

**ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DE LA  
ANTENA PARABÓLICA DE VILLANUEVA  
"VILLANUEVA TV"  
NIT. 804.014.143-2**



**ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
POLITICAS CONTABLES Y NOTAS DE  
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2024-2025**

**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 2024-2025**  
(Información en Pesos Colombianos)

DENOMINACIÓN	NOT A	AÑO 2025		AÑO 2024		VARIACIÓN	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>Disponible</b>	5	\$ 33.845.472	22,3%	\$ 65.709.336	35,3%	-31.863.864	-48,5%
Caja		\$ 939.213	0,6%	\$ 1.197.971	0,6%	-258.758	-21,6%
Cuentas De Ahorro		\$ 32.906.259	21,7%	\$ 64.511.364	34,6%	-31.605.105	-49,0%
<b>Deudores</b>	6	\$ 11.619.000	7,7%	\$ 9.980.000	5,4%	1.639.000	16,4%
Clientes		\$ 11.619.000	7,7%	\$ 9.980.000	5,4%	1.639.000	16,4%
<b>Inventarios</b>	7	\$ 9.372.444	6,2%	\$ 9.969.403	5,4%	-596.959	-6,0%
Materiales, Repuestos Y Accesorios		\$ 9.372.444	6,2%	\$ 9.969.403	5,4%	-596.959	-6,0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		\$ 54.836.916	36,1%	\$ 85.658.739	46,0%	-30.821.823	-56,2%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>Inversiones</b>	8	\$ 1.435.670	0,9%	\$ 1.371.670	0,7%	64.000	4,7%
Ras Inversiones		\$ 1.435.670	0,9%	\$ 1.371.670	0,7%	64.000	4,7%
<b>Propiedades Planta Y Equipo</b>	9	\$ 95.460.992	62,9%	\$ 99.241.163	53,3%	-3.780.171	-3,8%
Terrenos		\$ 49.025.851	32,3%	\$ 49.025.851	26,3%	0	0,0%
Construcciones Y Edificaciones		\$ 47.733.000	31,5%	\$ 47.733.000	25,6%	0	0,0%
Maquinaria Y Equipo		\$ 60.070.586	39,6%	\$ 60.070.586	32,2%	0	0,0%
Equipo De Oficina		\$ 12.230.901	8,1%	\$ 12.230.901	6,6%	0	0,0%
Equipo De Computacion Y Comunicacion		\$ 105.028.980	69,2%	\$ 105.028.980	56,4%	0	0,0%
Depreciacion Acumulada		\$ 178.628.326	117,7%	\$ 174.848.155	93,9%	3.780.171	2,2%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		\$ 96.896.662	63,9%	\$ 100.612.833	54,0%	-3.716.171	-3,7%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		\$ 151.733.578		\$ 186.271.572		-34.537.994	-18,5%
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
<b>Obligaciones Financieras</b>		\$ -		\$ -		0	0,0%
Corporaaciones Financieras	10	\$ -		\$ -		0	0,0%
<b>Proveedores</b>	11	\$ -		\$ -		0	0%
Nacionales		\$ -		\$ -		0	0%
<b>Cuentas Por Pagar</b>	12	\$ 1.221.076		\$ 13.068.607		-11.847.531	-90,7%
Costos Y Gastos Por Pagar		\$ -		\$ 11.352.603		-11.352.603	-100,0%
Retención En La Fuente		\$ 225.973		\$ 703.574		-477.601	-67,9%
Impuesto De Industria Y Comercio Retenido		\$ 42.558		\$ 57.219		-14.661	-25,6%
Retenciones Y Aportes De Nómina		\$ 535.582		\$ 538.865		-3.283	-0,6%

Acreeedores Varios		\$ 416.963	\$ 416.346	617	0,1%
<b>Pasivo por impuestos</b>	<b>13</b>	<b>\$ 378.000</b>	<b>\$ 600.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-37,0%</b>
De renta y Complementarios		\$ 378.000	\$ 600.000	-222.000	-37,0%
<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>14</b>	<b>\$ 4.608.706</b>	<b>\$ 2.147.813</b>	<b>2.460.893</b>	<b>114,6%</b>
Cesantias Consolidadas		\$ 2.976.426	\$ 1.646.001	1.330.425	80,8%
Intereses sobre las Cesantias		\$ 327.404	\$ 254.855	72.549	28,5%
Vacaciones Consolidadas		\$ 1.304.876	\$ 756.667	548.209	72,5%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 6.207.782</b>	<b>\$ 3.515.758</b>	<b>2.692.024</b>	<b>76,6%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>Obligaciones Financieras</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Corporaaciones Financieras	10	\$ -	\$ -	0	0,0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 6.207.782</b>	<b>\$ 3.515.758</b>	<b>2.692.024</b>	<b>76,6%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>Capital Social</b>	<b>15</b>	<b>\$ 4.401.000</b>	<b>\$ 4.401.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Aportes Sociales		\$ 4.401.000	\$ 4.401.000	0	0,0%
<b>Superávit De Capital</b>		<b>\$ 4.000.000</b>	<b>\$ 4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Donaciones		\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	0	0,0%
<b>Reservas</b>		<b>\$ 80.516.804</b>	<b>\$ 80.516.804</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Fondos Capitalizables		\$ 80.516.804	\$ 80.516.804	0	0,0%
<b>Resultados Del Ejercicio</b>		<b>\$ 7.198.387</b>	<b>\$ 15.797.140</b>	<b>-8.598.753</b>	<b>-54,4%</b>
Utilidad Del Ejercicio		\$ 7.198.387	\$ 15.797.140	-8.598.753	-54,4%
Pérdida Del Ejercicio		\$ -	\$ -	0	0,0%
<b>Utilidad Acumulada</b>		<b>\$ 2.002.181</b>	<b>\$ 12.339.940</b>	<b>-10.337.759</b>	<b>-83,8%</b>
Utilidad Retenidas por adopción NIIF					
Pymes		\$ 47.407.423	\$ 65.700.929	-18.293.506	-27,8%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 145.525.795</b>	<b>\$ 182.755.814</b>	<b>-37.230.019</b>	<b>-20,4%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 151.733.578</b>	<b>\$ 186.271.572</b>	<b>-34.537.994</b>	<b>-18,5%</b>

*Yolanda B.*

**YOLANDA BAUTISTA PIMIENTO**  
Representante Legal

*Lilia Maria Viviecas Ortiz*

**LILIA MARIA VIVIECAS ORTIZ**  
Contador T.P 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 2024-2025**

DENOMINACIÓN	NOTA	AÑO 2025		AÑO 2024		VARIACIÓN	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
<b>INGRESOS</b>	<b>16</b>	\$ 260.235.800	98,9	\$ 267.627.400	99,0	-\$ 7.391.600	-2,8%
Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones		\$ 242.722.000	92,3	\$ 248.520.000	92,9%	-\$ 5.798.000	-2,3%
Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y		\$ 17.513.800	6,7	\$ 19.107.400	7,1%	-\$ 1.593.600	-8,3%
<b>Devoluciones en Ventas</b>		\$ -	0,0	\$ 20.000	100%	-\$ 20.000	-100,0%
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>18</b>	\$ 2.857.158	1,1	\$ 2.571.144	1,0	\$ 286.014	11,1%
Financieros		\$ 2.857.152	1,1	\$ 2.571.143	100%	\$ 286.009	11,1%
Diversos		\$ 6	0,0	\$ 1	0,0%	\$ 5	478,0%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		\$ 263.092.958		\$ 270.178.544		-\$ 7.085.586	-2,6%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>17</b>	\$ 254.353.425	99,4%	\$ 252.983.936	99,5%	\$ 1.369.489	0,5%
Gastos De Personal		\$ 57.044.581	22,4%	\$ 47.272.075	18,7%	\$ 9.772.506	20,7%
Honorarios		\$ 23.829.667	9,4%	\$ 22.058.844	8,7%	\$ 1.770.823	8,0%
Impuestos		\$ 1.757.600	0,7%	\$ 328.400	0,1%	\$ 1.429.200	435,2%
Arrendamientos		\$ 13.000	0,0%	\$ 30.000	0,0%	-\$ 17.000	-56,7%
Seguros		\$ 71.400	0,0%	\$ 71.400	0,0%	\$ -	0,0%
Servicios		\$ 147.110.057	57,8%	\$ 147.429.702	58,3%	-\$ 319.645	-0,2%
Gastos Legales		\$ 6.512.840	2,6%	\$ 10.680.488	4,2%	-\$ 4.167.648	-39,0%
Mantenimiento Y Reparaciones		\$ 6.239.806	2,5%	\$ 7.260.983	2,9%	-\$ 1.021.177	-14,1%
Adecuación E Instalación		\$ 645.833	0,3%	\$ -	0,0%	\$ 645.833	100,0%
Gastos De Viaje		\$ 100.000	0,0%	\$ 480.000	0,2%	-\$ 380.000	-79,2%
Depreciaciones		\$ 3.780.171	1,5%	\$ 5.257.114	2,1%	-\$ 1.476.943	-28,1%
Diversos		\$ 7.248.470	2,8%	\$ 12.114.930	4,8%	-\$ 4.866.460	-40,2%
<b>GASTOS DE VENTAS</b>		\$ -	0,0	\$ 0		\$ -	0,0%
<b>UTILIDAD y/o PERDIDA NETA</b>		\$ 8.739.533		\$ 17.194.608		-\$ 8.455.075	-49,2%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19</b>	\$ 1.541.146	0,6%	\$ 1.210.468	0,48%	\$ 330.678	27,3%
Financieros		1.514.146,00	98,2%	\$ 1.210.468	100%	\$ 303.678	25,1%
Gastos Extraordinarios		27.000,00	1,8%	0		\$ 27.000	100,0%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		\$ 7.198.387		\$ 15.984.140		-\$ 8.785.753	-55,0%
IMPOST. RENTA Y COMPLEMENTARIOS	<b>20</b>	\$ -		\$ 187.000		-\$ 187.000	-100,0%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		\$ 7.198.387		\$ 15.797.140		-\$ 8.598.753	-54,4%

*Yolanda B.*  
**YOLANDA BAUTISTA PIMIENTO**  
Representante Legal

*Lilia Maria Viviescas Ortiz*  
**LILIA MARIA VIVIESCAS ORTIZ**  
Contador T.P 246006-T