



**ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS
DE LA ANTENA PARABÓLICA DE
VILLANUEVA "VILLANUEVA TV"**

• **NIT. 804.014.143-2**

**NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2023**



ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABÓLICA DE VILLANUEVA

"VILLANUEVA TV"

NIT. 804.014.143

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Diciembre 31 de los años 2023-2022

(Información en Pesos Colombianos)

DENOMINACIÓN	NOTA	AÑO 2023		AÑO 2022		VARIACIÓN	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Disponible	5	42.356.724	22,5%	4.072.168	2,62%	38.284.556	940,2%
Caja		1.118.622	0,6%	1.050.386	0,68%	68.236	6,5%
Cuentas De Ahorro		41.238.102	21,9%	3.021.782	1,95%	38.216.320	1264,7%
Deudores	6	28.715.000	15,2%	28.231.000	18,18%	-484.000	-1,7%
Clientes		28.715.000	15,2%	28.231.000	18,18%	-484.000	-1,7%
Inventarios	7	11.532.002	6,1%	10.938.019	7,04%	593.983	5,4%
Materiales, Repuestos Y Accesorios		11.532.002	6,1%	10.938.019	7,04%	593.983	5,4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		82.603.726	43,8%	43.241.188	27,84%	39.362.538	91,0%
ACTIVO NO CORRIENTE							
Inversiones	8	1.349.670	0,7%	1.296.670	0,83%	53.000	4,1%
Ras Inversiones		1.349.670	0,7%	1.296.670	0,83%	53.000	4,1%
Propiedades Planta Y Equipo	9	104.498.277	55,5%	110.779.436	71,32%	6.281.159	5,7%
Terrenos		49.025.851	26,0%	49.025.851	31,56%	0	0,0%
Construcciones Y Edificaciones		47.733.000	25,3%	47.733.000	30,73%	0	0,0%
Maquinaria Y Equipo		60.070.586	31,9%	60.070.586	38,68%	0	0,0%
Equipo De Oficina		12.230.901	6,5%	12.230.901	7,87%	0	0,0%
Equipo De Computacion Y Comunicacion		105.028.980	55,7%	103.815.180	66,84%	1.213.800	1,2%
Depreciacion Acumulada		-169.591.041	-90,0%	-162.096.082	-104,36%	7.494.959	-4,6%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		105.847.947	56,2%	112.076.106	72,16%	-6.228.159	-5,6%
TOTAL ACTIVO		188.451.673		155.317.294		32.920.380	21,2%
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Obligaciones Financieras		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Corporaaciones Financieras	10	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Proveedores	11	-517.915	3,3%	-1.575.000	13,2%	1.057.085	-67,1%
Nacionales		-517.915	3,3%	-1.575.000	13,2%	1.057.085	-67,1%
Cuentas Por Pagar	12	-17.293.060	110,2%	-7.753.944	65,0%	9.539.116	-123,0%
Costos Y Gastos Por Pagar		-15.857.996	101,1%	-6.708.116	56,2%	9.149.880	-136,4%
Retención En La Fuente		-558.060	3,6%	-501.963	4,2%	56.097	-11,2%
Impuesto De Industria Y Comercio Retenido		-44.049	0,3%	-56.565	0,5%	12.516	-22,1%
Retenciones Y Aportes De Nómina		-468.171	3,0%	-487.300	4,1%	19.129	-3,9%
Pasivo por impuestos	13	-1.100.000	7,0%	0	0,0%	1.100.000	100,0%
De renta y Complementarios		-1.100.000	7,0%	0	0,0%	1.100.000	100,0%

Obligaciones Laborales	14	-1.581.662	10,1%	-1.276.500	10,7%	243.646	-19,1%
Salarios Por Pagar		0	0,0%	-1.876.500	15,7%	1.876.500	-100,0%
Vacaciones Consolidadas		-415.001	2,6%	600.000	-5,0%	1.015.001	169,2%
Pasivos Estimados Y Provisiones	14	4.805.375	-30,6%	-1.284.636	10,8%	6.028.495	-469,3%
Para Obligaciones Laborales		4.805.375	-30,6%	-1.284.636	10,8%	6.028.495	-469,3%
Otros Pasivos	14	0	0,0%	-40.000	0,3%	100.000	-250,0%
Anticipos Y Avances Recibidos		0	0,0%	-40.000	0,3%	100.000	-250,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-15.687.262		-11.930.080	100,0%		
PASIVOS NO CORRIENTES			0,0%				
Obligaciones Financieras		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Corporaciones Financieras	10	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			0,0%		0,0%		
TOTAL PASIVO		-15.687.262		-11.930.080		2.797.182	-23,4%
PATRIMONIO							
Capital Social	15	-4.401.000	2,5%	-4.401.000	3,1%	0	0,0%
Aportes Sociales		-4.401.000	2,5%	-4.401.000	3,1%	0	0,0%
Superávit De Capital		-4.000.000	2,3%	-4.000.000	2,8%	0	0,0%
Donaciones		-4.000.000	2,3%	-4.000.000	2,8%	0	0,0%
Reservas		-80.516.804	46,6%	-80.516.804	56,2%	0	0,0%
Fondos Capitalizables		-80.516.804	46,6%	-80.516.804	56,2%	0	0,0%
Resultados Del Ejercicio		12.882.429	-7,5%	21.128.619	-14,7%	34.757.048	164,5%
Utilidad Del Ejercicio		12.882.429	-7,5%	0	0,0%	12.882.429	100,0%
Pérdida Del Ejercicio		0	0,0%	21.128.619	-14,7%	21.128.619	100,0%
Resultados acumulados		5.263.249	-3,0%	9.897.100	-6,9%	-4.633.851	-46,8%
Resultado acumulados		5.263.249	-3,0%	9.897.100	-6,9%	4.633.850	46,8%
UTILIDADES RETENIDAS TRANSICIÓN NIIF		65.700.929	-38,0%	65.700.929	-45,8%		0,0%
TOTAL PATRIMONIO		-172.764.411		-143.387.213		30.123.198	-21,0%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		-188.451.673		-155.317.294		-33.134.379	21,3%

Yolanda B.

YOLANDA BAUTISTA PIMIENTO
Representante Legal

Lilia Maria Viviecas Ortiz

LILIA MARIA VIVIECAS ORTIZ
Contador TP. 246006-T

ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABÓLICA DE VILLANUEVA
"VILLANUEVA TV"
NIT. 804.014.143

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de los años 2023-2022

DENOMINACIÓN	NOTA	AÑO 2023		AÑO 2022		VARIACIÓN	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
INGRESOS	16	278.794.100	99,6	276.704.400	99,4%	2.089.700	1%
Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones		258.900.000	92,9%	262.172.000	94,2%	-3.272.000	-1%
Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y		19.894.100	7,1%	14.532.400	5,2%	5.361.700	37%
Devoluciones en Ventas		20.000		0	0,0%	20.000	100%
Ingresos no operacionales	18	1.054.948	0,4	1.569.015	0,6%	-514.067	-33%
Financieros		1.053.719	99,9	1.567.737	0,6%	-514.018	-33%
Diversos		1.229	0,1	1.278	0,0%	-49	-4%
UTILIDAD BRUTA		279.829.048		278.273.415		1.555.633	1%
GASTOS DE ADMINISTRACION	17	243.250.898	99,4	296.094.490	99,0%	-52.843.593	-18%
Gastos De Personal		39.138.686	16,0	57.062.965	19,1%	-17.924.279	-31%
Honorarios		22.238.000	9,1	24.890.000	8,3%	-2.652.000	-11%
Impuestos		332.300	0,1	3.535.816	1,2%	-3.203.516	-91%
Arrendamientos		50.000	0,0	4.125.000	1,4%	-4.075.000	-99%
Seguros		90.440	0,0	220.150	0,1%	-129.710	-59%
Servicios		151.738.541	62,0	169.392.790	56,6%	-17.654.249	-10%
Gastos Legales		3.529.600	1,4	4.839.545	1,6%	-1.309.945	-27%
Mantenimiento Y Reparaciones		3.214.846	1,3	13.681.945	4,6%	-10.467.099	-77%
Gastos De Viaje		740.000	0,3	417.000	0,1%	323.000	77%
Depreciaciones		7.494.959	3,1	9.364.308	3,1%	-1.869.349	-20%
Diversos		14.683.526	6,0	8.564.972	2,9%	6.118.554	71%
GASTOS DE VENTAS		500.000	0,2	0	0,0%	-500.000	100%
UTILIDAD y/o PERDIDA NETA		36.078.150		-17.821.075	-6,0%	53.899.225	-302%
GASTOS NO OPERACIONALES	19	967.102	0,4	3.128.544	1,0%	-2.161.442	-69%
Financieros		967.102	0,4	1.225.497	0,4%	-258.395	-21%
Gastos Extraordinarios		0	0,0	1.903.047	0,6%	-1.903.047	-100%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		35.111.048	12,5%	-20.949.619	-7,5%	56.060.667	-268%
IMPOST. RENTA Y COMPLEMENTARIOS	20	-1.100.000		-179.000		-921.000	515%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		34.011.048	12,2%	-21.128.619	-7,6%	55.139.667	-261%


YOLANDA BAUTISTA PIMIENTO
Representante Legal


LILIA MARIA VIVIECAS ORTIZ
Contador TP. 246006-T