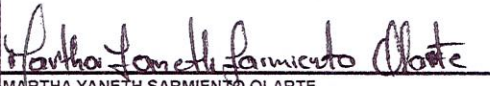
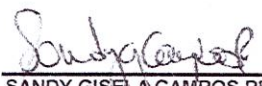


ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA VILLANUEVA STEREO NIT. 804.003.724-4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2025 - 2024						
	NOTAS	2025	%	2024	Variación Absoluta	Variación Porcentual
ACTIVO		72.721.612	100	72.993.696	(272.084)	-0,37
ACTIVO CORRIENTE		69.006.081	95	68.506.650	499.431	0,73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4	27.548.231	38	34.634.336	(7.086.105)	-20,46
...Caja		663.379	1	244.456	418.923	171,37
...Bancos		6.980.624	10	16.673.322	(9.692.698)	-58,13
...Cuentas de ahorro		19.904.228	27	17.716.558	2.187.670	12,35
INVERSIONES	5	30.000.000	41	30.000.000	-	0,00
....Cert. De deposito de ahorro CDAT		30.000.000	41	30.000.000	-	0,00
CUENTAS POR COBRAR	6	11.230.000	15	800.000	10.430.000	1303,75
....Clientes		11.230.000	15	800.000	10.430.000	1303,75
OTROS	6	227.850	0	3.072.314	(2.844.464)	(92,58)
Anticipos y avances		-	-	150.000	(150.000)	
Intereses		-	-	2.851.903	(2.851.903)	
Anticipo de impuestos y contribuciones		227.850	0	70.411	157.439	223,60
ACTIVO NO CORRIENTE		3.715.531	5	4.487.046	(771.515)	-17,19
INVERSIONES	7	2.578.335	4	2.577.850	485	0,02
...Otras inversiones		2.578.335	4	2.577.850	485	0,02
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8	1.137.196	2	1.909.196	(772.000)	-40,44
...Maquinaria y equipo		9.950.871	14	9.950.871	-	0,00
...Equipo de oficina		12.988.050	18	12.988.050	-	0,00
...Equipo de computacion y comunicación		31.790.900	44	31.790.900	-	0,00
...Depreciacion (deterioro)		(53.592.625)	(74)	(52.820.625)	(772.000)	1,46
PASIVO		12.817.068	100	3.581.925	9.235.143	257,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.817.068	100	3.581.925	9.235.143	257,83
CUENTAS POR PAGAR	9	9.972.000	78	-	9.972.000	-
...A contratistas		9.972.000	78	-	9.972.000	-
...otros		-	-	-	-	0,00
SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	9	216.337	2	269.065	(52.728)	-19,60
...Energia Electrica		216.337	2	269.065	(52.728)	-19,60
...Acueducto y acantarillado		-	-	-	-	
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10	698.715	5	1.362.860	(664.145)	-48,73
...Retencion en la fuente		76.450	1	65.000	11.450	17,62
...Retencion industria y comercio		6.265	0	6.860	(595)	-8,67
...Renta y complementarios		-	-	563.000	(563.000)	-100,00
... Industria y comercio		616.000	5	728.000	(112.000)	-15,38
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11	1.930.016	15	1.950.000	(19.984)	-1,02
...Cesantias consolidadas		1.423.500	11	1.300.000	123.500	9,50
...Vacaciones consolidadas		506.516	4	650.000	(143.484)	0,00
PATRIMONIO		59.904.544	100	69.411.771	(9.507.227)	-13,70
DONACIONES	12	6.300.000	11	6.300.000	-	0,00
...Donaciones		6.300.000	11	6.300.000	-	0,00
RESERVAS	13	32.701.542	55	32.701.542	-	0,00
... Fondos capitalizables		32.701.542	55	32.701.542	-	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	14	(4.145.227)	(7)	23.436.176	(27.581.403)	-117,69
...Utilidad/ Excedente del ejercicio		(4.145.227)	(7)	23.436.176	(27.581.403)	-117,69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15	25.048.229	42	6.974.053	18.074.176	259,16
...Asignacion permanente Educación, SGSST y Calificación Dian		4.851.648	8	878.648	3.973.000	452,17
...Asignacion permanente Compra y mantenimiento de Equipo		20.196.581	34	6.095.405	14.101.176	231,34
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		72.721.612		72.993.696	(272.084)	-0,37
  MARTHA YANETH SARMIENTO OLARTE Representante Legal C.C. 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

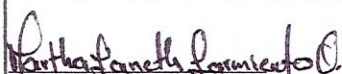
ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA VILLANUEVA STEREO

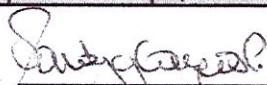
NIT. 804.003.724-4

ESTADO DE RESULTADOS

1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024

	Notas	2.025	%	2.024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL %
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	16	77.739.832	100	81.257.328	(3.517.496)	(4,3)
ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		77.739.832	100	81.257.328	(3.517.496)	(4,3)
Cumpleaños		4.725.000	6	5.077.500	(352.500)	(6,9)
Avisos varios		14.560.000	19	13.641.500	918.500	6,7
Programas		11.802.000	15	14.070.000	(2.268.000)	(16,1)
Patrocinio cumpleaños		-	-	-	-	-
Publicidad		30.893.332	40	34.445.328	(3.551.996)	(10,3)
Eventos Especiales		6.811.500	9	5.293.000	1.518.500	28,7
Otros		8.948.000	12	8.730.000	218.000	2,5
DEVOLUCIONES EN VENTAS	17	150.000		0	150.000	-
GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	18	106.512.377	100	96.989.141	9.523.236	9,8
Gastos de personal		25.959.276	24	23.991.200	1.968.076	8,2
Honorarios		27.886.000	26	24.960.000	2.926.000	11,7
Impuestos		616.000	1	778.256	(162.256)	(20,8)
Arrendamientos		5.445.210	5	4.588.913	856.297	18,7
Seguros		249.900	0	214.102	35.798	16,7
Servicios		15.118.892	14	11.979.734	3.139.158	26,2
Gastos Legales		3.463.222	3	3.853.944	(390.722)	(10,1)
Mantenimiento y reparaciones		979.965	1	460.000	519.965	-
Adecuaciones e instalaciones		-	-	-	-	-
Gastos de viaje		83.000	0	83.000	-	-
Depreciaciones		772.000	1	584.000	188.000	-
Diversos		25.938.912	24	25.578.992	359.920	-
UTILIDAD/PERDIDA POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		(28.922.545)		(15.731.813)	(13.190.732)	83,8
OTROS INGRESOS	19	25.102.612	100	40.148.229	(15.045.617)	(37,5)
Financieros		779.281	3	3.844.453	(3.065.172)	(79,7)
Descuentos comerciales		91.000	0	75.000	-	-
Subvenciones del estado		20.000.000	80	20.000.000	-	-
Otros		4.229.000	17	16.197.245	(11.968.245)	(73,9)
valorizaciones		485	0	211	274	129,9
sobrantes de caja		-	-	30.000	(30.000)	-
Diversos		2.846	0	1.320	1.526	115,6
OTROS GASTOS	20	325.294	100	417.240	(91.946)	(22,0)
Financieros		256.794	79	213.240	43.554	20,4
Gastos extraordinarios		68.500	21	200.000	(131.500)	(65,8)
Gastos Diversos		-	-	4.000	(4.000)	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(4.145.227)		23.999.176	(28.144.403)	(117,3)
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				563.000	(563.000)	(100,0)
RESULTADO DEL EJERCICIO	21	(4.145.227)		23.436.176	(27.581.403)	(117,7)


 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