

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

CODIGO	CORRIENTE	ACTIVO	30 DE ABRIL	
			2019	2018
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo		3,376,232,706	3,784,201,614
1110	Depositos en Instituciones Financieras		2,641,761,165	2,350,628,173
			2,641,761,165	2,350,628,173
12	Inversiones e Instrumentos Derivados		136,662,602	-
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo		136.662.602	-
13	Cuentas Por Cobrar		409,108,209	857,097,383
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		372,996,064	530,883,936
1316	Venta de Bienes		16,964,500	39,888,800
1317	Prestacion de Servicios		19,147,645	283,733,697
1384	Otras Cuentas por Cobrar		-	2,590,950
15	Inventarios		74,069,645	431,355,057
1510	Mercancias en Existencia		-	2,962,599
1512	Materias Primas		11,273,843	334,079,914
1514	Materiales y Suministros		62,795,802	94,312,543
19	Otros Activos		114,631,085	145,121,001
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		100,685,665	117,449,239
1906	Avances y Anticipos Entregados		990,420	677,765
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.		12,955,000	26,993,997
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>6,591,229,214</b>	<b>6,315,452,728</b>
16	Propiedades, Planta y Equipo		6,591,229,214	6,311,629,462
1635	Bienes Muebles en Bodega		287,461,407	6,240,000
1655	Maquinaria y Equipo		1,046,979,111	1,041,034,337
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		18,721,998	27,662,541
1670	Equipos de Comunicación y Computación		7,888,721	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 Hotelaria		-	1,058,450
1685	Depreciacion Acumulada (CR)		(598,976,818)	-
19	Otros activos		(0)	3,823,266
1970	Intangibles		3,823,266	3,823,266
1975	Amortizacion acumulada de intangibles		(3,823,266)	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>9,967,461,920</b>	<b>10,099,654,342</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>CORRIENTE</b>			<b>268,323,942</b>	<b>209,209,816</b>
24	Cuentas por Pagar		95,902,215	50,270,523
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		76,614,207	36,464,786
2424	Descuentos de Nomina		13,742,008	8,731,637
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		2,339,000	2,185,000
2490	Otras Cuentas por Pagar		3,207,000	2,889,100
25	Beneficios a Empleados		172,421,727	158,939,293
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		172,421,727	158,939,293
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>268,323,942</b>	<b>209,209,816</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>9,699,137,978</b>	<b>9,890,444,526</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		9,699,137,978	9,890,444,526
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		320,911,569	725,086,796
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion		-	235,054,163
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>9,967,461,920</b>	<b>10,099,654,342</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
83	Deudoras de Control		308,183,700	-
89	Deudoras por Contra (Db)		(308,183,700)	-
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
91	Pasivos Contingentes		123,200,000	123,200,000
93	Acreedoras de Control		1,602,312,884	1,602,312,884
99	Acreedoras por Contra (Db)		(1,725,512,884)	(1,725,512,884)

JOSE FIBEL 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 Abril al</u> <u>30 de Abril</u> <u>2019</u>	<u>1o de Abril al</u> <u>30 de Abril</u> <u>2018</u>
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>			
		<u>1,981,698,588</u>	<u>1,646,501,804</u>
41	Ingresos Fiscales	1,719,168,816	1,621,858,392
4110	No Tributarios	1,719,168,816	1,621,858,392
42	Venta de Bienes	58,499,463	23,089,344
4210	Bienes Comercializados	58,499,463	23,089,344
43	Venta de Servicios	204,030,280	1,554,068
4300	Otros Servicios	204,030,280	1,554,068
<b>GASTOS</b>			
		<u>1,670,269,109</u>	<u>927,011,496</u>
51	De Administracion y Operación	1,202,478,987	927,011,496
5101	Sueldos y Salarios	248,367,971	313,994,706
5102	Contribuciones Imputadas	3,166,085	13,742,949
5103	Contribuciones Efectivas	80,777,100	83,393,300
5104	Aportes Sobre la Nomina	12,791,000	14,515,300
5107	Prestaciones Sociales	77,954,029	-
5108	Gasos de Personal Diversos	897,195	-
5111	Generales	744,735,465	390,802,337
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	33,790,142	110,562,904
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	167,470,420	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	167,470,420	-
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	-	-
54	Transferencias	300,319,702	-
5423	Otras Transferencias	300,319,702	-
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>			
		<u>311,429,449</u>	<u>719,490,308</u>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>			
		<u>9,564,072</u>	<u>5,703,928</u>
48	Otros Ingresos	9,564,072	5,703,928
4802	Financieros	7,688,020	2,661,523
4808	Ingresos Diversos	1,876,052	3,042,405
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
		<u>81,953</u>	<u>107,440</u>
58	Otros Gastos	81,953	107,440
5802	Comisiones	65,798	96,429
5804	Financieros	16,155	307
5890	Gastos Diversos	-	10,704
<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>			
		<u>9,482,120</u>	<u>5,596,488</u>
<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>			
		<u>320,911,569</u>	<u>725,086,796</u>

JOSE FIDEL VEGA GARZON  
Representante Legal

JHON MAURICIO BARRANTA PINILLA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 107408-T