

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

CODIGO	ACTIVO	31 DE AGOSTO	
		2019	2018
CORRIENTE		2,553,521,622	3,812,655,284
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,774,200,474	2,838,920,016
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,774,200,474	2,838,920,016
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		138,465,226	-
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	138,465,226	-
13 Cuentas Por Cobrar		218,688,990	537,951,415
1316	Venta de Bienes	16,964,500	1,864,305
1317	Prestacion de Servicios	2,474,010	158,500,000
1337	Transferencias por Cobrar	199,250,480	374,996,160
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-	2,590,950
15 Inventarios		77,478,413	87,788,315
1510	Mercancias en Existencia	-	-
1512	Materias Primas	10,652,151	17,058,677
1514	Materiales y Suministros	66,826,262	70,729,638
19 Otros Activos		344,688,519	347,995,538
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	284,042,414	319,379,531
1906	Avances y Anticipos Entregados	49,422,105	2,086,010
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	11,224,000	26,529,997
NO CORRIENTE		6,828,824,276	5,971,903,603
16	Propiedades, Planta y Equipo	6,828,824,276	5,970,629,181
1635	Bienes Muebles en Bodega	673,106,148	10,983,524
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 Comunicacion 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)	(732,626,497)	(288,211,507)
19 Otros activos		(0)	1,274,422
1970	Intangibles	3,823,266	3,823,266
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(3,823,266)	(2,548,844)
TOTAL ACTIVO		9,382,345,898	9,784,558,887
PASIVO Y PATRIMONIO			
CORRIENTE		427,575,400	563,233,496
24	Cuentas por Pagar	224,867,260	370,022,757
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	189,040,311	338,809,586
2424	Descuentos de Nomina	13,783,926	15,053,171
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	12,710,000	13,044,000
2490	Otras Cuentas por Pagar	3,207,900	3,116,000
25	Beneficios a Empleados	202,708,140	181,925,739
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	202,708,140	181,925,739
29	Otros Pasivos	-	11,285,000
2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	11,285,000
TOTAL PASIVO		427,575,400	563,233,496
PATRIMONIO		8,954,770,498	9,221,325,391
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8,954,770,498	9,221,325,391
3105	Capital Fiscal	3,895,505,015	3,895,505,015
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,908,829,631	5,034,798,552
3110	Resultado del Ejercicio	150,435,852	55,967,661
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	-	235,054,163
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,382,345,898	9,784,558,887
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	Deudoras de Control	636,877,317	-
89	Deudoras por Contra (Cr)	(636,877,317)	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	Pasivos Contingentes	123,200,000	-
93	Acreedoras de Control	1,602,312,884	-
99	Acreedoras por el Contra (Db)	(1,725,512,884)	-

JOSE FIDEL VEGA GARZON
Director Ejecutivo

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

4/18

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

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	1o de Agosto al 31 de Agosto 2019	1o de Agosto al 31 de Agosto 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		3,781,609,133	3,379,014,546
42	Venta de Bienes	60,545,337	133,743,694
4210	Bienes Comercializados	60,545,337	133,743,694
43	Venta de Servicios	282,726,165	1,554,068
4390	Otros Servicios	282,726,165	1,554,068
44	Transferencias	3,438,337,632	3,243,716,784
4428	Otras Transferencias	3,438,337,632	3,243,716,784
GASTOS		3,649,542,970	3,339,529,231
51	De Administracion y Operación	3,313,169,673	3,048,768,880
5101	Sueldos y Salarios	502,463,381	481,858,801
5102	Contribuciones Imputadas	6,372,442	14,229,230
5103	Contribuciones Efectivas	172,598,700	166,876,400
5104	Aportes Sobre la Nomina	28,325,600	47,716,844
5107	Prestaciones Sociales	168,493,171	145,457,817
5108	Gastos Personales Diversos	17,748,054	486,150
5111	Generales	2,383,378,183	2,057,711,013
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	33,790,142	134,432,625
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	336,373,297	290,760,351
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	336,373,297	288,211,507
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	-	2,548,844
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		132,066,163	39,485,315
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		18,599,935	16,818,102
48	Otros Ingresos	18,599,935	16,818,102
4802	Financieros	16,324,663	11,123,699
4808	Ingresos Diversos	2,275,272	5,694,403
GASTOS NO OPERACIONALES		230,246	335,756
58	Otros Gastos	230,246	335,756
5802	Comisiones	212,429	162,157
5804	Financieros	17,817	162,895
5890	Gastos Diversos	-	10,704
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL		18,369,689	16,482,346
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		150,435,852	55,967,661

JOSE FIDEL VEGA GARZON
Representante Legal

JOHN MAURICIO BALTISTA PINILLA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 102408-T