

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

CODIGO	ACTIVO	30 DE JUNIO	30 DE JUNIO
		2019	2018
CORRIENTE		3,170,134,407	3,660,917,089
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	2,275,224,258	2,600,624,970
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,275,224,258	2,600,624,970
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	137,556,472	-
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	137,556,472	-
13	Cuentas Por Cobrar	335,463,684	825,344,433
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	-	270,800
1316	Venta de Bienes	16,964,500	3,431,810
1317	Prestacion de Servicios	-	275,937,865
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-	2,590,950
1337	Transferencias por Cobrar	318,499,184	543,113,008
15	Inventarios	76,139,002	93,255,329
1510	Mercancias en Existencia	-	-
1512	Materias Primas	10,652,487	18,363,855
1514	Materiales y Suministros	65,486,515	74,891,474
19	Otros Activos	345,750,991	141,692,358
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	331,444,141	117,449,239
1906	Avances y Anticipos Entregados	1,614,850	2,698,122
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.	12,692,000	21,544,997
NO CORRIENTE		6,520,926,174	6,044,628,291
16	Propiedades, Planta y Equipo	6,520,926,174	6,042,716,658
1635	Bienes Muebles en Bodega	287,388,407	15,167,074
1655	Maquinaria y Equipo	1,046,979,111	1,012,830,111
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	17,871,998	6,751,998
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	19,338,721	4,470,000
1675	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	5,829,154,795	5,219,645,055
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	(679,806,857)	(216,147,580)
19	Otros activos	(0)	1,911,633
1970	Intangibles	3,823,266	3,823,266
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(3,823,266)	(1,911,633)
TOTAL ACTIVO		9,691,060,581	9,705,545,380
PASIVO Y PATRIMONIO			
CORRIENTE		328,054,142	234,852,355
24	Cuentas por Pagar	125,497,306	46,987,597
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	89,208,143	22,982,407
2407	Recursos a Favor de Terceros	6,125,123	-
2424	Descuentos de Nomina	14,781,240	7,693,250
2425	Acreedores	-	8,359,940
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	11,174,000	7,936,000
2490	Otras Cuentas por Pagar	4,208,800	16,000
25	Beneficios a Empleados	202,556,836	174,896,258
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	202,556,836	174,896,258
29	Otros Pasivos	-	12,968,500
2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	12,968,500
TOTAL PASIVO		328,054,142	234,852,355
PATRIMONIO		9,363,006,439	9,470,693,025
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9,363,006,439	9,470,693,025
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	(15,219,970)	305,335,295
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	-	235,054,163
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,691,060,581	9,705,545,380
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
83	Deudoras de Control	308,183,700	-
89	Deudoras por Contra (Cr)	(308,183,700)	-
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 YEGA GARZON
Director Ejecutivo

JHON MAURICIO BAUTISTA PINILLA
CONTADOR PUBLICO
T.E. 102408 T.

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

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	1o de Junio al 30 de Junio 2019	1o de Junio al 30 de Junio 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		2,713,545,478	2,486,112,219
42	Venta de Bienes	58,499,463	51,770,563
4210	Bienes Comercializados	58,499,463	51,770,563
43	Venta de Servicios	215,416,280	1,554,068
4390	Otros Servicios	215,416,280	1,554,068
44	Transferencias	2,439,629,736	2,432,787,588
4428	Otras Transferencias	2,439,629,736	2,432,787,588
GASTOS		2,743,109,392	2,193,092,703
51	De Administracion y Operación	2,194,489,230	1,975,033,490
5101	Sueldos y Salarios	379,249,541	364,806,654
5102	Contribuciones Imputadas	6,372,442	13,742,949
5103	Contribuciones Efectivas	126,863,900	124,410,252
5104	Aportes Sobre la Nomina	20,076,300	36,660,144
5107	Prestaciones Sociales	118,911,297	90,859,148
5108	Gastos Personales Diversos	2,440,693	450,150
5111	Generales	1,506,784,915	1,225,745,457
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	33,790,142	118,358,736
53	Deterloro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	248,300,459	218,059,213
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	248,300,459	218,059,213
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	-	1,911,633
54	Transferencias	300,319,702	-
5423	Otras Transferencias	300,319,702	-
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		(29,563,914)	293,019,516
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		14,511,908	12,612,699
48	Otros Ingresos	14,511,908	12,612,699
4802	Financieros	12,621,684	6,918,296
4808	Ingresos Diversos	1,890,224	5,694,403
GASTOS NO OPERACIONALES		167,964	296,920
58	Otros Gastos	167,964	296,920
5802	Comisiones	150,325	124,943
5804	Financieros	17,639	161,273
5890	Gastos Diversos	-	10,704
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL		14,343,944	12,315,779
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		(15,219,970)	305,335,295

JOSE FIDEL MEGA GARZON
 Representante Legal

JHON MAURICIO BAUTISTA PINILLA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 102408-F.