

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

**31 DE MAYO**

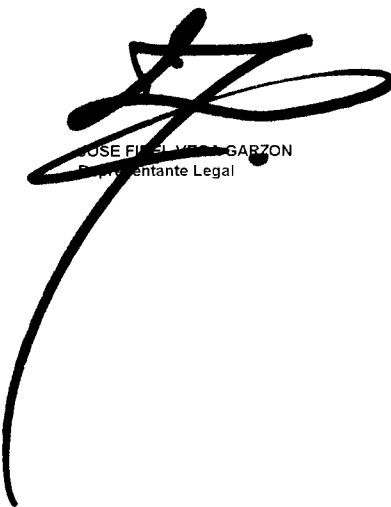
CODIGO	ACTIVO	2018
<b>CORRIENTE</b>		<b>4,072,520,042</b>
11	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	2,702,193,519
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,702,193,519
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>702,729,609</b>
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	412,135,152
1316	Venta de Bienes	4,269,810
1317	Prestacion de Servicios	283,733,697
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2,590,950
15	<b>Inventarios</b>	<b>480,110,368</b>
1510	Mercancias en Existencia	2,962,599
1512	Materias Primas	382,835,225
1514	Materiales y Suministros	94,312,543
19	<b>Otros Activos</b>	<b>187,486,546</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	117,449,239
1906	Avances y Anticipos Entregados	43,043,310
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.	26,993,997
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6,315,452,728</b>
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>6,311,629,462</b>
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 Hotelería	1,058,450
19	<b>Otros activos</b>	<b>3,823,266</b>
1970	Intangibles	3,823,266
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,387,972,771</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>217,244,054</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>47,483,793</b>
24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>29,011,268</b>
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	8,776,991
2424	Descuentos de Nomina	1,796,803
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	5,449,431
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	2,449,300
2490	Otras Cuentas por Pagar	169,760,261
25	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>169,760,261</b>
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	169,760,261
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>217,244,054</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>10,170,728,717</b>
31	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>3,895,505,015</b>
3105	Capital Fiscal	5,034,798,552
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,005,370,987
3110	Resultado del Ejercicio	235,054,163
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10,387,972,771</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>123,200,000</b>
91	Pasivos Contingentes	123,200,000
93	Acreedoras de Control	
99	Acreedoras por el Contra (Db)	

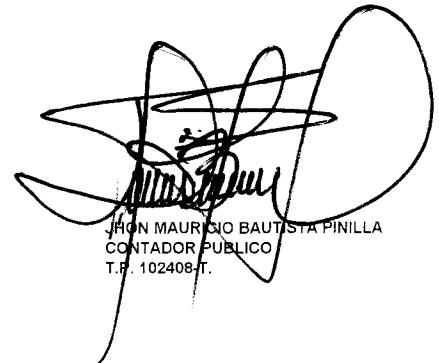
JOSE FIDEL CASTAÑO GARZON  
Directo Ejecutivo

FRON MARI RICO BANTISTA 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 Mayo al</u> <u>31 de Mayo</u> <u>2018</u>
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		<b>2,080,647,621</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>		<b>2,027,322,990</b>
4110 No Tributarios		2,027,322,990
<b>42 Venta de Bienes</b>		<b>51,770,563</b>
4210 Bienes Comercializados		51,770,563
<b>43 Venta de Servicios</b>		<b>1,554,068</b>
4390 Otros Servicios		1,554,068
<b>GASTOS</b>		<b>1,082,947,278</b>
<b>51 De Administracion y Operación</b>		<b>1,082,947,278</b>
5101 Sueldos y Salarios		392,013,483
5102 Contribuciones Imputadas		13,742,949
5103 Contribuciones Efectivas		104,138,400
5104 Aportes Sobre la Nomina		17,758,000
5111 Generales		444,731,542
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		110,562,904
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>		<b>997,700,343</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		<b>7,791,008</b>
<b>48 Otros Ingresos</b>		<b>7,791,008</b>
4802 Financieros		4,748,603
4808 Ingresos Diversos		3,042,405
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>120,364</b>
<b>58 Otros Gastos</b>		<b>120,364</b>
5802 Comisiones		109,354
5804 Financieros		307
5890 Gastos Diversos		10,703
<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>7,670,644</b>
<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>		<b>1,005,370,987</b>

  
JOSE FIDEL LOPEZ GARZON  
Representante Legal

  
JOHN 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 mayo 31 esta conformado asi:

	<u>2018</u>
Cuenta Corriente	3,155,188
Cuenta de Ahorros	2,699,038,331
	<u>2,702,193,519</u>

### CUENTAS POR COBRAR

El detalle de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar a mayo 31 es el siguiente.

	<u>2018</u>
Cuotas de Sostenimiento	411,864,352
Cuentas por Cobrar a Empleados	270,800
Bienes Comercializados	4,269,810
Contratos y/o Convenios	283,733,697
Embargos Judiciales	2,590,950
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<u><b>702,729,609</b></u>

### INVENTARIOS

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

	<u>2018</u>
Muebles y Enseres	2,962,599
Materias Primas	382,835,225
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
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<u><b>480,110,368</b></u>

### OTROS ACTIVOS

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

Seguros	117,449,239
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	43,043,310
Saldo a Favor IVA	8,998,000
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	8,012,000
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	9,983,997
	<u><b>187,486,546</b></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 Cafetería	1,058,450
	<u>6,311,629,462</u>
	<u><b>6,311,629,462</b></u>

## OTROS ACTIVOS

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

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

## CUENTAS POR PAGAR

El saldo de cuentas por pagar a mayo 31 comprende:

	<u>2018</u>
Bienes y Servicios	29,011,268
Impuestos - Fondo de Seguridad 5%	-
Descuentos de Nomina	8,776,991
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,480,000
Retención de Impuesto de Industria y Comercio	316,803
Impuesto al Valor Agregado IVA	5,449,431
Aportes ICBF y SENA	2,449,300
	<u><b>47,483,793</b></u>

## BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente:

	<u>2018</u>
Normina por Pagar	-
Cesantías	30,088,161
Intereses de Cesantías	3,102,095
Vacaciones	41,589,934
Prima de Vacaciones	27,299,252
Prima de Servicios	14,408,027
Prima de Navidad	24,991,548
Bonificaciones	1,636,344
Aportes a Riesgos Laborales	8,165,000
Aportes Fondos Pensionales	10,475,400
Aportes a Seguridad Social en Salud	8,004,500
	<u><b>169,760,261</b></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><b>1,000,000,000</b></u>

#### INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

Los ingresos con contraprestacion al 31 de mayo comprendian:

	<u>2018</u>
Cuotas de Sostenimiento	2,027,322,990
Recebo	1,803,362
Mezcla Asfaltica	49,967,201
Alquiler de Maquinaria	1,554,068
	<u>2,080,647,621</u>

#### GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

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

	<u>2018</u>
Sueldos y Salarios	392,013,483
Contribuciones Imputadas	13,742,949
Contribuciones Efectivas	104,138,400
Aportes Sobre la Nomina	17,758,000
Gastos Generales	444,731,542
Impuestos, Contribuciones y Tasas	110,562,904
	<u>1,082,947,278</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 mayo incluyen:

	<u>2018</u>
Intereses por depositos en Instituciones Financieras	4,748,603
Ingresos Ordinarios	3,042,405
	<u>7,791,008</u>

#### GASTOS NO OPERACIONALES

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

	<u>2018</u>
Comisiones y Gastos Bancarios	109,354
Por Aproximaciones	307
Impuestos asumidos	10,703
	<u>120,364</u>