

ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE VILLANUEVA "VILLANUEVA TV"

NIT: 804.014.143-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2017-2016 (Información en pesos Colombianos)

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2017		AÑO 2016		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y equivalente a efectivo	5	10.829.840	6,34%	10.236.074	6,93%	593.766	5,80%
Caja		790.940	0,46%	2.370.022	1,60%	-1.579.082	-66,63%
Cuentas de ahorro		10.038.900	5,88%	7.866.052	5,33%	2.172.848	27,62%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	34.466.017	20,17%	28.755.577	19,47%	5.710.440	19,86%
Deudores comerciales		23.173.817	13,56%	24.755.577	16,76%	-1.581.760	-6,39%
Otras cuentas por cobrar		11.292.200	6,61%	4.000.000	2,71%	7.292.200	182,31%
Inventario Insumos y Materiales	7	11.362.805	6,65%	12.099.758	8,19%	-736.953	-6,09%
Inventario Insumos y Materiales		11.362.805	6,65%	12.099.758	8,19%	-736.953	-6,09%
Otros Activos	8	0	0,00%	531.193	0,36%	-531.193	-100,00%
Gastos pagados por anticipado		0	0,00%	531.193	0,36%	-531.193	-100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56.658.662	33,16%	51.622.602	34,95%	5.036.060	9,76%
ACTIVO NO CORRIENTE							
Otras inversiones	9	1.097.446	0,64%	1.034.270	0,70%	63.176	6,11%
Aportes en cooperativas		1.097.446	0,64%	1.034.270	0,70%	63.176	6,11%
Propiedad planta y equipo	10	113.102.224	66,20%	95.040.151	64,35%	18.062.074	19,00%
Terrenos		49.025.851	28,69%	49.025.851	33,19%	0	0,00%
Construcciones y edificaciones		47.733.000	27,94%	47.733.000	32,32%	0	0,00%
Maquinaria y equipo		46.655.633	27,31%	30.584.568	20,71%	16.071.065	52,55%
Equipo de oficina		10.450.200	6,12%	8.746.700	5,92%	1.703.500	19,48%
Equipo de computación y comunicación		74.311.884	43,49%	69.551.195	47,09%	4.760.689	6,84%
Depreciación Acumulada		-115.074.343	-67,35%	-110.601.163	-74,88%	-4.473.180	4,04%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		114.199.670	66,84%	96.074.421	65,05%	18.125.250	18,87%
TOTAL ACTIVOS		170.858.333	100%	147.697.023		23.161.310	15,68%
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE							
Obligaciones Financieras	11	2.400.000	13,34%	3.600.000	8,40%	-1.200.000	-33,33%
Corporaciones Financieras		2.400.000	13,34%	3.600.000	8,40%	-1.200.000	-33,33%
Proveedores	12	3.478.486	19,34%	3.380.132	7,89%	98.354	2,91%
Proveedores Nacionales		3.478.486	19,34%	3.380.132	7,89%	98.354	2,91%
Otras cuentas por pagar	13	4.480.484	24,91%	3.992.891	9,32%	487.593	12,21%
Costos y gastos por pagar		4.087.314	22,72%	2.814.371	6,57%	1.272.943	45,23%
Retención en la fuente		393.170	2,19%	364.000	0,85%	29.170	8,01%
Retenciones y aportes de nómina		0	0,00%	814.520	1,90%	-814.520	-100,00%
Pasivo por Impuestos	14	944.000	5,25%	821.000	1,92%	123.000	14,98%
De Renta y Complementarios		944.000	5,25%	821.000	1,92%	123.000	14,98%
Beneficios a empleados	15	2.886.127	16,04%	2.098.906	4,90%	787.221	37,51%
Cesantías consolidadas		2.191.181	12,18%	1.318.009	3,08%	873.172	66,25%
Intereses sobre cesantías		0	0,00%	121.893	0,88%	-121.893	-100,00%
Vacaciones consolidadas		694.946	3,86%	659.004	4,74%	35.942	5,45%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.189.097	78,88%	13.892.929	32,41%	296.168	2,13%

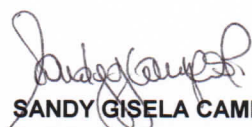
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE VILLANUEVA "VILLANUEVA TV"

NIT: 804.014.143-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2017-2016
(Información en pesos Colombianos)

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2017		AÑO 2016		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
PASIVO NO CORRIENTE							
Obligaciones Financieras	11	3.799.776	21,12%	4.999.888	11,67%	-1.200.112	-24,00%
Corporaciones Financieras		3.799.776	21,12%	4.999.888	11,67%	-1.200.112	-24,00%
Otros pasivos no financieros no corrientes	16	0	0,00%	23.968.567	55,92%	-23.968.567	-100,00%
Excedentes por aplicar		0	0,00%	23.968.567	55,92%	-23.968.567	100,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.799.776	21,12%	28.968.455	67,59%	-25.168.679	-86,88%
TOTAL PASIVOS		17.988.873	100%	42.861.384		-24.872.511	-58,03%
PATRIMONIO							
Capital Social	17	4.401.000	2,88%	4.401.000	4,20%	0	0,00%
Capital social		4.401.000	2,88%	4.401.000	4,20%	0	0,00%
Superávit De Capital		4.000.000	2,62%	4.000.000	3,82%	0	0,00%
Donaciones		4.000.000	2,62%	4.000.000	3,82%	0	0,00%
Reservas		54.702.277	35,78%	0	0,00%	54.702.277	
Reservas ocasionales		0	0,00%	0	0,00%	0	
Fondos capitalizables		54.702.277	35,78%	0	0,00%	54.702.277	
Resultados Del Ejercicio		24.065.254	15,74%	16.945.543	16,16%	7.119.712	42,02%
Utilidad del ejercicio		24.065.254	15,74%	16.945.543	16,16%	7.119.712	42,02%
Resultados Acumulados		0	0,00%	13.788.168	13,15%	-13.788.168	-100,00%
Resultados Acumulados		0	0,00%	13.788.168	13,15%	-13.788.168	-100,00%
Utilidades retenidas por adopción NIIF							
Pymes		65.700.929	42,98%	65.700.929	62,67%	0	0,00%
PATRIMONIO		152.869.460	100%	104.835.639		48.033.820	45,82%
PASIVO + PATRIMONIO		170.858.333		147.697.023		23.161.310	15,68%


REYNALDO RUEDA VARGAS
Representante Legal
CC.5.581.420 de Villanueva

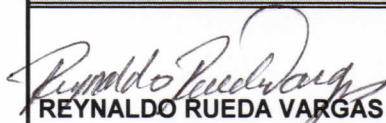

SANDY GISELA CAMPOS PEREZ
Contador Público
T.P. 146766 - T

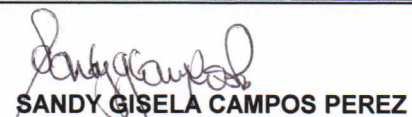
**ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE VILLANUEVA
"VILLANUEVA TV"**

NIT: 804.014.143-2

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2017-2016**

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2017		AÑO 2016		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
Ingresos de actividades Ordinarias	18	230.592.800	99,5%	215.901.000	99,5%	14.691.800	6,8%
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones		199.026.000	86,3%	195.673.000	90,6%	3.353.000	1,7%
Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales		31.566.800	13,7%	20.228.000	9,4%	11.338.800	56,1%
Gastos Ordinarios De Administración	19	204.067.726	98,5%	196.143.337	98,1%	7.924.388	4,0%
Gastos de personal		41.923.724	20,5%	38.545.880	19,7%	3.377.844	8,8%
Honorarios		12.352.946	6,1%	10.462.863	5,3%	1.890.083	18,1%
Impuestos		1.279.746	0,6%	1.275.191	0,7%	4.555	0,4%
Arrendamientos		70.000	0,0%	40.000	0,0%	30.000	75,0%
Contribuciones y afiliaciones		720.000	0,4%	720.000	0,4%	0	0,0%
Seguros		1.294.288	0,6%	954.284	0,5%	340.003	35,6%
Servicios		106.855.340	52,4%	107.884.904	55,0%	-1.029.564	-1,0%
Gastos legales		9.327.301	4,6%	9.735.234	5,0%	-407.933	-4,2%
Mantenimiento y reparaciones		17.257.976	8,5%	11.900.884	6,1%	5.357.092	45,0%
Adecuación e instalación		0	0,0%	1.030.500	0,5%	-1.030.500	-100,0%
Gastos de viaje		1.887.045	0,9%	1.888.403	1,0%	-1.358	-0,1%
Depreciaciones		4.473.181	2,2%	6.892.894	3,5%	-2.419.713	-35,1%
Diversos		6.626.179	3,2%	4.812.300	2,5%	1.813.879	37,7%
Provisiones		0	0,0%	0	0,0%	0	
RESULTADO DE OPERACIONES ORDINARIAS (Excedentes o Pérdidas)		26.525.074		19.757.663		6.767.412	34,3%
Otros Ingresos	20	1.058.492	0,5%	994.527	0,5%	63.965	6,4%
Financieros		662.694	62,6%	702.527	70,6%	-39.833	-5,7%
Arrendamientos		330.000	31,2%	292.000	29,4%	38.000	13,0%
Ingresos De Ejercicios Anteriores		64.420	6,1%	0	0,0%	64.420	
Otros gastos	21	3.050.312	1,5%	3.806.647,00	1,9%	-756.335	-19,9%
Financieros		2.589.385	84,9%	3.246.878	85,3%	-657.493	-20,3%
Gastos extraordinarios		460.927	15,1%	559.769	14,7%	-98.842	-17,7%
RESULTADO NO OPERACIONAL (Exedentes o Pérdidas)		-1.991.820		-2.812.120		820.300	-29,2%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (Exedentes o Pérdidas)		24.533.254	10,6%	16.945.543	7,8%	7.587.712	44,8%
Impuesto De Renta Y Complementarios	22	468.000		0		468.000	
Impuesto de renta y complementarios		468.000		0	0,0%	468.000	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (Excedentes o Pérdidas)		24.065.254	10,4%	16.945.543	7,8%	7.119.712	42,0%


REYNALDO RUEDA VARGAS
Representante Legal
CC.5.581.420 de Villanueva


SANDY GISELA CAMPOS PEREZ
Contador Público
T.P. 146766 -T