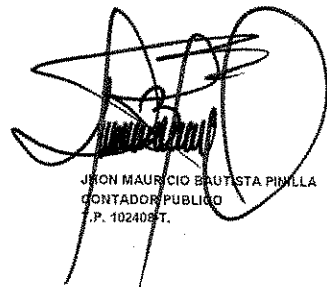


ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO  
 ASOCENTRO  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	1o de Junio al 30 de Junio 2020	1o de Junio al 30 de Junio 2019
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		<b>2,950,388,400</b>	<b>2,713,545,478</b>
42	Venta de Bienes	3,006,315	58,499,463
4210	Bienes Comercializados	3,006,315	58,499,463
43	Venta de Servicios	3,230,823	215,416,280
4390	Otros Servicios	3,230,823	215,416,280
44	Transferencias	2,944,151,262	2,439,629,736
4428	Otras Transferencias	2,944,151,262	2,439,629,736
<b>GASTOS</b>		<b>1,306,420,750</b>	<b>2,743,109,392</b>
51	De Administración y Operación	1,040,802,887	2,194,489,230
5101	Sueldos y Salarios	387,994,961	379,249,541
5102	Contribuciones Imputadas	14,077,631	6,372,442
5103	Contribuciones Efectivas	118,501,601	128,863,900
5104	Aportes Sobre la Nomina	22,058,000	20,076,300
5107	Prestaciones Sociales	122,736,044	116,911,297
5108	Gastos Personales Diversos	62,500	2,440,693
5111	Generales	363,486,165	1,506,784,915
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	13,885,785	33,790,142
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	265,617,863	248,300,459
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	265,617,863	248,300,459
54	Transferencias	-	300,319,702
5423	Otras Transferencias	-	300,319,702
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>		<b>1,643,967,650</b>	<b>(29,563,914)</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		<b>11,871,329</b>	<b>14,511,908</b>
48	Otros Ingresos	11,674,329	14,511,908
4802	Financieros	11,138,999	12,621,684
4808	Ingresos Diversos	534,330	1,890,224
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>240,176</b>	<b>167,964</b>
58	Otros Gastos	240,176	167,964
5802	Comisiones	237,362	150,325
5804	Financieros	2,814	17,639
<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>11,431,153</b>	<b>14,343,944</b>
<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>		<b>1,655,398,803</b>	<b>(15,219,970)</b>



MARCO TULIO SANCHEZ GOMEZ  
 Representante Legal

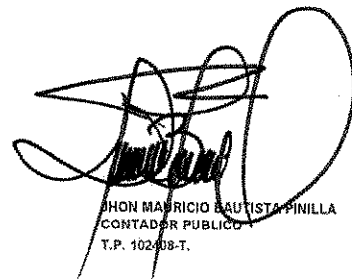


JHON MAURICIO BAUTISTA PINILLA  
 CONTADOR PUBLICO  
 P. 102409 ST.

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

CODIGO	ACTIVO	30 DE JUNIO	30 DE JUNIO
		2020	2019
<b>CORRIENTE</b>		<b>4,558,769,665</b>	<b>3,170,134,407</b>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	3,378,863,518	2,275,224,258
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3,378,863,518	2,275,224,258
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	143,159,197	137,556,472
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	143,159,197	137,556,472
13	Cuentas Por Cobrar	990,255,859	338,463,684
1316	Venta de Bienes	-	16,964,500
1317	Prestacion de Servicios	92,075	-
1337	Transferencias por Cobrar	990,163,784	318,499,184
15	Inventarios	98,996,586	76,139,002
1510	Mercancias en Existencia	-	-
1512	Materiales Primas	32,886,656	10,852,487
1514	Materiales y Suministros	66,109,931	65,486,515
19	Otros Activos	48,494,505	345,750,991
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	40,404,091	331,444,141
1906	Avances y Anticipos Entregados	851,423	1,614,850
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.	5,693,000	12,692,000
1909	Depositos Entregados en Garantia	1,545,991	-
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6,418,325,630</b>	<b>6,520,926,174</b>
18	Propiedades, Planta y Equipo	6,418,325,639	6,520,926,174
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,377,748	287,388,407
1655	Maquinaria y Equipo	1,120,580,611	1,046,879,111
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	17,871,998	17,871,998
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	19,338,721	19,338,721
1675	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	5,432,629,495	5,829,154,795
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	(1,175,472,834)	(679,606,857)
19	Otros activos	-	-
1970	Intangibles	3,823,266	3,823,266
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(3,823,266)	(3,823,266)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11,078,095,303</b>	<b>9,691,060,581</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>308,723,329</b>	<b>326,054,142</b>
24	Cuentas por Pagar	128,629,088	125,497,306
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	25,472,365	68,208,143
2407	Recursos a Favor de Terceros	22,353,811	6,125,123
2424	Descuentos de Nomina	5,371,372	14,781,240
2439	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,504,000	11,174,000
2460	Otras Cuentas por Pagar	73,872,740	4,208,800
25	Beneficios a Empleados	180,094,241	202,566,836
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	180,094,241	202,566,836
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>308,723,329</b>	<b>326,054,142</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>10,769,371,974</b>	<b>9,365,006,439</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	10,769,371,974	9,365,006,439
3105	Capital Fiscal	3,895,505,015	3,895,505,015
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,218,468,158	5,482,721,394
3110	Resultado del Ejercicio	1,655,398,803	(15,219,970)
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11,078,095,303</b>	<b>9,691,060,581</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
83	Deudoras de Control	636,877,317	308,183,700
89	Deudoras por Contra (Cr)	(636,877,317)	(308,183,700)
<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)

  
MARCO TULIO SANCHEZ GOMEZ  
Director Ejecutivo

  
JHON MAURICIO BAUTISTA 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 Junio 30 incluyen los depósitos de libre disponibilidad en bancos conformado así:

	<u>2020</u>
Cuenta Corriente (1)	33.016.886.05
Cuenta de Ahorros (2)	3.345.846.631.58
<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b><u>3.378.863.517.63</u></b>

(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 \$10.056.964.77

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

- Banco Davivienda número 462500003233 con saldo de \$1.253.376.854.81
- Banco de Occidente número 510-82040-0 con saldo de \$4.082.80
- Bancolombia número 332-338-176-22 con saldo de \$2.092.465.693.97

### 2. Inversiones e Instrumentos derivados

El saldo de inversiones e instrumentos derivados a Junio 30 está conformado así:

	<u>2020</u>
Fondos de Inversión Colectiva – FIC (1)	143.159.196.98
<b>Total Inversiones Instr. Derivados</b>	<b><u>143.159.196.98</u></b>

- (1) Se constituyó a un Fondo de Inversión Colectiva Abierto denominado "Fiduexcedentes" por el cual el inversionista puede redimir sus recursos en cualquier momento. La Sociedad administradora es Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria, entidad legalmente constituida mediante escritura pública número 01 del 2 de enero de 1.992, otorgada en la Notaria Sexta del Circulo Notarial de Bogotá D.C con registro mercantil No. 482245 y Nit 800.150.280-0. Esta Sociedad está inscrita en el Registro Nacional de agentes del mercado de Valores RNAMV, de conformidad con la circular externa 23 de

2007 de Superintendencia Financiera con permiso de funcionamiento otorgado por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución 105 del 15 de enero de 1.992.

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva es proporcionar un instrumento de inversión ideal para el manejo y administración de los recursos y excedentes de liquidez con que cuenta Asocentro generando rendimientos ideales que fluctúan de acuerdo a los mercados financieros.

### 3. Cuentas por Cobrar

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

	<u>2020</u>
Prestación de Servicios <sup>(1)</sup>	92.075.00
Transferencias por Cobrar <sup>(2)</sup>	990.163.784.00
<b>Total cuentas por cobrar</b>	<b>990.255.859.00</b>

- (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:

ECOSIECHA ESP	92,075.00
<b>TOTAL</b>	<b>92,075.00</b>

- (2) Las transferencias por cobrar corresponden a las cuotas de sostenimiento que realizan mensualmente los 11 municipios asociados para cubrir la prestación de bienes y servicios de Asocentro. El valor adeudado corresponde a :

MUNICIPIO DE NEMOCON	7,022,424
MUNICIPIO DE CHIA	421,345,440
MUNICIPIO DE COTA	421,345,440
MUNICIPIO DE SOPO	70,224,240
MUNICIPIO DE TOCANCIPA	70,224,240
MUNICIPIO DE TABIO	2,000
<b>TOTAL</b>	<b>990,163,784</b>

#### 4. Inventarios

El siguiente es el detalle del valor de los inventarios a 30 de Junio:

	<u>2020</u>
Materias Primas (1)	32.886.655.18
Repuestos (2)	17.890.612.70
Elementos y Accesorios de aseo y cafetería	4.754.219.31
Dotación a Trabajadores	8.144.210.36
Combustibles y Lubricantes (3)	22.025.707.64
Útiles y Papelería	12.985.180.89
Elementos con Fines Educativos	310.000
<b>Total Inventarios</b>	<b>\$ 98.996.586.08</b>

- (1) Corresponde al stock de material de río, arena y aceite industrializado necesario para la producción de mezcla asfáltica. Son registrados por el costo de adquisición.
- (2) Corresponde a los insumos existentes en el almacén general para ser utilizados en el mantenimiento de la propiedad, planta y equipo de asocentro. Igualmente son registrados por el costo de adquisición y se utiliza el sistema de inventario PEPS.
- (3) Corresponde al stock de aceites, filtros, y lubricantes en almacén general el cual es utilizado para el abastecimiento de la maquinaria y de los vehículos menores de propiedad de la Asociación. Son registrados por el costo de adquisición.

#### 5. Otros Activos

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

	<u>2020</u>
Seguros (1)	40.404.091
Saldo a Favor en Industria y Comercio	5.291.000
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	402.000
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	851.423
Depósitos Entregados en Garantía (2)	1.545.991
<b>Total Otros Activos</b>	<b>\$48.494.505</b>

- (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 para la producción de la mezcla asfáltica.

## 6. Propiedades, planta y equipo

El siguiente es el detalle del valor de las propiedades, planta y equipo:

	<u>2020</u>
Bienes Muebles en Bodega	3.377.748
Maquinaria Industrial (1)	877.769.111
Equipo Agropecuario, de silvicultura, Herramientas y accesorios (2)	10.160.000
Muebles y enseres	232.651.500
Equipo y maquinaria de oficina	12.120.000
Equipo de Comunicación	5.751.998
Equipo de Computación	12.350.000
Equipo Terrestre (3)	6.988.721
	<u>6.432.629.495</u>
	<u><b>7.593.798.572</b></u>
<u>Menos – Depreciación acumulada</u>	<u>(1.175.472.934,26)</u>
<b>Total Propiedad, planta y equipo</b>	<u><b>6.418.325.638.60</b></u>

(1) Valor que corresponde a la planta productora de mezcla asfáltica.

(2) Corresponde a todos los materiales e insumos que se encuentran en el almacén general y que son utilizados en el mantenimiento de la maquinaria y equipo de transporte de la Asociación. Son registrados por el costo de adquisición.

(3) La Administración actualmente cuenta con el parque automotor moderno para cubrir y satisfacer las necesidades de los once (11) municipios asociados. A la fecha se cuenta con una póliza de seguros que cubre los posibles riesgos de incendio y terremoto que puedan afectar las propiedades de la Asociación.

## 7. Cuentas por Pagar

El saldo de cuentas por pagar a Junio 30 más relevantes comprenden:

	<u>2020</u>
Adquisición de Bienes y Servicios (1)	25.472.365
	<u><b>25.472.365</b></u>

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

ESTACION DE SERVICIO MOBIL	1,716,531.00
MAURICIO BAUTISTA	3,310,531.00
SEGURIDAD PENTA	13,365,670.00
STEFANINI SYSMAN	7,079,633.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,472,365.00</b>

### 8. Beneficios a Empleados

El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente:

Beneficios de corto plazo (1)

	<u>2020</u>
Cesantías	35.760.179
Intereses de Cesantías	3.724.178
Vacaciones	40.455.744
Prima de Vacaciones	22.472.182
Prima de Servicios	26.510.533
Prima de Navidad	29.221.758
Bonificación Especial de Recreación	1.760.739
Aporte Riesgos Laborales	3.480.600
Aportes Fondos Pensionales	8.146.500
Aportes Seguridad Social en Salud	5.643.728
Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2.918.100
<b>Total Beneficios a empleados</b>	<b>180.094.241</b>

(1) Los beneficios a corto plazo incluyen: cesantías (Ley 100), intereses de cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios y bonificación especial de recreación que remuneran el servicio que prestan los empleados a la empresa y que se esperan liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al cierre anual sobre el que se informa. Estos beneficios son reconocidos en la medida en que los empleados prestan sus servicios a la empresa y se miden por el valor establecido en las normas laborales.

### 9. Cuentas de orden

El detalle de cuentas de orden deudoras es el siguiente:	<b>2020</b>
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 entregado en comodato a la Fiscalía General de la Nación.

El detalle de cuentas de orden acreedoras es el siguiente:	<b>2020</b>
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:

<b>Medio de Control</b>	REPARACION DIRECTA
<b>Exp. No.</b>	2011-01128
<b>Entidad donde cursa</b>	JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE FACATATIVÁ
<b>Demandante</b>	JORGE LUIS TORRES MARIOTIS, ADRIANA MARÍA CASTRO RODRÍGUEZ
<b>Demandado</b>	MUNICIPIO DE TENJO, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENJO – EMSERTENJO Y ASOCENTRO
<b>Tema de la demanda</b>	ACCIDENTE EN BICICLETA POR OBRAS EN LA VÍA (TROPEZÓ EN UNA ALCANTARILLA)
<b>Pretensiones</b>	\$123.200.000
<b>Estado Actual</b>	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 mediante el Comodato 125-2015.

### 10. Ingresos con contraprestación

Los ingresos con contraprestación al 30 de Junio más relevante comprenden:

	<b>2020</b>
Cuotas de Sostenimiento (1)	2.944.149.262
<b>Total</b>	<b>2.944.149.262</b>

- (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	421,345,440.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Cogua	79,002,270.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Cota	421,345,440.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Gachancipa	42,134,544.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Nemocon	42,134,544.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Sopo	210,672,720.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tabio	42,132,544.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tenjo	210,672,720.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tocancipa	421,345,440.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Chia	632,018,160.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Zipaquirá	421,345,440.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,944,149,262.00</b>

### 11. Gastos de Administración y Operación

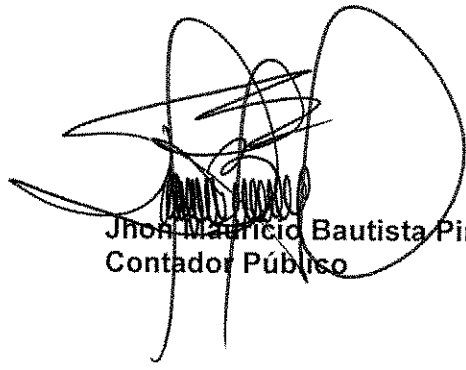
Los gastos de administración y operación al 30 de Junio más relevante incluye:

	<b>2020</b>
Gastos Generales (1)	363.486.165.24
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>363.486.165.24</b>

- (1) Corresponde al siguiente detalle :

Notas a los Estados Financieros 2020

Vigilancia y Seguridad	79,119,612
Materiales y suministros	15,971,916
Mantenimiento Propiedad, Planta y Equipo	3,314,269
Acueducto y Alcantarillado	234,330
Energía	4,166,690
Telefonía Celular	1,149,458
Gastos de Viaje	200,000
Comunicación y Transporte	1,364,917
Seguros generales	150,714,191
Combustibles y Lubricantes	23,219,447
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,189,375
Gastos Legales	576,000
Honorarios	52,872,155
Servicios	29,393,805
<b>TOTAL</b>	<b>363,486,166</b>



Jhon Mauricio Bautista Pinilla  
Contador Público