

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

CODIGO	ACTIVO	31 DE ENERO	
		2019	2018
CORRIENTE			
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	3,033,695,343	2,880,209,658
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,831,044,872	342,410,178
		1,831,044,872	342,410,178
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	135,408,279	-
1224	inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	135,408,279	-
13	Cuentas Por Cobrar	744,295,855	2,131,068,767
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	310,688,836	257,261,120
1316	Venta de Bienes	16,964,500	225,743,969
1317	Prestacion de Servicios	416,662,719	1,645,472,728
1364	Otras Cuentas por Cobrar	-	2,590,950
15	Inventarios	116,058,779	237,909,750
1510	Mercancias en Existencia	-	2,962,599
1512	Materias Primas	12,853,963	140,634,807
1514	Materiales y Suministros	103,204,816	84,312,543
19	Otros Activos	206,887,559	168,820,963
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	188,551,207	117,449,239
1906	Avances y Anticipos Entregados	43,355	42,816,819
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.	18,292,997	8,554,905
NO CORRIENTE		7,033,984,438	6,315,452,728
16	Propiedades, Planta y Equipo	7,033,984,438	6,311,629,462
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,257,922,193	6,240,000
1655	Maquinaria y Equipo	1,018,758,111	1,041,034,337
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	8,751,998	27,662,541
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	10,658,721	15,989,080
1675	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	5,219,645,055	5,219,645,055
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	-	1,058,450
19	Otros activos	(0)	3,823,266
1970	Intangibles	3,823,266	3,823,266
1975	Amortizacion acumulada de Intangibles	(3,823,266)	-
TOTAL ACTIVO		10,067,679,781	9,195,662,386
PASIVO Y PATRIMONIO			
CORRIENTE			
24	Cuentas por Pagar	526,962,462	247,253,195
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	337,242,139	67,465,781
2407	Recursos a Favor de Terceros	318,173,008	35,282,839
2424	Descuentos de Nomina	-	14,420,269
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	14,358,903	8,446,474
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	763,836	1,722,118
2490	Otras Cuentas por Pagar	693,592	9,181
25	Beneficios a Empleados	3,252,800	7,584,900
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	189,720,323	179,787,414
		189,720,323	179,787,414
TOTAL PASIVO		526,962,462	247,253,195
PATRIMONIO			
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9,540,717,319	8,948,409,191
3105	Capital Fiscal	3,895,505,015	3,895,505,015
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,247,667,231	5,034,798,552
3110	Resultado del Ejercicio	162,490,910	(216,948,539)
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	235,054,163	235,054,163
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,067,679,781	9,195,662,386
0			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	Pasivos Contingentes	-	-
93	Acreedoras de Control	123,200,000	123,200,000
99	Acreedoras por el Contra (Db)	1,602,312,884	1,602,312,884
		(1,725,512,884)	(1,725,512,884)


JOSE FIDEL VEGA GARZON
Director Ejecutivo

JHON MAURICIO 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 31 de Enero 2019</u>	<u>1o de Enero al 31 de Enero 2018</u>
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		400,318,048	2,048,319
41 Ingresos Fiscales		396,667,564	-
4110 No Tributarios		396,667,564	-
42 Venta de Bienes		3,650,484	2,048,319
4210 Bienes Comercializados		3,650,484	2,048,319
GASTOS		239,322,839	221,362,701
51 De Administracion y Operación		196,941,594	221,362,701
5101 Sueldos y Salarios		61,660,274	70,817,842
5102 Contribuciones Imputadas		-	9,895,896
5103 Contribuciones Efectivas		19,460,700	20,857,100
5104 Aportes Sobre la Nomina		3,252,800	4,548,300
5107 Prestaciones Sociales		17,045,188	-
5111 Generales		94,129,706	115,243,563
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		1,392,926	-
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		42,381,244	-
5360 Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		42,381,244	-
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		160,995,209	(219,314,382)
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		1,521,314	2,405,730
48 Otros Ingresos		1,521,314	2,405,730
4802 Financieros		1,521,314	115,612
4808 Ingresos Diversos		-	2,290,118
GASTOS NO OPERACIONALES		25,613	39,887
58 Otros Gastos		25,613	39,887
5802 Comisiones		25,413	29,183
5804 Financieros		200	0
5890 Gastos Diversos		-	10,704
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL		1,495,701	2,365,842
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		162,490,910	(216,948,539)


JOSE FIDEL VEGA GARZON
Representante Legal


JHON MAURICIO BAUTISTA PINILLA
CONTADOR PUBLICO
T.F. 1024081T.