

ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO ASONALTET
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2021
(Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2020)
(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	31-dic-21	%	31-dic-20	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	3	1.963.499	19%	2.728.866	12%
Deudores comerciales y otras Cuentas por Cobrar	4	7.175.000	68%	19.156.000	82%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.138.499	86%	21.884.866	94%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Muebles y equipo de Oficina		1.450.000	14%	1.450.000	6%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.450.000	14%	1.450.000	6%
TOTAL ACTIVO		10.588.499	100%	23.334.866	100%
PASIVO Y SALDOS DE FONDOS					
PASIVO CORRIENTE					
Impuestos por Pagar	5	147.200	5%	239.000	7%
Honorarios por pagar	6	2.996.800	95%	2.962.000	93%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.144.000	100%	3.201.000	100%
TOTAL PASIVO		3.144.000	100%	3.201.000	100%
PATRIMONIO					
Fondo Social		1.450.000	19%	1.450.000	7%
Reserva Asignacion Permanente		0	0%	0	0%
Excedente Ejercicios Anteriores		0	0%	0	0%
Excedente Neto del Ejercicio		5.994.499	81%	18.683.866	93%
TOTAL PATRIMONIO	7	7.444.499	100%	20.133.866	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.588.499		23.334.866	

(Las notas 1 a la 12 hacen parte integral de los Estados Financieros)

(Ver Certificacion Adjunta)


HERNAN CAMARGO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C 19.199.645

(Ver certificacion Adjunta)


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

(Ver opinion Adjunta)

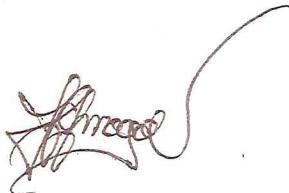

LILIANA GARCIA MELO
 REVISOR FISCAL
 C.C 52.725.312
 TP 165585-T
 En Representacion de Asesores Consultores
 VPC SAS

ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO ASONAL TET
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2020)
 (Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	31-dic-21	31-dic-20
Ingresos Operacionales	8	31.375.000	32.762.000
(-) Devoluciones en ventas		1.250.000	250.000
Excedente Bruto		30.125.000	32.512.000
Gastos Operacionales de Administracion	9	24.020.301	14.785.840
Excedente Operacional		6.104.699	17.726.160
Otros Ingresos	10	1.800	1.196.706
Excedente Antes de Impuestos		6.106.499	18.922.866
Impuesto de Renta 31%-20%		112.000	239.000
Excedente Neto del Ejercicio		5.994.499	18.683.866

(Las notas 1 a la 12 hacen parte integral de los Estados Financieros)

(Ver certificacion Adjunta)



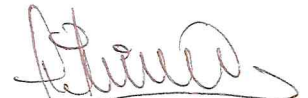
HERNAN CAMARGO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C 19.237.135

(Ver certificacion 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 SAS

ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO ASONALTET
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2020)
 (valores expresados pesos colombianos)

	FONDO SOCIAL	RESERVA ASIGNACION PERMANENTE	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTALES
Saldos a 31 de diciembre de 2020	1.450.000	0	18.683.866	0	20.133.866
Fondo Social	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio	0	0	5.994.499	-	5.994.499
Movimiento del periodo	0	0	- 18.683.866	0	- 18.683.866
Saldos a 31 de diciembre de 2021	1.450.000	0	5.994.499	0	7.444.499

(Ver Certificación Adjunta)


HERNÁN CAMARGO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C 19.199.645

(Ver Certificación Adjunta)


SANDRA OMAYRA GÓMEZ SEPULVEDA
 CONTADOR PÚBLICO
 C.C 24.037.989
 TP 138018-T

(Ver opinión Adjunta)


LILIANA GARCÍA MELO
 REVISOR FISCAL
 T.P 165585-T

En representación de Asesores Consultores VPC S.A.S

ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO ASONAL.TET

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2020)

(valores expresados pesos colombianos)

	31-dic-21	31-dic-20
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente Neto del Ejercicio	5.994.499	18.683.866
Efectivo provisto para actividades de operación	5.994.499	18.683.866
Cambios en los activos y pasivos operacionales		
Aumento Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	11.981.000	4.681.000
Aumento Honorarios por pagar	34.800	2.384.000
Aumento Impuestos Gravámenes y tasas	(91.800)	41.000
Disminución Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	0	-
EFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17.918.499	20.939.866
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento (Disminución) de inversiones	0	0
Aumento (Disminución) de Propiedad, planta y equipo	0	0
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Reinversión excedentes	(18.683.866)	(37.575.848)
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	(18.683.866)	(37.575.848)
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	- 765.367	16.635.982
AL INICIO DEL AÑO	2.728.866	19.364.848
AL FINAL DEL AÑO	1.963.499	2.728.866

(Las Notas 1 a la 18 hacen parte integral de los Estados Financieros)

(Ver Certificación Adjunta)


HERNÁN CAMARGO VELÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 19.199.645

(Ver Certificación Adjunta)


SANDRA OMÁYA GÓMEZ SEPÚLVEDA
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 24.037.989
TP-138018-T

(Ver opinión Adjunta)


LILIANA GARCÍA MELO
REVISOR FISCAL
C.C. 62.725.312
TP. 165585-T

En representación de Asesores Consultores VPC S.A.S