

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 2019-2018
(Información en pesos Colombianos)

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2019		AÑO 2018		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y equivalente a efectivo	5	13.467.028	7,30%	30.524.650	16,91%	-17.057.622	-55,88%
Caja		925.714	0,50%	1.509.659	0,84%	-583.945	-38,68%
Cuentas de ahorro		12.541.314	6,80%	29.014.991	16,07%	-16.473.677	-56,78%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	25.027.677	13,57%	20.370.177	11,29%	4.657.500	22,86%
Deudores comerciales		25.027.677	13,57%	20.370.177	11,29%	4.657.500	22,86%
Otras cuentas por cobrar		0	0,00%	0	0,00%	0	
Inventario Insumos y Materiales	7	14.353.442	7,78%	11.816.431	6,55%	2.537.011	21,47%
Inventario Insumos y Materiales		14.353.442	7,78%	11.816.431	6,55%	2.537.011	21,47%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52.848.147	28,65%	62.711.258	34,74%	-9.863.112	-15,73%
ACTIVO NO CORRIENTE							
Otras inversiones	8	1.210.150	0,66%	1.132.446	0,63%	77.704	6,86%
Aportes en cooperativas		1.210.150	0,66%	1.132.446	0,63%	77.704	6,86%
Propiedad planta y equipo	9	130.411.601	70,70%	116.662.601	64,63%	13.749.000	11,79%
Terrenos		49.025.851	26,58%	49.025.851	27,16%	0	0,00%
Construcciones y edificaciones		47.733.000	25,88%	47.733.000	26,44%	0	0,00%
Maquinaria y equipo		54.940.967	29,78%	53.872.466	29,85%	1.068.501	1,98%
Equipo de oficina		12.230.901	6,63%	10.450.200	5,79%	1.780.701	17,04%
Equipo de computación y comunicación		99.996.080	54,21%	80.815.051	44,77%	19.181.029	23,73%
Depreciación Acumulada		-133.515.198	-72,38%	-125.233.967	-69,38%	-8.281.231	6,61%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		131.621.751	71,35%	117.795.047	65,26%	13.826.704	11,74%
TOTAL ACTIVOS		184.469.898		180.506.305		3.963.593	2,20%
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE							
Obligaciones Financieras	10	0	0,00%	3.799.776	40,53%	-3.799.776	-100,00%
Corporaciones Financieras		0	0,00%	3.799.776	40,53%	-3.799.776	-100,00%
Otras cuentas por pagar	12	1.688.140	28,02%	1.439.064	15,35%	249.076	17,31%
Costos y gastos por pagar		1.093.813	18,16%	1.067.064	11,38%	26.749	2,51%
Retención en la fuente		535.441	8,89%	372.000	3,97%	163.441	43,94%
Impuesto De Industria Y Comercio Retenido		58.886	0,98%	0	0,00%	58.886	
Retenciones y aportes de nómina		0	0,00%	0	0,00%	0	
Pasivo por Impuestos	13	1.154.000	19,16%	1.190.000	12,69%	-36.000	-3,03%
De Renta y Complementarios		1.154.000	19,16%	1.190.000	12,69%	-36.000	-3,03%
Beneficios a empleados	14	3.181.729	52,82%	2.946.493	31,43%	235.236	7,98%
Cesantías consolidadas		2.598.762	43,14%	2.404.961	25,65%	193.801	8,06%
Intereses sobre cesantías		0	0,00%	0	0,00%	0	
Vacaciones consolidadas		582.967	9,68%	541.532	5,78%	41.435	7,65%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.023.869	100,00%	9.375.333	100,00%	-3.351.464	-35,75%

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 2019-2018

(Información en pesos Colombianos)

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2019		AÑO 2018		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
PASIVO NO CORRIENTE							
Obligaciones Financieras	10	0	0,00%	0	0,00%	0	
Corporaciones Financieras		0	0,00%	0	0,00%	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0,00%	0	0,00%	0	

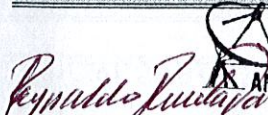
TOTAL PASIVOS	6.023.869	9.375.333	-3.351.464	-35,75%
----------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------

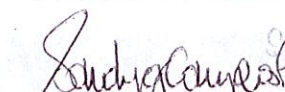
Patrimonio

Capital Social	15	4.401.000	2,47%	4.401.000	2,57%	0	0,00%
Capital social		4.401.000	2,47%	4.401.000	2,57%	0	0,00%
Superávit De Capital		4.000.000	2,24%	4.000.000	2,34%	0	0,00%
Donaciones		4.000.000	2,24%	4.000.000	2,34%	0	0,00%
Reservas		73.445.665	41,16%	64.428.070	37,65%	9.017.595	14,00%
Fondos capitalizables		73.445.665	41,16%	64.428.070	37,65%	9.017.595	14,00%
Resultados Del Ejercicio		22.927.435	12,85%	24.629.973	14,39%	-1.702.538	-6,91%
Utilidad del ejercicio		22.927.435	12,85%	24.629.973	14,39%	-1.702.538	-6,91%
Resultados Acumulados		7.971.000	4,47%	7.971.000	4,66%	0	0,00%
Resultados Acumulados		7.971.000	4,47%	7.971.000	4,66%	0	0,00%
Utilidades retenidas por adopción NIIF							
Pymes		65.700.929	36,82%	65.700.929	38,39%	0	0,00%

PATRIMONIO	178.446.029	171.130.972	7.315.057	4,27%
-------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------

PASIVO + PATRIMONIO	184.469.898	180.506.305	3.963.593	2,20%
----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------


ASOCIACIÓN DE
COPROPIETARIOS
ANTENA PARABÓLICA VILLANUEVA
NIT. 804.014.143-2
PRÉSIDENTE
 Keynaldo Rueda Vargas
 Representante Legal


Sandy Gisela Campos Pérez
 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
Periodo enero 1 a diciembre 31 de los años 2019-2018

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2019		AÑO 2018		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
Ingresos de actividades Ordinarias	16	251.880.000	99,6%	239.225.000	99,6%	12.655.000	5,3%
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones		234.058.000	92,9%	219.392.000	91,7%	14.666.000	6,7%
Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales		17.822.000	7,1%	19.833.000	8,3%	-2.011.000	-10,1%
Gastos Ordinarios De Administración	17	227.181.372	99,3%	211.553.606	98,7%	15.627.766	7,4%
Gastos de personal		53.816.437	23,7%	46.892.969	22,2%	6.923.468	14,8%
Honorarios		15.311.000	6,7%	13.559.000	6,4%	1.752.000	12,9%
Impuestos		1.494.586	0,7%	1.535.932	0,7%	-41.346	-2,7%
Arrendamientos		320.833	0,1%	40.625	0,0%	280.208	689,7%
Contribuciones y afiliaciones		60.000	0,0%	720.000	0,3%	-660.000	-91,7%
Seguros		834.373	0,4%	962.410	0,5%	-128.037	-13,3%
Servicios		129.192.757	56,9%	112.414.907	53,1%	16.777.850	14,9%
Gastos legales		1.281.465	0,6%	7.417.037	3,5%	-6.135.572	-82,7%
Mantenimiento y reparaciones		6.207.354	2,7%	8.534.867	4,0%	-2.327.513	-27,3%
Gastos de viaje		1.097.500	0,5%	1.605.000	0,8%	-507.500	-31,6%
Depreciaciones		8.281.231	3,6%	10.159.624	4,8%	-1.878.393	-18,5%
Diversos		9.283.836	4,1%	7.711.235	3,6%	1.572.601	20,4%
RESULTADO DE OPERACIONES ORDINARIAS (Excedentes o Pérdidas)		24.698.628		27.671.394		-2.972.766	-10,7%
Otros Ingresos	18	952.774	0,4%	884.000	0,4%	68.774	7,8%
Financieros		651.094	68,3%	553.304	62,6%	97.790	17,7%
Arrendamientos		300.000	31,5%	330.000	37,3%	-30.000	-9,1%
Diversos		1.680	0,2%	696	0,1%	984	141,4%
Otros gastos	19	1.569.967	0,7%	2.735.421,00	1,3%	-1.165.454	-42,6%
Financieros		1.549.743	98,7%	2.434.401	89,0%	-884.658	-36,3%
Gastos extraordinarios		20.224	1,3%	301.020	11,0%	-280.796	-93,3%
RESULTADO NO OPERACIONAL (Exedentes o Pérdidas)		-617.193		-1.851.421		1.234.228	-66,7%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (Exedentes o Pérdidas)		24.081.435	9,5%	25.819.973	10,8%	-1.738.538	-6,7%
Impuesto De Renta Y Complementarios	20	1.154.000		1.190.000		-36.000	-3,0%
Impuesto de renta y complementarios		1.154.000		1.190.000	43,5%	-36.000	-3,0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (Excedentes o Pérdidas)		22.927.435	9,1%	24.629.973	10,3%	-1.702.538	-6,9%

ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS
ANTENA PARABOLICA VILLANUEVA
Reynaldo Rueda Vargas
Representante Legal

Sandy Gisela Campos Pérez
Contador Público
Sandy Gisela Campos Pérez
Contador TP 146766 - T