

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 2022-2021

(Información en pesos Colombianos)

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2022		AÑO 2021		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y equivalente a efectivo	5	4.072.168	2,62%	13.764.242	7,92%	-9.692.074	-70,41%
Caja		1.050.386	0,68%	1.975.384	1,14%	-924.998	-46,83%
Cuentas de ahorro		3.021.782	1,95%	11.788.858	6,78%	-8.767.076	-74,37%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	28.231.000	18,18%	25.397.000	14,61%	2.834.000	11,16%
Deudores comerciales		28.231.000	18,18%	25.397.000	14,61%	2.834.000	11,16%
Otras cuentas por cobrar		0	0,00%	0	0,00%	0	
Inventario Insumos y Materiales	7	10.938.020	7,04%	13.640.425	7,85%	-2.702.405	-19,81%
Inventario Insumos y Materiales		10.938.020	7,04%	13.640.425	7,85%	-2.702.405	-19,81%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43.241.188	27,84%	52.801.667	30,38%	-9.560.479	-18,11%
ACTIVO NO CORRIENTE							
Otras inversiones	8	1.296.670	0,83%	1.263.981	0,73%	32.689	2,59%
Aportes en cooperativas		1.296.670	0,83%	1.263.981	0,73%	32.689	2,59%
Propiedad planta y equipo	9	110.779.436	71,32%	119.739.144	68,89%	-8.959.708	-7,48%
Terrenos		49.025.851	31,56%	49.025.851	28,21%	0	0,00%
Construcciones y edificaciones		47.733.000	30,73%	47.733.000	27,46%	0	0,00%
Maquinaria y equipo		60.070.586	38,68%	60.070.586	34,56%	0	0,00%
Equipo de oficina		12.230.901	7,87%	12.230.901	7,04%	0	0,00%
Equipo de computación y comunicación		103.815.180	66,84%	103.410.580	59,50%	404.600	0,39%
Depreciación Acumulada		-162.096.082	-104,36%	-152.731.774	-87,88%	-9.364.308	6,13%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		112.076.106	72,16%	121.003.125	69,62%	-8.927.019	-7,38%
TOTAL ACTIVOS		155.317.294		173.804.792		-18.487.498	-10,64%

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	10	0	0,00%	0	0,00%	0	
Corporaciones Financieras		0	0,00%	0	0,00%	0	
Proveedores	11	1.575.000	13,20%	0	0,00%	1.575.000	
Proveedores Nacionales		1.575.000	13,20%	0	0,00%	1.575.000	
Otras cuentas por pagar	12	7.753.944	64,99%	3.123.837	41,42%	4.630.107	148,22%
Costos y gastos por pagar		6.708.116	56,23%	2.467.106	32,72%	4.241.010	171,90%
Retención en la fuente		501.963	4,21%	580.747	7,70%	-78.784	-13,57%
Impuesto De Industria Y Comercio Retenido		56.565	0,47%	75.984	1,01%	-19.419	-25,56%
Retenciones y aportes de nómina		487.300	4,08%	0	0,00%	487.300	
Pasivo por Impuestos	13	0	0,00%	895.000	11,87%	-895.000	-100,00%
De Renta y Complementarios		0	0,00%	895.000	11,87%	-895.000	-100,00%
Beneficios a empleados	14	2.561.136	21,47%	3.450.304	45,75%	-889.168	-25,77%
Salarios por pagar		1.276.500	10,70%	0	0,00%	1.276.500	
Cesantías consolidadas		1.284.636	10,77%	2.927.572	38,82%	-1.642.936	-56,12%
Intereses sobre cesantías		0	0,00%	0	0,00%	0	
Vacaciones consolidadas		0	0,00%	522.732	6,93%	-522.732	-100,00%
Otros pasivos no financieros corrientes	14	40.000	0,34%	72.000	0,95%	-32.000	-44,44%
Anticipos y avances recibidos		40.000	0,34%	72.000	0,95%	-32.000	-44,44%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.930.080	100,00%	7.541.141	100,00%	4.388.939	58,20%

**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 2022-2021
(Información en pesos Colombianos)**

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2022		AÑO 2021		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
PASIVO NO CORRIENTE							
Obligaciones Financieras	10	0	0,00%	0	0,00%	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0,00%	0	0,00%	0	
TOTAL PASIVOS		11.930.080		7.541.141		4.388.939	58,20%
Patrimonio							
Capital Social	15	4.401.000	3,07%	4.401.000	2,65%	0	0,00%
Capital social		4.401.000	3,07%	4.401.000	2,65%	0	0,00%
Superávit De Capital		4.000.000	2,79%	4.000.000	2,41%	0	0,00%
Donaciones		4.000.000	2,79%	4.000.000	2,41%	0	0,00%
Reservas		80.516.804	56,15%	80.516.803	48,43%	1	0,00%
Fondos capitalizables		80.516.804	56,15%	80.516.803	48,43%	1	0,00%
Resultados Del Ejercicio		-21.128.619	-14,74%	578.525	0,35%	-21.707.144	-3752,15%
Utilidad del ejercicio		0	0,00%	578.525	0,35%	-578.525	-100,00%
Perdida del ejercicio		-21.128.619	-14,74%	0	0,00%	-21.128.619	
Resultados Acumulados		9.897.100	6,90%	11.066.394	6,66%	-1.169.294	-10,57%
Resultados Acumulados		9.897.100	6,90%	11.066.394	6,66%	-1.169.294	-10,57%
Utilidades retenidas por adopción NIIF							
Pymes		65.700.929	45,82%	65.700.929	39,52%	0	0,00%
PATRIMONIO		143.387.214		166.263.651		-22.876.437	-13,76%
PASIVO + PATRIMONIO		155.317.294		173.804.792		-18.487.498	-10,64%

Y. Bautista P.
YOLANDA BAUTISTA PIMIENTO
Representante Legal

Sandy Gisela Campos Pérez
SANDY GISELA CAMPOS PÉREZ
Contador TP 140766-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 2022-2021

DENOMINACION	NOTA	AÑO 2022		AÑO 2021		VARIACION	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
Ingresos de actividades Ordinarias	16	276.704.400	99,4%	266.538.800	98,3%	10.165.600	3,8%
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones		262.172.000	94,7%	246.507.000	92,5%	15.665.000	6,4%
Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales		14.532.400	5,3%	20.031.800	7,5%	-5.499.400	-27,5%
						0	
Devoluciones en ventas		0	0,0%	1.500.000	0,6%	-1.500.000	-100,0%
Gastos Ordinarios De Administración	17	296.094.490	98,9%	261.533.091	97,2%	34.561.399	13,2%
Gastos de personal		57.062.964	19,3%	53.923.453	20,6%	3.139.511	5,8%
Honorarios		24.890.000	8,4%	20.220.000	7,7%	4.670.000	23,1%
Impuestos		3.535.816	1,2%	7.776.041	3,0%	-4.240.225	-54,5%
Arrendamientos		4.125.000	1,4%	3.400.000	1,3%	725.000	21,3%
Contribuciones y afiliaciones		0	0,0%	0	0,0%	0	
Seguros		220.150	0,1%	919.770	0,4%	-699.620	-76,1%
Servicios		169.392.790	57,2%	151.469.945	57,9%	17.922.845	11,8%
Gastos legales		4.839.545	1,6%	1.989.850	0,8%	2.849.695	143,2%
Mantenimiento y reparaciones		13.681.945	4,6%	485.900	0,2%	13.196.045	2715,8%
Gastos de viaje		417.000	0,1%	676.000	0,3%	-259.000	-38,3%
Depreciaciones		9.364.308	3,2%	9.394.891	3,6%	-30.583	-0,3%
Diversos		8.564.972	2,9%	11.277.241	4,3%	-2.712.269	-24,1%
RESULTADO DE OPERACIONES ORDINARIAS (Excedentes o Pérdidas)		-19.390.090		3.505.709		-22.895.799	-653,1%
Otros Ingresos	18	1.569.015	0,6%	4.500.463	1,7%	-2.931.448	-65,1%
Financieros		1.567.737	99,9%	4.497.208	99,9%	-2.929.471	-65,1%
Arrendamientos		0	0,0%	0	0,0%	0	
Diversos		1.278	0,1%	3.255	0,1%	-1.977	-60,7%
Otros gastos	19	3.128.544	1,0%	6.532.647	2,4%	-3.404.103	-52,1%
Financieros		1.225.497	39,2%	4.234.647	64,8%	-3.009.150	-71,1%
Gastos extraordinarios		1.903.047	60,8%	2.298.000	35,2%	-394.953	-17,2%
RESULTADO NO OPERACIONAL (Excedentes o Pérdidas)		-1.559.529		-2.032.184		472.655	-23,3%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (Excedentes o Pérdidas)		-20.949.619	-7,5%	1.473.525	0,5%	-22.423.144	-1521,7%
Impuesto De Renta Y Complementarios	20	179.000		895.000		-716.000	-80,0%
Impuesto de renta y complementarios	20	179.000		895.000		-716.000	-80,0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (Excedentes o Pérdidas)		-21.128.619	-7,6%	578.525	0,2%	-21.707.144	-3752,2%

Yolanda Bautista Pimiento
YOLANDA BAUTISTA PIMIENTO
Representante Legal

Sandy Gisela Campos Pérez
SANDY GISELA CAMPOS PÉREZ
Contador TP 148766-T