

ASPA

NIT. 800.018.889-1

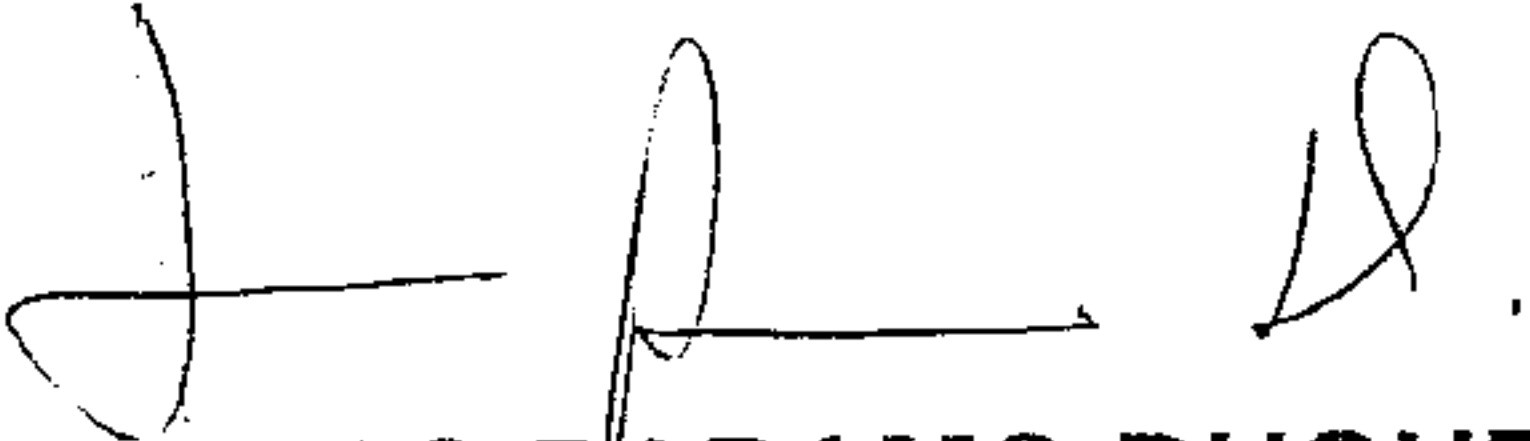
BALANCE GENERAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2016 y 2017
(Comparativo)

ACTIVO	NOTA	2017	2016
CORRIENTE			
CAJA		380,824	305,209
BANCOS		4,379,976	2,378,866
CUENTAS POR COBRAR			
Cuotas Socios	1	7,539,000	6,473,500
Anticipos y Avances		0	0
Deudores Varios		0	0
		<u>7,539,000</u>	<u>6,473,500</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,299,800	9,157,575
INVERSIONES	2	8,402,130	7,932,558
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		6,848,531	6,848,531
DEPRECIACION ACUMULADA		-6,848,531	-6,848,531
TOTAL PLANTA Y EQUIPO NETO	3	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL ACTIVOS		20,701,930	17,090,133
PASIVO			
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
Impuestos-Retención en la Fuente		0	0
Acreedores Varios	4	1,491,806	1,491,806
TOTAL PASIVOS		1,491,806	1,491,806
PATRIMONIO			
FONDOS PERIODOS ANTERIORES		15,598,327	21,113,317
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,611,797	-5,514,990
TOTAL PATRIMONIO		19,210,124	15,598,327
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20,701,930	17,090,133

(Las notas de la 1 a la 5 son parte integral de los estados financieros)


CHRISTIAN HASENSTAB
Presidente


JAIRO PARAMO DUQUE
Revisor Fiscal TP 440-T


ASPA

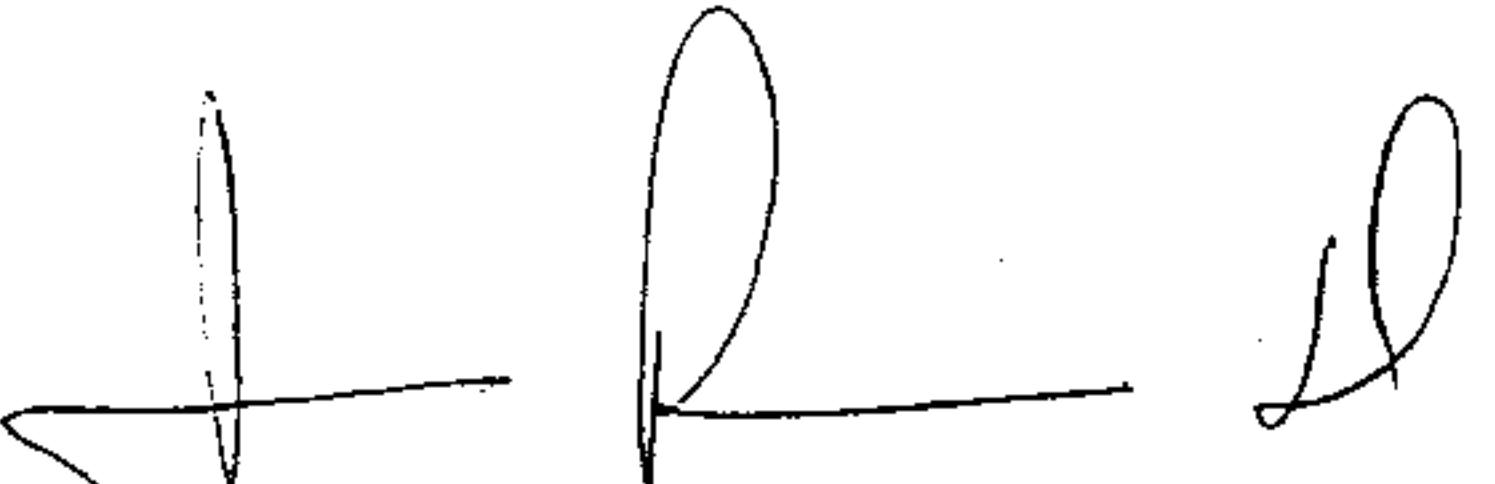
NIT. 800.018.889-1

ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2017 (Comparativo)

	NOTA	2017	2016
INGRESOS			
OPERACIONALES			
Donaciones		26,966,369	11,421,185
Cuotas de eventos		650,000	3,680,000
Cuotas Socios		8,055,500	8,087,850
		<hr/>	<hr/>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		35,671,869	23,189,035
NO OPERACIONALES			
Rendimientos Financieros		469,572	733,955
Otros Ingresos		172,051	51,000
		<hr/>	<hr/>
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		641,623	784,955
		<hr/>	<hr/>
TOTAL INGRESOS		36,313,492	23,973,990
EGRESOS			
Gastos Generales	5	32,701,695	29,488,979
		<hr/>	<hr/>
TOTAL EGRESOS		32,701,695	29,488,979
		<hr/>	<hr/>
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,611,797	-5,514,990
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

(Las notas de la 1 a la 5 son parte integral de los estados financieros)


CHRISTIAN HASENSTAB
Presidente


JAIRO PARAMO DUQUE
Revisor Fiscal TP 440

ASPA
NIT. 800.018.889-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2017

NOTA 1 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS **7,539,000**

DIANA CRISTINA CARDONA	10,000
ALBERTO CARVAJAL NARANJO	15,000
AMANDA BETANCUR	107,500
MARLEN ESTELA MAYORCA	107,500
MIRIAM VARELA DE WAGNER	107,500
JENNY MONTES	207,500
PEDRO NEL RUEDA	207,500
JAIME PALACIO	215,000
LUZ HELANA GIL	215,000
MARIA NELCY RODRIGUEZ	215,000
MIGUEL ANGEL BETANCUR	215,000
NATALIA MESA	215,000
JUAN CAMILO MAZO RIVAS	315,000
ADRIANA JUDITH GONZALEZ	347,500
CARLOS ARTURO ALVAREZ	367,500
DIANA CEBALLOS	415,000
ELVIA CORREA	415,000
ANDRES NARANJO URIBE	427,500
CECILIA PLESTED	520,000
ALEJANDRO ALVAREZ	585,000
FRANCISCO JAVIER GARCIA	735,000
JUAN CARLOS MORENO	735,000
ALBERTO DUQUE	<u>839,000</u>

NOTA 2 INVERSIONES **8,402,131**

Fiducuenta Encargo N°1111-3674	3,498,204
Fiducuenta Encargo N°1111-308967	1,619,404
Fiducuenta Encargo N°1112-305037	<u>3,284,523</u>

ASPA
NIT. 800.018.889-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2017

NOTA 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

0

Muebles y Enseres	1,373,904	
Depreciación Acumulada	<u>-1,373,904</u>	0
Equipo de Computacion y Comunicación	5,474,627	
Depreciación Acumulada	<u>-5,474,627</u>	<u>0</u>

NOTA 4 ACREEDORES VARIOS

1,491,806

CASA MARTINEZ		51,806
JAIRO PARAMO DUQUE		<u>1,440,000</u>

NOTA 5 GASTOS GENERALES


32,701,695

SERVICIOS Y HONORARIOS		26,057,194
Secretariales	2,478,000	
Contables	2,615,000	
Honorarios (Revisor Fiscal)	1,440,000	
Publicos (Telefono, Internet, Recarga celulares)	1,795,493	
Mantenimiento y reparaciones equipo oficina	28,000	
Aseo y vigilancia	100,000	
Correo	331,906	
Gastos de viaje-Pasajes Aereos	11,497,618	
Alojamiento y manutención (Eventos)	4,739,877	
Transportes, taxis y buses	<u>1,031,300</u>	

ASP A
NIT. 800.018.889-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2017

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,478,859
Representación y Relaciones Públicas	872,068	
Elementos aseo y cafetería	444,821	
Legales	424,300	
Impuestos	3,329,238	
Útiles, papelería y fotocopias	<u>408,432</u>	
FINANCIEROS		313,142
Gastos Bancarios	214,127	
Comisiones Bancarias	<u>99,015</u>	
EXTRAORDINARIOS		852,500
Cuotas dadas de baja por cuentas por cobrar a socios retirados; los cuales se castigan al gasto.		
Alejandro Tick	320,000	
Pedro Alejandro Salcedo	<u>532,500</u>	

CHRISTIAN HASENSTAB
Presidente


JAIRO PARAMO DUQUE
Revisor Fiscal TP 440-T