



***ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE
TURISMO ASONALTET
ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019***

ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO ASONALTET
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2019
(Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2018)
(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	31-dic-19	%	31-dic-18	%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	3	19,364,848	43%	15,611,781	92%
Deudores comerciales y otras Cuentas por Cobrar	4	23,837,000	53%	0	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43,201,848	97%	15,611,781	92%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Muebles y equipo de Oficina		1,450,000	3%	1,450,000	8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,450,000	3%	1,450,000	8%
TOTAL ACTIVO		44,651,848	100%	17,061,781	100%
PASIVO Y SALDOS DE FONDOS					
PASIVO CORRIENTE					
Impuestos por Pagar	5	280,000	5%	241,000	1%
Honorarios por pagar	6	5,346,000	95%	0	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,626,000	100%	241,000	1%
PASIVO NO CORRIENTE					
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		0	0%	16,603,023	99%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0%	16,603,023	99%
TOTAL PASIVO		5,626,000	100%	16,844,023	100%
PATRIMONIO					
Fondo Social		1,450,000	4%	1,450,000	666%
Reserva Asignacion Permanente		0	0%	0	0%
Excedente Ejercicios Anteriores		-1,232,242	-3%	0	0%
Excedente Neto del Ejercicio		38,808,090	99%	-1,232,242	-566%
TOTAL PATRIMONIO	7	39,025,848	100%	217,758	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44,651,848		17,061,781	

(Las notas 1 a la 13 hacen parte integral de los Estados Financieros)

(Ver Certificacion Adjunta)


HERNAN CAMARGO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 19.199.645

(Ver certificacion Adjunta)


SANDRA CHANDRA GOMEZ
CONTADOR PUBLICO
C.C 24.037.989
TP 138018-T

(Ver opinion Adjunta)


LILIANA GARCIA MELO
REVISOR FISCAL
C.C 52.725.312
TP 165585-T
En Representacion de Asesores
Consultores VPC SAS

ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO ASONALTET
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2018)
(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	31-dic-19	31-dic-18
Ingresos Operacionales	8	95,473,023	14,240,000
Excedente Bruto		95,473,023	14,240,000
Gastos Operacionales de Administracion	9	57,106,536	13,541,242
Excedente Operacional		38,366,487	698,758
Otros Ingresos	10	1,180,000	0
Otros Gastos	11	502,397	1,690,000
Excedente Antes de Impuestos		39,044,090	-991,242
Impuesto de Renta 33%-20%		236,000	241,000
Excedente Neto del Ejercicio		38,808,090	(1,232,242)

(Las notas 1 a la 13 hacen parte integral de los Estados Financieros)

(Ver certificacion Adjunta)


HÉRNAN CAMARGO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 19.199.645

(Ver certificacion Adjunta)


SANDRA OMAIRA GOMEZ SEPULVEDA
CONTADOR PUBLICO
C.C 24.037.989
TP 138018-T

(Ver opinion Adjunta)


LILIANA GARCIA MELO
REVISOR FISCAL
C.C 52.725.312
TP 165585-T
En Representacion de Asesores
Consultores VPC SAS

ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO ASONALTET
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2018)
(valores expresados pesos colombianos)

	FONDO SOCIAL	RESERVA ASIGNACION PERMANENTE	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTALES
Saldos a 31 de diciembre de 2018	1,450,000	0	- 1,232,242	0	217,758
Fondo Social	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio	0	0	38,808,090	- 1,232,242	37,575,848
Movimiento del periodo	0	0	1,232,242	0	1,232,242
Saldos a 31 de diciembre de 2019	<u>1,450,000</u>	<u>0</u>	<u>38,808,090</u>	<u>-1,232,242</u>	<u>39,025,848</u>

(Las notas 1 a la 13 hacen parte integral de los Estados Financieros)

(Ver Certificación Adjunta)


HERNÁN CAMARGO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 19.199.645

(Ver Certificación Adjunta)


SANDRA OMAYRA GOMEZ SEPULVEDA
CONTADOR PUBLICO
C.C 24.037.989
TP 138018-T

(Ver opinion Adjunta)


LILIANA GARCIA MELO
REVISOR FISCAL
C.C 52.725.312
TP 165585-T
En representación de Asesores
Consultores VPC S.A.S

ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO ASONALTET
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(valores expresados pesos colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31-dic-19
Excedente Neto del Ejercicio	<u>38,808,090</u>
Efectivo provisto para actividades de operación	<u>38,808,090</u>
Cambios en los activos y pasivos operacionales	
Aumento Deudores Comerciales y otras cuentas por	- 23,837,000
Aumento Honorarios por pagar	5,346,000
Aumento Impuestos Gravámenes y tasas	39,000
Disminución Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	- 16,603,023
EFFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN)	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>3,753,067</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
Aumento (Disminución) de inversiones	0
Aumento (Disminución) de Propiedad, planta y equipo	<u>0</u>
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>0</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Cambios en el patrimonio	0
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>0</u>
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,753,067
AL INICIO DEL AÑO	15,611,781
AL FINAL DEL AÑO	<u><u>19,364,848</u></u>

(Las notas 1 a la 13 hacen parte integral de los Estados Financieros)

(Ver Certificación Adjunta)


HERNAN CAMARGO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 19.199.645

(Ver Certificación Adjunta)


SANDRA OMAYRA GOMEZ SEPULVEDA
CONTADOR PUBLICO
C.C 24.037.989
TP. 138018-T

(Ver opinion Adjunta)


LILIANA GARCIA MELO
REVISOR FISCAL
C.C 52.725.312
TP 165585-T
En representacion de Asesores
Consultores VPC S.A.S