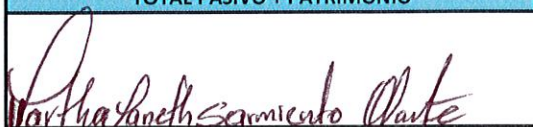
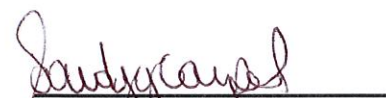


ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA VILLANUEVA STEREO						
NIT. 804.003.724-4						
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						
A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020						
	NOTAS	2021	%	2020	Variación Absoluta	Variación Porcentual
<b>ACTIVO</b>		<b>53.033.439</b>	<b>100</b>	<b>40.326.066</b>	<b>12.707.373</b>	<b>31,51</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>46.003.604</b>	<b>87</b>	<b>33.980.064</b>	<b>12.023.540</b>	<b>35,38</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	4	<b>31.755.147</b>	<b>60</b>	<b>22.221.133</b>	<b>9.534.014</b>	<b>42,91</b>
...Caja		1.231.607	2	2.426.790	(1.195.183)	-49,25
...Bancos		9.913.603	19	4.677.545	5.236.058	111,94
...Cuentas de ahorro		20.609.937	39	15.116.798	5.493.139	36,34
<b>INVERSIONES</b>	5	<b>10.940.000</b>	<b>21</b>	<b>10.940.000</b>	-	<b>0,00</b>
....Cert. De deposito de ahorro CDAT		10.940.000	21	10.940.000	-	0,00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	6	<b>3.289.200</b>	<b>6</b>	<b>811.000</b>	<b>2.478.200</b>	<b>305,57</b>
....Clientes		3.289.200	6	811.000	2.478.200	305,57
<b>OTROS</b>	6	<b>19.257</b>	<b>0</b>	<b>7.931</b>	<b>11.326</b>	<b>142,81</b>
Anticipo de impuestos y contribuciones		19.257		7.931	11.326	142,81
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.029.835</b>	<b>13</b>	<b>6.346.002</b>	<b>683.833</b>	<b>10,78</b>
<b>INVERSIONES</b>	7	<b>1.785.559</b>	<b>3</b>	<b>1.742.785</b>	<b>42.774</b>	<b>2,45</b>
...Otras inversiones		1.785.559	3	1.742.785	42.774	2,45
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	8	<b>5.244.276</b>	<b>10</b>	<b>4.603.217</b>	<b>641.059</b>	<b>13,93</b>
...Maquinaria y equipo		9.950.871	19	9.950.871	-	0,00
...Equipo de oficina		10.396.050	20	10.396.050	-	0,00
...Equipo de computacion y comunicacion		31.262.900	59	28.812.900	2.450.000	8,50
...Depreciacion (deterioro)		(46.365.545)	(87)	(44.556.604)	(1.808.941)	4,06
<b>PASIVO</b>		<b>3.274.915</b>	<b>100</b>	<b>2.190.413</b>	<b>1.084.502</b>	<b>49,51</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.274.915</b>	<b>100</b>	<b>2.190.413</b>	<b>1.084.502</b>	<b>49,51</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	9	<b>265.245</b>	<b>8</b>	<b>265.245</b>	-	<b>0,00</b>
...A contratistas		265.245	8	265.245	-	0,00
...otros		-	-	-	-	0,00
<b>SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR</b>	9	<b>330.962</b>	<b>10</b>	<b>318.365</b>	<b>12.597</b>	<b>3,96</b>
...Energia Electrica		316.205	10	280.546	35.659	12,71
...Acueducto y acantarillado		14.757	0	37.819	(23.062)	-60,98
<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	10	<b>1.316.642</b>	<b>40</b>	<b>729.000</b>	<b>587.642</b>	<b>80,61</b>
...Retencion en la fuente		68.000	2	58.000	10.000	17,24
...Retencion industria y comercio		6.642	0	3.000	3.642	121,40
...Renta y complementarios		885.000	27	409.000	476.000	116,38
... Industria y comercio		357.000	11	259.000	98.000	37,84
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	11	<b>1.362.066</b>	<b>42</b>	<b>877.803</b>	<b>484.263</b>	<b>55,17</b>
..Cesantias consolidadas		908.526	28	877.803	30.723	3,50
...Vacaciones consolidadas		453.540	14	-	453.540	0,00
<b>PATRIMONIO</b>		<b>49.758.524</b>	<b>100</b>	<b>38.135.653</b>	<b>11.622.871</b>	<b>30,48</b>
<b>DONACIONES</b>	12	<b>6.300.000</b>	<b>13</b>	<b>6.300.000</b>	-	<b>0,00</b>
...Donaciones		6.300.000	13	6.300.000	-	0,00
<b>RESERVAS</b>	13	<b>30.109.542</b>	<b>61</b>	<b>27.659.542</b>	<b>2.450.000</b>	<b>8,86</b>
... Fondos capitalizables		30.109.542	61	27.659.542	2.450.000	8,86
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	14	<b>12.882.871</b>	<b>26</b>	<b>1.958.576</b>	<b>10.924.295</b>	<b>557,77</b>
...Utilidad/ Excedente del ejercicio		12.882.871	26	1.958.576	10.924.295	557,77
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	15	<b>466.111</b>	<b>1</b>	<b>2.217.535</b>	<b>(1.751.424)</b>	<b>-78,98</b>
...Asignacion permanente Educacion, SGSST y Calificacion Dian		104.843	0	364.843	(260.000)	-71,26
...Asignacion permanente Compra y mantenimiento de Equipo		361.268	1	1.852.692	(1.491.424)	-80,50
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>53.033.439</b>		<b>40.326.066</b>	<b>12.707.373</b>	<b>31,51</b>

  
**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

## ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA VILLANUEVA STEREO

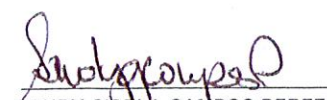
NIT. 804.003.724-4

## ESTADO DE RESULTADOS

1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

	Notas	2.021	%	2.020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL %
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>16</b>	<b>71.517.100</b>	<b>100</b>	<b>48.830.500</b>	<b>22.686.600</b>	<b>46,5</b>
ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		71.517.100	100	48.830.500	22.686.600	46,5
Cumpleaños		5.707.000	8	5.312.000	395.000	7,4
Avisos varios		7.191.000	10	5.561.000	1.630.000	29,3
Programas		10.557.500	15	13.043.800	(2.486.300)	(19,1)
Patrocinio cumpleaños		70.000	0	70.000	-	-
Otros		9.194.000	13	4.975.000	4.219.000	84,8
Publicidad		36.683.100	51	16.021.200	20.661.900	129,0
Eventos Especiales		2.114.500	3	3.847.500	(1.733.000)	(45,0)
<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>	<b>17</b>	<b>3.639.200</b>	<b>100</b>	<b>100.000</b>	<b>3.539.200</b>	<b>-</b>
					-	
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>18</b>	<b>55.788.404</b>	<b>100</b>	<b>48.194.880</b>	<b>7.593.524</b>	<b>15,8</b>
Gastos de personal		17.058.143	31	15.594.419	1.463.724	9,4
Honorarios		10.360.000	19	9.000.000	1.360.000	15,1
Impuestos		426.924	1	85.996	340.928	396,4
Arrendamientos		2.809.464	5	2.688.749	120.715	4,5
Seguros		214.772	0	208.250	6.522	3,1
Servicios		13.733.316	25	11.686.764	2.046.552	17,5
Gastos Legales		2.444.370	4	2.506.989	(62.619)	(2,5)
Mantenimiento y reparaciones		1.850.000	3	100.000	1.750.000	1.750,0
Adecuaciones e instalaciones		463.900	3	0	463.900	-
Gastos de viaje		0	-	45.000	(45.000)	(100,0)
Depreciaciones		1.808.941	3	2.011.312	(202.371)	(10,1)
Diversos		4.618.574	8	4.267.401	351.173	8,2
<b>UTILIDAD POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>12.089.496</b>		<b>635.620</b>	<b>11.453.876</b>	<b>1.802,0</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>19</b>	<b>1.986.815</b>	<b>100</b>	<b>1.933.071</b>	<b>53.744</b>	<b>2,8</b>
Financieros		1.986.400	100	1.130.366	856.034	75,7
Recuperaciones		0	-	29.451	(29.451)	-
Indemnizaciones		0	-	772.884	(772.884)	-
Diversos		415	0	370	45	12,2
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>20</b>	<b>308.440</b>	<b>84</b>	<b>101.115</b>	<b>207.325</b>	<b>205,0</b>
Financieros		125.303	41	73.063	52.240	71,5
Gastos extraordinarios		133.137	43	28.052	105.085	374,6
Gastos Diversos		50.000	16	-	50.000	-
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>13.767.871</b>		<b>2.367.576</b>	<b>11.400.295</b>	<b>481,5</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		885.000		409.000	476.000	116,4
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>21</b>	<b>12.882.871</b>		<b>1.958.576</b>	<b>10.924.295</b>	<b>557,8</b>

  
 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