

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

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	30 DE NOVIEMBRE	30 DE NOVIEMBRE
			2019	2018
CORRIENTE				
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo		<u>2.970.896.661</u>	<u>3.238.748.904</u>
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1	1.983.140.301	1.518.093.689
			1.983.140.301	1.518.093.689
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		<u>139.444.535</u>	<u>703.757.516</u>
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo		139.444.535	703.757.516
Cuentas Por Cobrar				
13	Cuentas Por Cobrar	2	<u>501.379.380</u>	<u>634.444.356</u>
1316	Venta de Bienes		-	1.652.500
1317	Prestacion de Servicios		-	32.898.000
1337	Transferencias por Cobrar		296.008.612	599.993.656
1384	Otras Cuentas por Cobrar		205.372.768	-
Inventarios				
15	Inventarios		<u>74.290.136</u>	<u>109.891.288</u>
1512	Materias Primas		9.994.292	14.016.932
1514	Materiales y Suministros		64.295.844	95.864.356
Otros Activos				
19	Otros Activos		<u>272.340.309</u>	<u>272.571.844</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		211.344.075	240.413.016
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	9.261.931
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.		11.841.000	22.896.997
1909	Depositos Entregados en Garantia		49.155.234	-
NO CORRIENTE				
16	Propiedades, Planta y Equipo		<u>5.728.289.845</u>	<u>5.878.508.721</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega		3.516.946	26.956.954
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 Comunicacion y Computacion		19.338.721	4.470.000
1675	Equipos de Transporte, Traction y Elevacion		6.432.629.495	5.219.846.055
1685	Depreciacion Acumulada (CR)		(865.547.928)	(396.307.397)
Otros activos				
19	Otros activos	3	(0)	318.605
1970	Intangibles		3.823.266	3.823.266
1975	Amortizacion acumulada de intangibles		(3.823.266)	(3.504.661)
TOTAL ACTIVO			<u>9.888.984.508</u>	<u>9.117.674.131</u>
PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE				
24	Cuentas por Pagar	4	<u>457.407.604</u>	<u>398.090.081</u>
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		216.594.998	185.359.958
2407	Recursos a Favor de Terceros		184.254.094	202.900.956
2424	Descuentos de Nomina		11.841.900	10.360.448
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		14.946.581	12.026.512
2446	Impuesto al Valor Agregado IVA		11.019.257	25.026.113
2490	Otras Cuentas por Pagar		(8.481.334)	(68.206.471)
25	Beneficios a Empleados		3.014.500	3.252.400
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		240.812.606	209.730.123
TOTAL PASIVO			<u>457.407.604</u>	<u>398.090.081</u>
PATRIMONIO				
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		<u>9.241.576.902</u>	<u>8.722.484.050</u>
3105	Capital Fiscal		9.241.576.902	8.722.484.050
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		3.896.505.015	3.896.505.015
3110	Resultado del Ejercicio		4.908.829.631	5.034.798.552
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion		437.242.256	(442.873.680)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>9.888.984.508</u>	<u>9.117.674.131</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	Deudoras de Control	5	<u>636.877.317</u>	-
89	Deudoras por Contra (Cr)		(636.877.317)	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Pasivos Contingentes	5	<u>123.200.000</u>	<u>123.200.000</u>
93	Acreedoras de Control		1.602.312.884	1.602.312.884
99	Acreedoras por el Contra (Db)		(1.726.512.884)	(1.726.512.884)

JOSE DEL VEGA GARZON
Director Ejecutivo

JOHN MAURICIO BAUTISTA PINILLA
CONTADOR PUBLICO
I.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 Noviembre al 30 de Noviembre 2019	1o de Enero al 31 de Diciembre 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
			4,766,589,604	4,460,489,458
42	Venta de Bienes		60,545,337	157,858,769
4210	Bienes Comercializados		60,545,337	157,858,769
43	Venta de Servicios		895,509,210	142,463,991
4390	Otros Servicios		895,509,210	142,463,991
44	Transferencias	6	4,694,589,604	4,460,110,578
4428	Otras Transferencias		4,694,589,604	4,460,110,578
GASTOS				
			4,766,933,072	4,827,011,481
51	De Administracion y Operación		4,766,933,072	4,827,011,481
5101	Sueldos y Salarios		660,948,758	660,413,726
5102	Contribuciones Imputadas		11,446,594	17,574,994
5103	Contribuciones Efectivas		235,521,900	225,525,900
5104	Aportes Sobre la Nomina		38,049,500	57,723,844
5107	Prestaciones Sociales		226,397,314	193,849,656
5108	Gastos Personales Diversos		26,138,149	19,604,169
5111	Generales	7	3,514,640,715	3,516,264,888
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		33,790,142	146,054,305
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		469,294,728	399,612,058
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		469,294,728	396,307,391
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		-	3,504,661
RESULTADO OPERACION ORDINARIA				
			414,416,304	(466,580,201)
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
			23,169,193	23,940,907
48	Otros Ingresos		23,169,193	23,940,907
4802	Financieros		19,651,869	18,246,504
4808	Ingresos Diversos		3,317,324	5,694,403
GASTOS NO OPERACIONALES				
			343,288	424,388
58	Otros Gastos		343,288	424,388
5802	Comisiones		307,102	221,527
5804	Financieros		19,091	192,156
5890	Gastos Diversos		17,094	10,703
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL				
			27,875,808	23,517,521
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO				
			442,292,112	(443,062,680)

JOSE FIDEL VEGA GARCÓN
Representante Legal

JHON MAURICIO BAUTISTA PINILLA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 102498-T.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

1. Efectivo y Equivalente Al Efectivo

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

	<u>2019</u>
Cuenta Corriente (1)	32.522.239
Cuenta de Ahorros (2)	1.950.618.061
Total efectivo y equivalentes de efectivo	1.983.140.300

(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 \$9.562.318.09

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

- Banco Davivienda número 462500003233 con saldo de \$773.948.290.95
- Banco de Occidente número 510-82040-0 con saldo de \$4.082.80
- Bancolombia número 332-338-176-22 con saldo de \$1.176.665.687.57

2. Cuentas por Cobrar

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

	<u>2019</u>
Prestación de Servicios (1)	296.006.612
Transferencias por Cobrar (2)	205.372.768
Total cuentas por cobrar	501.379.380

- (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:

FERNANDO PEDROZA VELASQUEZ	233,306,286.00
INGENIERIA ESTABILIZACION Y RECICLAJE	96,554.00
MUNICIPIO DE GACHANCIPA	30,699,921.00
SOLUCIONES BERNAL Y BERNAL SAS	31,537,001.00
TOTAL	296,006,612.00

- (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:

MUNICIPIO DE CHIA	198,747,840.00
MUNICIPIO DE TABIO	6,624,928.00
TOTAL	205,372,768.00

3. Otros Activos

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

2019

Seguros (1)	211.344.075
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)	49.155.234

- (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 Noviembre 30 más relevantes comprenden:

2019

Adquisición de Bienes y Servicios (1)

184.254.094

184.254.094

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

CODENSA	801,000.00
ESTACION DE SERVICIO CODI 5	16,862,252.00
HERMES RAMIRO MOLANO	1,246,000.00
MAURICIO BAUTISTA PINILLA	3,123,391.00
PEDRO ANTONIO ORTIZ MALAGON	2,996,905.00
SEGURIDAD PENTA LTDA	12,609,008.00
UNIVERSIDAD DE LA SABANA	19,650,000.00
TOTAL	184,254,094.00

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 Noviembre más relevante comprenden:

	2019
Cuotas de Sostenimiento (1)	4.694.589.604

Total

4,694,589,604

- (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	728,742,080.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Cogua	136,639,140.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Cota	364,371,040.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Gachancipa	72,874,208.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Nemocon	72,874,208.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Sopo	364,371,040.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tabio	72,874,208.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tenjo	331,246,400.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tocancipa	728,742,080.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Chia	1,093,113,120.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Zipaquirá	728,742,080.00
TOTAL	4,694,589,604.00

7. Gastos de Administración y Operación

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

	2019
Gastos Generales (1)	3.501.881.662
Total Gastos Generales	3.501.881.662

- (1) Corresponde al siguiente detalle :

Vigilancia y seguridad	138,038,266.00
Materiales y suministros	1,498,548,119.00
Propiedad, Planta y Equipo	129,921,288.00
Mejoramiento de Vías	236,837,991.00
Acueducto y Alcantarillado	575,200.00
Energía	30,758,950.00
Telefonía Celular	2,162,548.00
Gastos de viaje	827,639.00
Internet	2,406,169.00
Servicio Transporte de Carga	363,819,985.00
Seguros generales	310,992,623.00
Combustibles y Lubricantes	192,230,207.00
Aceites	29,430,812.00
Lubricantes	595,491.00
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,874,817.00
Gastos legales	554,000.00
Honorarios	153,784,950.00
Servicios	408,522,607.00
TOTAL	3,501,881,662.00