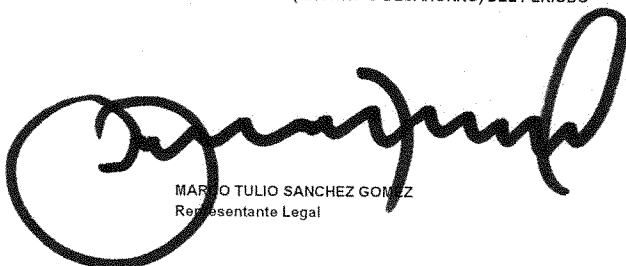
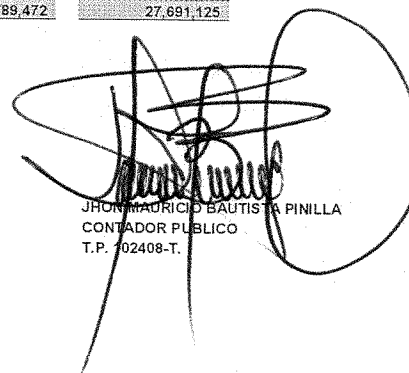


ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO
ASOCENTRO
ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	1o de Julio al 31 de Julio 2020	1o de Julio al 31 de Julio 2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		3,441,656,745	3,347,246,613
42	Venta de Bienes	3,006,315	60,545,337
4210	Bienes Comercializados	3,006,315	60,545,337
43	Venta de Servicios	3,806,291	278,983,965
4390	Otros Servicios	3,806,291	278,983,965
44	Transferencias	3,434,843,139	3,007,717,312
4428	Otras Transferencias	3,434,843,139	3,007,717,312
GASTOS		1,540,947,095	3,335,926,987
51	De Administracion y Operación	1,231,059,589	2,743,270,407
5101	Sueldos y Salarios	449,585,343	441,732,935
5102	Contribuciones Imputadas	14,077,831	6,372,442
5103	Contribuciones Efectivas	137,372,401	151,213,300
5104	Aportes Sobre la Nomina	26,983,600	25,117,700
5107	Prestaciones Sociales	150,758,700	148,945,698
5108	Gastos Personales Diversos	1,652,600	4,778,054
5111	Generales	436,743,429	1,931,320,136
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	13,855,785	33,790,142
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	309,887,506	292,336,878
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	309,887,506	292,336,878
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	-	-
54	Transferencias	-	300,319,702
5423	Otras Transferencias	-	300,319,702
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		1,900,708,650	11,319,626
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		14,409,862	16,580,443
48	Otros Ingresos	14,409,862	16,580,443
4802	Financieros	13,871,411	14,557,757
4808	Ingresos Diversos	538,450	2,022,686
GASTOS NO OPERACIONALES		329,040	208,944
58	Otros Gastos	329,040	208,944
5802	Comisiones	295,020	191,188
5804	Financieros	3,768	17,756
5890	Gastos Diversos	30,252	-
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL		14,080,822	16,371,500
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		1,914,789,472	27,691,125

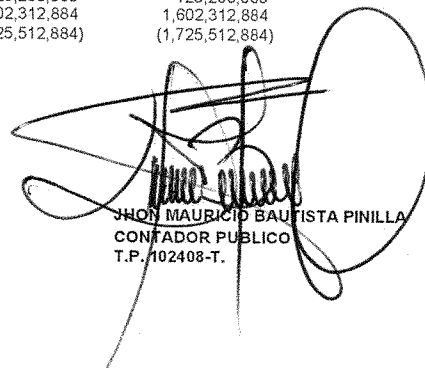

MARIO TULIO SANCHEZ GOMEZ
Representante Legal


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

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

CODIGO	ACTIVO	31 DE JULIO	31 DE JULIO
		2020	2019
CORRIENTE			
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	<u>4,935,676,275</u>	<u>2,685,772,710</u>
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3,457,986,423	1,865,654,854
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	<u>143,802,298</u>	<u>138,017,491</u>
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	143,802,298	138,017,491
13	Cuentas Por Cobrar	<u>1,173,091,211</u>	<u>277,860,024</u>
1316	Venta de Bienes	-	16,964,500
1317	Prestacion de Servicios	342,403	61,627,285
1337	Transferencias por Cobrar	1,172,748,808	199,250,480
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-	17,759
15	Inventarios	<u>96,973,957</u>	<u>75,703,428</u>
1512	Materias Primas	32,886,655	10,652,151
1514	Materiales y Suministros	64,087,302	65,051,277
19	Otros Activos	<u>63,822,387</u>	<u>328,536,914</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	56,583,396	301,394,172
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	1,537,926
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	5,693,000	25,604,816
1909	Depositos Entregados en Garantia	1,545,991	-
NO CORRIENTE		<u>6,374,055,995</u>	<u>6,872,860,695</u>
16	Propiedades, Planta y Equipo	<u>6,374,055,995</u>	<u>6,872,860,695</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,377,748	673,106,148
1655	Maquinaria y Equipo	1,120,580,611	1,046,979,111
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	6,432,629,495	5,804,154,795
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	(1,219,742,578)	(688,590,078)
19	Otros activos	-	(0)
1970	Intangibles	3,823,266	3,823,266
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(3,823,266)	(3,823,266)
TOTAL ACTIVO		<u>11,309,732,270</u>	<u>9,558,633,405</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
CORRIENTE			
24	Cuentas por Pagar	<u>280,969,627</u>	<u>426,287,931</u>
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	109,904,155	231,424,849
2407	Recursos a Favor de Terceros	6,007,893	166,005,840
2424	Descuentos de Nomina	22,353,611	6,125,123
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	5,279,028	14,970,510
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,004,445	39,281,976
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	109,338	-
2490	Otras Cuentas por Pagar	75,149,840	5,041,400
25	Beneficios a Empleados	<u>171,065,472</u>	<u>194,863,082</u>
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	171,065,472	194,863,082
TOTAL PASIVO		<u>280,969,627</u>	<u>426,287,931</u>
PATRIMONIO			
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>11,028,762,643</u>	<u>9,132,345,474</u>
3105	Capital Fiscal	11,028,762,643	9,132,345,474
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,895,505,015	3,895,505,015
3110	Resultado del Ejercicio	5,218,468,156	5,209,149,334
		1,914,789,472	27,691,125
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>11,309,732,270</u>	<u>9,558,633,405</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
		-	-
83	Deudoras de Control	636,877,317	636,877,317
89	Deudoras por Contra (Cr)	(636,877,317)	(636,877,317)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		-	-
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)


MARCOS TULLIO 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 Julio 31 incluyen los depósitos de libre disponibilidad en bancos conformado así:

	<u>2020</u>
Cuenta Corriente (1)	32.920.618.05
Cuenta de Ahorros (2)	3.425.065.807.77
Total efectivo y equivalentes de efectivo	<u>3.457.986.422.82</u>

(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 \$9.960.696.77

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

- Banco Davivienda número 462500003233 con saldo de \$1.323.096.504.42
- Banco de Occidente número 510-82040-0 con saldo de \$4.082.80
- Bancolombia número 332-338-176-22 con saldo de \$2.101.965.217.55

2. Inversiones e Instrumentos derivados

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

	<u>2020</u>
Fondos de Inversión Colectiva – FIC (1)	143.802.297.61
Total Inversiones Instr. Derivados	<u>143.802.297.61</u>

- (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 Julio 31 es el siguiente:

	<u>2020</u>
Prestación de Servicios ⁽¹⁾	342.403.00
Transferencias por Cobrar ⁽²⁾	1.172.748.808.00
Total cuentas por cobrar	1.173.091.211.00

- (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 MEGA II	342,403.00
TOTAL	342,403.00

- (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	14,044,848
MUNICIPIO DE CHIA	526,681,800
MUNICIPIO DE COTA	491,569,680
MUNICIPIO DE SOPO	105,336,360
MUNICIPIO DE TABIO	4,000
MUNICIPIO DE TENJO	35,112,120
TOTAL	1,172,748,808

4. Inventarios

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

	<u>2020</u>
Materias Primas (1)	32.886.655.18
Medicamentos	50.000.00
Repuestos (2)	17.890.612.70
Elementos y Accesorios de aseo y cafetería	4.480.233.83
Dotación a Trabajadores	6.491.710.36
Combustibles y Lubricantes (3)	22.025.707.64
Útiles y Papelería	12.839.037.26
Elementos con Fines Educativos	310,000
Total Inventarios	\$ 96.973.956.97

- (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 31 de Julio es el siguiente:

	<u>2020</u>
Seguros (1)	56.583.396
Saldo a Favor en Industria y Comercio	5.291.000
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	402.000
Depósitos Entregados en Garantía (2)	1.545.991
Total Otros Activos	\$63.822.387

- (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>(1.219.742.578.03)</u>
Total Propiedad, planta y equipo	<u>6.374.055.994.83</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 Julio 31 más relevantes comprenden:

	<u>2020</u>
Adquisición de Bienes y Servicios (1)	6.007.893.40
	<u>6.007.893.40</u>

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

ESTACION DE SERVICIO MOBIL	2,697,362.00
MAURICIO BAUTISTA	3,310,531.00
TOTAL	6,007,893.00

8. Beneficios a Empleados

El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente:

Beneficios de corto plazo (1)

	<u>2020</u>
Cesantías	44.265.101
Intereses de Cesantías	4.615.612
Vacaciones	38.313.015
Prima de Vacaciones	22.156.406
Prima de Servicios	2.296.151
Prima de Navidad	36.731.944
Bonificación Especial de Recreación	1.635.671
Aporte Riesgos Laborales	3.558.100
Aportes Fondos Pensionales	8.007.900
Aportes Seguridad Social en Salud	5.545.672
Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3.939.900
Total Beneficios a empleados	171.065.472

(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: **2020**

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:

	2020
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 mediante el Comodato 125-2015.

10. Ingresos con contraprestación

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

	2020
Cuotas de Sostenimiento (1)	2.944.149.262
Total	2.944.149.262

- (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	491,569,680.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Cogua	92,169,315.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Cota	491,569,680.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Gachancipa	49,156,968.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Nemocon	49,156,968.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Sopo	245,784,840.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tabio	49,156,968.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tenjo	245,784,840.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Tocancipa	491,569,680.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Chia	737,354,520.00
Cuota de Sostenimiento Municipio de Zipaquirá	491,569,680.00
TOTAL	3,434,843,139.00

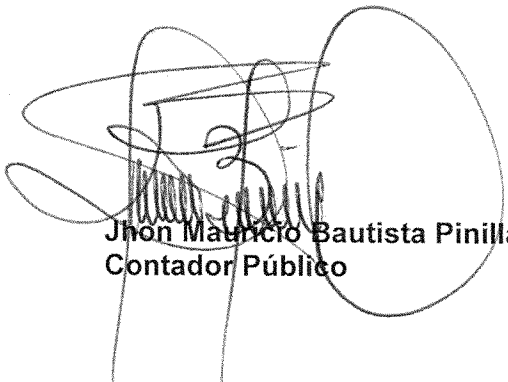
11. Gastos de Administración y Operación

Los gastos de administración y operación al 31 de Julio más relevante incluyen:

	2020
Gastos Generales (1)	363.486.165.24
Total Gastos Generales	363.486.165.24

- (1) Corresponde al siguiente detalle :

Vigilancia y Seguridad	92,559,803
Materiales y suministros	16,130,560
Mantenimiento Propiedad, Planta y Equipo	4,165,692
Acueducto y Alcantarillado	404,730
Energía	4,619,760
Telefonía Celular	1,319,300
Gastos de Viaje	200,000
Comunicación y Transporte	1,679,898
Seguros generales	194,910,128
Combustibles y Lubricantes	25,941,307
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,463,361
Gastos Legales	628,000
Honorarios	61,223,086
Servicios	31,497,805
TOTAL	436,743,429



Jhon Mauricio Bautista Pinilla
 Contador Público