

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

		28 DE FEBRERO 2018
CODIGO	ACTIVO	
	CORRIENTE	3,300,913,336
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	440,849,802
1110	Depositos en Instituciones Financieras	440,849,802
	13 Cuentas Por Cobrar	2,381,740,469
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	707,527,312
1316	Venta de Bienes	39,888,800
1317	Prestacion de Servicios	1,631,733,407
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2,590,950
	15 Inventarios	302,469,777
1510	Mercancias en Existencia	2,962,599
1512	Materias Primas	205,194,634
1514	Materiales y Suministros	94,312,543
	19 Otros Activos	175,853,288
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	117,449,239
1906	Avances y Anticipos Entregados	43,083,144
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.	15,320,905
	NO CORRIENTE	6,315,452,728
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 intangibles	3,823,266
1970	intangibles	3,823,266
	TOTAL ACTIVO	9,616,366,064
	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	186,979,022
24	Cuentas por Pagar	57,704,444
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	25,971,368
2407	Recursos a Favor de Terceros	14,420,269
2424	Descuentos de Nomina	8,872,107
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	2,138,000
2445	impuesto al Valor Agregado IVA	-
2490	Otras Cuentas por Pagar	6,302,700
25	Beneficios a Empleados	129,274,578
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	129,274,578
	TOTAL PASIVO	186,979,022
	PATRIMONIO	9,429,387,042
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9,429,387,042
3105	Capital Fiscal	3,895,505,015
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,034,798,552
3110	Resultado del Ejercicio	264,029,312
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	235,054,163
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,616,366,064
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
91	Pasivos Contingentes	123,200,000
93	Acreedoras de Control	1,602,312,884
99	Acreedoras por el Contra (Db)	(725,512,884)

JOSE FIDEL VEGA GARZON
Director Ejecutivo

JHON MAURICIO 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 Febrero al</u> <u>28 de Febrero</u> <u>2018</u>
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
		<u>701,571,588</u>
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
		698,430,348
41 Ingresos Fiscales		698,430,348
4110 No Tributarios		2,981,092
42 Venta de Bienes		2,981,092
4210 Bienes Comercializados		160,148
43 Venta de Servicios		160,148
4390 Otros Servicios		160,148
		<u>440,731,351</u>
GASTOS		
		440,731,351
51 De Administracion y Operación		154,626,514
5101 Sueldos y Salarios		10,268,944
5102 Contribuciones Imputadas		42,201,200
5103 Contribuciones Efectivas		7,720,600
5104 Aportes Sobre la Nomina		221,901,897
5111 Generales		4,012,196
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		
		<u>260,840,237</u>
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		
		<u>3,271,611</u>
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
		3,271,611
48 Otros Ingresos		229,206
4802 Financieros		3,042,405
4808 Ingresos Diversos		
		<u>82,536</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
		82,536
58 Otros Gastos		71,708
5802 Comisiones		124
5804 Financieros		10,704
5890 Gastos Diversos		
		<u>3,189,075</u>
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL		
		<u>264,029,312</u>
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		

JOSE FIDEL 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 febrero 28 esta conformado asi:

	<u>2018</u>
Cuenta Corriente	28,278,337
Cuenta de Ahorros	412,571,464
	<u>440,849,802</u>

CUENTAS POR COBRAR

El detalle de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar a febrero 28 es el siguiente:

	<u>2018</u>
Cuotas de Sostenimiento	707,256,512
Cuentas por Cobrar a Empleados	270,800
Bienes Comercializados	39,888,800
Contratos y/o Convenios	1,631,733,407
Embargos Judiciales	2,590,950
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>2,381,740,469</u>

INVENTARIOS

El siguiente es el detalle del valor de los inventarios a 28 de febrero:

	<u>2018</u>
Muebles y Enseres	2,962,599
Materias Primas	205,194,634
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
TOTAL INVENTARIOS	<u>302,469,777</u>

OTROS ACTIVOS

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

Seguros	117,449,239
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	43,083,144
Saldo a Favor IVA	6,766,000
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	958,000
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	7,596,905
	<u>175,853,288</u>

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

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

	<u>2018</u>
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 febrero 28 es el siguiente:

	<u>2018</u>
Software	3,823,266
Amortizacion acumulada de intangibles	-
	<u>3,823,266</u>
	<u>3,823,266</u>

CUENTAS POR PAGAR

El saldo de cuentas por pagar a febrero 28 comprende:

	<u>2018</u>
Bienes y Servicios	25,971,368
Impuestos - Fondo de Seguridad 5%	14,420,269
Descuentos de Nomina	8,872,107
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,686,000
Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	452,000
Impuesto al Valor Agregado IVA	-
Aportes ICBF y SENA	6,302,700
	<u>57,704,444</u>
	<u>57,704,444</u>

BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente:

	<u>2018</u>
Nomina por Pagar	-
Cesantias	11,954,769
Intereses de Cesantias	1,233,314
Vacaciones	41,679,594
Prima de Vacaciones	25,497,766
Prima de Servicios	14,408,027
Prima de Navidad	9,841,074
Bonificaciones	644,934
Aportes a Riesgos Laborales	4,427,700
Aportes Fondos Pensionales	11,111,600
Aportes a Seguridad Social en Salud	8,475,800
	<u>129,274,578</u>
	<u>129,274,578</u>

CUENTAS DE ORDEN

El detalle de cuentas de orden acreedoras es el siguiente:

	<u>2018</u>
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>123,200,000</u>
	<u>123,200,000</u>

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

Los ingresos con contraprestación al 28 de febrero comprendían:

	2018
Cuotas de Sostenimiento	698,430,348
Mezcla Asfáltica	2,981,092
Alquiler de Maquinaria	160,148
	701,571,588

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

Los gastos de administración y operación al 28 de febrero incluyen:

	2018
Sueldos y Salarios	154,626,514
Contribuciones Imputadas	10,268,944
Contribuciones Efectivas	42,201,200
Aportes Sobre la Nomina	7,720,600
Gastos Generales	221,901,897
Impuestos, Contribuciones y Tasas	4,012,196
	440,731,351

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

El detalle de las depreciaciones y amortizaciones es el siguiente:

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

El detalle de los ingresos sin contraprestación al 28 de febrero incluyen:

	2018
Intereses por depósitos en Instituciones Financieras	229,206
Ingresos Ordinarios	3,042,405
	3,271,611

GASTOS NO OPERACIONALES

El detalle de los gastos no operacionales al 28 de febrero incluyen:

	2018
Comisiones y Gastos Bancarios	71,708
Por Aproximaciones	124
Impuestos asumidos	10,704
	82,536