

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**ASOCIACION DE OPERADORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA ASOTIC**  
**PERIODO COMPARATIVO COMPRENDIDO AÑOS 2017 - 2016**



	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja	4.905	1.029.427	Obligaciones Fin. Bancos nacionales	0	0
Cuentas corriente	0	0	Otras obligaciones	0	0
Cuentas de ahorro	8.632.361	11.287.444	<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>8.637.266</b>	<b>12.316.871</b>	Proveedores nacionales	0	5.280
Deudores clientes	70.890.549	144.784.535	Costos y gastos por pagar	350.000	9.184.464
Cuentas por Cobrar a Socios	0	0	Deudas con accionistas	0	0
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	0	0	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>350.000</b>	<b>9.189.744</b>
Deudores varios	0	0	Retencion en la fuente	963.185	1.003.866
Anticipos y avances	28.075.955	21.168.904	Impuesto de ventas retenido	0	157.770
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y ANTICIPOS</b>	<b>98.966.504</b>	<b>165.953.439</b>	Impuesto de industria y Comercio retenido	165.711	306.449
Retencion impuestos iva	0	0	Impuesto de renta y complementarios		1.736.801
Retencion fuente Impuestos Renta	0	0	Impuesto a las ventas	0	0
Retencion de Impuestos ICA	13.524	13.524	Industria y Comercio	0	0
Anticipo de Autorretencion Renta	0	0	Otros	0	0
Saldo a Favor Renta	0	0	Impuesto al patrimonio	0	0
Saldo a favor de Iva	0	0	<b>TOTAL PASIVOS IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>1.128.896</b>	<b>3.204.886</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS</b>	<b>13.524</b>	<b>13.524</b>	Obligaciones Laborales Consolidadas	7.253.570	6.119.020
Deudas difícil cobro	0	-51.967.160	Retenciones y aportes en nomina	1.353.612	1.169.700
<b>TOTAL DEUDAS DIFÍCIL COBRO</b>	<b>0</b>	<b>-51.967.160</b>	acreedores varios Fondo Pensiones	1.070.294	893.400
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>107.617.294</u></b>	<b><u>126.316.674</u></b>	<b>TOTAL BENEFICIOS EMPLEADOS</b>	<b>9.677.476</b>	<b>8.182.120</b>
			Pasivos Estimados y Provisiones	0	0
			Retenciones a Terceros sobre Contratos	0	0
			Anticipos y avances recibidos	19.217.600	4.336.400
			<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>19.217.600</b>	<b>4.336.400</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	<b><u>30.373.972</u></b>	<b><u>24.913.150</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>			Deudas con accionistas o socios	0	0
Maquinaria y equipo	0	0	Obligaciones con Particulares	0	0
Equipo de oficina	672.337	0	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Equipo de computación y comunicación	5.464.460	5.464.460	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b><u>30.373.972</u></b>	<b><u>24.913.150</u></b>
Equipo de hoteles y restaurantes	0	0			
Depreciación acumulada	-3.117.557	-2.276.960	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b><u>3.019.240</u></b>	<b><u>3.187.500</u></b>	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.500.000	2.500.000
			<b>Capital autorizado</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			Capital por suscribir	0	0
Intangibles Marcas	0	0	Superavit de Capital	0	0
Cargos diferidos	0	0	Excedentes o Perdida de excedentes	-24.328.463	31.323.054
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Excedentes de ejercicios anteriores	207.932.425	176.609.371
			Perdida de Excedentes anteriores	-105.841.401	-105.841.401
<b>VALORIZACIONES</b>			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>80.262.561</u></b>	<b><u>104.591.024</u></b>
Valorizaciones de propiedad planta y equipo	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b><u>110.636.533</u></b>	<b><u>129.504.174</u></b>
<b>TOTAL VALORIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b><u>110.636.534</u></b>	<b><u>129.504.174</u></b>			

**GALE MALLOL AGUDELO**  
Representante Legal

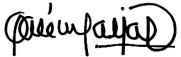

**JOSE ENRIQUE ORTIZ VASQUEZ**  
Contador TP 169871-T

## ASOCIACION DE OPERADORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA ASOTIC

## ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO COMPARATIVO COMPRENDIDO AÑOS 2017 - 2016



	2.017		2016	
<b>INGRESOS</b>				
Actividades de Asociación	257.885.777		243.011.416	
Asistencias de Foros	141.400.799		124.524.082	
<b>INGRESOS BRUTOS</b>	<b>399.286.576</b>		<b>367.535.498</b>	
- Devolucion en ventas	0		0	
<b>= INGRESOS NETOS</b>		<b>399.286.576</b>		<b>367.535.498</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
<b>= UTILIDAD BRUTA</b>		<b>399.286.576</b>		<b>367.535.498</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>				
- <b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>403.118.559</b>		<b>324.755.510</b>	
Gastos de personal	131.969.201		121.834.897	
Honorarios	93.503.794		73.959.637	
Impuestos	7.492.041		13.387.011	
Arrendamientos	26.819.138		26.969.518	
Servicios	14.766.733		8.050.059	
Gastos legales	1.258.200		989.250	
Mantenimiento y reparaciones	0		236.869	
Adecuación e instalación	328.286		0	
Gastos de viajes	12.379.956		17.485.300	
Depreciaciones	840.597		427.950	
Comisiones	1.975.160		0	
eventos, hoteles y obsequios	46.312.103		27.874.457	
Elementos de Aseo y Cafetería	1.771.832		287.860	
Útiles, Papelería y Fotocopias	3.301.382		5.603.697	
Envases y empaques	0		340.200	
Casino y restaurante	16.732.167		3.600.607	
Taxis y Buses	2.452.200		2.629.100	
Varios	60.937		230.000	
Provision de cartea	0		20.849.098	
Cartera manifiestamente perdida	41.154.832		0	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>- 3.831.983</b>		<b>42.779.988</b>
<b>= INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>468.559</b>		<b>2.483.660</b>	
Intereses	68.134		46.758	
Diferencia en cambio	238.418		0	
Costos y gastos ejercicios anteriores	127.020		2.431.803	
Ajuste al peso	34.987		5.099	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>20.965.039</b>		<b>12.203.793</b>	
Gastos Bancarios	798.720		269.980	
Comisiones	1.232.835		1.869.917	
Diferencia en cambio	1.218.406		0	
Costos y gastos de Ejercicios anteriores	2.424.317		0	
Impuestos asumidos honorarios y nominas	13.211.792		7.014.006	
Gravamen movimiento financiero	1.593.270		1.342.377	
Ajuste al peso	10.899		6.713	
Multas, sanciones	474.800		1.700.800	
<b>Utilidad antes del impuesto de renta</b>		<b>- 24.328.463</b>		<b>33.059.855</b>
<b>= PROVISION IMPUESTO DE RENTA</b>		<b>-</b>		<b>1.736.801</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>- 24.328.463</b>		<b>31.323.054</b>
				
<b>GALE MALLOL AGUDELO</b>			<b>JOSE ENRIQUE ORTIZ VASQUEZ</b>	
<b>Representante Legal</b>			<b>Contador TP 169871-T</b>	

ASOCIACION DE OPERADORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA ASOTIC  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO FINALIZADO 2017



AÑO 2017	
<b>FUENTES DE INGRESO</b>	
Ganancia del año	(24.328.463)
<i>MAS GASTOS QUE NO REQUIRIERON USO DE EFECTIVO</i>	
Depreciacion	840.597
Provisión Impuesto de renta	0
<b>RECURSOS NETOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>(23.487.866)</b>
<b>OTRAS FUENTES DE INGRESO</b>	
<b>Cambios en el capital de trabajo</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE APERACION</b>	
<i>CUENTAS POR COBRAR Y ANTICIPOS</i>	73.893.986
<i>CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS</i>	0
<i>CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES</i>	0
<i>INVENTARIOS</i>	(51.967.160)
<i>ANTICIPOS Y AVANCES</i>	(6.907.051)
<i>CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS</i>	0
<i>CUENTAS POR PAGAR</i>	(8.839.744)
<i>PASIVOS IMPUESTOS CORRIENTES</i>	(2.075.990)
<i>BENEFICIOS EMPLEADOS</i>	1.495.356
<i>CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS</i>	0
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5.599.397</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<i>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</i>	168.260
<i>VARIACION DE INTANGIBLES</i>	0
<i>VARIACION DE PATRIMONIO</i>	(24.328.463)
<i>OTROS PASIVOS</i>	14.881.200
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(9.279.003)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
<i>PASIVOS FINANCIEROS</i>	0
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>0</b>
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO	(3.679.606)
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	12.316.871
MAS AUMENTO (DISMINUCION) DEL PERIODO	(3.679.606)
<b>EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO</b>	<b>8.637.266</b>

GALE MALLOL AGUDELO  
Representante Legal

JOSE ENRIQUE ORTIZ VASQUEZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 169871-T

**ASOCIACION DE OPERADORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA ASOTIC**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**



CIFRAS EN PESOS

CONCEPTO	SALDO A 31/12/2016	MOVIMIENTO AÑO 2017	SALDO A 31/12/2017
CAPITAL AUTORIZADO	2.500.000	-	2.500.000
CAPITAL POR SUSCRIBIR	-		-
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.500.000	-	2.500.000
EXCEDENTES EN PERIODOS ANTERIORES	176.609.371	-	31.323.054
PERDIDA DE EXCEDENTES EN PERIODOS ANTERIORES	-105.841.401		-105.841.401
EXCEDENTES O PERDIDAS DE EXCEDENTES	31.323.054	31.323.054	-24.328.463
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>104.591.024</b>	<b>31.323.054</b>	<b>6.994.591</b>

**GALE MALLOL AGUDELO**  
Representante Legal

**JOSE ENRIQUE ORTIZ VASQUEZ**  
Contador Publico  
TP 169871-T