

**ASOCIACION DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO- ATI**

800.113.044-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**


Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Cifras en pesos Colombianos

|   |           | Al 31 de diciembre    |                       |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
|   |           | 31/12/2018            | 31/12/2017            |
| <b>Activos</b>  |           |                       |                       |
| <b>Activos Corrientes</b>                               |           |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes de efectivo                     | ( Nota 3) | 159.795.344,30        | 238.937.227,54        |
| Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Ctas por cobrar  | (Nota 4)  | 40.477.885,41         | 7.416.199,66          |
| Inversiones   | (Nota 5)  | 12.913.638,00         | 12.523.638,00         |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                         |           | <b>213.186.867,71</b> | <b>258.877.065,20</b> |
| <b>Activos No Corrientes</b>                            |           |                       |                       |
| <b>Total Activos No Corrientes</b>                      |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Total de Activos</b>                                 |           | <b>213.186.867,71</b> | <b>258.877.065,20</b> |
| <b>Pasivos</b>  |           |                       |                       |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                               |           |                       |                       |
| Cuentas por pagar Comerciales Y Otras Cuentas por pagar | (Nota 6)  | 54.538.976,91         | 20.857.577,11         |
| Ingresos Recibidos por anticipado                       | (Nota 7)  | 153.875.378,06        | 235.956.895,40        |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>                         |           | <b>208.414.354,97</b> | <b>256.814.472,51</b> |
| <b>Pasivos No Corrientes</b>                            |           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total Pasivos No Corrientes</b>                      |           |                       |                       |
| <b>Total Pasivos</b>                                    |           | <b>208.414.354,97</b> | <b>256.814.472,51</b> |
| <b>Patrimonio</b>                                       |           |                       |                       |
| Resultado del Ejercicio                                 |           | 2.709.918,05          | 43.825.618,18         |
| Ganancias Acumuladas                                    |           | 2.062.594,69          | -41.763.025,49        |
| <b>Total Patrimonio Atribuible</b>                      |           | <b>4.772.512,74</b>   | <b>2.062.592,69</b>   |
| <b>Total Patrimonio</b>                                 |           | <b>4.772.512,74</b>   | <b>2.062.592,69</b>   |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                        |           | <b>213.186.867,71</b> | <b>258.877.065,20</b> |

Véanse las notas adjuntas

  
Liliana Marcela Vargas Vásquez  
Representante Legal

  
Diana Sánchez Pachón  
Contadora Pública  
TP 226082-T

**ASOCIACION DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO- ATI**  
**800.113.044-1**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
**Cifras en pesos Colombianos**

|  |           | <u>31/12/2018</u>   | <u>31/12/2017</u>    |
|--|-----------|---------------------|----------------------|
| Ingresos Operacionales   | (Nota 8)  | 902.781.636,85      | 534.396.704,31       |
| Gastos Operacionales   | (Nota 9)  | 893.696.818,81      | 487.272.192,24       |
| <b>Exceso/ Defecto por Ingresos Operacionales</b>                  |           | <b>9.084.818,04</b> | <b>47.124.512,07</b> |
| Ingresos No Operacionales  | (Nota 10) | 30.000,00           | 687.280,00           |
| Otros Egresos  | (Nota 11) | 6.404.899,99        | 3.986.173,89         |
| <b>Exceso/ Defecto de ingresos sobre egresos antes de la renta</b> |           | <b>2.709.918,05</b> | <b>43.825.618,18</b> |
| Impuesto sobre la Renta  |           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Exceso/ Defecto de ingresos sobre egresos del año</b>           |           | <b>2.709.918,05</b> | <b>43.825.618,18</b> |

Véanse las notas adjuntas

  
**Liliana Marcela Vargas Vásquez**  
Representante Legal

  
**Diana Sánchez Pachón**  
**Contadora Pública**  
**TP 226082-T**

## CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Señores

**JUNTA DE SOCIOS- ASOCIACION DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO-ATI**

Los suscritos, **LILIANA MARCELA VARGAS VASQUEZ**, y **DIANA CONSUELO SANCHEZ PACHON**, representante Legal y Contador Público, respectivamente, de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario-ATI, identificada con Nit. 800.113.044-1 **certificamos** que los Estados Financieros correspondientes al periodo contable anual 2018 de la citada Asociación, han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la misma y que antes de ser puestos a disposición de los Asociados y de otros terceros, se han verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Los activos y pasivos del ente económico existen al 31 de diciembre de 2018 y todas las transacciones incluidas en dichos estados financieros, se han realizado durante el período antes citado.
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
3. Los activos representan posibles beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan posibles sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la Asociación, al 31 de diciembre 2018.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por los valores apropiados, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
5. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
6. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
7. Se incluyeron los Estados Financieros los respectivos ajustes de conversión de balance de apertura al 1 de enero de 2015 y los ajustes posteriores para adecuarlos a las normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pymes Aceptadas en Colombia

La presente certificación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades, acompañados de las respectivas notas) de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI, se emite en Bogotá, D.C., a los 01 días del mes de marzo del año 2018, bajo las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas para Pymes, adoptadas en Colombia mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto 2420 de 2015 y modificado por el Decreto 2496 de 2015

Atentamente,



**LILIANA MARCELA VARGAS VASQUEZ**  
Representante Legal



**DIANA SANCHEZ PACHON**  
Contadora Pública  
T.P. 226082-T