



**ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA  
VILLANUEVA STEREO**

NIT. 804.003.724-4

"Somos la Nueva Alternativa en Comunicación Social"

ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA VILLANUEVA STEREO						
NIT. 804.003.724-4						
ESTADO DE RESULTADOS						
1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021						
	Notas	2.022	%	2.021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL %
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	16	<b>74.843.279</b>	<b>100</b>	<b>71.517.100</b>	<b>3.326.179</b>	<b>4,7</b>
<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>		<b>74.843.279</b>	<b>100</b>	<b>71.517.100</b>	3.326.179	4,7
Cumpleaños		5.105.000	7	5.707.000	(602.000)	(10,5)
Avisos varios		11.081.100	15	7.191.000	3.890.100	54,1
Programas		9.499.000	13	10.557.500	(1.058.500)	(10,0)
Patrocinio cumpleaños		-	-	70.000	(70.000)	(100,0)
Otros		9.321.000	12	9.194.000	127.000	1,4
Publicidad		37.279.179	50	36.683.100	596.079	1,6
Eventos Especiales		2.558.000	3	2.114.500	443.500	21,0
<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>	17	<b>1.190.045</b>	<b>100</b>	<b>3.639.200</b>	<b>(2.449.155)</b>	<b>-</b>
					-	
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	18	<b>67.711.862</b>	<b>100</b>	<b>55.788.404</b>	<b>11.923.458</b>	<b>21,4</b>
Gastos de personal		18.466.360	27	17.058.143	1.408.217	8,3
Honorarios		19.215.000	28	10.360.000	8.855.000	85,5
Impuestos		604.950	1	426.924	178.026	41,7
Arrendamientos		2.809.464	4	2.809.464	-	-
Seguros		40.000	0	214.772	(174.772)	(81,4)
Servicios		13.330.880	20	13.733.316	(402.436)	(2,9)
Gastos Legales		2.720.196	4	2.444.370	275.826	11,3
Mantenimiento y reparaciones		-	-	1.850.000	(1.850.000)	(100,0)
Adecuaciones e instalaciones		150.000	1	463.900	(313.900)	-
Gastos de viaje		70.000	0	0	70.000	-
Depreciaciones		4.570.080	7	1.808.941	2.761.139	-
Diversos		5.734.932	8	4.618.574	1.116.358	-
<b>UTILIDAD POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>5.941.372</b>		<b>12.089.496</b>	<b>(6.148.124)</b>	<b>(50,9)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	19	<b>906.373</b>	<b>100</b>	<b>1.986.815</b>	<b>(1.080.442)</b>	<b>(54,4)</b>
Financieros		905.279	100	1.986.400	(1.081.121)	(54,4)
Recuperaciones		-	-	0	-	-
Indemnizaciones		-	-	0	-	-
Diversos		1.094	0	415	679	163,6
<b>OTROS GASTOS</b>	20	<b>199.324</b>	<b>100</b>	<b>308.440</b>	<b>(109.116)</b>	<b>(35,4)</b>
Financieros		165.031	83	125.303	39.728	31,7
Gastos extraordinarios		34.293	17	133.137	(98.844)	(74,2)
Gastos Diversos		-	-	50.000	(50.000)	-
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>6.648.421</b>		<b>13.767.871</b>	<b>(7.119.450)</b>	<b>(51,7)</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		666.000		885.000	(219.000)	(24,7)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	21	<b>5.982.421</b>		<b>12.882.871</b>	<b>(6.900.450)</b>	<b>(53,6)</b>

*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 COMUNICACION COMUNITARIA VILLANUEVA STEREO

NIT. 804.003.724-4

"Somos la Nueva Alternativa en Comunicación Social"


ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA VILLANUEVA STEREO

NIT. 804.003.724-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

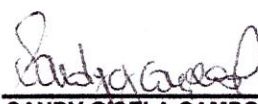
A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

	NOTAS	2022	%	2021	Variación Absoluta	Variación Porcentual
<b>ACTIVO</b>		<b>54.288.763</b>	<b>100</b>	<b>53.033.439</b>	<b>1.255.324</b>	<b>2,37</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>48.981.400</b>	<b>90</b>	<b>46.003.604</b>	<b>2.977.796</b>	<b>6,47</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	4	<b>34.148.528</b>	<b>63</b>	<b>31.755.147</b>	<b>2.393.381</b>	<b>7,54</b>
...Caja		251.326	0	1.231.607	(980.281)	-79,59
...Bancos		7.243.344	13	9.913.603	(2.670.259)	-26,94
...Cuentas de ahorro		26.653.858	49	20.609.937	6.043.921	29,33
<b>INVERSIONES</b>	5	<b>10.940.000</b>	<b>20</b>	<b>10.940.000</b>	-	<b>0,00</b>
....Cert. De deposito de ahorro CDAT		10.940.000	20	10.940.000	-	0,00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	6	<b>3.891.752</b>	<b>7</b>	<b>3.289.200</b>	<b>602.552</b>	<b>18,32</b>
....Clientes		3.891.752	7	3.289.200	602.552	18,32
<b>OTROS</b>	6	<b>1.120</b>	<b>0</b>	<b>19.257</b>	<b>(18.137)</b>	<b>-94,18</b>
Anticipo de impuestos y contribuciones		1.120	0	19.257	(18.137)	-94,18
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.307.363</b>	<b>10</b>	<b>7.029.835</b>	<b>(1.722.472)</b>	<b>-24,50</b>
<b>INVERSIONES</b>	7	<b>2.041.167</b>	<b>4</b>	<b>1.785.559</b>	<b>255.608</b>	<b>14,32</b>
...Otras inversiones		2.041.167	4	1.785.559	255.608	14,32
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	8	<b>3.266.196</b>	<b>6</b>	<b>5.244.276</b>	<b>(1.978.080)</b>	<b>-37,72</b>
...Maquinaria y equipo		9.950.871	18	9.950.871	-	0,00
...Equipo de oficina		12.988.050	24	10.396.050	2.592.000	24,93
...Equipo de computacion y comunicación		31.262.900	58	31.262.900	-	0,00
...Depreciacion (deterioro)		(50.935.625)	(94)	(46.365.545)	(4.570.080)	9,86
<b>PASIVO</b>		<b>3.428.717</b>	<b>100</b>	<b>3.274.915</b>	<b>153.802</b>	<b>4,70</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.428.717</b>	<b>100</b>	<b>3.274.915</b>	<b>153.802</b>	<b>4,70</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>421.926</b>	<b>12</b>	<b>330.962</b>	<b>90.964</b>	<b>27,48</b>
...Energia Electrica		405.542	12	316.205	89.337	28,25
...Acueducto y acantarillado		16.384	0	14.757	1.627	11,03
<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	10	<b>1.242.346</b>	<b>36</b>	<b>1.316.642</b>	<b>(74.296)</b>	<b>-5,64</b>
...Retencion en la fuente		121.500	4	68.000	53.500	78,68
...Retencion industria y comercio		6.846	0	6.642	204	3,07
...Renta y complementarios		666.000	19	885.000	(219.000)	-24,75
... Industria y comercio		448.000	13	357.000	91.000	25,49
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	11	<b>1.499.200</b>	<b>44</b>	<b>1.362.066</b>	<b>137.134</b>	<b>10,07</b>
...Cesantias consolidadas		1.000.000	29	908.526	91.474	10,07
...Vacaciones consolidadas		499.200	15	453.540	45.660	0,00
<b>PATRIMONIO</b>		<b>50.860.046</b>	<b>100</b>	<b>49.758.524</b>	<b>1.101.522</b>	<b>2,21</b>
<b>DONACIONES</b>	12	<b>6.300.000</b>	<b>12</b>	<b>6.300.000</b>	-	<b>0,00</b>
...Donaciones		6.300.000	12	6.300.000	-	0,00
<b>RESERVAS</b>	13	<b>32.701.542</b>	<b>64</b>	<b>30.109.542</b>	<b>2.592.000</b>	<b>8,61</b>
... Fondos capitalizables		32.701.542	64	30.109.542	2.592.000	8,61
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	14	<b>5.982.421</b>	<b>12</b>	<b>12.882.871</b>	<b>(6.900.450)</b>	<b>-53,56</b>
...Utilidad/ Excedente del ejercicio		5.982.421	12	12.882.871	(6.900.450)	-53,56
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	15	<b>5.876.083</b>	<b>12</b>	<b>466.111</b>	<b>5.409.972</b>	<b>1160,66</b>
...Asignacion permanente Educación, SGSST y Calificación Dian		1.942.527	4	104.843	1.837.684	1752,80
...Asignacion permanente Compra y mantenimiento de Equipo		3.933.556	8	361.268	3.572.288	988,82
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>54.288.763</b>		<b>53.033.439</b>	<b>1.255.324</b>	<b>2,37</b>



MARTHA YANETH SARMIENTO OLARTE

Representante Legal  
CC. 37.531.323 de Villanueva



SANDY GISELA CAMPOS PEREZ

Contador Público  
T.P. 146766-T

CALLE 15 No. 14 -51 CEL. 322 872 8472 VILLANUEVA, SANTANDER