

ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA VILLANUEVA STEREO						
NIT. 804.003.724-4						
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						
A DICIEMBRE 31 DE 2017 * 2016						
	NOTAS	2017	%	2016	Variación Absoluta	Variación Porcentual
ACTIVO		45.302.949	100	41.737.979	3.564.970	8,5
ACTIVO CORRIENTE		42.703.005	94	38.332.271	4.370.734	11,4
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4	25.265.220	56	25.620.521	(355.301)	-1,4
...Caja		494.657	1	564.393	(69.736)	-12,4
...Bancos		20.770.152	46	13.171.626	7.598.526	57,7
...Cuentas de ahorro		4.000.411	9	11.884.502	(7.884.091)	(66,3)
INVERSIONES	5	10.940.000	24	10.940.000	-	0,0
....Cert. De deposito de ahorro CDAT		10.940.000	24	10.940.000	-	0,0
CUENTAS POR COBRAR	6	6.497.785	14	1.771.750	4.726.035	266,7
....Clientes		6.497.785	14	1.771.750	4.726.035	266,7
ACTIVO NO CORRIENTE		2.599.944	6	3.405.708	(805.764)	(23,7)
INVERSIONES	7	1.299.896	3	1.096.746	203.150	18,5
...Otras inversiones		1.299.896	3	1.096.746	203.150	18,5
INTANGIBLES	8	-	-	-	-	-
...Licencias		350.000	1	350.000	-	-
...Amortizacion		(350.000)	(1)	(350.000)	-	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	9	1.300.048	3	2.308.962	(1.008.914)	(43,7)
...Maquinaria y equipo		7.100.871	16	7.100.871	-	-
...Equipo de oficina		9.206.050	20	8.706.050	500.000	5,7
...Equipo de computacion y comunicacion		23.917.900	53	23.917.900	-	0,0
...Depreciacion (deterioro)		(38.924.773)	(86)	(37.415.859)	(1.508.914)	4,0
PASIVO		3.173.875	100	2.432.345	741.530	30,5
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.173.875	100	2.432.345	741.530	30,5
CUENTAS POR PAGAR	10	729.345	23	729.345	-	0,0
...A contratistas		729.345	23	729.345	-	0,0
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11	991.200	31	666.790	324.410	48,7
...Retencion en la fuente		65.200	2	43.790	21.410	48,9
...Renta y complementarios		649.000	20	623.000	26.000	4,2
... Industria y comercio		277.000	9	-	277.000	0,0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12	1.453.330	46	1.036.210	417.120	40,3
...Ceantias consolidadas		737.717	23	689.455	48.262	7,0
...Vacaciones consolidadas		715.613	23	346.755	368.858	106,4
PATRIMONIO		42.129.074	100	39.305.634	2.823.440	7,2
DONACIONES	13	6.300.000	15	6.300.000	-	0,0
...Donaciones		6.300.000	15	6.300.000	-	0,0
RESERVAS	14	18.724.542	44	-	18.724.542	0,0
... Fondos capitalizables		18.724.542	44	-	18.724.542	0,0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	15	6.073.440	14	5.919.439	154.001	2,6
...Utilidad/ Excedente del ejercicio		6.073.440	14	5.919.439	154.001	2,6
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16	11.031.092	26	27.086.195	(16.055.103)	-59,3
...Reserva de Educacion, SGSST y Calificacion Dian		2.543.220	6	623.781	1.919.439	0,0
...Reserva de Compra y mantenimiento de Equipo		5.000.000	12	2.000.000	3.000.000	150,0
...Reserva de Estudio Electromagnetico y Licencia		3.487.872	8	5.737.872	(2.250.000)	-39,2
...Utilidades acumuladas		-	-	22.101.821	(22.101.821)	-100,0
...Perdidas Acumuladas		-	-	(3.377.279)	3.377.279	-100,0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		45.302.949	100	41.737.979	3.564.970	8,5

Martha Yaneth Sarmiento Olarte

MARTHA YANETH SARMIENTO OLARTE
Representante Legal
CC. 37.531.323 de Villanueva

Sandy Gisela Campos Perez

SANDY GISELA CAMPOS PEREZ
Contador Público
T.P. 146766 -T

* ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS BAJO EL MARCO TECNICO NORMATIVO DE INFORMACION FINANCIERA PARA MICROEMPRESAS GRUPO 3

* INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS

ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA VILLANUEVA STEREO
NIT. 804.003.724-4
ESTADO DE RESULTADOS
1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 *2016

	Notas	2.017	%	2.016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL %
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	17	44.771.335	100	41.180.095	3.591.240	8,7
ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		44.771.335	100	41.180.095	3.591.240	8,7
Cumpleaños		3.704.000	8	2.956.500	747.500	25,3
Avisos varios		5.330.000	12	6.091.500	(761.500)	(12,5)
Programas		10.507.885	23	6.025.000	4.482.885	74,4
Otros		-	-	-	-	-
Publicidad		21.794.450	49	22.859.095	(1.064.645)	(4,7)
Eventos Especiales		3.435.000	8	3.248.000	187.000	5,8
GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	18	37.847.582	100	35.498.152	2.349.430	6,6
Gastos de personal		13.832.627	36	12.859.101	973.526	7,6
Honorarios		4.807.000	12	3.585.000	1.222.000	34,1
Arrendamientos		2.510.000	7	2.400.000	110.000	4,6
Seguros		565.250	1	301.600	263.650	87,4
Servicios		8.380.693	22	8.220.604	160.089	1,9
Gastos Legales		2.286.708	6	2.556.558	(269.850)	(10,6)
Mantenimiento y reparaciones		-	-	40.000	(40.000)	(100,0)
Gastos de viaje		-	-	41.000	(41.000)	(100,0)
Depreciaciones		1.008.914	3	2.481.345	(1.472.431)	(59,3)
Diversos		4.356.390	12	3.012.944	1.343.446	44,6
Provisiones		100.000	1	100.000	-	-
UTILIDAD POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		6.923.753		5.681.943	1.241.810	21,9
OTROS INGRESOS	19	1.170.681	100	2.164.030	(993.349)	(45,9)
Financieros		1.170.437	100	1.163.128	7.309	0,6
Dividendos y participaciones		244	0	60.902	(60.658)	100,0
Ingresos de Años anteriores		-	-	940.000	(940.000)	100,0
OTROS GASTOS	20	1.371.994	100	1.303.534	68.460	5,3
Financieros		76.081	5	60.764	15.317	25,2
Gastos extraordinarios		12.000	1	342.420	(330.420)	(96,5)
Gastos Diversos		1.283.913	94	900.350	383.563	42,6
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		6.722.440		6.542.439	180.001	2,8
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		649.000		623.000	26.000	4,2
RESULTADO DEL EJERCICIO	21	6.073.440		5.919.439	154.001	2,6

MARtha Yaneth Sarmiento Olarte
MARThA YANETH SARMIENTO OLARTE
Representante Legal
CC. 37.531.323 de Villanueva

Sandy Gisela Campos Perez
SANDY GISELA CAMPOS PEREZ
Contador Público
T.P. 146766 -T

* ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS BAJO EL MARCO TECNICO NORMATIVO DE INFORMACION FINANCIERA PARA MICROEMPRESAS GRUPO 3
* INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS