

ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA VILLANUEVA STEREO
NIT. 804.003.724-4
ESTADO DE RESULTADOS
1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

	Notas	2.019	%	2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL %
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	17	47.437.400	100	45.944.100	1.493.300	3,3
ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		47.437.400	100	45.944.100	1.493.300	3,3
Cumpleaños		4.809.000	10	4.371.500	437.500	10,0
Avisos varios		8.206.400	17	6.135.500	2.070.900	33,8
Programas		5.680.000	12	9.840.500	(4.160.500)	(42,3)
Patrocinio cumpleaños		20.000	0	360.000	(340.000)	-
Otros		2.517.000	5	1.728.000	789.000	-
Publicidad		24.341.500	51	20.196.100	4.145.400	20,5
Eventos Especiales		1.863.500	4	3.312.500	(1.449.000)	(43,7)
					-	
GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	18	47.560.600	100	44.771.677	2.788.923	6,2
Gastos de personal		14.996.928	32	14.364.365	632.563	4,4
Honorarios		9.160.000	19	9.681.400	(521.400)	(5,4)
Impuestos		108.707	0	53.512	55.195	-
Arrendamientos		2.699.661	6	2.614.600	85.061	3,3
Seguros		198.730	0	32.130	166.600	518,5
Servicios		11.857.065	25	8.836.964	3.020.101	34,2
Gastos Legales		2.129.023	4	1.710.894	418.129	24,4
Mantenimiento y reparaciones		370.000	1	12.500	357.500	-
Gastos de viaje		25.000	0	45.000	(20.000)	-
Depreciaciones		1.917.312	4	1.418.207	499.105	35,2
Diversos		4.098.174	9	6.002.105	(1.903.931)	(31,7)
UTILIDAD POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		(123.200)		1.172.423	(1.295.623)	(110,5)
OTROS INGRESOS	19	1.218.296	100	1.041.282	177.014	17,0
Financieros		1.218.124	100	1.040.719	177.405	17,0
Diversos		172	0	563	(391)	100,0
OTROS GASTOS	20	171.716	100	324.671	(152.955)	(47,1)
Financieros		123.866	72	299.671	(175.805)	(58,7)
Gastos extraordinarios		47.850	28	25.000	22.850	91,4
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		923.380		1.889.034	(965.654)	(51,1)
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		135.000		236.000	(101.000)	(42,8)
RESULTADO DEL EJERCICIO	21	788.380		1.653.034	(864.654)	(52,3)


MARTHA YANETH SARMIENTO OLARTE
Representante Legal
CC. 37.531.323 de Villanueva


SANDY GISELA CAMPOS PÉREZ
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 SITUACIÓN FINANCIERA						
A DICIEMBRE 31 DE 2019 - 2018						
	NOTAS	2019	%	2018	Variación Absoluta	Variación Porcentual
ACTIVO		40.354.124	100	40.587.756	(233.632)	-0,6
ACTIVO CORRIENTE		33.572.604	83	31.949.160	1.623.444	5,1
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4	21.180.055	52	16.630.900	4.549.155	27,4
...Caja		1.340.896	3	2.339.413	(998.517)	-42,7
...Bancos		2.630.263	7	1.559.623	1.070.640	68,6
...Cuentas de ahorro		17.208.896	43	12.731.864	4.477.032	35,2
INVERSIONES	5	10.940.000	27	10.940.000	-	0,0
....Cert. De deposito de ahorro CDAT		10.940.000	27	10.940.000	-	0,0
CUENTAS POR COBRAR	6	1.322.000	3	4.257.000	(2.935.000)	(68,9)
....Clientes		1.322.000	3	4.257.000	(2.935.000)	(68,9)
OTROS	6	130.549	0	121.260		
Anticipos y avances		120.000		120.000		
Anticipo de impuestos y contribuciones		10.549		1.260		
ACTIVO NO CORRIENTE		6.781.520	17	8.638.596	(1.857.076)	(21,5)
INVERSIONES	7	1.576.991	4	1.516.755	60.236	4,0
...Otras inversiones		1.576.991	4	1.516.755	60.236	4,0
INTANGIBLES	8	-	-	-	-	-
...Licencias		-	-	-	-	-
...Amortización		-	-	-	-	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	9	5.204.529	13	7.121.841	(1.917.312)	(26,9)
...Maquinaria y equipo		9.950.871	25	9.950.871	-	-
...Equipo de oficina		10.396.050	26	10.396.050	-	0,0
...Equipo de computacion y comunicación		27.402.900	68	27.117.900	285.000	1,1
...Depreciacion (deterioro)		(42.545.292)	(105)	(40.342.980)	(2.202.312)	5,5
PASIVO		3.418.047	100	2.636.164	781.883	29,7
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.418.047	100	2.636.164	781.883	29,7
CUENTAS POR PAGAR	10	1.234.140	36	265.245	968.895	365,3
...A contratistas		265.245	8	265.245	-	0,0
...otros		968.895	28	-	968.895	-
SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	10	282.846	8	341.768	(58.922)	-17,2
...Energia Electrica		268.089	8	327.146	(59.057)	-
...Acueducto y acantarillado		14.757	0	14.622	135	-
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11	493.506	14	585.000	(91.494)	-15,6
...Retencion en la fuente		69.250	2	67.000	2.250	3,4
...Retencion industria y comercio		4.256	0	-	4.256	-
...Renta y complementarios		135.000	4	236.000	(101.000)	-42,8
... Industria y comercio		285.000	8	282.000	3.000	0,0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12	1.407.555	41	1.444.151	(36.596)	-2,5
...Cesantias consolidadas		828.116	24	781.242	46.874	6,0
...Vacaciones consolidadas		579.439	17	662.909	(83.470)	(12,6)
PATRIMONIO		36.936.077	100	37.951.592	(1.015.515)	-2,7
DONACIONES	13	6.300.000	17	6.300.000	-	0,0
...Donaciones		6.300.000	17	6.300.000	-	0,0
RESERVAS	14	26.249.542	71	25.964.542	285.000	0,0
... Fondos capitalizables		26.249.542	71	25.964.542	285.000	0,0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	15	788.380	2	1.653.034	(864.654)	-52,3
...Utilidad/ Excedente del ejercicio		788.380	2	1.653.034	(864.654)	-52,3
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16	3.598.155	10	4.034.016	(435.861)	-10,8
...Asignacion permanente Educacion, SGSST y Calificación Dian		1.123.843	3	1.274.704	(150.861)	0,0
...Asignacion permanente Compra y mantenimiento de Equipo		2.474.312	7	2.759.312	(285.000)	-10,3
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		40.354.124		40.587.756	(233.632)	-0,6

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