

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

		<u>31 DE ENERO</u> <u>2018</u>
CODIGO	ACTIVO	
	CORRIENTE	<u>2,880,209,658</u>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	342,410,178
1110	Depositos en Instituciones Financieras	342,410,178
	13 Cuentas Por Cobrar	2,131,068,767
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	257,261,120
1316	Venta de Bienes	225,743,969
1317	Prestacion de Servicios	1,645,472,728
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2,590,950
	15 Inventarios	237,909,750
1510	Mercancias en Existencia	2,962,599
1512	Materias Primas	140,634,607
1514	Materiales y Suministros	94,312,543
	19 Otros Activos	168,820,963
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	117,449,239
1906	Avances y Anticipos Entregados	42,816,819
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.	8,554,905
	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>9,195,662,386</u>
	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	<u>247,253,195</u>
24	Cuentas por Pagar	67,465,781
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	35,282,839
2407	Recursos a Favor de Terceros	14,420,269
2424	Descuentos de Nomina	8,446,474
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,722,118
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	9,181
2490	Otras Cuentas por Pagar	7,584,900
25	Beneficios a Empleados	179,787,414
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	179,787,414
	TOTAL PASIVO	<u>247,253,195</u>
	PATRIMONIO	<u>8,948,409,191</u>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8,948,409,191
3105	Capital Fiscal	3,895,505,015
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,034,798,552
3110	Resultado del Ejercicio	(216,948,539)
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	235,054,163
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>9,195,662,386</u>
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
91	Pasivos Contingentes	1,200,000
93	Acreedoras de Control	1,602,312,884
99	Acreedoras por el Contra (Db)	(1,725,512,884)

JOSE FELIX VEGA GARZON
Direct. Ejecutivo

JHON MARIANO BAUTISTA PINILLA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 102408-T.

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

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	<u>1o de Enero al</u> <u>31 de Enero</u> <u>2018</u>
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
		<u>2,048,319</u>
41 Ingresos Fiscales		-
4110 No Tributarios		-
42 Venta de Bienes		2,048,319
4210 Bienes Comercializados		2,048,319
43 Venta de Servicios		-
4390 Otros Servicios		-
GASTOS		
		<u>221,362,701</u>
51 De Administracion y Operación		221,362,701
5101 Sueldos y Salarios		70,817,842
5102 Contribuciones Imputadas		9,895,896
5103 Contribuciones Efectivas		20,857,100
5104 Aportes Sobre la Nomina		4,548,300
5111 Generales		115,243,563
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		-
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		
		<u>(219,314,382)</u>
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
		<u>2,405,730</u>
48 Otros Ingresos		2,405,730
4802 Financieros		115,612
4808 Ingresos Diversos		2,290,118
GASTOS NO OPERACIONALES		
		<u>39,887</u>
58 Otros Gastos		39,887
5802 Comisiones		29,183
5804 Financieros		0
5890 Gastos Diversos		10,704
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL		
		<u>2,365,842</u>
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		
		<u>(216,948,539)</u>


JOSE FIDEL VEGA GARZON
Representante Legal


JOHN MAURICIO BAUMBISTA 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 enero 31 esta conformado:

	<u>2018</u>
Cuenta Corriente	80,700,574
Cuenta de Ahorros	281,709,603
	<u>342,410,178</u>

CUENTAS POR COBRAR

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

	<u>2018</u>
Cuotas de Sostenimiento	257,261,120
Bienes Comercializados	225,743,969
Contratos y/o Convenios	1,645,472,728
Embargos Judiciales	2,590,950
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>2,131,068,767</u>

INVENTARIOS

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

	<u>2018</u>
Muebles y Enseres	2,962,599
Materias Primas	140,634,607
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

OTROS ACTIVOS

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

Seguros	117,449,239
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	42,816,819
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	958,000
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	7,596,905
	<u>168,820,963</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 Computación	11,085,977
Equipo Terrestre	5,219,645,055
Equipos de Restaurante y Cafeteria	1,058,450
	<u>6,311,629,462</u>
	<u>6,311,629,462</u>

OTROS ACTIVOS

El detalle de otros activos a enero 31 es el siguiente

	2018
Software	3,823,266
	<u>3,823,266</u>

CUENTAS POR PAGAR

El saldo de cuentas por pagar a enero 31 comprende:

	2018
Bienes y Servicios	35,282,839
Impuestos - Fondo de Seguridad 5%	14,420,269
Otros Descuentos de Nomina	8,446,474
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,722,118
Impuesto al Valor Agregado IVA	9,181
Aportes ICBF y SENA	7,584,900
	<u>67,465,781</u>

BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente:

	2018
Nomina por Pagar	4,368,999
Cesantias	71,775,850
Intereses de Cesantias	564,362
Vacaciones	39,208,456
Prima de Vacaciones	23,189,780
Prima de Servicios	14,408,027
Prima de Navidad	4,793,076
Bonificaciones	314,464
Aportes a Riesgos Laborales	3,836,500
Aportes Fondos Pensionales	9,828,200
Aportes a Seguridad Social en Salud	7,499,700
	<u>179,787,414</u>

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)
	<u>0</u>

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

Los ingresos con contraprestacion al 31 de enero comprendian:

	<u>2018</u>
Cuotas de Sostentamiento	-
Mezcla Asfaltica	2,048,319
Alquiler de Maquinaria	-
	<u>2,048,319</u>

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

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

	<u>2018</u>
Sueldos y Salarios	70,817,842
Contribuciones Imputadas	9,895,896
Contribuciones Efectivas	20,857,100
Aportes Sobre la Nomina	4,548,300
Gastos Generales	115,243,563
Impuestos, Contribuciones y Tasas	-
	<u>221,362,701</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 enero incluyen:

	<u>2018</u>
Intereses por depositos en Instituciones Financieras	115,612
Ingresos por Actividades de Consorcios	2,290,118
	<u>2,405,730</u>

GASTOS NO OPERACIONALES

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

	<u>2018</u>
Comisiones y gastos bancarios	29,183
Por Aproximaciones	0
Impuestos asumidos	10,704
	<u>39,887</u>