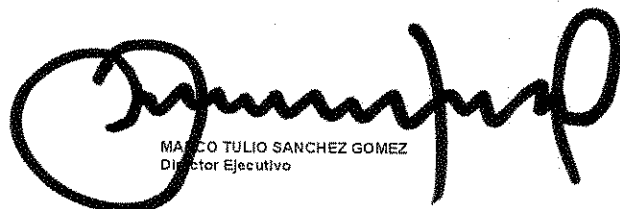
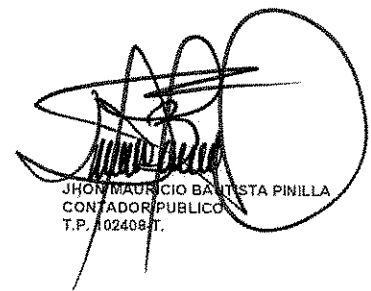


**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO  
ASOCENTRO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31 DE MAYO	
		2020	2019
<b>CORRIENTE</b>		<b>4,236,959,770</b>	<b>3,325,009,899</b>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	2,828,675,164	2,816,198,080
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,828,675,164	2,816,198,080
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		142,559,430	137,116,653
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	142,559,430	137,116,653
13 Cuentas Por Cobrar		1,091,634,564	214,837,428
1316	Venta de Bienes	-	16,964,500
1317	Prestacion de Servicios	312,145,490	-
1337	Transferencias por Cobrar	779,489,064	197,872,928
15 Inventarios		99,957,736	71,425,423
1510	Mercancias en Existencia	-	-
1512	Materias Primas	32,886,655	10,652,487
1514	Materiales y Suministros	67,071,081	60,772,936
19 Otros Activos		74,132,886	85,432,316
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	65,707,895	71,397,151
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	1,080,165
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contr.	6,879,000	12,955,000
1909	Depositos Entregados en Garantia	1,545,991	-
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6,462,595,282</b>	<b>6,561,414,194</b>
16	Propiedades, Planta y Equipo	6,462,595,282	6,561,414,194
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,377,748	298,061,407
1656	Maquinaria y Equipo	1,120,580,611	1,046,979,111
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	17,871,998	18,721,998
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	19,338,721	7,888,721
1675	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	6,432,629,495	5,829,154,795
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	-	-
1686	Depreciacion Acumulada (CR)	(1,131,203,290)	(639,391,838)
19 Otros activos		(0)	(0)
1970	Intangibles	3,823,266	3,823,266
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(3,823,266)	(3,823,266)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,699,555,052</b>	<b>9,888,424,093</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>213,419,627</b>	<b>230,906,093</b>
24	Cuentas por Pagar	46,011,398	42,424,786
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	7,721,239	38,310,190
2407	Recursos a Favor de Terceros	22,353,611	-
2424	Descuentos de Nomina	10,821,321	13,375,307
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,640,568	2,827,501
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	54,669	(15,164,712)
2490	Otras Cuentas por Pagar	3,420,000	3,076,500
25	Beneficios a Empleados	167,408,229	188,483,307
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	167,408,229	188,483,307
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>213,419,627</b>	<b>230,906,093</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>10,486,135,425</b>	<b>9,656,516,000</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	10,486,135,425	9,656,516,000
3105	Capital Fiscal	3,895,505,015	3,895,505,015
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,218,468,166	6,482,721,394
3110	Resultado del Ejercicio	1,372,162,254	277,289,591
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10,699,555,052</b>	<b>9,888,424,093</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
83	Deudoras de Control	636,877,317	308,183,700
89	Deudoras por Contra (Db)	(636,877,317)	(308,183,700)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>123,200,000</b>	<b>123,200,000</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)

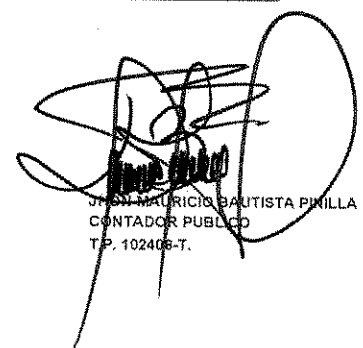
  
MARCO TULIO SANCHEZ GOMEZ  
Director Ejecutivo

  
JHON MAURICIO BAÑISTA 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	1o de Mayo al 31 de Mayo 2020	1o de Mayo al 31 de Mayo 2019
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>			
		<u>2,459,696,523</u>	<u>2,378,920,522</u>
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	204,584,680
4390	Otros Servicios	3,230,823	204,584,680
44	Transferencias	2,453,459,385	2,115,836,380
4428	Otras Transferencias	2,453,459,385	2,115,836,380
<b>GASTOS</b>			
		<u>1,096,499,111</u>	<u>2,113,622,924</u>
51	De Administracion y Operación	875,150,892	1,605,417,783
5101	Sueldos y Salarios	327,491,538	309,455,045
5102	Contribuciones Imputadas	14,077,831	3,166,086
5103	Contribuciones Efectivas	96,432,401	101,131,100
5104	Aportes Sobre la Nomina	18,409,500	15,867,500
5107	Prestaciones Sociales	102,895,821	97,049,139
5108	Gasos de Personal Diversos	-	2,440,693
5111	Generales	303,144,016	1,042,518,079
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	12,699,785	33,790,142
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	221,348,219	207,885,440
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	221,348,219	207,885,440
54	Transferencias	-	300,319,702
5423	Otras Transferencias	-	300,319,702
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>			
		<u>1,363,197,412</u>	<u>265,297,598</u>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>			
		<u>9,153,564</u>	<u>12,116,025</u>
48	Otros Ingresos	9,153,564	12,116,025
4802	Financieros	8,627,280	10,226,141
4808	Ingresos Diversos	526,284	1,889,884
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
		<u>188,722</u>	<u>124,032</u>
58	Otros Gastos	188,722	124,032
5802	Comisiones	186,584	107,842
5804	Financieros	2,138	16,190
<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>			
		<u>8,964,842</u>	<u>11,991,993</u>
<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>			
		<u>1,372,162,264</u>	<u>277,289,591</u>

  
MARCIO TULLIO SANCHEZ GOMEZ  
Director Ejecutivo

  
JUAN MAURICIO BAUTISTA PINILLA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 102406-T.

## NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

### 1. Efectivo y Equivalente Al Efectivo

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

	<u>2020</u>
Cuenta Corriente (1)	33.912.577.05
Cuenta de Ahorros (2)	2.794.762.586.85
<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b><u>2.828.675.163.90</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 \$10.952.655.77

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

- Banco Davivienda número 462500003233 con saldo de \$1.042.851.895.70
- Banco de Occidente número 510-82040-0 con saldo de \$4.082.80
- Bancolombia número 332-338-176-22 con saldo de \$1.751.906.608.35

### 2. Inversiones e Instrumentos derivados

El saldo de inversiones e instrumentos derivados a Mayo 31 está conformado así:

	<u>2020</u>
Fondos de Inversión Colectiva – FIC (1)	142.559.430.10
<b>Total Inversiones Instr. Derivados</b>	<b><u>142.559.430.10</u></b>

- (1) Se constituyó a un Fondo de Inversión Colectiva Abierto denominado "Fiduxcedentes" 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 Mayo 31 es el siguiente:

**2020**

Prestación de Servicios <sup>(1)</sup>	312.145.490.00
Transferencias por Cobrar <sup>(2)</sup>	779.489.064.00
<b>Total cuentas por cobrar</b>	<b>1.091.634.554.00</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:

MUNICIPIO DE TENJO	311,711,012.00
ECOSIECHA ESP	92,075.00
PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LTDA	342,403.00
<b>TOTAL</b>	<b>312,145,490.00</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	316,009,080
MUNICIPIO DE COTA	351,151,200
MUNICIPIO DE SOPO	35,112,120
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	70,224,240
<b>TOTAL</b>	<b>779,519,064</b>

#### 4. Inventarios

El siguiente es el detalle del valor de los inventarios a 31 de Mayo:

	<u>2020</u>
Materias Primas (1)	32.886.655.18
Repuestos (2)	17.890.612.70
Elementos y Accesorios de aseo y cafetería	8.206.710.36
Dotación a Trabajadores	3.965.710.36
Combustibles y Lubricantes (3)	22.025.707.64
Útiles y Papelería	13.114.664.44
Elementos con Fines Educativos	310,000
<b>Total Inventarios</b>	<b>99.957.736.30</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 Mayo es el siguiente:

	<u>2020</u>
Seguros (1)	65.707.895
Saldo a Favor en Industria y Comercio	3.111.000
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	3.768.000
Depósitos Entregados en Garantía (2)	1.545.991
<b>Total Otros Activos</b>	<b>\$74.132.886</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>7,593.798.572</u>
<u>Menos – Depreciación acumulada</u>	<u>(1.131.203.290.49)</u>
<b>Total Propiedad, planta y equipo</b>	<b><u>6.462.595.282.37</u></b>

(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 Mayo 31 más relevantes comprenden:

	<u>2020</u>
Adquisición de Bienes y Servicios (1)	7.721.239
	<u>7.721.239</u>

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

MAURICIO BAUTISTA	6,621,062.00
NUBIA YOLANDA CAICEDO PACHON	1,100,177.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,721,239.00</b>

### 8. Beneficios a Empleados

El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente:

Beneficios de corto plazo (1)

	<u>2020</u>
Cesantías	29.652.932
Intereses de Cesantías	3.119.146
Vacaciones	46.200.287
Prima de Vacaciones	24.718.922
Prima de Servicios	23.989.193
Prima de Navidad	24.003.206
Bonificación Especial de Recreación	1.983.608
Aporte Riesgos Laborales	3.987.400
Aportes Fondos Pensionales	1.488.375
Aportes Seguridad Social en Salud	5.619.860
Aportes a Cajas de Compensación Familiar	2.735.300
<b>Total Beneficios a empleados</b>	<b>167.408.229</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.
<b>NIVEL DE RIESGO</b>	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 31 de Mayo más relevante comprenden:

	<b>2020</b>
Cuotas de Sostenimiento (1)	2.453.459.385
<b>Total</b>	<b>2.453.459.385</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	351,121,200.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Cogua	65,835,225.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Cota	351,121,200.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Gachancipa	35,112,120.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Nemocon	35,112,120.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Sopo	175,560,600.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tabio	35,112,120.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tenjo	175,560,600.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tocancipa	351,121,200.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Chia	526,681,800.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Zipaquirá	351,121,200.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,453,459,385.00</b>

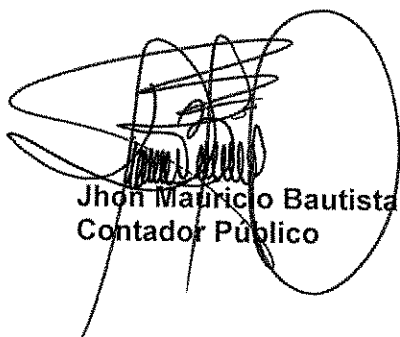
## 11. Gastos de Administración y Operación

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

	<b>2020</b>
Gastos Generales (1)	303.144.016.02
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>303.144.016.02</b>

- (1) Corresponde al siguiente detalle :

Vigilancia y Seguridad	65,679,421
Materiales y suministros	15,842,432
Mantenimiento Propiedad, Planta y Equipo	3,314,269
Acueducto y Alcantarillado	234,330
Energía	3,705,080
Telefonía Celular	979,616
Gastos de Viaje	200,000
Comunicación y Transporte	1,049,936
Seguros generales	125,410,387
Combustibles y Lubricantes	21,487,327
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	420,209
Gastos Legales	576,000
Honorarios	44,521,224
Servicios	19,723,785
<b>TOTAL</b>	<b>303,144,016</b>



**Jhon Mauricio Bautista Pinilla**  
**Contador Público**