

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

CODIGO	ACTIVO	31 DE MARZO	
		2019	2018
CORRIENTE			
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	3,465,619,150	3,426,777,928
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,684,743,226	2,035,639,460
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	136,236,653	-
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	136,236,653	-
13	Cuentas Por Cobrar	407,960,388	831,316,397
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	390,995,888	505,102,950
1316	Venta de Bienes	16,964,500	39,888,800
1317	Prestacion de Servicios	-	283,733,697
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-	2,590,950
15	Inventarios	98,957,793	382,344,322
1510	Mercancias en Existencia	-	2,862,599
1512	Materias Primas	12,853,655	285,069,179
1514	Materiales y Suministros	86,104,138	94,312,543
19	Otros Activos	137,721,090	177,477,749
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	129,974,179	117,449,239
1906	Avances y Anticipos Entregados	867,911	42,032,513
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.	6,879,000	17,995,997
NO CORRIENTE		6,932,076,802	6,315,452,728
16	Propiedades, Planta y Equipo	6,932,076,803	6,311,629,462
1635	Bienes Muebles en Bodega	597,126,307	6,240,000
1655	Maquinaria y Equipo	1,045,699,111	1,041,034,337
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	18,721,998	27,662,541
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	7,868,721	15,989,080
1675	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	5,829,154,795	5,219,645,055
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	-	1,056,450
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		10,397,695,953	9,742,230,657
PASIVO Y PATRIMONIO			
CORRIENTE			
24	Cuentas por Pagar	518,166,497	252,296,081
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	361,212,888	114,446,675
2407	Recursos a Favor de Terceros	348,754,637	102,160,759
2424	Descuentos de Nomina	-	-
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	13,591,671	9,054,763
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	2,141,674	3,016,521
2490	Otras Cuentas por Pagar	(6,618,114)	(8,317,068)
25	Beneficios a Empleados	3,343,000	6,531,700
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	156,953,629	137,849,406
TOTAL PASIVO		518,166,497	252,296,081
PATRIMONIO			
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9,879,529,455	9,496,700,576
3105	Capital Fiscal	3,895,505,015	3,895,505,015
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,482,721,394	5,034,798,552
3110	Resultado del Ejercicio	501,303,046	331,342,848
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	-	235,054,163
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,397,695,953	9,748,996,657
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	Pasivos Contingentes	123,200,000	123,200,000
93	Acreedoras de Control	1,602,312,884	1,602,312,884
99	Acreedoras por el Contra (Db)	(1,725,512,884)	(1,725,512,884)

JOSE FIDEL VEGA GARZON
Director Ejecutivo

EDSON MAURICIO BAUTISTA PINILLA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 102408-1

418

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

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	1o de Marzo al 31 de Marzo 2019	1o de Marzo al 31 de Marzo 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		1,418,055,797	1,063,286,634
41	Ingresos Fiscales	1,289,376,612	1,060,145,394
4110	No Tributarios	1,289,376,612	1,060,145,394
42	Venta de Bienes	55,925,009	2,981,092
4210	Bienes Comercializados	55,925,009	2,981,092
43	Venta de Servicios	72,794,176	160,148
4390	Otros Servicios	72,794,176	160,148
GASTOS		924,115,846	735,826,539
51	De Administracion y Operación	796,972,112	735,826,539
5101	Sueldos y Salarios	185,027,465	231,084,839
5102	Contribuciones Imputadas	2,590,436	13,742,949
5103	Contribuciones Efectivas	59,229,100	62,211,100
5104	Aportes Sobre la Nomina	9,584,100	11,021,800
5107	Prestaciones Sociales	58,444,389	-
5108	Gasos de Personal Diversos	505,000	-
5111	Generales	447,801,482	307,202,947
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	33,790,142	110,562,904
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	127,143,733	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	127,143,733	-
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		493,979,951	327,460,095
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		7,374,287	3,982,213
48	Otros Ingresos	7,374,287	3,982,213
4802	Financieros	5,498,303	939,808
4808	Ingresos Diversos	1,875,984	3,042,405
GASTOS NO OPERACIONALES		51,192	99,462
58	Otros Gastos	51,192	99,462
5802	Comisiones	50,416	88,635
5804	Financieros	776	124
5890	Gastos Diversos	-	10,703
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL		7,323,095	3,882,751
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		501,303,046	331,342,846

JOSE FIDEL VEGA GARZON
Representante Legal

JHON MAURICIO BRUTISTA PINILLA
CONTADOR PUBLICO
T.F. 102408-T.

AJP