

CERTIFICACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
 REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO
 PARA ASOCIADOS Y TERCEROS

Los suscritos Representante Legal y Contador Público, declaramos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos (individuales): Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Ejecución Presupuestal a diciembre 31 de 2017 y 2016 de la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SIBATÉ, SOACHA Y SUR DE BOGOTÁ D.C.- ASOMUNIA, con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, asegurando que sus operaciones, cambios en el patrimonio, cambios en la situación financiera a diciembre 31 de 2017 y 2016 y demás cifras incluidas son fielmente tomadas de los Libros Oficiales y Auxiliares respectivos.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración y Comités de Dirección, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciadados.

Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones de acuerdo con cortes de documentos registrados y con acumulación de sus transacciones en el ejercicio de 2017 y 2016 y valuados bajo métodos de reconocido valor técnico.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.

Así mismo, certificamos que LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SIBATÉ, SOACHA Y SUR DE BOGOTÁ D.C.- ASOMUNIA, cumple con las normas en materia de seguridad social en Colombia, liquidando y pagando los aportes parafiscales en forma adecuada y oportuna.

En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

Los hechos económicos, se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas y revelaciones, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los Activos, Pasivos reales y contingentes, como también las garantías que hemos dado a terceros; y no se han presentado hechos posteriores al curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los Estados Financieros o en las notas consecuentes.

Dado en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de marzo de 2018.

[Signature]
 LUIS ALFREDO CUITIVA ORJUELA
 Contador Público
 T. P. No. 75.431-T

[Signature]
 WALTER CAMPO GUTIÉRREZ
 Director Ejecutivo
 C.C 19.463.532

Presentación y aprobación de los Estados financieros a 31 de diciembre de 2017.

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	31 Diciembre 2017	31 Diciembre 2016
ACTIVOS		
Activos corrientes		
5 Efectivo y equivalentes de efecto	47.534.791	21.525.640
6 Activos financieros	146.454.027	186.554.806
7 Deudores comerciales y otros	22.587.317	23.523.701
Total activos corrientes	216.576.135	231.604.147
Activos no corrientes		
8 Propiedades, planta y equipo	1.633.417	3.210.385
Total activos no corrientes	1.633.417	3.210.385
Total activos	218.209.552	234.814.533
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
9 Cuentas por pagar	2.014.576	1.145.400
10 Beneficios a Empleados	8.798.686	13.836.762
Total pasivos corrientes	10.813.261	14.982.161
Pasivos no corrientes		
11 Fondos de Reversión	67.494.407	60.902.510
Total pasivos corrientes	67.494.407	60.902.510
Total pasivos	78.307.668	75.884.671
Patrimonio de los asociados		
12 Fondo Social	9.739.328	9.739.328
Superavit de capital	47.151.000	47.151.000
Excedentes del periodo	11.749.851	8.777.827
Excedentes acumulados	71.261.704	93.261.705
Total patrimonio de los Asociados	139.901.883	158.929.860
Total pasivos y patrimonio de los asociados	218.209.552	234.814.533

WALTER OCAMPO GUTIERREZ
 Representante Legal
 C.C No 19.463.532

LUIS ALFREDO CUMIVA O.
 Contador Público
 TP No 75.431 -1

LUIS FRANCISCO SANCHEZ
 Revisor Fiscal
 TP No 131.441 -1



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)

Notas 31 Diciembre 2017 31 Diciembre 2016

INGRESOS

Ordinarios

Total Ingresos Ordinarios

Cuotas de Sostenimiento	230.993.000
Cuotas de Afiliación	747.000
Descuentos Condicionados	(7.695.600)
Rendimientos Financieros	13.311.488
Incapacidades	0
Ajuste al Peso	27.180
Total Ingresos Ordinarios	237.383.068

13

GASTOS

Administración

Total Gastos

De Personal	175.210.940
Honorarios	19.039.000
Impuestos	2.713.626
Arrendamientos (Hosting)	219.200
Contribuciones y afiliaciones	1.294.576
Seguros	1.099.792
Servicios	7.374.077
Legales	1.397.200
Mantenimiento y reparaciones	230.000
Adecuaciones e instalaciones	173.000
Gastos de viaje	0
Depreciación	1.576.968
Eventos (30Años Asomuña)	4.052.917
Diverso	9.126.301
Gastos financieros	2.125.620
Total Gastos	225.633.217

14

173.159.037	11.749.851
19.568.000	
2.734.101	
209.200	
175.000	
1.161.044	
8.673.930	
1.359.800	
418.800	
919.000	
6.942.743	
2.972.743	
9.000.000	
13.242.966	
1.968.502	
242.504.866	8.777.827

Excedente del periodo

WALTER OCAMPO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C No 19.468.532

LUIS ALFREDO CULIWA O.
Contador Público
TP No 75.431 -1

Francisco Masquez
Revisor Fiscal
LUIS FRANCISCO SANCHEZ
TP No 131.441 -1

