

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 2021-2020

(Información en pesos Colombianos)

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2021		AÑO 2020		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y equivalente a efectivo	5	13.764.242	7,92%	18.355.640	9,83%	-4.591.398	-25,01%
Caja		1.975.384	1,14%	1.358.656	0,73%	616.728	45,39%
Cuentas de ahorro		11.788.858	6,78%	16.996.984	9,10%	-5.208.126	-30,64%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	25.397.000	14,61%	26.841.000	14,38%	-1.444.000	-5,38%
Deudores comerciales		25.397.000	14,61%	26.841.000	14,38%	-1.444.000	-5,38%
Otras cuentas por cobrar		0	0,00%	0	0,00%	0	
Inventario Insumos y Materiales	7	13.640.425	7,85%	14.683.998	7,86%	-1.043.573	-7,11%
Inventario Insumos y Materiales		13.640.425	7,85%	14.683.998	7,86%	-1.043.573	-7,11%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52.801.667	30,38%	59.880.638	32,07%	-7.078.971	-11,82%
ACTIVO NO CORRIENTE							
Otras inversiones	8	1.263.981	0,73%	1.260.434	0,68%	3.547	0,28%
Aportes en cooperativas		1.263.981	0,73%	1.260.434	0,68%	3.547	0,28%
Propiedad planta y equipo	9	119.739.144	68,89%	125.562.535	67,25%	-5.823.391	-4,64%
Terrenos		49.025.851	28,21%	49.025.851	26,26%	0	0,00%
Construcciones y edificaciones		47.733.000	27,46%	47.733.000	25,57%	0	0,00%
Maquinaria y equipo		60.070.586	34,56%	59.530.586	31,89%	540.000	0,91%
Equipo de oficina		12.230.901	7,04%	12.230.901	6,55%	0	0,00%
Equipo de computación y comunicación		103.410.580	59,50%	100.379.080	53,76%	3.031.500	3,02%
Depreciación Acumulada		-152.731.774	-87,88%	-143.336.883	-76,77%	-9.394.891	6,55%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		121.003.125	69,62%	126.822.969	67,93%	-5.819.844	-4,59%
TOTAL ACTIVOS		173.804.792		186.703.607		-12.898.814	-6,91%

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	10	0	0,00%	0	0,00%	0	
Corporaciones Financieras		0	0,00%	0	0,00%	0	
Proveedores	11	0	0,00%	0	0,00%	0	
Proveedores Nacionales		0	0,00%	0	0,00%	0	
Otras cuentas por pagar	12	3.123.837	41,42%	1.633.895	24,38%	1.489.942	91,19%
Costos y gastos por pagar		2.467.106	32,72%	1.144.044	17,07%	1.323.062	115,65%
Retención en la fuente		580.747	7,70%	430.418	6,42%	150.329	34,93%
Impuesto De Industria Y Comercio Retenido		75.984	1,01%	59.433	0,89%	16.551	27,85%
Retenciones y aportes de nómina		0	0,00%	0	0,00%	0	
Pasivo por Impuestos	13	895.000	11,87%	1.093.000	16,31%	-198.000	-18,12%
De Renta y Complementarios		895.000	11,87%	1.093.000	16,31%	-198.000	-18,12%
Beneficios a empleados	14	3.450.304	45,75%	3.958.750	59,06%	-508.446	-12,84%
Cesantías consolidadas		2.927.572	38,82%	2.753.751	41,08%	173.821	6,31%
Intereses sobre cesantías		0	0,00%	0	0,00%	0	
Vacaciones consolidadas		522.732	6,93%	1.204.999	17,98%	-682.267	-56,62%
Otros pasivos no financieros corrientes	14	72.000	0,95%	17.000	0,25%	55.000	323,53%

ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE VILLANUEVA

"VILLANUEVA TV"

NIT: 804.014.143-2

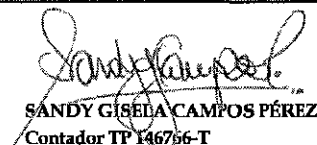
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de diciembre de los años 2021-2020

(Información en pesos Colombianos)

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2021		AÑO 2020		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
Anticipos y avances recibidos		72.000	0,95%	17.000	0,25%	55.000	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.541.141	100,00%	6.702.645	100,00%	838.496	12,51%
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		7.541.141		6.702.645		838.496	12,51%
Patrimonio							
Capital Social	15	4.401.000	2,65%	4.401.000	2,44%	0	0,00%
Capital social		4.401.000	2,65%	4.401.000	2,44%	0	0,00%
Superávit De Capital		4.000.000	2,41%	4.000.000	2,22%	0	0,00%
Donaciones		4.000.000	2,41%	4.000.000	2,22%	0	0,00%
Reservas		80.516.803	48,43%	77.535.304	43,07%	2.981.499	3,85%
Fondos capitalizables		80.516.803	48,43%	77.535.304	43,07%	2.981.499	3,85%
Resultados Del Ejercicio		578.525	0,35%	11.128.134	6,18%	-10.549.609	-94,80%
Utilidad del ejercicio		578.525	0,35%	11.128.134	6,18%	-10.549.609	-94,80%
Resultados Acumulados		11.066.394	6,66%	17.235.595	9,58%	-6.169.201	-35,79%
Resultados Acumulados		11.066.394	6,66%	17.235.595	9,58%	-6.169.201	-35,79%
Utilidades retenidas por adopción NIIF Pymes		65.700.929	39,52%	65.700.929	36,50%	0	0,00%
PATRIMONIO		166.263.651		180.000.962		-13.737.310	-7,63%
PASIVO + PATRIMONIO		173.804.792		186.703.607		-12.898.814	-6,91%


REYNALDO RUEDA VARGAS
Representante Legal


SANDY GISELA CAMPOS PÉREZ
Contador TP 146756-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 2021-2020

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2021		AÑO 2020		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
Ingresos de actividades Ordinarias	16	266.538.800	98,3%	252.414.823	97,9%	14.123.977	5,6%
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones		246.507.000	92,5%	235.011.823	93,1%	11.495.177	4,9%
Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales		20.031.800	7,5%	17.403.000	6,9%	2.628.800	15,1%
Devoluciones en ventas		1.500.000	0,6%	0		1.500.000	
Gastos Ordinarios De Administración	17	261.533.091	97,2%	244.429.994	99,0%	17.103.097	7,0%
Gastos de personal		53.923.453	20,6%	52.345.602	21,4%	1.577.851	3,0%
Honorarios		20.220.000	7,7%	16.080.000	6,6%	4.140.000	25,7%
Impuestos		7.776.041	3,0%	1.143.112	0,5%	6.632.929	580,3%
Arrendamientos		3.400.000	1,3%	2.396.759	1,0%	1.003.241	41,9%
Contribuciones y afiliaciones		0	0,0%	0	0,0%	0	
Seguros		919.770	0,4%	836.411	0,3%	83.359	10,0%
Servicios		151.469.945	57,9%	143.493.523	58,7%	7.976.422	5,6%
Gastos legales		1.989.850	0,8%	1.631.500	0,7%	358.350	22,0%
Mantenimiento y reparaciones		485.900	0,2%	3.622.512	1,5%	-3.136.612	-86,6%
Gastos de viaje		676.000	0,3%	886.000	0,4%	-210.000	-23,7%
Depreciaciones		9.394.891	3,6%	9.821.685	4,0%	-426.794	-4,3%
Diversos		11.277.241	4,3%	12.172.890	5,0%	-895.649	-7,4%
RESULTADO DE OPERACIONES ORDINARIAS (Excedentes o Pérdidas)		3.505.709		7.984.829		-2.979.120	-37,3%
Otros Ingresos	18	4.500.463	1,7%	5.524.615	2,1%	-1.024.152	-18,5%
Financieros		4.497.208	99,9%	5.522.709	100,0%	-1.025.501	-18,6%
Arrendamientos		0	0,0%	0	0,0%	0	
Diversos		3.255	0,1%	1.906	0,0%	1.349	70,8%
Otros gastos	19	6.532.647	2,4%	1.288.310	0,5%	5.244.337	407,1%
Financieros		4.234.647	64,8%	1.263.770	98,1%	2.970.877	235,1%
Gastos extraordinarios		2.298.000	35,2%	24.540	1,9%	2.273.460	9264,3%
RESULTADO NO OPERACIONAL (Excedentes o Pérdidas)		-2.032.184		4.236.305		-6.268.489	-148,0%
Impuesto de renta y complementarios	20	895.000		1.093.000		-198.000	-18,1%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (Excedentes o Pérdidas)		578.525	0,2%	11.128.134	4,3%	-9.049.609	-81,3%


REYNALDO RUEDA VARGAS
 Representante Legal


SANDY GISELA CAMPOS PÉREZ
 Contador TP 146766-T