

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 2018-2017

(Información en pesos Colombianos)

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2018		AÑO 2017		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y equivalente a efectivo	5	30.524.650	16,91%	10.829.840	6,34%	19.694.810	181,86%
Caja		1.509.659	0,84%	790.940	0,46%	718.719	90,87%
Cuentas de ahorro		29.014.991	16,07%	10.038.900	5,88%	18.976.091	189,03%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	20.370.177	11,29%	34.466.017	20,17%	-14.095.840	-40,90%
Deudores comerciales		20.370.177	11,29%	23.173.817	13,56%	-2.803.640	-12,10%
Otras cuentas por cobrar		0	0,00%	11.292.200	6,61%	-11.292.200	-100,00%
Inventario Insumos y Materiales	7	11.816.431	6,55%	11.362.805	6,65%	453.626	3,99%
Inventario Insumos y Materiales		11.816.431	6,55%	11.362.805	6,65%	453.626	3,99%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		62.711.258	34,74%	56.658.662	33,16%	6.052.596	10,68%
ACTIVO NO CORRIENTE							
Otras inversiones	8	1.132.446	0,63%	1.097.446	0,64%	35.000	3,19%
Aportes en cooperativas		1.132.446	0,63%	1.097.446	0,64%	35.000	3,19%
Propiedad planta y equipo	9	116.662.601	64,63%	113.102.224	66,20%	3.560.376	3,15%
Terrenos		49.025.851	27,16%	49.025.851	28,69%	0	0,00%
Construcciones y edificaciones		47.733.000	26,44%	47.733.000	27,94%	0	0,00%
Maquinaria y equipo		53.872.466	29,85%	46.655.633	27,31%	7.216.833	15,47%
Equipo de oficina		10.450.200	5,79%	10.450.200	6,12%	0	0,00%
Equipo de computación y comunicación		80.815.051	44,77%	74.311.884	43,49%	6.503.167	8,75%
Depreciación Acumulada		-125.233.967	-69,38%	-115.074.343	-67,35%	-10.159.624	8,83%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		117.795.047	65,26%	114.199.670	66,84%	3.595.376	3,15%
TOTAL ACTIVOS		180.506.305		170.858.333		9.647.972	5,65%

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	10	3.799.776	40,53%	2.400.000	13,34%	1.399.776	58,32%
Corporaciones Financieras		3.799.776	40,53%	2.400.000	13,34%	1.399.776	58,32%
Proveedores	11	0	0,00%	3.478.486	19,34%	-3.478.486	-100,00%
Proveedores Nacionales		0	0,00%	3.478.486	19,34%	-3.478.486	-100,00%
Otras cuentas por pagar	12	1.439.064	15,35%	4.480.484	24,91%	-3.041.420	-67,88%
Costos y gastos por pagar		1.067.064	11,38%	4.087.314	22,72%	-3.020.250	-73,89%
Retención en la fuente		372.000	3,97%	393.170	2,19%	-21.170	-5,38%
Retenciones y aportes de nómina		0	0,00%	0	0,00%	0	
Pasivo por Impuestos	13	1.190.000	12,69%	944.000	5,25%	246.000	26,06%
De Renta y Complementarios		1.190.000	12,69%	944.000	5,25%	246.000	26,06%
Beneficios a empleados	14	2.946.493	31,43%	2.886.127	16,04%	60.366	2,09%
Cesantías consolidadas		2.404.961	25,65%	2.191.181	12,18%	213.780	9,76%
Intereses sobre cesantías		0	0,00%	0	0,00%	0	
Vacaciones consolidadas		541.532	5,78%	694.946	4,90%	-153.414	-22,08%

ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE VILLANUEVA
"VILLANUEVA TV"
NIT: 804.014.143-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

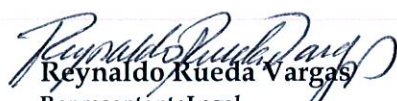
A 31 de diciembre de los años 2018-2017

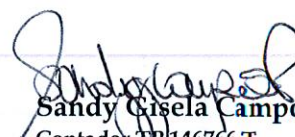
(Información en pesos Colombianos)

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2018		AÑO 2017		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.375.333	100,00%	14.189.097	78,88%	-4.813.764	-33,93%
PASIVO NO CORRIENTE							
Obligaciones Financieras	10	0	0,00%	3.799.776	21,12%	-3.799.776	-100,00%
Corporaciones Financieras		0	0,00%	3.799.776	21,12%	-3.799.776	-100,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0,00%	3.799.776	21,12%	-3.799.776	-100,00%
TOTAL PASIVOS		9.375.333		17.988.873		-8.613.540	-47,88%

Patrimonio

Capital Social	15	4.401.000	2,57%	4.401.000	2,88%	0	0,00%
Capital social		4.401.000	2,57%	4.401.000	2,88%	0	0,00%
Superávit De Capital		4.000.000	2,34%	4.000.000	2,62%	0	0,00%
Donaciones		4.000.000	2,34%	4.000.000	2,62%	0	0,00%
Reservas		64.428.070	37,65%	54.702.277	35,78%	9.725.794	17,78%
Fondos capitalizables		64.428.070	37,65%	54.702.277	35,78%	9.725.794	17,78%
Resultados Del Ejercicio		24.629.973	14,39%	24.065.254	15,74%	564.718	2,35%
Utilidad del ejercicio		24.629.973	14,39%	24.065.254	15,74%	564.718	2,35%
Resultados Acumulados		7.971.000	4,66%	0	0,00%	7.971.000	
Resultados Acumulados		7.971.000	4,66%	0	0,00%	7.971.000	
Utilidades retenidas por adopción NIIF							
Pymes		65.700.929	38,39%	65.700.929	42,98%	0	0,00%
PATRIMONIO		171.130.972		152.869.460		18.261.512	11,95%
PASIVO + PATRIMONIO		180.506.305		170.858.333		9.647.972	5,65%


Reynaldo Rueda Vargas
 Representante Legal


Sandy Gisela Campos Pérez
 Contador CP 146766-T

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

NIT: 804.014.143-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Periodo enero 1 a diciembre 31 de los años 2018-2017

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2018		AÑO 2017		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
Ingresos de actividades Ordinarias	16	239.225.000	99,6%	230.592.800	99,5%	8.632.200	3,7%
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones		219.392.000	91,7%	199.026.000	86,3%	20.366.000	10,2%
Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales		19.833.000	8,3%	31.566.800	13,7%	-11.733.800	-37,2%
Gastos Ordinarios De Administración	17	211.553.606	98,7%	204.067.726	98,5%	7.485.881	3,7%
Gastos de personal		46.892.969	22,2%	41.923.724	20,5%	4.969.245	11,9%
Honorarios		13.559.000	6,4%	12.352.946	6,1%	1.206.054	9,8%
Impuestos		1.535.932	0,7%	1.279.746	0,6%	256.186	20,0%
Arrendamientos		40.625	0,0%	70.000	0,0%	-29.375	-42,0%
Contribuciones y afiliaciones		720.000	0,3%	720.000	0,4%	0	0,0%
Seguros		962.410	0,5%	1.294.288	0,6%	-331.878	-25,6%
Servicios		112.414.907	53,1%	106.855.340	52,4%	5.559.567	5,2%
Gastos legales		7.417.037	3,5%	9.327.301	4,6%	-1.910.264	-20,5%
Mantenimiento y reparaciones		8.534.867	4,0%	17.257.976	8,5%	-8.723.109	-50,5%
Gastos de viaje		1.605.000	0,8%	1.887.045	0,9%	-282.045	-14,9%
Depreciaciones		10.159.624	4,8%	4.473.181	2,2%	5.686.443	127,1%
Diversos		7.711.235	3,6%	6.626.179	3,2%	1.085.056	16,4%
RESULTADO DE OPERACIONES ORDINARIAS (Excedentes o Pérdidas)		27.671.394		26.525.074		1.146.319	4,3%
Otros Ingresos	18	884.000	0,4%	1.058.492	0,5%	-174.492	-16,5%
Financieros		553.304	62,6%	662.694	62,6%	-109.390	-16,5%
Arrendamientos		330.000	37,3%	330.000	31,2%	0	0,0%
Ingresos De Ejercicios Anteriores		0	0,0%	64.420	6,1%	-64.420	-100,0%
Diversos		696	0,1%	1.378	0,1%	-682	-49,5%
Otros gastos	19	2.735.421	1,3%	3.050.312,00	1,5%	-314.891	-10,3%
Financieros		2.434.401	89,0%	2.977.830	97,6%	-543.429	-18,2%
Gastos extraordinarios		301.020	11,0%	72.482	2,4%	228.538	315,3%
RESULTADO NO OPERACIONAL (Exedentes o Pérdidas)		-1.851.421		-1.991.820		140.399	-7,0%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (Exedentes o Pérdidas)		25.819.973	10,8%	24.533.254	10,6%	1.286.718	5,2%
Impuesto De Renta Y Complementarios	20	1.190.000		468.000		722.000	154,3%
Impuesto de renta y complementarios		1.190.000		468.000	15,3%	722.000	154,3%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (Excedentes o Pérdidas)		24.629.973	10,3%	24.065.254	10,4%	564.718	2,3%


Reynaldo Rueda Vargas
Representante Legal


Sandy Gisela Campos Pérez
Contador TP 146766-T