

| ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA VILLANUEVA STEREO | | | | | | |
|---|-----------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| NIT. 804.003.724-4 | | | | | | |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | |
| A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019 | | | | | | |
| | NOTAS | 2020 | % | 2019 | Variación Absoluta | Variación Porcentual |
| ACTIVO | | 40.326.066 | 100 | 40.354.124 | (28.058) | -0,1 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 33.980.064 | 84 | 33.572.604 | 407.460 | 1,2 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 4 | 22.221.133 | 55 | 21.180.055 | 1.041.078 | 4,9 |
| ...Caja | | 2.426.790 | 6 | 1.340.896 | 1.085.894 | 81,0 |
| ...Bancos | | 4.677.545 | 12 | 2.630.263 | 2.047.282 | 77,8 |
| ...Cuentas de ahorro | | 15.116.798 | 37 | 17.208.896 | (2.092.098) | (12,2) |
| INVERSIONES | 5 | 10.940.000 | 27 | 10.940.000 | - | - |
|Cert. De deposito de ahorro CDAT | | 10.940.000 | 27 | 10.940.000 | - | - |
| CUENTAS POR COBRAR | 6 | 811.000 | 2 | 1.322.000 | (511.000) | (38,7) |
|Clientes | | 811.000 | 2 | 1.322.000 | (511.000) | (38,7) |
| OTROS | 6 | 7.931 | 0 | 130.549 | (122.618) | (93,9) |
| Anticipos y avances | | - | | 120.000 | (120.000) | (100,0) |
| Anticipo de impuestos y contribuciones | | 7.931 | | 10.549 | (2.618) | (24,8) |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 6.346.002 | 16 | 6.781.520 | (435.518) | (6,4) |
| INVERSIONES | 7 | 1.742.785 | 4 | 1.576.991 | 165.794 | 10,5 |
| ...Otras inversiones | | 1.742.785 | 4 | 1.576.991 | 165.794 | 10,5 |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 8 | 4.603.217 | 11 | 5.204.529 | (601.312) | (11,6) |
| ...Maquinaria y equipo | | 9.950.871 | 25 | 9.950.871 | - | - |
| ...Equipo de oficina | | 10.396.050 | 26 | 10.396.050 | - | - |
| ...Equipo de computacion y comunicación | | 28.812.900 | 71 | 27.402.900 | 1.410.000 | 5,1 |
| ...Depreciación (deterioro) | | (44.556.604) | (110) | (42.545.292) | (2.011.312) | 4,7 |
| PASIVO | | 2.190.413 | 100 | 3.418.047 | (1.227.634) | -35,9 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 2.190.413 | 100 | 3.418.047 | (1.227.634) | -35,9 |
| CUENTAS POR PAGAR | 9 | 265.245 | 12 | 1.234.140 | (968.895) | -78,5 |
| ...A contratistas | | 265.245 | 12 | 265.245 | - | - |
| ...Otros | | - | - | 968.895 | (968.895) | (100) |
| SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR | 9 | 318.365 | 15 | 282.846 | 35.519 | 13 |
| ...Energia Electrica | | 280.546 | 13 | 268.089 | 12.457 | 5 |
| ...Acueducto y acantarillado | | 37.819 | 2 | 14.757 | 23.062 | 156 |
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10 | 729.000 | 33 | 493.506 | 235.494 | 47,7 |
| ...Retencion en la fuente | | 58.000 | 3 | 69.250 | (11.250) | -16,2 |
| ...Retencion industria y comercio | | 3.000 | 0 | 4.256 | (1.256) | -29,5 |
| ...Renta y complementarios | | 409.000 | 19 | 135.000 | 274.000 | 203,0 |
| ... Industria y comercio | | 259.000 | 12 | 285.000 | (26.000) | -9,1 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 11 | 877.803 | 40 | 1.407.555 | (529.752) | -37,6 |
| ...Cesantias consolidadas | | 877.803 | 40 | 828.116 | 49.687 | 6,0 |
| ...Vacaciones consolidadas | | - | - | 579.439 | (579.439) | (100,0) |
| PATRIMONIO | | 38.135.653 | 100 | 36.936.077 | 1.199.576 | 3,2 |
| DONACIONES | 12 | 6.300.000 | 17 | 6.300.000 | - | - |
| ...Donaciones | | 6.300.000 | 17 | 6.300.000 | - | - |
| RESERVAS | 13 | 27.659.542 | 73 | 26.249.542 | 1.410.000 | 5,4 |
| ... Fondos capitalizables | | 27.659.542 | 73 | 26.249.542 | 1.410.000 | 5,4 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 14 | 1.958.576 | 5 | 788.380 | 1.170.196 | 148,4 |
| ...Utilidad/ Excedente del ejercicio | | 1.958.576 | 5 | 788.380 | 1.170.196 | 148,4 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 15 | 2.217.535 | 6 | 3.598.155 | (1.380.620) | -38,4 |
| ...Asignacion permanente Educación, SGSST y Calificación Dian | | 364.843 | 1 | 1.123.843 | (759.000) | -67,5 |
| ...Asignacion permanente Compra y mantenimiento de Equipo | | 1.852.692 | 5 | 2.474.312 | (621.620) | -25,1 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 40.326.066 | | 40.354.124 | (28.058) | -0,1 |

MARtha Vaneth Sarmiento Olarte

MARThA VANETH SARMIENTO OLARTE

Representante Legal

CC. 37.531.323 de Villanueva

Sandy Gisela Campos Perez

SANDY GISELA CAMPOS PEREZ

Contador Público

T.P. 146766 -T

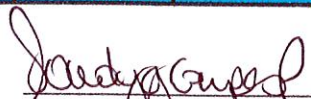
* ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS BAJO EL MARCO TECNICO NORMATIVO DE INFORMACION FINANCIERA PARA MICROEMPRESAS GRUPO 3

* INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS

ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA VILLANUEVA STEREO
NIT. 804.003.724-4
ESTADO DE RESULTADOS
1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019

| | Notas | 2.020 | % | 2.019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION PORCENTUAL % |
|--|-------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | 16 | 48.830.500 | 100 | 47.437.400 | 1.393.100 | 2,9 |
| ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | | 48.830.500 | 100 | 47.437.400 | 1.393.100 | 2,9 |
| Cumpleaños | | 5.312.000 | 11 | 4.809.000 | 503.000 | 10,5 |
| Avisos varios | | 5.561.000 | 11 | 8.206.400 | (2.645.400) | (32,2) |
| Programas | | 13.043.800 | 27 | 5.680.000 | 7.363.800 | 129,6 |
| Patrocinio cumpleaños | | 70.000 | 0 | 20.000 | 50.000 | 250,0 |
| Otros | | 4.975.000 | 10 | 2.517.000 | 2.458.000 | 97,7 |
| Publicidad | | 16.021.200 | 33 | 24.341.500 | (8.320.300) | (34,2) |
| Eventos Especiales | | 3.847.500 | 8 | 1.863.500 | 1.984.000 | 106,5 |
| DEVOLUCIONES EN VENTAS | 17 | 100.000 | 100 | | 100.000 | - |
| | | | | | | |
| GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | 18 | 48.194.880 | 100 | 47.560.600 | 634.280 | 1,3 |
| Gastos de personal | | 15.594.419 | 32 | 14.996.928 | 597.491 | 4,0 |
| Honorarios | | 9.000.000 | 19 | 9.160.000 | (160.000) | (1,7) |
| Impuestos | | 85.996 | 0 | 108.707 | (22.711) | (20,9) |
| Arrendamientos | | 2.688.749 | 6 | 2.699.661 | (10.912) | (0,4) |
| Seguros | | 208.250 | 0 | 198.730 | 9.520 | 4,8 |
| Servicios | | 11.686.764 | 24 | 11.857.065 | (170.301) | (1,4) |
| Gastos Legales | | 2.506.989 | 5 | 2.129.023 | 377.966 | 17,8 |
| Mantenimiento y reparaciones | | 100.000 | 0 | 370.000 | (270.000) | (73,0) |
| Gastos de viaje | | 45.000 | 0 | 25.000 | 20.000 | 80,0 |
| Depreciaciones | | 2.011.312 | 4 | 1.917.312 | 94.000 | 4,9 |
| Diversos | | 4.267.401 | 9 | 4.098.174 | 169.227 | 4,1 |
| UTILIDAD POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 635.620 | | (123.200) | 758.820 | (615,9) |
| | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | 19 | 1.933.071 | 58 | 1.218.296 | 714.775 | 58,7 |
| Financieros | | 1.130.366 | 58 | 1.218.124 | (87.758) | (7,2) |
| Recuperaciones | | 29.451 | 2 | - | 29.451 | - |
| Indemnizaciones | | 772.884 | 40 | - | 772.884 | - |
| Diversos | | 370 | 0 | 172 | 198 | 115,1 |
| OTROS GASTOS | 20 | 101.115 | 100 | 171.716 | (70.601) | (41,1) |
| Financieros | | 73.063 | 72 | 123.866 | (50.803) | (41,0) |
| Gastos extraordinarios | | 28.052 | 28 | 47.850 | (19.798) | (41,4) |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | | 2.367.576 | | 923.380 | 1.444.196 | 156,4 |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | | 409.000 | | 135.000 | 274.000 | 203,0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 21 | 1.958.576 | | 788.380 | 1.170.196 | 148,4 |


MARTHA YANETH 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