

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE SIBATE SOACHA Y SUR DE BOGOTA D.C ASOMUÑA
NIT 800.027.040-4

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	31 Diciembre 2017	31 Diciembre 2016
INGRESOS			
Ordinarios	13		
Cuotas de Sostenimiento		230.993.000	244.000.000
Cuotas de Afiliación		747.000	244.000
Descuentos Condicionados		(7.695.600)	(10.186.952)
Rendimientos Financieros		13.311.488	17.032.855
Incapacidades		0	192.351
Ajuste al Peso		27.180	439
Total Ingresos Ordinarios		237.383.068	251.282.693
GASTOS			
Administracion	14		
De Personal		175.210.940	173.159.037
Honorarios		19.039.000	19.568.000
Impuestos		2.713.626	2.734.101
Arrendamientos (Hosting)		219.200	209.200
Contribuciones y afiliaciones		1.294.576	175.000
Seguros		1.099.792	1.161.044
Servicios		7.374.077	8.673.930
Legales		1.397.200	1.359.800
Mantenimiento y reparaciones		230.000	418.800
Adecuaciones e instalaciones		173.000	919.000
Gastos de viaje		0	6.942.743
Depreciación		1.576.968	2.972.743
Eventos (30Años Asomuña)		4.052.917	9.000.000
Diverso		9.126.301	13.242.966
Gastos financieros		2.125.620	1.968.502
Total Gastos		225.633.217	242.504.866
Excedente del periodo		11.749.851	8.777.827

WALTER OCAMPO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C No 19.463.532

LUIS ALFREDO CUITIVA O.
Contador Público
TP No 75.431 - T

LUIS FRANCISCO SANCHEZ
Revisor Fiscal
TP No 131.441 - T