

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

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	31 DE OCTUBRE	
			2019	2018
CORRIENTE				
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo		2,671,343,384	3,404,789,845
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1	1,568,001,210	1,657,789,204
			1,568,001,210	1,657,789,204
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo		139,188,771	702,105,094
			139,188,771	702,105,094
13	Cuentas Por Cobrar			
1316	Venta de Bienes	2	642,403,603	642,722,791
1317	Prestacion de Servicios		-	10,380,822
1337	Transferencias por Cobrar		85,406,811	161,005,819
1384	Otras Cuentas por Cobrar		556,996,592	468,745,200
			200	2,590,950
15	Inventarios			
1512	Materias Primas		74,288,821	101,598,753
1514	Materiales y Suministros		9,992,977	14,723,430
			64,295,844	86,875,323
19	Otros Activos			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3	247,460,979	300,584,003
1906	Avances y Anticipos Entregados		234,165,722	269,884,291
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones		198,871	7,802,715
1909	Depositos Entregados en Garantia		11,841,000	22,896,997
			1,255,386	-
NO CORRIENTE			6,772,696,989	5,899,139,766
16	Propiedades, Planta y Equipo		6,772,696,989	5,899,502,555
1635	Bienes Muebles en Bodega		3,516,948	10,920,824
1655	Maquinaria y Equipo		1,120,580,611	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		6,432,629,495	5,219,645,055
1685	Depreciacion Acumulada (CR)		(821,240,784)	(360,275,434)
19	Otros activos		(0)	637,211
1970	Intangibles		3,823,266	3,823,266
1975	Amortizacion acumulada de intangibles		(3,823,266)	(3,186,055)
TOTAL ACTIVO			9,444,040,372	9,303,939,611
PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE				
24	Cuentas por Pagar		319,045,095	288,224,004
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	4	100,028,033	89,513,250
2407	Recursos a Favor de Terceros		61,237,617	54,547,643
2424	Descuentos de Nomina		11,841,900	10,360,448
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		14,037,316	14,830,759
2490	Otras Cuentas por Pagar		10,316,000	6,195,000
25	Beneficios a Empleados		2,595,200	3,579,400
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		219,017,062	198,710,754
TOTAL PASIVO			319,045,095	288,224,004
PATRIMONIO			9,124,995,277	9,015,715,607
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		9,124,995,277	9,015,715,607
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		320,660,631	(149,642,123)
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion		-	235,054,163
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			9,444,040,372	9,303,939,611
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	Deudoras de Control	5	-	-
89	Deudoras por Contra (Cr)		636,877,317	-
			(636,877,317)	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Pasivos Contingentes	5	-	-
93	Acreedoras de Control		123,200,000	123,200,000
99	Acreedoras por el Contra (Db)		1,602,312,884	1,602,312,884
			(1,725,512,884)	(1,725,512,884)

JOSE FIDEL VEGA GARZON
Director Ejecutivo

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

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO
ASOCENTRO
ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	NOTAS	1o de Octubre al	1o de Octubre al
			31 de Octubre 2019	31 de Octubre 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			4,997,439,388	4,211,077,512
42	Venta de Bienes		60,545,337	150,468,995
4210	Bienes Comercializados		60,545,337	150,468,995
43	Venta de Servicios		638,972,012	5,962,537
4390	Otros Servicios		638,972,012	5,962,537
44	Transferencias	6	4,297,922,040	4,054,645,980
4428	Otras Transferencias		4,297,922,040	4,054,645,980
GASTOS			4,688,289,689	4,381,774,455
51	De Administracion y Operación		4,273,302,104	4,018,312,966
5101	Sueldos y Salarios		620,939,601	596,070,584
5102	Contribuciones Imputadas		11,446,594	19,971,909
5103	Contribuciones Efectivas		209,022,800	205,557,400
5104	Aportes Sobre la Nomina		34,256,600	54,471,444
5107	Prestaciones Sociales		207,149,928	179,229,624
5108	Gastos Personales Diversos		17,748,054	19,604,169
5111	Generales	7	3,138,948,385	2,808,975,211
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		33,790,142	134,432,625
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		424,987,585	363,461,489
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		424,987,585	360,275,434
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		-	3,186,055
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA			299,149,700	(170,696,943)
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			21,831,231	21,461,678
48	Otros Ingresos		21,831,231	21,461,678
4802	Financieros		18,513,907	15,767,275
4808	Ingresos Diversos		3,317,324	5,694,403
GASTOS NO OPERACIONALES			320,300	406,858
58	Otros Gastos		320,300	406,858
5802	Comisiones		282,795	203,999
5804	Financieros		20,410	192,156
5890	Gastos Diversos		17,094	10,703
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL			21,510,931	21,054,820
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO			320,660,631	(149,642,123)

JOSE FIDEL VEGA GARZON
Director Ejecutivo

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

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

1. Efectivo y Equivalente Al Efectivo

El saldo del efectivo y equivalente al efectivo a Octubre 31 incluyen los depósitos de libre disponibilidad en bancos conformado así:

	<u>2019</u>
Cuenta Corriente (1)	39.020.203
Cuenta de Ahorros (2)	1.528.981.007
Total efectivo y equivalentes de efectivo	1.568.001.210

(1) En cuenta corriente se encuentra los siguientes bancos:

- Banco Davivienda número 462569999909 con saldo de \$22.959.921.28.
- Bancolombia número 332-338161-78 con saldo de \$16.060.282

(2) En cuentas de ahorro se encuentran los siguientes bancos:

- Banco Davivienda número 462500003233 con saldo de \$644.780.091.23
- Banco de Occidente número 510-82040-0 con saldo de \$4.082.80
- Bancolombia número 332-338-176-22 con saldo de \$884.196.832.99

2. Cuentas por Cobrar

El detalle de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar a Octubre 31 es el siguiente:

	<u>2019</u>
Prestación de Servicios (1)	85.406.811
Transferencias por Cobrar (2)	556.996.592
Total cuentas por cobrar	642.403.603

- (1) La prestación de servicios corresponden a los Contratos y/o Convenios ejecutados por Asocentro con los municipios asociados y con particulares para la realización de obras de infraestructura vial. El valor adeudado corresponde a:

CONSORCIO LA Balsa	18,342,550.00
JHON FREDY VARGAS GARCIA	4,827,339.00
MUNICIPIO DE GACHANCIPA	30,699,921.00
SOLUCIONES BERNAL Y BERNAL SAS	31,537,001.00
TOTAL	85,406,811.00

- (2) Las transferencias por cobrar corresponden a las cuotas de sostenimiento girados por los municipios asociados para el normal funcionamiento de la asociación los cuales tienen una compensación en bienes y servicios. Los siguientes municipios están pendientes de realizar el giro de estos recursos así:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	66,249,280.00
MUNICIPIO DE NEMOCON	6,624,928.00
MUNICIPIO DE CHIA	198,747,840.00
MUNICIPIO DE COTA	33,124,640.00
MUNICIPIO DE GACHANCIPA	6,624,928.00
MUNICIPIO DE SOPO	4,252,560.00
MUNICIPIO DE TABIO	13,249,856.00
MUNICIPIO DE TENJO	33,124,640.00
MUNICIPIO DE TOCANCIPA	128,748,640.00
MUNICIPIO DE ZIQAQUIRA	66,249,280.00
TOTAL	556,996,592.00

3. Otros Activos

El detalle de otros activos a 31 de Octubre es el siguiente:

2019

Seguros (1)	234.165.722
Anticipo para adquisición de bienes	198.871
Saldo a Favor en Industria y Comercio	3.111.000
Saldo a Favor en IVA	4.962.000

Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	3.768.000
Depósitos Entregados en Garantía (2)	1.255.386

- (1) Corresponde al valor pagado por anticipado a la Aseguradora la Previsora S.A. por el aseguramiento de todos los bienes muebles que posee la Asociación, el desarrollo de convenios interadministrativos de obras de infraestructura vial que requieren algún tipo de amparo los cuales son amortizados en el periodo correspondiente.
- (2) Corresponde a los recursos girados a Ecopetrol para la compra de materia prima de Asfalto 60/70.

4. Cuentas por Pagar

El saldo de cuentas por pagar a Octubre 31 más relevantes comprenden:

2019

Adquisición de Bienes y Servicios (1)	61.237.617
	61.237.617

- (1) El saldo de esta cuenta está conformado como sigue

AMANDA PARDO OLARTE	4,713,500.00
ESTACION DE SERVICIO MOBIL "CODI 5" S.AS	20,745,445.00
GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SAS	307,212.00
HERMES RAMIRO MOLANO	1,246,000.00
INVERSIONES LA VIOLETA	15,491,156.00
MAURICIO BAUTISTA PINILLA	3,123,391.00
PEDRO ANTONIO ORTIZ MALAGON	2,996,905.00
SEGURIDAD PENTA LTDA	12,609,008.00
TOTAL	61,237,617.00

5. Cuentas de orden

El detalle de cuentas de orden deudoras es el siguiente:

2019

Bienes y Derechos Retirados	328.693.617
Bienes Entregados a Terceros	308.183.700
Bienes y Derechos Retirados (CR)	(328.693.617)
Bienes Entregados a Terceros (CR) (1)	(308.183.700)

(1) Vehículo Necromóvil Fiscalía General de la Nación

El detalle de cuentas de orden acreedoras es el siguiente:

2019

Litigios y Demandas (1)	123,200,000
Bienes recibidos en custodia (2)	1,602,312,884
Responsabilidades contingentes por el contra	(1,725,512,884)

-

(1) Corresponde al siguiente detalle:

Medio de Control	REPARACION DIRECTA
Exp. No.	2011-01128
Entidad donde cursa	JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE FACATATIVÁ
Demandante	JORGE LUIS TORRES MARIOTIS, ADRIANA MARÍA CASTRO RODRÍGUEZ
Demandado	MUNICIPIO DE TENJO, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENJO – EMSERTENJO Y ASOCENTRO
Tema de la demanda	ACCIDENTE EN BICICLETA POR OBRAS EN LA VÍA (TROPEZÓ EN UNA ALCANTARILLA)
Pretensiones	\$123.200.000
Estado Actual	QUE EL DESPACHO PROFIERA SENTENCIA. EL DESPACHO MEDIANTE AUTO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017, TIENE POR DESISTIDA LA DEMANDA DE ADRIANA CASTRO; CONTINUA CON EL TRAMITE DE PROCESO.
NIVEL DE RIESGO	MEDIO.

- (2) Corresponde al terreno donde funcionan las instalaciones de Asocentro propiedad de la Gobernación de Cundinamarca entregado en comodato.

6. Ingresos con contraprestación

Los ingresos con contraprestación al 31 de Octubre más relevante comprenden:

	2019
Cuotas de Sostenimiento (1)	4.297.922.040
Total	4.297.922.040

- (1) Las cuotas de sostenimiento corresponden a los recursos girados por los once (11) municipios asociados, para el normal funcionamiento de la asociación los cuales tienen una compensación en bienes y servicios.

Cuota de Sostenimiento Municipio de Cajica	662,492,800.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Cogua	124,217,400.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Cota	331,246,400.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Gachancipa	66,249,280.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Nemocon	66,249,280.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Sopo	331,246,400.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tabio	66,249,280.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tenjo	331,246,400.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tocancipa	662,492,800.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Chia	993,739,200.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Zipaquirá	662,492,800.00
TOTAL	4,297,922,040.00

7. Gastos de Administración y Operación

Los gastos de administración y operación al 31 de Octubre más relevante incluye:

	2019
Gastos Generales (1)	3.138.948.385
Total Gastos Generales	3.138.948.385

(1) Corresponde al siguiente detalle :

Vigilancia y seguridad	125,358,842.00
Materiales y suministros	1,321,782,929.00
Propiedad, Planta y Equipo	89,561,288.00
Mejoramiento de Vias	249,275,885.00
Acueducto y Alcantarillado	513,930.00
Energia	29,714,250.00
Telefonia Celular	1,958,774.00
Gastos de viaje	827,639.00
Internet	2,431,526.55
Servicio Transporte de Carga	316,753,372.00
Seguros generales	288,170,976.00
Combustibles y Lubricantes	175,214,817.00
Aceites	29,430,812.00
Lubricantes	595,491.45
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,874,817.00
Gastos legales	554,000.00
Honorarios	120,955,487.00
Servicios	383,973,549.00
TOTAL	3,138,948,385.00