

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

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	30 DE SEPTIEMBRE	30 DE SEPTIEMBRE
			2019	2018
CORRIENTE				
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1	2,718,945,772	3,535,744,344
1110	Depositos en Instituciones Financieras		1,292,049,268	1,709,246,763
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		139,013,152	700,327,403
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo		139,013,152	700,327,403
13	Cuentas Por Cobrar	2	667,881,810	705,535,312
1316	Venta de Bienes		15,964,500	699,930
1317	Prestacion de Servicios		274,979,166	158,500,800
1337	Transferencias por Cobrar		595,916,044	543,744,432
1384	Otras Cuentas por Cobrar		200	2,590,956
15	Inventarios		77,143,272	89,643,682
1512	Materias Primas		10,614,358	17,029,677
1514	Materiales y Suministros		66,528,933	72,614,005
19	Otros Activos	3	319,588,153	350,993,743
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		259,104,968	299,455,550
1908	Avances y Anticipos Entregados		198,671	5,006,136
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.		11,224,000	26,529,967
1909	Depositos Entregados en Garantia		49,061,214	
NO CORRIENTE				
16	Propiedades, Planta y Equipo		6,937,004,132	5,935,593,035
1635	Bienes Muebles en Bodega		6,817,004,133	5,934,597,218
1655	Maquinaría y Equipo		673,106,148	10,983,524
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		1,079,466,111	1,010,590,111
1670	Equipos de Comunicación y Computación		17,871,996	6,751,998
1675	Equipos de Transporte, Traction y Elevación		19,336,721	4,470,000
1685	Depreciación Acumulada (CR)		5,804,154,795	5,219,645,055
			(776,933,840)	(924,243,470)
19	Otros activos		(0)	955,816
1970	Intangibles		3,823,266	3,823,266
1975	Amortización acumulada de intangibles		(3,823,266)	(2,867,456)
TOTAL ACTIVO			9,532,359,402	9,471,299,879
PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE				
23	PRESTAMOS POR PAGAR		480,312,139	482,138,496
2313	Financiamiento Interno de Corto Plazo		-	124,183,479
24	Cuentas por Pagar	4	196,356,703	124,169,479
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		159,046,523	148,763,888
2407	Requisitos a Favor de Terceros		11,841,909	109,656,777
2434	Descuentos de Nomina		13,343,840	10,360,448
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		9,405,180	13,656,711
2445	Impuesto al Valor Agregado (IVA)		(616,556)	10,175,677
2480	Otras Cuentas por Pagar		3,335,800	1,664,470
25	Beneficios a Empleados		214,659,435	3,175,400
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		214,659,435	188,165,119
TOTAL PASIVO			410,912,139	462,138,496
PATRIMONIO				
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		9,121,647,770	9,009,161,381
3105	Capital Fiscal		9,121,647,770	9,009,161,381
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,895,505,015	3,895,505,015
3110	Resultado del Ejercicio		4,566,829,831	5,034,739,552
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		317,313,123	(156,196,339)
				235,054,163
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			9,532,359,402	9,471,299,879
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	Deudoras de Control	5	636,677,317	-
89	Deudoras por Contra (Cr)		(636,677,317)	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81	Pasivos Contingentes	5	123,200,000	123,200,000
93	Acreedoras de Control		1,602,312,884	1,602,312,884
99	Acreedoras por el Contra (Ob)		(1,725,512,884)	(1,725,512,884)

JOSE FIDEL 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	NOTAS	1o de Septiembre al 30 de Septiembre 2019	1o de Septiembre al 30 de Septiembre 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			4.285.112.983	3.754.218.531
42	Venta de Bienes		60.545.337	143.226.887
4210	Bienes Comercializados		60.545.337	143.226.887
43	Venta de Servicios		566.437.131	1.431.268
4300	Otros Servicios		566.437.131	1.431.268
44	Transferencias	8	3.668.129.836	3.649.181.382
4420	Otras Transferencias		3.668.129.836	3.649.181.382
GASTOS			4.197.386.462	3.959.929.840
51	De Administración y Operación		3.816.715.961	3.641.910.920
5101	Sueldos y Salarios		563.940.661	538.210.647
5102	Contribuciones Imputadas		6.241.631	14.229.230
5103	Contribuciones Electivas		193.924.400	195.799.306
5104	Aportes Sobre la Nómina		31.661.400	50.892.244
5107	Prestaciones Sociales		168.061.529	162.005.369
5108	Gastos Personales Diversos		17.749.054	19.979.164
5111	Generales	7	2.779.339.144	2.539.269.321
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		33.790.142	134.432.626
53	Depreciación, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		380.680.441	327.110.920
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		380.680.441	324.243.470
5366	Amortización de Activos Intangibles		-	2.867.450
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA			297.726.521	794.288.691
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			18.806.294	18.806.707
48	Otros Ingresos		18.806.494	18.806.707
4803	Financieros		17.811.222	13.175.304
4808	Ingresos Diversos		2.279.272	5.894.403
GASTOS NO OPERACIONALES			389.272	383.743
58	Otros Gastos		289.272	383.743
5802	Comisiones		253.253	181.746
5804	Financieras		19.926	191.293
5890	Gastos Diversos		17.094	10.704
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL			19.497.222	18.422.954
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO			317.223.743	112.711.645

JOSE JOSE VEGA GARZON
Representante Legal

JOSE MANUEL BAUTISTA PINILLA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 62408-1

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

1. Efectivo y Equivalente Al Efectivo

El saldo del efectivo y equivalente al efectivo a septiembre 30 incluyen los depósitos de libre disponibilidad en bancos conformado así:

	<u>2019</u>
Cuenta Corriente (1)	23.065.836
Cuenta de Ahorros (2)	1,268,983,452
Total efectivo y equivalentes de efectivo	1.292.049.288

(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 \$105.9145

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

- Banco Davivienda número 462500003233 con saldo de \$577.665.768
- Banco de Occidente número 510-82040-0 con saldo de \$4.082.80
- Bancolombia número 332-338-176-22 con saldo de \$691.313.601.18

2. Cuentas por Cobrar

El detalle de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar a Septiembre 30 es el siguiente:

	<u>2019</u>
Venta de Bienes (1)	16.964.500
Prestación de Servicios (2)	274.979.166
Transferencias por Cobrar (3)	595.918.044
Total cuentas por cobrar	887.861.910

- (1) La venta de bienes corresponden a la producción de mezcla asfáltica y la explotación de recebo en la cantera dispuesta para este fin. El valor adeudado corresponde a :

Productos de minas y minerales:

- Ferney Bernal Flores: valor \$ 16.964.500.00

- (2) 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
FERNANDO PEDROZA VELAZQUEZ	250,146,721.00
INGENIERIA ESTABILIZACION Y RECICLAJE DE PAVIMENTOS LTDA	4,827,695.00
COMPANIA LECHERA DE EL MORTIÑO LTDA	1,319,472.00
ECONNABIS	343,728.00
TOTAL	274,979,166.00

- (3) 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 COGUA	12,421,740.00
MUNICIPIO DE COTA	33,124,640.00
MUNICIPIO DE GACHANCIPA	6,624,928.00
MUNICIPIO DE SOPO	37,377,200.00
MUNICIPIO DE TABIO	6,624,928.00
MUNICIPIO DE TENJO	33,124,640.00
MUNICIPIO DE TOCANCIPA	128,748,640.00
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	66,249,280.00
TOTAL	595,918,044.00

3. Otros Activos

El detalle de otros activos a 30 de Septiembre es el siguiente:

2019

Seguros (1)	259.104.068
Anticipo para adquisición de bienes	198.871
Saldo a Favor en Industria y Comercio	3.111.000
Saldo a Favor en IVA	4.345.000
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	3.768.000
Depósitos Entregados en Garantía (2)	49.061.214

(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 Septiembre 30 más relevantes comprenden:

2019

Adquisición de Bienes y Servicios (1)	159.046.533
	159.046.533

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

FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	14,677,835.00
WILLIAM ALEJANDRO PACHON HIGUERA	4,505,933.00
AMANDA PARDO OLARTE	4,713,500.00
ESTACION DE SERVICIO MOBIL "CODI 5" S.AS	21,497,742.00
HERMES RAMIRO MOLANO CRIOLLO	1,246,000.00
INGASYC SAS	105,422,127.00
MAURICIO BAUTISTA PINILLA	3,123,391.00
PEDRO ANTONIO ORTIZ MALAGON	2,996,905.00
YOVANNY CADENA	863,100.00
TOTAL	159,046,533.00

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 30 de Septiembre más relevante comprenden:

	2019
Cuotas de Sostenimiento (1)	3.868.129.836
Total	3.868.129.836

(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	596,243,520.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Cogua	111,795,660.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Cota	298,121,760.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Gachancipa	59,624,352.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Nemocon	59,624,352.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Sopo	298,121,760.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tabio	59,624,352.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tenjo	298,121,760.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tocancipa	596,243,520.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Chia	894,365,280.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Zipaquirá	596,243,520.00
TOTAL	3,868,129,836.00

7. Gastos de Administración y Operación

Los gastos de administración y operación al 30 de septiembre más relevante incluye:

	2019
Gastos Generales (1)	2.779.328.144
Total Gastos Generales	2.779.328.144

(1) Corresponde al siguiente detalle :

Vigilancia y seguridad	112,679,418.00
Materiales y suministros	1,144,840,830.59
Propiedad, Planta y Equipo	89,369,687.89
Mejoramiento de Vías	249,275,885.00
Acueducto y Alcantarillado	513,930.00
Energía	22,148,160.00
Telefonía Celular	1,755,000.00
Gastos de viaje	827,639.00
Internet	2,135,726.00
Servicio Transporte de Carga	254,039,178.00
Seguros generales	263,232,630.00
Combustibles y Lubricantes	154,018,461.81
Aceites	28,193,312.32
Lubricantes	595,491.45
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,813,231.64
Gastos legales	654,000.00
Honorarios	107,776,024.00
Servicios	345,559,538.00
TOTAL	2,779,328,143.70