

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 2020-2019
(Información en pesos Colombianos)

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2020		AÑO 2019		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y equivalente a efectivo	5	18.355.640	9,83%	13.467.028	7,30%	4.888.612	36,30%
Caja		1.358.656	0,73%	925.714	0,50%	432.942	46,77%
Cuentas de ahorro		16.996.984	9,10%	12.541.314	6,80%	4.455.670	35,53%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	26.841.000	14,38%	25.027.677	13,57%	1.813.323	7,25%
Deudores comerciales		26.841.000	14,38%	25.027.677	13,57%	1.813.323	7,25%
Otras cuentas por cobrar		0	0,00%	0	0,00%	0	
Inventario Insumos y Materiales	7	14.683.998	7,86%	14.353.442	7,78%	330.556	2,30%
Inventario Insumos y Materiales		14.683.998	7,86%	14.353.442	7,78%	330.556	2,30%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		59.880.638	32,07%	52.848.147	28,65%	7.032.491	13,31%
ACTIVO NO CORRIENTE							
Otras inversiones	8	1.260.434	0,68%	1.210.150	0,66%	50.284	4,16%
Aportes en cooperativas		1.260.434	0,68%	1.210.150	0,66%	50.284	4,16%
Propiedad planta y equipo	9	125.562.535	67,25%	130.411.601	70,70%	-4.849.066	-3,72%
Terrenos		49.025.851	26,26%	49.025.851	26,58%	0	0,00%
Construcciones y edificaciones		47.733.000	25,57%	47.733.000	25,88%	0	0,00%
Maquinaria y equipo		59.530.586	31,89%	54.940.967	29,78%	4.589.619	8,35%
Equipo de oficina		12.230.901	6,55%	12.230.901	6,63%	0	0,00%
Equipo de computación y comunicación		100.379.080	53,76%	99.996.080	54,21%	383.000	0,38%
Depreciación Acumulada		-143.336.883	-76,77%	-133.515.198	-72,38%	-9.821.685	7,36%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		126.822.969	67,93%	131.621.751	71,35%	-4.798.782	-3,65%
TOTAL ACTIVOS		186.703.607		184.469.898		2.233.709	1,21%

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	1.633.895	24,38%	1.688.140	28,02%	-54.245	-3,21%
Costos y gastos por pagar		1.144.044	17,07%	1.093.813	18,16%	50.231	4,59%
Retención en la fuente		430.418	6,42%	535.441	8,89%	-105.023	-19,61%
Impuesto De Industria Y Comercio Retenido		59.433	0,89%	58.886	0,98%	547	0,93%
Retenciones y aportes de nómina		0	0,00%	0	0,00%	0	
Pasivo por Impuestos	13	1.093.000	16,31%	1.154.000	19,16%	-61.000	-5,29%
De Renta y Complementarios		1.093.000	16,31%	1.154.000	19,16%	-61.000	-5,29%
Beneficios a empleados	14	3.958.750	59,06%	3.181.729	52,82%	777.021	24,42%
Cesantías consolidadas		2.753.751	41,08%	2.598.762	43,14%	154.989	5,96%
Intereses sobre cesantías		0	0,00%	0	0,00%	0	
Vacaciones consolidadas		1.204.999	17,98%	582.967	9,68%	622.032	106,70%

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 2020-2019
(Información en pesos Colombianos)

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2020		AÑO 2019		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
Otros pasivos no financieros corrientes	14	17.000	0,25%	0	0,00%	17.000	
Anticipos y avances recibidos		17.000	0,25%	0	0,00%	17.000	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.702.645	100,00%	6.023.869	100,00%	678.776	11,27%
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		6.702.645		6.023.869		678.776	11,27%
Patrimonio							
Capital Social	15	4.401.000	2,44%	4.401.000	2,47%	0	0,00%
Capital social		4.401.000	2,44%	4.401.000	2,47%	0	0,00%
Superávit De Capital		4.000.000	2,22%	4.000.000	2,24%	0	0,00%
Donaciones		4.000.000	2,22%	4.000.000	2,24%	0	0,00%
Reservas		77.535.304	43,07%	73.445.665	41,16%	4.089.639	5,57%
Fondos capitalizables		77.535.304	43,07%	73.445.665	41,16%	4.089.639	5,57%
Resultados Del Ejercicio		11.128.134	6,18%	22.927.435	12,85%	-11.799.301	-51,46%
Utilidad del ejercicio		11.128.134	6,18%	22.927.435	12,85%	-11.799.301	-51,46%
Resultados Acumulados		17.235.595	9,58%	7.971.000	4,47%	9.264.595	116,23%
Resultados Acumulados		17.235.595	9,58%	7.971.000	4,47%	9.264.595	116,23%
Utilidades retenidas por adopción NIIF							
Pymes		65.700.929	36,50%	65.700.929	36,82%	0	0,00%
PATRIMONIO		180.000.962		178.446.029		1.554.933	0,87%
PASIVO + PATRIMONIO		186.703.607		184.469.898		2.233.709	1,21%


REYNALDO RUEDA VARGAS
 Representante Legal



SANDY GISELA CAMPOS PÉREZ
 Contador TP 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 2020-2019**

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2020		AÑO 2019		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
Ingresos de actividades Ordinarias	16	252.414.823	97,9%	251.880.000	99,6%	534.823	0,2%
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones		235.011.823	93,1%	234.058.000	92,9%	953.823	0,4%
Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales		17.403.000	6,9%	17.822.000	7,1%	-419.000	-2,4%
Gastos Ordinarios De Administración	17	244.429.994	99,0%	227.181.372	99,3%	17.248.622	7,6%
Gastos de personal		52.345.602	21,4%	53.816.437	23,7%	-1.470.835	-2,7%
Honorarios		16.080.000	6,6%	15.311.000	6,7%	769.000	5,0%
Impuestos		1.143.112	0,5%	1.494.586	0,7%	-351.474	-23,5%
Arrendamientos		2.396.759	1,0%	320.833	0,1%	2.075.926	647,0%
Contribuciones y afiliaciones		0	0,0%	60.000	0,0%	-60.000	-100,0%
Seguros		836.411	0,3%	834.373	0,4%	2.038	0,2%
Servicios		143.493.523	58,7%	129.192.757	56,9%	14.300.767	11,1%
Gastos legales		1.631.500	0,7%	1.281.465	0,6%	350.035	27,3%
Mantenimiento y reparaciones		3.622.512	1,5%	6.207.354	2,7%	-2.584.842	-41,6%
Gastos de viaje		886.000	0,4%	1.097.500	0,5%	-211.500	-19,3%
Depreciaciones		9.821.685	4,0%	8.281.231	3,6%	1.540.454	18,6%
Diversos		12.172.890	5,0%	9.283.836	4,1%	2.889.054	31,1%
RESULTADO DE OPERACIONES ORDINARIAS (Excedentes o Pérdidas)		7.984.829		24.698.628		-16.713.799	-67,7%
Otros Ingresos	18	5.524.615	2,1%	952.774	0,4%	4.571.841	479,8%
Financieros		5.522.709	100,0%	651.094	68,3%	4.871.615	748,2%
Arrendamientos		0	0,0%	300.000	31,5%	-300.000	-100,0%
Diversos		1.906	0,0%	1.680	0,2%	226	13,5%
Otros gastos	19	1.288.310	0,5%	1.569.967,00	0,7%	-281.657	-17,9%
Financieros		1.263.770	98,1%	1.549.743	98,7%	-285.973	-18,5%
Gastos extraordinarios		24.540	1,9%	20.224	1,3%	4.316	21,3%
RESULTADO NO OPERACIONAL (Excedentes o Pérdidas)		4.236.305		-617.193		4.853.498	-786,4%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (Excedentes o Pérdidas)		12.221.134	4,7%	24.081.435	9,5%	-11.860.301	-49,3%
Impuesto De Renta Y Complementarios	20	1.093.000		1.154.000		-61.000	-5,3%
Impuesto de renta y complementarios		1.093.000		1.154.000	73,5%	-61.000	-5,3%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (Excedentes o Pérdidas)		11.128.134	4,3%	22.927.435	9,1%	-11.799.301	-51,5%


REYNALDO RUEDA VARGAS
Representante Legal


SANDY GISELA CAMPOS PÉREZ
Contador TP 146766-T