

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

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	1o de Julio al 31 de Julio 2019	1o de Julio al 31 de Julio 2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		<b>3,347,246,613</b>	<b>2,961,852,658</b>
42	Venta de Bienes	60,545,337	122,046,404
4210	Bienes Comercializados	60,545,337	122,046,404
43	Venta de Servicios	278,983,965	1,554,068
4390	Otros Servicios	278,983,965	1,554,068
44	Transferencias	3,007,717,312	2,838,252,186
4428	Otras Transferencias	3,007,717,312	2,838,252,186
<b>GASTOS</b>		<b>3,335,926,987</b>	<b>2,697,706,087</b>
51	De Administracion y Operación	2,743,270,407	2,443,296,305
5101	Sueldos y Salarios	441,732,935	421,948,129
5102	Contribuciones Imputadas	6,372,442	14,229,230
5103	Contribuciones Efectivas	151,213,300	151,488,548
5104	Aportes Sobre la Nomina	25,117,700	41,247,644
5107	Prestaciones Sociales	148,945,698	128,983,100
5108	Gastos Personales Diversos	4,778,054	486,150
5111	Generales	1,931,320,136	1,554,778,208
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	33,790,142	130,135,296
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	292,336,878	254,409,782
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	292,336,878	252,179,543
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	-	2,230,239
54	Transferencias	300,319,702	-
5423	Otras Transferencias	300,319,702	-
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>		<b>11,319,626</b>	<b>264,146,571</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		<b>16,580,443</b>	<b>14,638,362</b>
48	Otros Ingresos	16,580,443	14,638,362
4802	Financieros	14,557,757	8,943,959
4805	Ingresos Diversos	2,022,686	5,694,403
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>208,944</b>	<b>317,448</b>
58	Otros Gastos	208,944	317,448
5802	Comisiones	191,188	144,829
5804	Financieros	17,756	161,916
5890	Gastos Diversos	-	10,703
<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>16,371,500</b>	<b>14,320,914</b>
<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>		<b>27,691,125</b>	<b>278,467,485</b>

JOSE FIDEL VEGA GARZON  
Representante Legal

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

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

CODIGO	ACTIVO	31 DE JULIO	31 DE JULIO
		2019	2018
<b>CORRIENTE</b>		<b>2,685,772,710</b>	<b>3,739,243,409</b>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,865,654,854	2,534,460,318
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,865,654,854	2,534,460,318
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	138,017,491	-
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	138,017,491	-
13	Cuentas Por Cobrar	277,860,024	744,223,881
1316	Venta de Bienes	16,964,500	699,930
1317	Prestacion de Servicios	61,627,285	265,937,865
1337	Transferencias por Cobrar	199,250,480	474,995,136
1384	Otras Cuentas por Cobrar	17,759	2,590,950
15	Inventarios	75,703,428	89,424,337
1510	Mercancias en Existencia	-	-
1512	Materias Primas	10,652,151	17,171,106
1514	Materiales y Suministros	65,051,277	72,253,232
19	Otros Activos	328,536,914	371,134,873
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	301,394,172	348,602,348
1906	Avances y Anticipos Entregados	1,537,926	32,208
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	25,604,816	22,500,317
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6,872,860,695</b>	<b>6,008,277,722</b>
16	Propiedades, Planta y Equipo	6,872,860,695	6,006,684,695
1635	Bienes Muebles en Bodega	673,106,148	11,007,074
1655	Maquinaria y Equipo	1,046,979,111	1,016,990,111
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	5,804,154,795	5,219,645,055
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	(688,590,078)	(252,179,543)
19	Otros activos	(0)	1,593,027
1970	Intangibles	3,823,266	3,823,266
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(3,823,266)	(2,230,239)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>9,558,633,405</b>	<b>9,747,521,132</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>426,287,931</b>	<b>303,695,917</b>
24	Cuentas por Pagar	231,424,849	128,010,980
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	166,005,840	95,244,076
2407	Recursos a Favor de Terceros	6,125,123	-
2424	Descuentos de Nomina	14,970,510	21,759,565
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	39,281,976	3,207,442
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	-	6,709,797
2490	Otras Cuentas por Pagar	5,041,400	1,090,100
25	Beneficios a Empleados	194,863,082	175,684,937
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	194,863,082	175,684,937
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>426,287,931</b>	<b>303,695,917</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>9,132,345,474</b>	<b>9,443,825,215</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9,132,345,474	9,443,825,215
3105	Capital Fiscal	3,895,505,015	3,895,505,015
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,209,149,334	5,034,798,552
3110	Resultado del Ejercicio	27,691,125	278,467,485
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	-	235,054,163
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>9,558,633,405</b>	<b>9,747,521,132</b>
		<b>0</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
83	Deudoras de Control	636,877,317	-
89	Deudoras por Contra (Cr)	(636,877,317)	-
<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 el Contra (Db)	(1,725,512,884)	(1,725,512,884)

JOSE FIDEL VEGA GARZON  
Director Ejecutivo

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