	Rentados a Favor de Terceros		14,400,280
2414	Descuentos de Nomina	43,268,246	8,872,107
2438	Retención en la Fuente e Impuestos de Terceros	2,072,000	2,158,000
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	3,386,000	
2450	Otras Cuentas por Pagar	3,586,000	6,382,300
25	Beneficios a Empleados	137,584,783	129,274,078
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	137,584,783	129,274,078
TOTAL PASIVO		508,531,384	186,878,022
PATRIMONIO		6,841,223,531	8,429,510,862
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	6,841,223,531	8,429,510,862
3100	Capital Fiscal	3,868,000,018	3,869,500,018
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,247,067,201	5,004,298,452
3110	Resultados del Ejercicio	462,937,122	294,228,312
3140	Impuesto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	238,054,190	239,054,190
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,347,754,915	9,616,388,884
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		100,000,000	100,000,000
91	Pasivos Condicionales	100,000,000	100,000,000
92	Acreedores de Centro	1,822,312,004	1,822,312,004
93	Acreedores por el Centro (DPS)	11,726,512,004	11,726,512,004


JOSE FIDEL VERA GARZON
 Director Ejecutivo


JHON CARLOS PINILLA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 10226811

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

CODIGO INGRESOS Y GASTOS

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

- 41 Ingresos Fiscales
- 4110 No Tributarios
- 42 Venta de Bienes
- 4210 Bienes Comerciales
- 43 Venta de Servicios
- 4320 Otros Servicios

GASTOS

- 51 De Administración y Operación
- 5101 Sueldos y Salarios
- 5102 Contribuciones Impuestas
- 5103 Contribuciones Efectivas
- 5104 Aportes Sobrepluso
- 5107 Prestaciones Sociales
- 5108 Gastos de Personal Diversos
- 5111 Generales
- 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas
- 52 Depreciación, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones
- 5260 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo
- 5265 Amortización de Activos Intangibles

RESULTADO OPERACION ORDINARIA

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

- 48 Otros Ingresos
- 4802 Fracciones
- 4805 Ingresos Diversos


GASTOS NO OPERACIONALES

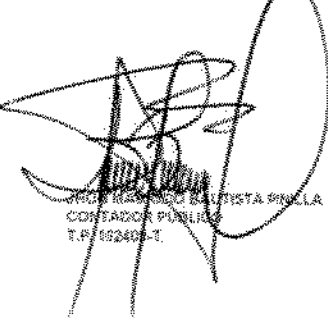
- 58 Otros Gastos
- 5801 Comisiones
- 5804 Fracciones
- 5899 Gastos Diversos

EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

	<u>1o de Febrero al 28 de Febrero 2019</u>	<u>1o de Febrero al 28 de Febrero 2018</u>
	883.858.508	701.571.088
41 Ingresos Fiscales	859.584.408	598.430.548
4110 No Tributarios	859.584.408	598.430.548
42 Venta de Bienes	22.268.100	2.681.092
4210 Bienes Comerciales	22.268.100	2.681.092
43 Venta de Servicios	71.549.895	180.148
4320 Otros Servicios	71.549.895	180.148
	523.754.782	448.731.361
51 De Administración y Operación	439.951.794	448.731.361
5101 Sueldos y Salarios	122.655.180	154.626.544
5102 Contribuciones Impuestas	2.538.438	30.206.944
5103 Contribuciones Efectivas	38.888.930	42.201.200
5104 Aportes Sobrepluso	6.241.100	7.720.600
5107 Prestaciones Sociales	38.236.305	-
5108 Gastos de Personal Diversos	524.263	-
5111 Generales	214.254.758	221.851.287
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	18.038.134	4.012.190
52 Depreciación, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	84.782.489	-
5260 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	84.782.489	-
5265 Amortización de Activos Intangibles	-	-
	458.926.237	788.842.231
	3.126.838	3.271.611
48 Otros Ingresos	3.126.838	3.271.611
4802 Fracciones	2.734.423	228.206
4805 Ingresos Diversos	4.016	3.043.405
	24.042	82.836
58 Otros Gastos	24.042	82.836
5801 Comisiones	23.714	71.708
5804 Fracciones	328	124
5899 Gastos Diversos	-	10.704
	3.281.680	3.789.878
	662.967.132	284.039.352


JOSE FIDEL VEGA GARZON
Representante Legal


JOSE FIDEL VEGA GARZON
CONSEJO PUBLICO
T.P. 19240-1