

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

CODIGO	ACTIVO	30 DE NOVIEMBRE	
		2018	
CORRIENTE		3.238.748.804	
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.518.093.699	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.518.093.699	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		793.757.516	
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	793.757.516	
13 Cuentas Por Cobrar		634.444.358	
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	599.993.858	
1316	Venta de Bienes	1.552.500	
1317	Prestacion de Servicios	32.898.000	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-	
15 Inventarios		109.081.288	
1512	Materias Primas	14.016.832	
1514	Materiales y Suministros	95.064.356	
19 Otros Activos		272.571.944	
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	240.419.016	
1906	Avances y Anticipos Entregados	9.261.931	
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.	22.890.997	
NO CORRIENTE		5.878.925.327	
16 Propiedades, Planta y Equipo		5.878.506.721	
1635	Bienes Muebles en Bodega	26.956.854	
1655	Maquinaria y Equipo	1.016.990.111	
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficinas	6.751.099	
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	4.470.000	
1675	Equipos de Transporte, Traction y Elevacion	5.219.845.855	
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	(396.307.397)	
18 Otros activos		318.695	
1970	Intangibles	3.823.266	
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(3.504.661)	
TOTAL ACTIVO		9.117.574.131	
PASIVO Y PATRIMONIO		9.117.574.131	
CORRIENTE		395.090.081	
24 Cuentas por Pagar		185.359.956	
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	202.900.956	
2407	Recursos a Favor de Terceros	10.360.448	
2424	Descuentos de Nomina	12.026.512	
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	25.026.112	
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	(88.206.471)	
2490	Otras Cuentas por Pagar	3.252.409	
25 Beneficios a Empleados		209.730.123	
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	209.730.123	
TOTAL PASIVO		395.090.081	
PATRIMONIO		8.722.484.050	
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		8.722.484.050	
3135	Capital Fiscat	3.895.905.015	
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	6.024.796.552	
3110	Resultado del Ejercicio	(442.673.680)	
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	235.054.163	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.117.574.131	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		123.200.000	
91	Pasivos Contingentes	1.602.312.884	
93	Acreedoras de Control	(1.725.512.884)	
99	Acreedoras por el Contra (Db)	-	

JOSE FIDEL VEGA GARZON
Director Ejecutivo

JHON MAURICIO BAUTISTA PINILLA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 102808-T.

**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO
ASOCENTRO
ESTADO DE RESULTADOS**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	<u>1o de Noviembre al</u> <u>30 de Noviembre</u> <u>2018</u>
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		<u>4,760,433,338</u>
41	Ingresos Fiscales	4,460,110,378
4110	No Tributarios	4,460,110,378
42	Venta de Bienes	157,858,769
4210	Bienes Comercializados	157,858,769
43	Venta de Servicios	142,463,891
4390	Otros Servicios	142,463,891
GASTOS		<u>5,776,823,539</u>
51	De Administración y Operación	4,827,011,481
5101	Sueldos y Salarios	650,413,729
5102	Contribuciones Imputadas	17,574,994
5103	Contribuciones Efectivas	225,525,960
5104	Aportes Sobre la Nomina	57,723,844
5107	Prestaciones Sociales	193,849,655
5108	Gastos Personales Diversos	19,604,189
5111	Generales	3,516,264,888
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	146,054,305
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	399,612,058
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	396,267,367
5396	Amortización de Activos Intangibles	3,344,691
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		<u>(466,390,201)</u>
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		<u>23,940,967</u>
48	Otros Ingresos	23,940,967
4802	Financieros	18,246,504
4806	Ingresos Diversos	5,694,463
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>424,386</u>
56	Otros Gastos	424,386
5602	Comisiones	221,527
5604	Financieros	192,158
5690	Gastos Diversos	10,703
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL		<u>23,516,521</u>
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		<u>(442,873,680)</u>

JOSE FIDEL VEGA GARZON
Representante Legal

JUAN MAURICIO BAUTISTA PINILLA
CONTADOR PUBLICO
C.P. 102408-T.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

El saldo del efectivo y equivalente al efectivo a noviembre 30 está conformado así:

	<u>2018</u>
Cuenta Corriente	121.477.139
Cuenta de Ahorros	1.395.816.540
	<u>1.518.093.679</u>

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

El saldo de inversiones a octubre 31 está conformado así:

	<u>2018</u>
Fondos de Inversión Colectiva - FIC	703.757.518
	<u>703.757.518</u>

CUENTAS POR COBRAR

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

	<u>2018</u>
Costas de Sostentamiento	599.593.856
Bienes Comercializados	1.552.500
Contratos y/o Convenios	32.898.000
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>634.044.356</u>

INVENTARIOS

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

	<u>2018</u>
Materias Primas	14.016.832
Repuestos	32.367.868
Elementos y Accesorios de aseo y cafetería	2.327.837
Dotación a Trabajadores	16.864.266
Combustibles y Lubricantes	31.258.839
Utiles y Papelería	11.055.345
TOTAL INVENTARIOS	<u>108.891.287</u>

OTROS ACTIVOS

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

Seguros	246.413.018
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9.261.931
Saldo a Favor IVA	4.501.000
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	8.012.000
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	9.583.997
	<u>272.571.844</u>

4

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

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

	<u>2018</u>
Bienes Muebles en Bodega	26.856.954
Maquinaria Industrial	672.852.111
Equipo Agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	6.060.000
Herramientas y accesorios	136.258.000
Muebles y enseres	2.150.000
Equipo y maquinaria de oficina	4.601.398
Equipo de Comunicación	300.000
Equipo de Computación	3.578.000
Equipo Terrestre	5.219.645.055
	<u>6.774.614.118</u>
Método - Depreciación acumulada	(396.307.397)
	<u>6.378.306.721</u>

OTROS ACTIVOS

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

	<u>2018</u>
Software	3.823.266
Amortización Acumulada de Intangibles	(3.504.861)
	<u>318.405</u>

CUENTAS POR PAGAR

El saldo de cuentas por pagar a noviembre 30 comprende:

	<u>2018</u>
Bienes y Servicios	392.800.956
Impuestos - Fondo de Seguridad 5%	10.380.446
Descuentos de Nómina	12.026.313
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	21.250.000
Retención de Impuesto de Industria y Comercio	3.775.113
Impuesto al Valor Agregado IVA	(68.206.471)
Aportes ICBF y SENA	3.252.400
	<u>185.329.958</u>

BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente:

	<u>2018</u>
Cesantías	65.114.600
Intereses de Cesantías	6.786.270
Vacaciones	34.567.650
Prima de Vacaciones	25.177.122
Prima de Servicios	331.256
Prima de Navidad	56.735.777
Bonificación Especial de Recreación	2.862.488
Aportes a Riesgos Laborales	3.925.800
Aportes Fondos Pensionales	7.277.650
Aportes a Seguridad Social en Salud	5.039.752
Aportes Cajas de Compensación Familiar	2.601.000
	<u>208.730.423</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>0</u>

4

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

Los ingresos con contraprestación al 30 de noviembre comprenden:

	2018
Cuotas de Sostentamiento	4,460,110,578
Recebo	34,700,874
Mezcla Asfáltica	123,158,095
Alquiler de Maquinaria	6,516,937
Contratos Y/O Convenios Municipales	135,254,054
Servicio de Transporte	593,000
	<u>4,760,433,338</u>

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

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

	2018
Sueldos y Salarios	650,413,726
Contribuciones Imputadas - Internización de Vacaciones	17,574,594
Contribuciones Efectivas	225,525,900
Aportes Sobre la Nómina	57,723,844
Prestaciones Sociales	193,849,655
Gastos de Personal Diversos	19,804,169
Gastos Generales	3,516,264,868
Impuestos, Contribuciones y Tasas	148,054,305
	<u>4,827,811,461</u>

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

El detalle de las depreciaciones y amortizaciones es el siguiente:

	2018
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	386,267,397
Amortización de Activos Intangibles	3,504,661
	<u>389,812,058</u>

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

El detalle de los ingresos sin contraprestación al 30 de noviembre incluyen:

	2018
Intereses por depósitos en Instituciones Financieras	18,331,791
Otros ingresos financieros	14,713
Ingresos Diversos	5,604,403
	<u>23,940,907</u>

GASTOS NO OPERACIONALES

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

	2018
Comisiones y Gastos Bancarios	231,527
Por Aproximaciones	192,158
Impuestos asumidos	10,703
	<u>424,388</u>

b