

COLEGIO ASOCIACION COLOMBIANA DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA - ACEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	NOTAS	2017	2016	NOTAS	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	3	149.621.528	72.879.569	7	5.391.018	1.758.018
INVERSIONES DE LARGO PLAZO	4	1.494.795.220	1.428.744.891	8	6.720.659	7.565.779
Clientes	5	13.842.334	26.535.552	9	143.386.141	210.718.586
Cuentas Corrientes Comerciales	5	57.760.000	61.165.931		19.860.890	-
Impuestos		4.992.857	262.569			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.721.011.939	1.589.588.512		175.358.708	220.042.383
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDADES Y EQUIPO	6	396.104.575	419.942.827		8.209.901	6.459.120
EDIFICIO VALOR RAZONABLE		138.295.629	-	10	1.491.196.184	1.281.716.940
RESERVA DE ASIGNACION PERMANENTE					138.295.629	
SUPERAVIT POR VALUACION OF.					176.154.029	255.115.204
EXCEDENTE DEL AÑO					266.197.692	266.197.692
AJUSTE POR PRIMERA VEZ					2.080.053.435	1.789.488.956
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		534.400.204	419.942.827		2.255.412.143	2.009.531.339
TOTAL ACTIVO		2.255.412.143	2.009.531.339		2.255.412.143	2.009.531.339
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar						
Impuestos gravámenes y tasas						
Otros Pasivos						
Ingresos recibidos para terceros						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PATRIMONIO						
CUOTAS DE AFILIACION						
RESERVA DE ASIGNACION PERMANENTE	10	1.491.196.184			1.491.196.184	1.281.716.940
SUPERAVIT POR VALUACION OF.					138.295.629	
EXCEDENTE DEL AÑO					176.154.029	255.115.204
AJUSTE POR PRIMERA VEZ					266.197.692	266.197.692
TOTAL PATRIMONIO		2.080.053.435	1.789.488.956		2.080.053.435	1.789.488.956
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.255.412.143	2.009.531.339		2.255.412.143	2.009.531.339

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL CERTIFICAMOS QUE LAS CIFRAS ARRIBA ANOTADAS FUERON VERIFICADAS PREVIAMENTE Y HAN SIDO TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD

LAS NOTAS 1 A 12 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Liliana María Mejía Zapata
Liliana María Mejía Zapata
Representante Legal

Ramón Hernández Lozada
Ramón Hernández Lozada
Comisario
T.P. 8880-T

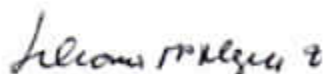
Damiano Nocera Barbato
Damiano Nocera Barbato
Revisor Fiscal
T.P. 8178-T
Designado por DN Internacional S.A.
(Ver mi dictamen adjunto)

COLEGIO ASOCIACION COLOMBIANA DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA - ACEP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

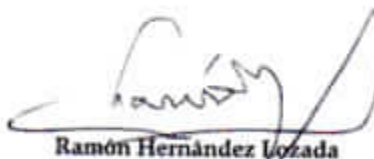
	NOTAS	2017	2016
Ingresos de Actividades Ordinarias			
Ingresos actividades ordinarias		522.228.300	501.790.600
UTILIDAD BRUTA		<u>522.228.300</u>	<u>501.790.600</u>
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	11	<u>368.076.561</u>	<u>308.050.519</u>
EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>154.151.739</u>	<u>193.740.081</u>
OTROS INGRESOS			
NO OPERACIONALES	12	<u>67.045.257</u>	<u>67.898.777</u>
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>67.045.257</u>	<u>67.898.777</u>
GASTOS NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS		4.913.289	6.523.654
EXTRAORDINARIOS		2.678	-
DIVERSOS		127.000	-
DONACIONES		40.000.000	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		<u>45.042.967</u>	<u>6.523.654</u>
EXCEDENTE DEL AÑO		<u><u>176.154.029</u></u>	<u><u>255.115.204</u></u>

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL CERTIFICAMOS QUE LAS CIFRAS ARRIBA ANOTADAS FUERON VERIFICADAS PREVIAMENTE Y HAN SIDO TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD

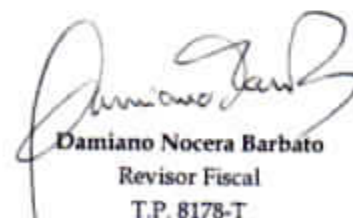
LAS NOTAS 1 A 12 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



Liliana María Mejía Zapata
Representante Legal



Ramón Hernández Lozada
Contador
T.P. 8880-T



Damiano Nocera Barbato
Revisor Fiscal
T.P. 8178-T
Designado por DN International S.A.
(Ver mi dictamen adjunto)

COLEGIO ASOCIACION COLOMBIANA DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA - ACEP
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTO	SALDOS 2015	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDOS 2016
CUOTAS DE AFILIACION	5.649.808	809.312	-	6.459.120
RESERVA	1.255.710.144	119.200.576	113.193.780	1.261.716.940
(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL AÑO	116.006.796	255.115.204	116.006.796	255.115.204
ADOPCION NIIF	266.197.692	-	-	266.197.692
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE	1.643.564.440	375.125.092	229.200.576	1.789.488.956

CONCEPTO	SALDOS 2016	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDOS 2017
CUOTAS DE AFILIACION	6.459.120	1.750.781	-	8.209.901
ASIGNACION PERMANENTE	1.261.716.940	255.115.204	25.635.960	1.491.196.184
SUPERAVIT POR VALUACION OFICINA	-	138.295.629	-	138.295.629
(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL AÑO	255.115.204	176.154.029	255.115.204	176.154.029
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	266.197.692	-	-	266.197.692
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE	1.789.488.956	571.315.643	280.751.164	2.080.053.435

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL. CERTIFICAMOS QUE LAS CIFRAS ARRIBA ANOTADAS FUERON VERIFICADAS PREVIAMENTE CONFORME A LO REGLAMENTADO Y HAN SIDO TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD


Liliana Maria Mejia Zapata
Representante Legal


Ramón Hernández Lozada
Contador
T.P. 8880 - T

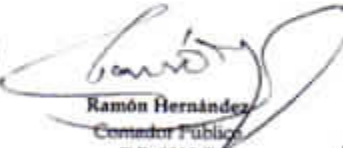

Damiano Nocera Barbato
Revisor Fiscal
T.P. 8178-T
Designado por DLM International S.A.
(Ver mi dictamen adjunto)


COLEGIO ASOCIACION COLOMBIANA DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA - ACEP
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	2017	2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
EXCEDENTE DEL AÑO	176.154.029	255.115.204
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciaciones	28.577.127	44.563.446
Cuotas de afiliación	1.750.781	809.312
	<u>206.481.937</u>	<u>300.487.962</u>
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Deudores	11.368.861	87.732.065
Impuestos, Gravámenes y Tasas - Activo	-	-
Cuentas por Pagar	3.633.000	-1.029.647
Impuestos, Gravámenes y Tasas - Pasivo	-845.120	-4.256.221
Otros Pasivos	-47.471.555	42.148.040
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operación	<u>173.167.123</u>	<u>425.082.199</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
(Aumento) de Equipo	-4.738.875	1.792.664
Aplicación de reservas	-27.386.741	-113.193.780
Incremento cuotas de afiliación	1.750.781	809.312
Disminución (Aumento) de Inversiones	-66.050.329	-717.785.733
Flujo de efectivo Neto Provisto en Actividades de Inversión	<u>-96.425.164</u>	<u>-828.377.537</u>
Variación Neta del Disponible	76.741.959	-403.295.338
Disponible Inicio de Año	<u>72.879.569</u>	<u>476.174.907</u>
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	<u>149.621.528</u>	<u>72.879.569</u>

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL CERTIFICAMOS QUE LAS CIFRAS ARRIBA ANOTADAS FUERON VERIFICADAS PREVIAMENTE CONFORME A LO REGLAMENTADO Y HAN SIDO TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD


Liliana Maria Mejia Zapata
 Representante Legal


Ramón Hernández
 Contador Público
 T.P. 8880-T


Damiano Nocera Barbato
 Revisor Fiscal
 T.P. 8178-T
 Designado DN Internacional S.A.
 (Ver mi distamen adjunto)