

**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 2018 y 2017 de la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SIBATÉ, SOACHA Y SUR DE BOGOTÁ D.C.- ASOMUÑA, 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 2018 y 2017 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 2018 y 2017 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.- ASOMUÑA, 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 subsiguientes.

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 subsiguientes.

Dado en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2019.
Atentamente,
WALTER OCAMPO GUTIERREZ
Director Ejecutivo
C.C 19.463.532

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



Presentación y aprobación de los Estados financieros a 31 de diciembre de 2018.

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE SIBATE SOACHA Y SUR DE BOGOTA D.C ASOMUNA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	31 Diciembre 2018	31 Diciembre 2017
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7.650.773	47.534.791
Activos financieros	126.454.409	146.454.027
Deudores comerciales y otros	48.096.101	22.587.317
Total activos corrientes	182.201.283	216.576.135
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo	1.750.439	1.633.417
Total activos no corrientes	1.750.439	1.633.417
Total activos	183.951.723	218.209.553
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	862.000	2.014.576
Beneficios a Empleados	11.577.915	8.798.686
Total pasivos corrientes	12.439.914	10.813.261
Pasivos no corrientes		
Fondos de Reversión	56.821.277	67.494.408
Total pasivos corrientes	56.821.277	67.494.408
Total pasivos	69.261.191	78.307.669
Patrimonio de los accionistas		
Fondo Social	9.739.328	9.739.328
Superavit de capital	47.151.000	47.151.000
Excedentes del periodo	(3.461.501)	11.749.851
Excedentes acumuladas	61.261.704	71.261.704
Total patrimonio de los Asociados	114.690.531	139.901.883
Total pasivos y patrimonio de los asociados	183.951.723	218.209.553

Notas

WALTER OCAMPO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C No 19.463.532

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

LUIS FRANCISCO SÁNCHEZ
Revisor Fiscal
TP No 131.441 -1

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE SIBATE SOACHA Y SUR DE BOGOTA D.C ASOMUNA

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Notas 31 Diciembre 2018 31 Diciembre 2017

INGRESOS	
Ordinarios	
Cuotas de Sostentamiento	238,286,000
Cuotas de Afiliación	-
Descuentos Condicionados	(7,965,000)
Rendimientos Financieros	8,367,774
Ajuste al Peso	5,790
Total Ingresos Ordinarios	238,694,564
	237,383,068

GASTOS	
Administración	
De Personal	190,946,646
Honorarios	20,226,731
Impuestos	2,107,392
Arrendamientos (Hosting)	219,200
Contribuciones y afiliaciones	3,324,842
Seguros	1,015,000
Servicios	7,775,850
Legales	1,902,000
Mantenimiento y reparaciones	178,400
Adecuaciones e instalaciones	135,000
Depreciación	1,576,968
Diverso	10,381,104
Gastos financieros	2,366,932
Total Gastos	242,156,065
	3,461,501
Excedente del periodo	
	11,749,851
	225,633,217

WALTER OCAMPO GUTIERREZ
Representante Legal
C.C No 19.463.532

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

LUIS FRANCISCO SANCHEZ
Revisor Fiscal
TP No 131.441 - T

