

ASOCIACIÓN COMUNITARIA CORPORACIÓN COMITÉ CULTURAL LA  
PAZ

NIT No. 804.015.207 - 1

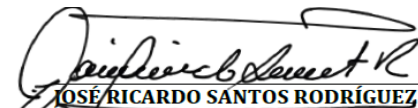
Estado de Situación Financiera

A Diciembre 31 de 2019

(Expresado en pesos Colombianos)

		Nota	
<b>1 ACTIVO</b>			
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1</b>		<b>4.161.147,84</b>
1105 Caja		257.000,00	
1110 Bancos y Otras Entidades Financieras		<u>3.904.147,84</u>	
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>2</b>		<b>255.623,00</b>
1295 otras inversiones		<u>255.623,00</u>	
<b>16 DEUDORES</b>	<b>3</b>		<b>350.000,00</b>
1305 clientes nacionales		350.000,00	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>4.766.770,84</b>
<b>1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4</b>		<b>6.668.749,60</b>
1520 maquinaria y equipo		50.000,00	
1524 Equipo de Oficina		1.581.192,00	
1528 Equipos de Computo y Comunicaciones		25.853.761,00	
1592 Depreciación Acumulada		<u>(20.816.203,40)</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>6.668.749,60</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>11.435.520,44</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5</b>		<b>1.858.790,00</b>
2335 Costos y Gastos por Pagar		1.800.000,00	
2365 Retención en la Fuente por Pagar		<u>58.790,00</u>	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>6</b>		<b>1.849.800,00</b>
2505 salario por pagar		1.849.800,00	
<b>28 OTROS PASIVOS</b>	<b>7</b>		<b>1.591.857,00</b>
2805 Anticipos y Avances		<u>1.591.857,00</u>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>5.300.447,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>5.300.447,00</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
Capital social	<b>8</b>		<b>(16.702.962,34)</b>
Déficit del Ejercicio	<b>9</b>		<b>\$11.217.852</b>
Resultados de Ejercicios anteriores	<b>10</b>		<b>(649.963,10)</b>
<b>IMPACTO NIIF</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>6.135.073,44</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>11.435.520,44</b>

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

  
**JOSÉ RICARDO SANTOS RODRÍGUEZ**  
C.C. 91.071.932 San Gil  
Presidente Legal

  
**LIBARDO VARGAS DUARTE**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 98,937 - T

**ASOCIACIÓN COMUNITARIA CORPORACIÓN COMITÉ CULTURAL  
LA PAZ**

**NIT No. 804.015.207 - 1**

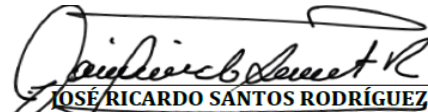
**Estado de Resultados**

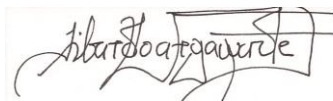
De Enero 01 a Diciembre 31 de 2019

(Expresado en pesos Colombianos)

	<b>Nota</b>	
<b>INGRESOS</b>	<b>11</b>	
Otras Actividades de Servicio		13.025.200,00
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>12</b>	<b>13.025.200,00</b>
<b>COSTOS</b>		0,00
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>		<b>13.025.200,00</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>13</b>	<b>24.262.067,00</b>
Gastos de Personal		11.894.817,00
Honorarios		1.200.000,00
Impuestos		978.679,00
contribuciones y afiliaciones		330.000,00
seguros		61.700,00
Servicios		2.463.350,00
Gastos Legales		1.970.050,00
Gastos de Viaje		29.600,00
depreciaciones		5.333.871,00
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>(\$11.236.867,00)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>14</b>	<b>33.750,00</b>
Financieros		33.750,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15</b>	<b>14.735,00</b>
Financieros		14.735,00
<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>(\$11.217.852,00)</b>
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>(\$11.217.852,00)</b>

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

  
**JOSE RICARDO SANTOS RODRÍGUEZ**  
 C.C. 91.071.932 San Gil  
 Presidente Legal

  
**LIBARDO VARGAS DUARTE**  
 Contador  
 Tarjeta Profesional 98.937 - T