



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| ACTIVO | NOTA | A Diciembre 31 de 2018 | A Diciembre 31 de 2017 | Variacion \$ | % |
|---|------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | |
| Caja | 4 | 3.717.901 | 3.933.075 | (215.174) | (6) |
| Cuentas de ahorro | 4 | 123.895.323 | 99.510.289 | 24.385.034 | 20 |
| TOTAL DISPONIBLE | | 127.613.224 | 103.443.364 | 24.169.860 | 19 |
| INVERSIONES | | | | | |
| Acciones | 5 | 50.000.000 | 50.000.000 | - | - |
| Derechos Fiduciarios | 5 | 88.133 | 85.801 | 2.332 | 3 |
| TOTAL INVERSIONES | | 50.088.133 | 50.085.801 | 2.332 | 0 |
| DEUDORES | | | | | |
| Anticipos | 6 | 2.658.000 | - | | |
| Ingresos por Cobrar | 6 | 178.309.086 | 137.852.672 | 40.456.416 | 23 |
| Deudores varios | 6 | 3.653.805 | 9.071.610 | (5.417.805) | (148) |
| TOTAL DEUDORES | | 184.620.893 | 146.924.282 | 37.696.611 | 20 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| Equipo de Oficina | 7 | 27.390.703 | 24.253.702 | 3.137.001 | 11 |
| Equipo de Computacion y Comunicación | 7 | 55.278.227 | 49.137.827 | 6.140.400 | 11 |
| Equipo Medico Cientifico | 7 | 1.187.620 | - | 1.187.620 | 100 |
| Depreciacion Acumulada | 7 | (74.399.686) | (70.864.787) | (3.534.899) | 5 |
| TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | 9.456.864 | 2.526.742 | 6.930.122 | 73 |
| INTANGIBLES | | | | | |
| Licencias | 7 | 7.730.600 | 7.730.600 | - | - |
| Amortizacion Acumulada | 7 | (4.060.947) | (3.205.847) | (855.100) | 21 |
| TOTAL INTANGIBLES | | 3.669.653 | 4.524.753 | (855.100) | (23) |
| TOTAL ACTIVO | | 375.448.767 | 307.504.942 | 67.943.825 | 18 |
| PASIVO | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | | | |
| Costos y gastos por Pagar | 8 | 1.959.529 | 10.072.292 | (8.112.763) | (414) |
| Retencion en la fuente | 8 | 221.977 | 182.340 | 39.637 | 18 |
| Retencion de Industria y Comercio | 8 | 89.962 | 80.134 | 9.828 | 11 |
| Rtencion y Aportes de Nomina | 8 | 1.720.300 | 1.384.300 | 336.000 | 20 |
| Cuotas por Devolver | 8 | 59.867.500 | 60.737.500 | (870.000) | (1) |
| Acreedores Varios | 8 | 1.324.100 | 1.074.300 | 249.800 | 19 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | 65.183.368 | 73.530.866 | (8.347.498) | (13) |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR | | | | | |
| Salarios por Pagar | 9 | 53.798 | - | 53.798 | 100 |
| Cesantias Consolidadas | 9 | 5.273.930 | 5.634.445 | (360.515) | (7) |
| Intereses Sobre Cesantias | 9 | 632.873 | 593.134 | 39.739 | 6 |
| Vacaciones Consolidadas | 9 | 2.070.431 | 3.403.361 | (1.332.930) | (64) |
| TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR | | 8.031.032 | 9.630.940 | (1.599.908) | (20) |
| OTROS PASIVOS | | | | | |
| Ingresos recibidos para Terceros | 10 | 94.942.204 | 28.777.221 | 66.164.983 | 70 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 94.942.204 | 28.777.221 | 66.164.983 | 70 |
| TOTAL PASIVO | | 168.156.604 | 111.939.027 | 56.217.577 | 33 |
| PATRIMONIO | | | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | | | | |
| Capital Suscrito y Pagado | | 186.593.588 | 186.593.588 | - | - |
| TOTAL CAPITAL SOCIAL | | 186.593.588 | 186.593.588 | - | - |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | | |
| Utilidad del Ejercicio | 16 | 11.726.248 | 7.613.853 | 4.112.395 | 35 |
| TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 11.726.248 | 7.613.853 | 4.112.395 | 35 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | | |
| Utilidades Acumuladas | | 37.618.318 | 30.004.465 | 7.613.853 | 20 |
| Perdidas Acumuladas | | (28.645.991) | (28.645.991) | - | - |
| TOTAL PERDIDAS ACUMULADAS | | 8.972.327 | 1.358.474 | 7.613.853 | 85 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 207.292.163 | 195.565.915 | 11.726.248 | 6 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 375.448.767 | 307.504.942 | 67.943.825 | 18 |

JESUS ALFONSO GALLO ARAQUE
Presidente

JOSE GILDARDO BARRERA PATINO
Fiscal

WIVIANA CAMACHO SUAREZ
Contador Publico
TP 14 287 T



ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE TAXIS INDIVIDUALES DE DUITAMA
NIT: 800.207.639-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018

| ACTIVO | NOTA | |
|--|------|---------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | |
| CAJA | | 3.717.901 |
| Caja General | 4 | 2.082.000 |
| Caja Menor | 4 | 1.635.901 |
| CUENTAS DE AHORRO | | 123.895.323 |
| Bancos | 4 | 12.495.137 |
| Corporaciones de Ahorro y Vivienda | 4 | 111.400.186 |
| TOTAL DISPONIBLE | | 127.613.224 |
| INVERSIONES | | |
| ACCIONES | | 50.000.000 |
| Transporte, Almacenamiento y Comunicación | 5 | 50.000.000 |
| DERECHOS FIDUCIARIOS | | 88.133 |
| Fideicomisos de Inversion Moneda Nacional | 5 | 88.133 |
| TOTAL INVERSIONES | | 50.088.133 |
| DEUDORES | | |
| ANTICIPOS | | 2.658.000 |
| Contratistas | | 2.658.000 |
| INGRESOS POR COBRAR | | 178.309.088 |
| Otros - Deudores Asociados | 6 | 178.309.088 |
| DEUDÓRES VARIOS | | 3.653.805 |
| Otros | 6 | 3.653.805 |
| TOTAL DEUDORES | | 184.620.893 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | |
| EQUIPO DE OFICINA | | 27.390.703 |
| Muebles y Enseres | 7 | 26.247.703 |
| Otros | 7 | 1.143.000 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | | 55.278.227 |
| Equipo de Procesamiento de Datos | 7 | 20.503.837 |
| Equipo de Telecomunicaciones | 7 | 8.257.658 |
| Equipo de Radio | 7 | 24.836.732 |
| Otros | 7 | 1.680.000 |
| EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | | 1.187.620 |
| Otros | 7 | 1.187.620 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | | (74.399.686) |
| Equipo de Oficina | 7 | (24.414.244) |
| Equipo de Computacion y Comunicación | 7 | (49.787.505) |
| Equipo Medico Cientifico | 7 | (197.937) |
| TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | 9.456.864 |
| INTANGIBLES | | |
| LICENCIAS | | 7.730.600 |
| Licencias | 7 | 7.730.600 |
| AMORTIZACION ACUMULADA | | (4.060.947) |
| Licencias | 7 | (4.060.947) |
| TOTAL INTANGIBLES | | 3.669.653 |
| TOTAL ACTIVO | | 375.448.767 |
| PASIVO | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | |
| CÓSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | 1.959.529 |
| Otros | 8 | 1.959.529 |
| RETENCION EN LA FUENTE | | 221.977 |
| Honorarios | 8 | 99.698 |
| Servicios | 8 | 34.800 |
| Compras | 8 | 87.479 |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | | 89.962 |
| Impuesto de Industria y Comercio Retenido | 8 | 89.962 |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | | 1.720.300 |
| Aportes Seguridad Social | 8 | 961.400 |
| Aportes a ARL | 8 | 42.100 |
| Aportes A.I.C.B.F., SENA y Cajas de Compensacion | 8 | 716.800 |
| CUOTAS POR DEVOLVER | | 59.867.500 |
| Cuotas por Devolver | 8 | 59.867.500 |




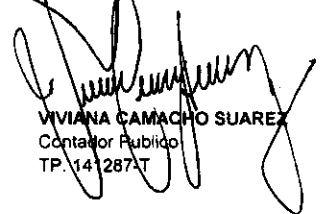
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE TAXIS INDIVIDUALES DE DUITAMA
NIT: 800.207.639-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018

| | | | |
|--|----|---------------------|--------------------|
| ACREEDORES VARIOS | | 1.324.100 | |
| Fondo de Cesantias y Pensiones | 8 | <u>1.324.100</u> | |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | | 65.183.368 |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR | | | |
| SALARIOS POR PAGAR | | 53.798 | |
| Salarios por Pagar | 9 | <u>53.798</u> | |
| CESANTIAS CONSOLIDADAS | | 5.273.930 | |
| Ley 50 1990 y Normas Posteriores | 9 | <u>5.273.930</u> | |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS | | 632.873 | |
| Intereses Sobre las Cesantias | 9 | <u>632.873</u> | |
| VACACIONES CONSOLIDADAS | | 2.070.431 | |
| Vacaciones Consolidadas | 9 | <u>2.070.431</u> | |
| TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR | | | 8.031.032 |
| OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS | | 94.942.204 | |
| Valores Recibidos para Terceros | 10 | <u>94.942.204</u> | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 94.942.204 |
| TOTAL PASIVO | | | <u>168.156.604</u> |
| PATRIMONIO | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | 186.593.588 | |
| Capital Autorizado | | <u>186.593.588</u> | |
| TOTAL CAPITAL SOCIAL | | | 186.593.588 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 11.726.248 | |
| Utilidad del Ejercicio | 16 | <u>11.726.248</u> | |
| TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | 11.726.248 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| UTILIDADES O EXEDENTES ACUMULADOS | | 37.618.318 | |
| Utilidades O Exedentes Acumulados | | 37.618.318 | |
| PERDIDAS ACUMULADAS | | (28.645.991) | |
| Perdidas Acumuladas | | <u>(28.645.991)</u> | |
| TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 8.972.327 |
| TOTAL PATRIMONIO | | | <u>207.292.163</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | <u>375.448.767</u> |


JESUS ALFONSO GALLO ARAQUE
Presidente


JOSE GILDARDO BARRERA PATIÑO
Fiscal


VIVIANA CAMACHO SUAREZ
Contador Publico
TP. 14128747



ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE TAXIS INDIVIDUALES DE DUITAMA
NIT: 800.207.639-8

ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | NOTA | A Diciembre 31 de 2018 | A Diciembre 31 de 2017 | Variacion | |
|--|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | \$ | % |
| OPERACIONALES | | | | | | |
| Transporte Almacenamiento y Comunicación | | 11 | 361.977.436 | 328.411.915 | 33.565.521 | 9 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | | 361.977.436 | 328.411.915 | 33.565.521 | 9 |
| NO OPERACIONALES | | | | | | |
| Financieros | | 12 | 913.777 | 498.432 | 415.345 | 45 |
| Indemnizacion | | 12 | - | 434.475 | (434.475) | - |
| Diversos | | 12 | 8.506.684 | 25.684.899 | (17.178.215) | (202) |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | | | 9.420.461 | 26.617.806 | (17.197.345) | (183) |
| TOTAL INGRESOS | | | 371.397.897 | 355.029.721 | 16.368.176 | 4 |
| GASTOS | | | | | | |
| ADMINISTRACION | | | | | | |
| Gastos de Personal | | 13 | 31.393.242 | 17.130.634 | 14.262.608 | 45 |
| Honorarios | | 13 | 34.113.600 | 37.854.000 | (3.740.400) | (11) |
| Impuestos | | 13 | 172.000 | 137.000 | 35.000 | 20 |
| Servicios | | 13 | 2.763.003 | 2.904.819 | (141.816) | (5) |
| Mantenimiento y Reparacion | | 13 | 2.657.660 | - | 2.657.660 | 100 |
| Gastos de Viaje | | 13 | 1.290.000 | - | 1.290.000 | 100 |
| Diversos | | 13 | 2.205.100 | 1.927.165 | 277.935 | 13 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | 74.594.605 | 59.953.618 | 14.640.987 | 20 |
| OPERACIONALES | | | | | | |
| Gastos de Personal | | 14 | 125.397.733 | 121.455.149 | 3.942.584 | 3 |
| Honorarios | | 14 | 13.170.000 | 12.676.000 | 494.000 | 4 |
| Arrendamientos | | 14 | 55.699.354 | 44.709.458 | 10.989.896 | 20 |
| Suguros | | 14 | - | 116.180 | (116.180) | - |
| Servicios | | 14 | 39.259.897 | 38.457.119 | 802.778 | 2 |
| Gastos Legales | | 14 | 2.100.848 | 1.943.300 | 157.548 | 7 |
| Mantenimiento y Reparaciones | | 14 | 55.150 | 2.080.000 | (2.024.850) | (3.672) |
| Gastos de Viaje | | 14 | - | 2.579.800 | (2.579.800) | - |
| Depreciaciones | | 14 | 3.534.899 | 7.050.550 | (3.515.651) | (99) |
| Amortizacion | | 14 | 855.100 | 841.767 | 13.333 | 2 |
| Diversos | | 14 | 35.257.224 | 33.402.554 | 1.854.670 | 5 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | | 275.330.205 | 265.311.877 | 10.018.328 | 4 |
| NO OPERACIONALES | | | | | | |
| Financieros | | 15 | 2.384.509 | 2.150.373 | 234.136 | 10 |
| Costas y Procesos Judiciales | | 15 | 7.000.000 | 20.000.000 | (13.000.000) | (186) |
| Otros | | 15 | 362.330 | - | 362.330 | 100 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | 9.746.839 | 22.150.373 | (12.403.534) | (127) |
| TOTAL GASTOS | | | 359.671.649 | 347.415.868 | 12.255.781 | 3 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 16 | 11.726.248 | 7.613.853 | 4.112.395 | 35 |

JESUS ALFONSO GALLO ARAQUE
Presidente

JOSÉ GILDARDO BARRERA PATINO
Fiscal

VIVIANA CAMACHO SUAREZ
Contador Publico
TP 141287



ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE TAXIS INDIVIDUALES DE DUITAMA
NIT: 800.207.639-8

ESTADO INTEGRAL DE ACTIVIDADES
01 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2018

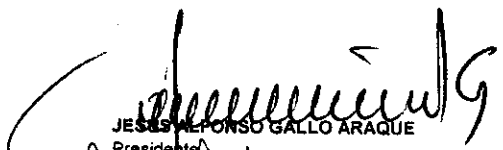
| INGRESOS | NOTA | |
|--|------|--------------------|
| OPERACIONALES | | |
| TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | | 361.977.436 |
| Actividades Conexas | 11 | 361.977.436 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | 361.977.436 |
| NO OPERACIONALES | | |
| FINANCIEROS | | 913.777 |
| Intereses | 12 | 913.777 |
| INDEMNIZACIONES | | - |
| Incapacidades | 12 | - |
| DIVERSOS | | 8.506.684 |
| Auxilios | | - |
| Multas y Recargos | 12 | 8.500.387 |
| Ajuste al Peso | 12 | 6.297 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | | 9.420.461 |
| TOTAL INGRESOS | | 371.397.897 |
| GASTOS | | |
| ADMINISTRACION | | |
| GASTOS DE PERSONAL | | 31.393.242 |
| Sueldos | 13 | 17.787.905 |
| Auxilio de Transporte | 13 | 1.896.537 |
| Cesantias | 13 | 1.723.802 |
| Intereses Sobre Cesantias | 13 | 197.975 |
| Prima de Servicios | 13 | 1.723.451 |
| Vacaciones | 13 | 870.650 |
| Dotacion y Suministro a Trabajadores | 13 | 1.505.403 |
| Aportes a ARL | 13 | 100.382 |
| Aportes Seguridad en Salud | 13 | 1.622.136 |
| Aportes Fondos Pensionales | 13 | 2.276.671 |
| Aportes Cajas de Compensacion | 13 | 750.310 |
| Aportes I.C.B.F. | 13 | 562.695 |
| Aportes SENA | 13 | 375.325 |
| HONORARIOS | | 34.113.600 |
| Junta Directiva | 13 | 26.289.600 |
| Asesoría Financiera | 13 | 7.824.000 |
| IMPUESTOS | | 172.000 |
| Industria y Comercio | 13 | 172.000 |
| SERVICIOS | | 2.763.003 |
| Telefono | 13 | 2.631.003 |
| Otros | 13 | 132.000 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION | | 2.657.660 |
| Equipo de Oficina | 13 | 144.400 |
| Equipo de Computacion y Comunicación | 13 | 2.513.260 |
| GASTOS DE VIAJE | | 1.290.000 |
| Gastos de Viaje | 13 | 1.290.000 |
| DIVERSOS | | 2.205.100 |
| Elementos de Aseo y Cafeteria | 13 | 912.900 |
| Taxis y Buses | 13 | 1.203.200 |
| Otros | 13 | 89.000 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 74.594.605 |
| OPERACIONALES | | |
| GASTOS DE PERSONAL | | 125.397.733 |
| Sueldos | 14 | 62.414.891 |
| Horas Extras y Recargos | 14 | 12.160.885 |
| Auxilio de Transporte | 14 | 6.942.207 |
| Cesantias | 14 | 6.834.060 |
| Intereses Sobre Cesantias | 14 | 680.581 |
| Prima de Servicios | 14 | 6.833.830 |
| Vacaciones | 14 | 3.320.913 |
| Dotacion y Suministro a Trabajadores | 14 | 3.798.667 |
| Aportes a ARL | 14 | 400.817 |
| Aportes Seguridad en Salud | 14 | 5.740.799 |
| Aportes Fondos Pensionales | 14 | 8.873.310 |
| Aportes Cajas de Compensacion | 14 | 3.001.098 |




ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE TAXIS INDIVIDUALES DE DUITAMA
NIT: 800.207.639-8

ESTADO INTEGRAL DE ACTIVIDADES
01 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2018

| | | | |
|--------------------------------------|----|-------------------|--------------------|
| Aportes I.C.B.F. | 14 | 2.058.208 | |
| Aportes SENA | 14 | 1.374.467 | |
| Otros | 14 | 963.000 | |
| HONORARIOS | | 13.170.000 | |
| Asesoría Jurídica | 14 | 8.750.000 | |
| Asesoría Técnica | 14 | 4.420.000 | |
| ARRENDAMIENTOS | | 55.699.354 | |
| Construcciones y Edificaciones | 14 | 10.668.000 | |
| Alquiler Plataforma Sistema GPS | 14 | 39.721.705 | |
| Bahía Terminal | | 5.309.649 | |
| SERVICIOS | | 39.259.897 | |
| Acueducto y Alcantarillado | 14 | 632.300 | |
| Energía Eléctrica | 14 | 2.441.530 | |
| Teléfono | 14 | 34.426.967 | |
| Transporte, Fletes y Acarreos | 14 | 18.100 | |
| Propaganda y Publicidad | 14 | 1.683.000 | |
| Otros | 14 | 58.000 | |
| GASTOS LEGALES | | 2.100.848 | |
| Registro mercantil | 14 | 1.333.900 | |
| Trámites y Licencias | 14 | 766.948 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 55.150 | |
| Construcciones y Edificaciones | 14 | 55.150 | |
| DEPRECIACIONES | | 3.534.899 | |
| Equipo de Oficina | 14 | 497.594 | |
| Equipo de Computación y Comunicación | 14 | 2.839.368 | |
| Equipo Médico Científico | 14 | 197.937 | |
| AMORTIZACION | | 855.100 | |
| Intangibles | 14 | 855.100 | |
| DIVERSOS | | 35.257.224 | |
| Elementos de Aseo y Cafetería | 14 | 1.134.600 | |
| Útiles Papelería y Fotocopias | 14 | 2.835.434 | |
| Otros | 14 | 31.287.190 | |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | | 275.330.205 |
| NO OPERACIONALES | | | |
| FINANCIEROS | | 2.384.509 | |
| Gastos Bancarios | 15 | 2.384.509 | |
| Otros | 15 | - | |
| COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES | | 7.000.000 | |
| Costas y Procesos Judiciales | 15 | 7.000.000 | |
| OTROS | | 362.330 | |
| Otros | 15 | 362.330 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | 9.746.839 |
| TOTAL GASTOS | | | 359.671.649 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 16 | | 11.726.248 |


JESÚS ALFONSO GALLO ARAQUE
Presidente


VIVIANA CAMACHO SUAREZ
Contador Público
TP 141287-T

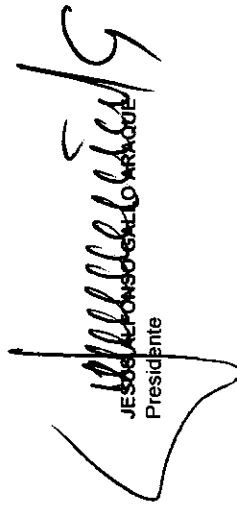

JOSE GILDARDO BARRERA PATIÑO
Fiscal

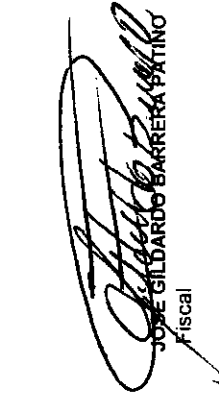


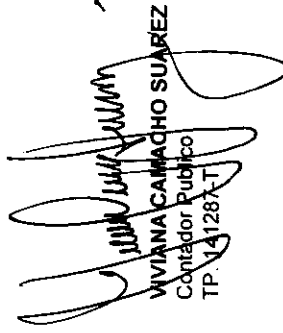
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE TAXIS INDIVIDUALES DE DUITAMA
NIT: 800.207.639-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO 2018

| CONCEPTO | ENERO 01 DE 2018 | AUMENTO | DISMINUCIÓN | DICIEMBRE 31 DE 2018 |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Capital Suscrito y Pagado | 186.593.588 | - | - | 186.593.588,06 |
| Utilidad del Ejercicio | 7.613.853 | 11.726.247,96 | 7.613.853,18 | 11.726.247,96 |
| Pérdida del Ejercicio | - | - | - | - |
| Utilidad o Excedentes Acumulados | 30.004.465 | 7.613.853,18 | - | 37.618.317,70 |
| Redidas Acumuladas | (28.645.991) | - | - | (28.645.990,56) |
| TOTALES | 195.565.915 | 19.340.101,14 | 7.613.853,18 | 207.292.163,16 |


JESÚS ALFONSO SALO ARACOTE
Presidente


JOSÉ GILVARDO BARRERA PATINO
Fiscal


VIVIANA CAMACHO SUAREZ
Contador Público
TP: 141287-T

NOTA 1: INFORMACION GENERAL ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La gobernación de Boyacá mediante resolución No. 000409 de 1989, reconoce la personería jurídica a la Asociación de Propietarios de Taxis Individuales de Duitama "ASOTRAIND" Licencia de funcionamiento por parte de la alcaldía Municipal de Duitama según resolución No. 1093 de 1991. Y uso de Frecuencia otorgada por el Ministerio de Comunicaciones de Colombia según resolución No.00832 de 1995. Empresa que funciona con estatutos propios desde 1990.

NOTA 2: BASE DE PREPARACION

a. Declaración de Cumplimiento

Los Estados financieros de la Asociación han sido preparados de acuerdo a las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.

b. Aprobación de los Estado Financieros

De acuerdo a los estatutos de la Asociación el órgano facultado para la aprobación de los Estados Financieros es la Asamblea General.

c. Moneda Funcional y Presentación

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Asociación para su contabilidad y presentación de los estados financieros es el peso colombiano, debido a que la totalidad de sus operaciones se realiza en esta moneda.

d. Periodo Contable y Presentación

La Asociación tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general, por lo menos una vez, a 31 de diciembre.

e. Hipótesis de Negocio en Marcha

La Asociación, prepara sus estados financieros bajo la hipótesis de que continuara con sus operaciones en el futuro.

f. Base de Acumulación o devengo

La Asociación elaboro sus estados financieros de acuerdo con la base contable de acumulación.

g. Bases de Medición

Los estados financieros se han preparado sobre la base del costo histórico.

NOTA 3: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

a. Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Los ingresos ordinarios provienen principalmente del cobro por rodamiento, afiliaciones valores que son cobrados para el desarrollar el objeto social, que es para la parte operacional el mantenimiento de la central de radio y la parte administrativa.

Se reconocen como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período sobre el que se informa, en forma de entradas o incremento del valor de los activos o bien como decremento de las obligaciones, que dan como resultado aumento en el patrimonio.

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de contraprestación cobrada o por cobrar, los ingresos propios se pueden valorar con fiabilidad.

Los gastos se reconocen, a lo largo del período sobre el que se informa, como decrementos en los beneficios económicos, relacionados con un decremento en un activo, o un incremento en un pasivo.

b. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a la vista y otras inversiones de alta liquidez a corto plazo, con vencimiento original de tres meses o menos.

c. Cuentas Por Cobrar

Las cuentas por cobrar corresponden a los derechos adquiridos por la entidad en el desarrollo de sus actividades estas tienen origen en actividades con y sin contraprestación. En el reconocimiento inicial se miden al valor de la transacción y después de la medición inicial, se mantienen al costo de la transacción menos cualquier deterioro del valor. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados como gastos en el grupo deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones.

d. Propiedad Planta y Equipo

Las partidas de propiedad, planta y equipo en su reconocimiento inicial se realiza al costo, el cual incluye las erogaciones incurridas en la adquisición del elemento. En la medición posterior las partidas de propiedad, planta y equipo están valorizados al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro de valor acumuladas.

La propiedad, planta y equipos es sometida a depreciación con el objetivo de distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta en los porcentajes que se indican más adelante.

e. Cuentas por pagar

Reconocimiento y medición: Las cuentas por pagar corresponden a las obligaciones que tiene la entidad con terceros en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera para su cancelación que la entidad deba desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos y/o efectivos o equivalentes. En el reconocimiento inicial se miden al valor de la transacción y después de la medición inicial, se mantienen al costo de la transacción.

Baja en cuentas: Se dejan de reconocer cuando se extinguen las obligaciones esto se puede dar porque se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se transfiera a un tercero.

f. Beneficios a empleados

Los beneficios a empleados corresponden a los salarios, las prestaciones de ley y las primas. Estos son beneficios de corto plazo porque se reconocen y cancelan dentro del período contable.

NOTA 4: Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Representa el saldo a 31 de Diciembre de 2018, de Caja y de la Cuentas de ahorro en bancos y corporaciones, estas cuentas reflejan los valores depositados con destino al fondo de ayuda mutua, el valor a cancelar por seguridad social de los conductores y los recursos de la Asociación.

La composición del disponible a 31 de diciembre de 2018 se discrimina así:

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|--------------|-------------------|-------------|------------|------|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| DISPONIBLE | 127.613.224 | 103.443.364 | 24.169.860 | 19 |
| CAJA | 3.717.901 | 3.933.075 | (215.174) | (6) |
| Caja General | 2.082.000 | 2.516.484 | (434.484) | (21) |
| Caja Menor | 1.635.901 | 1.416.591 | 219.310 | 13 |

| BANCOS | 12.495.137 | 15.172.408 | (2.677.271) | (21) |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Bco. Bogotá Cta. No 37207013-6 | 7.715.790 | 6.564.077 | 1.151.713 | 15 |
| Bco. Colmena BCSC Cta. No 24518558734 | 171.621 | 171.621 | - | - |
| Bco. Caja Social BCSC Cta. No 15106003781-6 | 95.020 | 95.020 | - | - |
| Bco. Caja Social Cta. No 10106030638-0 | 22.454 | 22.454 | - | - |
| Bco. AV. Villas Cta. No 71010602-2 | 4.463.340 | 8.292.324 | (3.828.984) | (86) |
| Megabanco Cta. No. | 26.913 | 26.913 | - | - |
| CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA | 111.400.186 | 84.337.881 | 27.062.305 | 24 |
| Confiar Cta. 027185164 | 44.081.135 | 53.053.594 | (8.972.459) | (20) |
| Confiar Cta. 027185297 | 67.319.051 | 31.284.287 | 36.034.764 | 54 |

NOTA 5: Inversiones

Refleja a 31 de diciembre de 2018, el valor las acciones adquiridas en el terminal de transportes de Duitama y el saldo de la Fiducia que se tiene en el Banco de Bogotá discriminada así:

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| INVERSIONES | 50.088.133 | 50.085.801 | 2.332 | 0 |
| ACCIONES | 50.000.000 | 50.000.000 | - | - |
| Terminal de Transporte de Duitama | 50.000.000 | 50.000.000 | - | - |
| DERECHOS FIDUCIARIOS | 88.133 | 85.801 | 2.332 | 3 |
| Fiducia Bco. Bta No 001372000011 | 88.133 | 85.801 | 2.332 | 3 |

NOTA 6: Deudores

Representa los saldos a favor de la entidad a 31 de Diciembre de 2018 por concepto de:

Anticipos: Valor pagado de acuerdo al contrato para el suministro e instalación de una UPS. por valor de \$2.658.000.

Ingresos por cobrar: Es el valor adeudado de los asociados por los diferentes cobros que realiza la entidad discriminados así:

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| INGRESOS POR COBRAR | 178.309.088 | 137.852.672 | 40.456.416 | 23 |
| Sostenimiento y Administración | 31.064.717 | 37.519.813 | (6.455.096) | (21) |
| Fondo Devolutivo Asociados | 741.000 | 1.050.000 | (309.000) | (42) |
| Fondo de Solidaridad | 772.000 | 1.074.000 | (302.000) | (39) |
| Afiliaciones | 29.024.336 | 28.934.073 | 90.263 | 0 |
| Re afiliaciones | (31.000) | 166.000 | (197.000) | 635 |
| Préstamo Fondo | 19.046.837 | 30.730.592 | (11.683.755) | (61) |
| Multas Préstamo | 3.143.032 | 2.895.147 | 247.885 | 8 |
| Otras Multas Préstamo | 925.321 | 1.515.489 | (590.168) | (64) |
| Multas Por Mora en Pago | 7.810.179 | 6.150.003 | 1.660.176 | 21 |
| Cuota Festividad Virgen del Carmen | 1.283.000 | 2.178.000 | (895.000) | (70) |
| Seguro Contractual y Extracontractual | 6.439.902 | 5.109.102 | 1.330.800 | 21 |

| | | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------|
| Ministerio de Comunicación | 1.314.090 | 1.484.350 | (170.260) | (13) |
| Cambio de Numero | 246.000 | 369.000 | (123.000) | (50) |
| Cuota Compra Local Terminal | 55.525 | 258.525 | (203.000) | (366) |
| Multas Asociados Asamblea | 420.540 | 503.540 | (83.000) | (20) |
| Bono Solidario Juan Becerra | 70.000 | 70.000 | - | - |
| Juan Becerra Colaboración | 30.000 | 30.000 | - | - |
| Fondo Devolutivo Congelado | 5.374.400 | 5.769.000 | (394.600) | (7) |
| Cuota Colaboración Samuel Pacheco M338 | 80.000 | 90.000 | (10.000) | (13) |
| Colaboración Mercados Población Vulnerable | 185.000 | 225.000 | (40.000) | (22) |
| Colaboración Accidente Yessica Rincón MOVIL399 | 390.000 | 475.000 | (85.000) | (22) |
| Pagos derechos GPS | 7.421.247 | 9.786.038 | (2.364.791) | (32) |
| Préstamo Equipo GPS | 1.040.000 | 1.470.000 | (430.000) | (41) |
| Cuota Acceso Terminal de Transporte | 679.000 | - | 679.000 | 100 |
| Seguridad Social Conductores | 60.783.962 | - | 60.783.962 | 100 |

Deudores varios: Esta cuenta refleja el valor pendiente de cobro a la Caja de Compensación Familiar COMFABOY por concepto del Convenio 40 Mil Primeros Empleos por valor de \$3.653.805.

NOTA 7: Propiedades Planta y Equipo, Intangibles y Otros Activos

Propiedad planta y equipo: Corresponde al total de los activos fijos de propiedad de la Asociación, los cuales están destinados al desarrollo de las operaciones; esta cuenta se encuentra conformada al 31 de Diciembre de 2018 por el valor de cada activo menos la depreciación acumulada de cada uno de ellos. Discriminados así:

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 9.456.864 | 2.526.742 | 6.930.122 | 73 |
| Equipo De Oficina | 27.390.703 | 24.253.702 | 3.137.001 | 11 |
| Muebles y Enseres | 26.247.703 | 23.110.702 | 3.137.001 | 12 |
| Otros | 1.143.000 | 1.143.000 | - | - |
| Equipo De Computación y Comunicación | 55.278.227 | 49.137.827 | 6.140.400 | 11 |
| Equipos de Procesamiento De Datos | 20.503.837 | 14.994.937 | 5.508.900 | 27 |
| Equipos de Telecomunicaciones | 8.257.658 | 7.626.158 | 631.500 | 8 |
| Equipos de Radio | 24.836.732 | 24.836.732 | - | - |
| Otros | 1.680.000 | 1.680.000 | - | - |
| Equipo Medico - Científico | 1.187.620 | - | 1.187.620 | 100 |
| Otros | 1.187.620 | - | 1.187.620 | 100 |
| Depreciación Acumulada | (74.399.686) | (70.864.787) | (3.534.899) | 5 |
| Equipo De Oficina | (24.414.244) | (23.916.650) | (497.594) | 2 |
| Equipo De Computación y Comunicación | (49.787.505) | (46.948.137) | (2.839.368) | 6 |
| Equipo Médico - Científico | (197.937) | - | (197.937) | 100 |

Intangibles:

Esta cuenta se compone por el software contable que utiliza la asociación para el manejo de su contabilidad, discriminados así;

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| INTANGIBLES | 3.669.653 | 4.524.753 | (855.100) | (23) |
| Licencias | 7.730.600 | 7.730.600 | - | - |
| Software Contable | 5.130.600 | 5.130.600 | - | - |
| Software Base de Datos | 2.600.000 | 2.600.000 | - | - |
| Amortización | (4.060.947) | (3.205.847) | (855.100) | 21 |
| Licencias | (4.060.947) | (3.205.847) | (855.100) | 21 |

NOTA 8: Cuentas por Pagar

Comprende las obligaciones de la Asociación a favor de terceros y los asociados, la composición de esta cuenta a 31 de Diciembre de 2018 es:

- **Costos y Gastos por Pagar:** Saldo pendiente de pago por la compra de la dotación a trabajadores por valor de \$1.959.529.

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 1.959.529 | 10.072.292 | (8.112.763) | (414) |
| Arrendamientos | - | 8.504.000 | (8.504.000) | - |
| Otros | 1.959.529 | 1.568.292 | 391.237 | 20 |

- **Retención en la fuente,** comprende los descuentos tributarios realizados a los proveedores a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciones DIAN, discriminados así:

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| RETENCION EN LA FUENTE | 221.977 | 182.340 | 39.637 | 18 |
| Honorarios | 698 | 10.240 | (9.542) | (1.367) |
| Servicios | 34.800 | 13.200 | 21.600 | 62 |
| Arrendamientos | 99.000 | 89.590 | 9.410 | 10 |
| Compras | 87.479 | 69.310 | 18.169 | 21 |

- **Rete Ica,** comprende los descuentos tributarios realizados a los proveedores a favor del Municipio de Duitama, discriminados así:

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|--|-------------------|---------------|--------------|-----------|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | 89.962 | 80.134 | 9.828 | 11 |
| Impuesto de Industria y Comercio Retenido | 89.962 | 80.134 | 9.828 | 11 |

- **Retención y aportes de nómina,** comprende los valores pendientes de pago por seguridad social correspondiente a la nómina a cargo de la Asociación, discriminados así:

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|---|-------------------|-----------|-----------|-----|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 1.720.300 | 1.384.300 | 336.000 | 20 |
| Aportes Al I.S.S. | 961.400 | 770.300 | 191.100 | 20 |
| Famisanar EPSS | - | 108.000 | (108.000) | - |
| Nueva EPS | 670.600 | 662.300 | 8.300 | 1 |
| Sanitas EPS | 236.300 | | 236.300 | 100 |
| Medimas EPS | 54.500 | | 54.500 | 100 |
| Aportes a Arp | 42.100 | 36.400 | 5.700 | 14 |
| Compañía de Seguros Positiva | 42.100 | 36.400 | 5.700 | 14 |
| Aportes Al I.c.b.f., Sena y Cajas De Compensación | 716.800 | 577.600 | 139.200 | 19 |
| Comfaboy | 331.400 | 268.900 | 62.500 | 19 |
| Sena | 154.300 | 123.500 | 30.800 | 20 |
| I.C.B.F. | 231.100 | 185.200 | 45.900 | 20 |

- **Cuotas por devolver**, corresponde el valor de las cuotas a favor de los asociados, discriminada así:

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|---------------------------------|-------------------|------------|-------------|------|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| CUOTAS POR DEVOLVER | 59.867.500 | 60.737.500 | (870.000) | (1) |
| Fondo devolutivo Asociados | 7.600.000 | 10.142.000 | (2.542.000) | (33) |
| Fondo Devolutivo Local Terminal | 1.021.500 | 1.429.500 | (408.000) | (40) |
| Fondo Devolutivo Congelado | 51.246.000 | 49.166.000 | 2.080.000 | 4 |

- **Acreedores varios**, comprende los valores pendientes de pago por concepto de pensión correspondiente ala nomina a cargo de la Asociación, discriminado así:

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| ACREEDORES VARIOS | 1.324.100 | 1.074.300 | 249.800 | 19 |
| Fondo de Pensiones Porvenir S.A. | 161.200 | 139.600 | 21.600 | 13 |
| Colfondos Pensiones y Cesantías | 521.300 | 362.600 | 158.700 | 30 |
| Colpensiones | 641.600 | 572.100 | 69.500 | 11 |

NOTA 09: Beneficios a Empleados por Pagar

Esta cuenta discrimina el valor adeudado a los trabajadores de la Asociación a 31 diciembre de 2018 por los conceptos de:

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------|------|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| OBLIGACIONES LABORALES | 8.031.032 | 9.630.940 | (1.599.908) | (20) |
| Salarios por Pagar Operación | 53.798 | - | 53.798 | 100 |
| Cesantías | 5.273.930 | 5.634.445 | (360.515) | (7) |
| Intereses Sobre Cesantías | 632.873 | 593.134 | 39.739 | 6 |
| Vacaciones Consolidadas | 2.070.431 | 3.403.361 | (1.332.930) | (64) |

NOTA 10: Otros Pasivos

Ingresos recibidos para terceros: Esta cuenta refleja los valores recibidos para terceros, como lo es el pago de la seguridad social de los conductores, el recaudo de la Fiesta para Virgen del Carmen, el recaudo de los seguros contractual y extracontractual. Los valores a 31 de diciembre de 2018 de cada uno de estos recaudos son los siguientes:

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| OTROS PASIVOS | 94.942.204 | 28.777.221 | 66.164.983 | 70 |
| VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS | 94.942.204 | 28.777.221 | 66.164.983 | 70 |
| Aportes Planilla Seguridad Social Conductores | 85.541.063 | 18.129.301 | 67.411.762 | 79 |
| Aportes Virgen del Carmen | 6.386.500 | 6.177.500 | 209.000 | 3 |
| Seguro Contractual y Extracontractual | 841.161 | 1.356.226 | (515.065) | (61) |
| Convenio Comfaboy | - | 1.787.760 | (1.787.760) | - |
| Incapacidades Reconocidas Conductores | 2.203.480 | 1.356.434 | 847.046 | 38 |
| Colaboraciones Aprobadas en Asamblea | (30.000) | (30.000) | - | - |

NOTA 11: Ingresos Operacionales

Refleja los valores causados por ingresos operacionales de la Asociación, el saldo a 31 de diciembre de 2018, se encuentra discriminada así:

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 361.977.436 | 328.411.915 | 33.565.521 | 9 |
| Actividades Conexas | 361.977.436 | 328.411.915 | 33.565.521 | 9 |
| Sostenimiento y Administración | 238.253.000 | 217.259.434 | 20.993.566 | 9 |
| Fondo de Solidaridad | 5.568.000 | 5.495.000 | 73.000 | 1 |
| Afiliaciones/Re afiliación | 39.064.936 | 45.742.481 | (6.677.545) | (17) |
| Ministerio de Comunicación | 3.570.000 | 3.420.000 | 150.000 | 4 |
| Derechos GPS | 70.797.500 | 56.495.000 | 14.302.500 | 20 |
| Cuota Acceso Terminal | 4.724.000 | - | 4.724.000 | 100 |

NOTA 12: Ingresos No Operacionales

Refleja los valores causados por los ingresos no operacionales de la Asociación, el saldo a 31 de diciembre de 2018, se discrimina así:

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| NO OPERACIONALES | 9.420.461 | 26.617.806 | (17.197.345) | (183) |
| FINANCIEROS | 913.777 | 498.432 | 415.345 | 45 |
| Intereses Bancarios | 913.777 | 498.432 | 415.345 | 45 |
| INDEMNIZACIONES | | 434.475 | (434.475) | - |
| Incapacidades | - | 434.475 | (434.475) | - |

| MULTAS Y RECARGOS | 8.506.684 | 25.684.899 | (17.178.215) | (202) |
|--|-----------|------------|--------------|----------|
| Auxilios - Convenio COMFABOY 40 Mil Primeros Empleos | - | 14.084.759 | (14.084.759) | - |
| Multas y Recargos Conductores | 310.400 | 49.200 | 261.200 | 84 |
| Multas Préstamo | 2.738.126 | 3.972.848 | (1.234.722) | (45) |
| Otras Multas Préstamo | 1.299.409 | 1.924.749 | (625.340) | (48) |
| Multas por Mora en Pago | 3.543.452 | 3.454.843 | 88.609 | 3 |
| Certificados | 436.000 | 682.600 | (246.600) | (57) |
| Cambio de Numero | - | 615.000 | (615.000) | - |
| Calcomanías | 168.000 | - | 168.000 | 100 |
| Virgen del Carmen | 5.000 | 900.000 | (895.000) | (17.900) |
| Ajuste al Peso | 6.297 | 900 | 5.397 | 86 |

NOTA 13: Gastos De Administración

Refleja los gastos de administración causados, los saldos a 31 de diciembre de 2018, se encuentran discriminados así:

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|--------------------------------------|-------------------|------------|-------------|---------|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| ADMINISTRACION | 74.594.605 | 59.953.618 | 14.640.987 | 20 |
| GASTOS DE PERSONAL | 31.393.242 | 17.130.634 | 14.262.608 | 45 |
| Gastos de Personal | 31.393.242 | 17.130.634 | 14.262.608 | 45 |
| HONORARIOS | 34.113.600 | 37.854.000 | (3.740.400) | (11) |
| Junta Directiva | 26.289.600 | 30.630.000 | (4.340.400) | (17) |
| Asesoría Financiera | 7.824.000 | 7.224.000 | 600.000 | 8 |
| IMPUESTOS | 172.000 | 137.000 | 35.000 | 20 |
| Industria y Comercio | 172.000 | 137.000 | 35.000 | 20 |
| SERVICIOS | 2.763.003 | 2.904.819 | (141.816) | (5) |
| Teléfono | 2.631.003 | 2.904.819 | (273.816) | (10) |
| Otros | 132.000 | - | 132.000 | 100 |
| MANTENIMIENTO | 2.657.660 | - | 2.657.660 | 100 |
| Equipo de Oficina | 144.400 | - | 144.400 | 100 |
| Equipo de Computación y Comunicación | 2.513.260 | - | 2.513.260 | 100 |
| GASTOS DE VIAJE | 1.290.000 | - | 1.290.000 | 100 |
| Gastos de viaje | 1.290.000 | - | 1.290.000 | 100 |
| DIVERSOS | 2.205.100 | 1.927.165 | 277.935 | 13 |
| Elementos de Aseo y Cafetería | 912.900 | 502.600 | 410.300 | 45 |
| Taxi y Buses | 1.203.200 | 1.424.565 | (221.365) | (18) |
| Otros | 89.000 | 1.424.565 | (1.335.565) | (1.501) |

NOTA 14: Gastos Operacionales

Refleja los gastos operacionales causados de la asociación por concepto del pago de la nómina de los radioperadores y los demás gastos que se originan en la Asociación para su normal funcionamiento, los saldos a 31 de diciembre de 2018, se encuentran discriminados así:

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| GASTOS OPERACIONALES | 275.330.205 | 265.311.877 | 10.018.328 | 4 |
| GASTOS DE PERSONAL | 125.397.733 | 121.455.149 | 3.942.584 | 3 |
| Gastos Radioperadores | 125.397.733 | 121.455.149 | 3.942.584 | 3 |
| HONORARIOS | 13.170.000 | 12.676.000 | 494.000 | 4 |
| Asesoría Jurídica | 8.750.000 | 6.900.000 | 1.850.000 | 21 |
| Asesoría Técnica | 4.420.000 | 5.776.000 | (1.356.000) | (31) |
| ARRENDAMIENTOS | 55.699.354 | 44.709.458 | 10.989.896 | 20 |
| Arrendamientos | 10.668.000 | 10.216.000 | 452.000 | 4 |
| Alquiler GPS | 39.721.705 | 34.493.458 | 5.228.247 | 13 |
| Bahía Taxis Terminal | 5.309.649 | - | 5.309.649 | 100 |
| SEGUROS | - | 116.180 | (116.180) | - |
| Seguros de Cumplimiento | - | 116.180 | (116.180) | - |
| SERVICIOS | 39.259.897 | 38.457.119 | 802.778 | 2 |
| Asistencia Técnica | - | 122.600 | (122.600) | - |
| Acueducto y Alcantarillado | 632.300 | 491.140 | 141.160 | 22 |
| Energía Eléctrica | 2.441.530 | 2.336.050 | 105.480 | 4 |
| Teléfono | 34.426.967 | 31.713.579 | 2.713.388 | 8 |
| Correo Portes y Telegrama | - | 29.100 | (29.100) | - |
| Transporte, Fletes y Acarreos | 18.100 | 6.400 | 11.700 | 65 |
| Propaganda y Publicidad | 1.683.000 | 3.758.250 | (2.075.250) | (123) |
| Otros | 58.000 | - | 58.000 | 100 |
| GASTOS LEGALES | 2.100.848 | 1.943.300 | 157.548 | 7 |
| Registro Mercantil | 1.333.900 | 1.328.300 | 5.600 | 0 |
| Tramites y Licencias | 766.948 | 615.000 | 151.948 | 20 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 55.150 | 2.080.000 | (2.024.850) | (3.672) |
| Construcciones y Edificaciones | 55.150 | 1.510.000 | (1.454.850) | (2.638) |
| Equipo de Oficina | - | 30.000 | (30.000) | - |
| Equipo de Computación y Comunicación | - | 540.000 | (540.000) | - |
| GASTOS DE VIAJE | - | 2.579.800 | (2.579.800) | - |
| Gastos de Viaje | - | 2.579.800 | (2.579.800) | - |
| DEPRECIACIONES | 3.534.899 | 7.050.550 | (3.515.651) | (99) |
| Equipo De Oficina | 497.594 | 2.425.370 | (1.927.776) | (387) |
| Equipo de Computación y Comunicación | 2.839.368 | 4.625.180 | (1.785.812) | (63) |
| Equipo Médico - Científico | 197.937 | - | 197.937 | 100 |
| AMORTIZACIONES | 855.100 | 841.767 | 13.333 | 2 |
| Intangibles | 855.100 | 841.767 | 13.333 | 2 |

Gastos Diversos:

| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| DIVERSOS | 35.257.224 | 33.402.554 | 1.854.670 | 5 |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | 1.134.600 | 1.133.289 | 1.311 | 0 |
| Elementos de Aseo y Cafetería | 1.134.600 | 1.133.289 | 1.311 | 0 |
| UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | 2.835.434 | 2.387.400 | 448.034 | 16 |
| Útiles, Papelería y Fotocopias | 2.835.434 | 2.387.400 | 448.034 | 16 |
| OTROS | 31.287.190 | 29.881.865 | 1.405.325 | 4 |
| Apoyo Eventos Sociales | 243.600 | 1.646.900 | (1.403.300) | (576) |
| Capacitación Conductores | 568.000 | 689.000 | (121.000) | (21) |
| Fondo Solidaridad | 1.707.400 | 1.150.000 | 557.400 | 33 |
| Asamblea | 5.190.000 | 4.295.000 | 895.000 | 17 |
| Apoyo Eventos Deportivos | 2.400.000 | 3.000.000 | (600.000) | (25) |
| Fiesta Virgen del Carmen | 12.474.314 | 11.897.500 | 576.814 | 5 |
| Festividad día de los Niños | 4.622.096 | 4.233.285 | 388.811 | 8 |
| Otros | 4.081.780 | 2.970.180 | 1.111.600 | 27 |

NOTA 15: Gastos No Operacionales

Refleja los gastos financieros que tienen la asociación por el manejo de las cuentas bancarias, la reclasificación de algunos deudores, las donaciones que se han entregado y los pagos realizados por concepto de procesos jurídicos de vehículos afiliados a la Asociación, la discriminación de esta cuenta a 31 de diciembre de 2018 es;

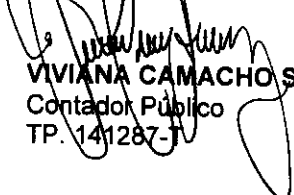
| | A 31 de Diciembre | | Variación | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | 2018 | 2017 | \$ | % |
| NO OPERACIONALES | 9.746.839 | 22.150.373 | (12.403.534) | (127) |
| GASTOS FINANCIEROS | 9.746.839 | 22.150.373 | (12.403.534) | (127) |
| Gastos Bancarios | 2.384.509 | 2.049.936 | 334.573 | 14 |
| Costas y Procesos Judiciales | 7.000.000 | 20.000.000 | (13.000.000) | (186) |
| Otros | 362.330 | 100.437 | 261.893 | 72 |

NOTA 16: Resultados del Ejercicio

A 31 de Diciembre de 2018 se presenta una Utilidad del Ejercicio por valor de \$11.726.248, la cual se justifica en el mayor valor de los ingresos con referencia a los gastos realizados por la Asociación de Propietario de Taxis Individuales de Duitama.


JESÚS ALFONSO GALLO ARAQUE
 Presidente


JOSÉ GILDARDO BARRERA PATIÑO
 Fiscal


VIVIANA CAMACHO SUAREZ
 Contador Público
 TP. 141287-J