

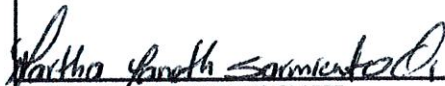
## ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA VILLANUEVA STEREO

NIT. 804.003.724-4

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018 \* 2017

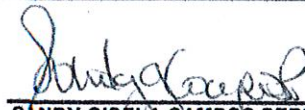
	NOTAS	2018	%	2017	Variación Absoluta	Variación Porcentual
<b>ACTIVO</b>		<b>40.587.756</b>	<b>100</b>	<b>45.302.949</b>	<b>(4.715.193)</b>	<b>-10,4</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>31.949.160</b>	<b>79</b>	<b>42.703.005</b>	<b>(10.753.845)</b>	<b>-25,2</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	4	<b>16.630.900</b>	<b>41</b>	<b>25.265.220</b>	<b>(8.634.320)</b>	<b>-34,2</b>
...Caja		2.339.413	6	494.657	1.844.756	372,9
...Bancos		1.559.623	4	20.770.152	(19.210.529)	-92,5
...Cuentas de ahorro		12.731.864	31	4.000.411	8.731.453	218,3
<b>INVERSIONES</b>	5	<b>10.940.000</b>	<b>27</b>	<b>10.940.000</b>	-	<b>0,0</b>
...Cert. De deposito de ahorro CDAT		10.940.000	27	10.940.000	-	0,0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	6	<b>4.257.000</b>	<b>10</b>	<b>6.497.785</b>	<b>(2.240.785)</b>	<b>(34,5)</b>
...Clientes		4.257.000	10	6.497.785	(2.240.785)	(34,5)
<b>OTROS</b>	6	<b>121.260</b>	<b>0</b>			
Anticipos y avances		120.000				
Anticipo de Impuestos y contribuciones		1.260				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.638.596</b>	<b>21</b>	<b>2.599.944</b>	<b>6.038.652</b>	<b>232,3</b>
<b>INVERSIONES</b>	7	<b>1.516.755</b>	<b>4</b>	<b>1.299.896</b>	<b>216.859</b>	<b>16,7</b>
...Otras inversiones		1.516.755	4	1.299.896	216.859	16,7
<b>INTANGIBLES</b>	8	-	-	-	-	-
...Licencias		-	-	350.000	(350.000)	(100)
...Amortización		-	-	(350.000)	350.000	(100)
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	9	<b>7.121.841</b>	<b>18</b>	<b>1.300.048</b>	<b>5.821.793</b>	<b>447,8</b>
...Maquinaria y equipo		9.950.871	25	7.100.871	2.850.000	40
...Equipo de oficina		10.396.050	26	9.206.050	1.190.000	12,9
...Equipo de computacion y comunicación		27.117.900	67	23.917.900	3.200.000	13,4
...Depreciacion (deterioro)		(40.342.980)	(99)	(38.924.773)	(1.418.207)	3,6
<b>PASIVO</b>		<b>2.696.164</b>	<b>100</b>	<b>3.173.875</b>	<b>(537.711)</b>	<b>-16,9</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.696.164</b>	<b>100</b>	<b>3.173.875</b>	<b>(537.711)</b>	<b>-16,9</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	10	<b>265.245</b>	<b>10</b>	<b>729.345</b>	<b>(464.100)</b>	<b>-63,6</b>
...A contratistas		265.245	10	729.345	(464.100)	-63,6
<b>SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR</b>	10	<b>341.768</b>	<b>13</b>	-	<b>341.768</b>	-
...Energia Electrica		327.146	12	-	327.146	-
...Acueducto y acantarillado		14.622	1	-	14.622	-
<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	11	<b>585.000</b>	<b>22</b>	<b>991.200</b>	<b>(406.200)</b>	<b>-41,0</b>
...Retencion en la fuente		67.000	3	65.200	1.800	2,8
...Renta y complementarios		236.000	9	649.000	(413.000)	-63,6
... Industria y comercio		282.000	11	277.000	5.000	0,0
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	12	<b>1.444.151</b>	<b>55</b>	<b>1.453.330</b>	<b>(9.179)</b>	<b>-0,6</b>
...Cesantias consolidadas		781.242	30	737.717	43.525	5,9
...Vacaciones consolidadas		662.909	25	715.613	(52.704)	(7,4)
<b>PATRIMONIO</b>		<b>37.951.592</b>	<b>100</b>	<b>42.129.074</b>	<b>(4.177.482)</b>	<b>-9,9</b>
<b>DONACIONES</b>	13	<b>6.300.000</b>	<b>17</b>	<b>6.300.000</b>	-	<b>0,0</b>
...Donaciones		6.300.000	17	6.300.000	-	0,0
<b>RESERVAS</b>	14	<b>25.964.542</b>	<b>68</b>	<b>18.724.542</b>	<b>7.240.000</b>	<b>0,0</b>
... Fondos capitalizables		25.964.542	68	18.724.542	7.240.000	0,0
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	15	<b>1.653.034</b>	<b>4</b>	<b>6.073.440</b>	<b>(4.420.406)</b>	<b>-72,8</b>
...Utilidad/ Excedente del ejercicio		1.653.034	4	6.073.440	(4.420.406)	-72,8
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	16	<b>4.034.016</b>	<b>11</b>	<b>11.031.092</b>	<b>(6.997.076)</b>	<b>-63,4</b>
...Reserva de Educación, SGSST y Calificación Dian		1.274.704	3	2.543.220	(1.268.516)	0,0
...Reserva de Compra y mantenimiento de Equipo		2.759.312	7	5.000.000	(2.240.688)	-44,8
...Reserva de Estudio Electromagnetico y Licencia		-	-	3.487.872	(3.487.872)	-100,0
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>40.587.756</b>		<b>45.302.949</b>	<b>(4.715.193)</b>	<b>-10,4</b>



MARTHA YANETH SARMIENTO OLARTE

Representante Legal

CC. 37.531.323 de Villanueva



SANDY GISELA CAMPOS PEREZ

Contador Público

T.P. 146768 -T

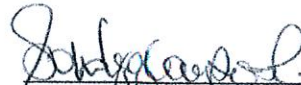
\* ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS BAJO EL MARCO TECNICO NORMATIVO DE INFORMACION FINANCIERA PARA MICROEMPRESAS GRUPO 3

\* 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 2018 \*2017**

	Notas	2,018	%	2,017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL %
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>17</b>	<b>45.944.100</b>	<b>100</b>	<b>44.771.335</b>	<b>1.172.765</b>	<b>2,6</b>
ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		45.944.100	100	44.771.335	1.172.765	2,6
Cumpleaños		4.371.500	10	3.704.000	667.500	18,0
Avisos varios		6.135.500	13	5.330.000	805.500	15,1
Programas		9.840.500	21	10.507.885	(667.385)	(6,4)
Patrocinio cumpleaños		360.000	1	-	360.000	-
Otros		1.728.000	4	-	1.728.000	-
Publicidad		20.196.100	44	21.794.450	(1.598.350)	(7,3)
Eventos Especiales		3.312.500	7	3.435.000	(122.500)	(3,6)
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>18</b>	<b>44.771.677</b>	<b>100</b>	<b>37.847.582</b>	<b>6.924.095</b>	<b>18,3</b>
Gastos de personal		14.364.365	32	13.832.627	531.738	3,8
Honorarios		9.681.400	22	4.807.000	4.874.400	101,4
Impuestos		53.512	0	-	53.512	-
Arrendamientos		2.614.600	6	2.510.000	104.600	4,2
Seguros		32.130	0	565.250	(533.120)	(94,3)
Servicios		8.836.964	20	8.380.693	456.271	5,4
Gastos Legales		1.710.894	4	2.286.708	(575.814)	(25,2)
Mantenimiento y reparaciones		12.500	0	-	12.500	-
Gastos de viaje		45.000	0	-	45.000	-
Depreciaciones		1.418.207	3	1.008.914	409.293	40,6
Diversos		6.002.105	13	4.356.390	1.645.715	37,8
Provisiones		-	-	100.000	(100.000)	-
<b>UTILIDAD POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>1.172.423</b>		<b>6.923.753</b>	<b>(5.751.330)</b>	<b>(83,1)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>19</b>	<b>1.041.282</b>	<b>100</b>	<b>1.170.681</b>	<b>(129.399)</b>	<b>(11,1)</b>
Financieros		1.040.719	100	1.170.437	(129.718)	(11,1)
Dividendos y participaciones		-	-	244	(244)	100,0
Diversos		563	0	-	563	100,0
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>20</b>	<b>324.671</b>	<b>100</b>	<b>1.371.994</b>	<b>(1.047.323)</b>	<b>(76,3)</b>
Financieros		299.671	92	76.081	223.590	293,9
Gastos extraordinarios		25.000	8	12.000	13.000	108,3
		-	-	1.283.913	(1.283.913)	(100,0)
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>1.889.034</b>		<b>6.722.440</b>	<b>(4.833.406)</b>	<b>(71,9)</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		236.000		649.000	(413.000)	(63,6)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>21</b>	<b>1.653.034</b>		<b>6.073.440</b>	<b>(4.420.406)</b>	<b>(72,8)</b>

  
**MARTHA VANETH SARMIENTO OLARTE**  
Representante Legal  
CC. 37.531.323 de Villanueva

  
**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