


ASOCIACIÓN COMUNITARIA CORPORACIÓN COMITÉ CULTURAL LA  
PAZ

NIT No. 804.015.207 - 1  
Estado de Situación Financiera

A Diciembre 31 de 2020  
(Expresado en pesos Colombianos)

		Nota	
<b>1 ACTIVO</b>			
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1</b>		<b>25,204,270.31</b>
1105 Caja		8,000.00	
1110 Bancos y Otras Entidades Financieras		<u>25,196,270.31</u>	
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>2</b>		<b>215,623.00</b>
1203 Fondo de Líquidez		<u>215,623.00</u>	
<b>16 DEUDORES</b>	<b>3</b>		<b>350,000.00</b>
1615 Deudores por Prestación de Servicios		<u>350,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<u><b>25,769,893.31</b></u>
<b>1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4</b>		<b>1,334,878.60</b>
170505 Equipo de Oficina		1,631,192.00	
170520 Equipos de Computo y Comunicaciones		25,853,761.00	
170595 Depreciación Acumulada		<u>(26,150,074.40)</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<u><b>1,334,878.60</b></u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<u><b>27,104,771.91</b></u>
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>5</b>		<b>27,104,771.91</b>
3140 Capital social		16,702,962.34	
3605 Resultados Del Ejercicio		29,975,221.66	
3705 Utilidades Acumuladas		21,657,979.76	
Utilidad presente del ejercicio		<u>\$18,719,051.47</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<u><b>27,104,771.91</b></u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<u><b>27,104,771.91</b></u>

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**

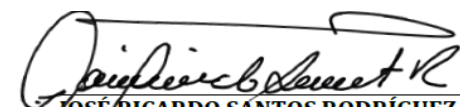
**Estado de Resultados**


De Enero 01 a Diciembre 31 de 2020

(Expresado en pesos Colombianos)

	<b>Nota</b>	
<b>INGRESOS</b>		
Otras Actividades de Servicio	6	33,614,017.24
<b>INGRESOS NETOS</b>		<b><u>33,614,017.24</u></b>
<b>COSTOS</b>		0.00
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>		<b>33,614,017.24</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	7	<b><u>23,170,671.00</u></b>
Gastos de Personal		5,515,200.00
Honorarios		1,200,000.00
Impuestos		483,600.00
Arrendamiento		200,650.00
Contribuciones y Afiliaciones		347,000.00
Servicios		2,815,000.00
Gastos Legales		1,501,750.00
Mantenimiento y Reparaciones		20,000.00
Depreciaciones		5,333,871.00
Diversos		<u>5,753,600.00</u>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b><u>\$10,443,346.24</u></b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	8	<b>8,275,705.23</b>
Financieros		26,705.23
Diversos		<u>8,249,000.00</u>
<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u>\$18,719,051.47</u></b>
Impuesto de Renta		0.00
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u>\$18,719,051.47</u></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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 1. Disponible

Al 31 de Diciembre los valores disponibles se descomponen como sigue:

		31/12/2020
<b>Efectivo en Caja</b>		<b>8,000.00</b>
<b>Cuentas de Ahorro</b>		<b>25,196,270.31</b>
Banco Popular	1,080,000.00	
Banco Agrario	2,535,325.84	
Bancolombia	20,095,110.47	
COAPAZ Ltda	1,485,834.00	
<b>Totales</b>		<b>25,204,270.31</b>

### 2. Inversiones

Al 31 de diciembre las inversiones se descomponen como sigue:

		31/12/2020
<b>Aportes en Cooperativas</b>		<b>215,623.00</b>
COAPAZ	50,000.00	215,623.00
Resander	165,623.00	
<b>Totales</b>		<b>215,623.00</b>

### 3. Deudores

Al 31 de diciembre la cuenta de deudores se descompone como sigue:

		31/12/2020
<b>Clientes</b>		<b>350,000.00</b>
Cartera Radial	350,000.00	
<b>Totales</b>		<b>350,000</b>

### 4. Propiedad planta y equipo

Al 31 de diciembre esta cuenta que incluye los ajustes por inflación se descompone como sigue:

		31/12/2020
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		
<b>Maquinaria y Equipo</b>		<b>40,000.00</b>
Equipos	50,000.00	
Depreciación Acumulada	-10,000.00	
<b>Subtotal Maquinaria y Equipo</b>		<b>40,000</b>
<b>Equipo de Oficina</b>		<b>582,477.80</b>
Muebles y Enseres	1,581,192.00	
Depreciación Acumulada	-998,714.20	
<b>Subtotal</b>		<b>582,477.80</b>

<b>Equipo de Cómputo y Comunicaciones</b>		<b>712,400.80</b>
Equipo de Procesamiento de Datos	3,433,000.00	
Equipo de Radio	3,612,000.00	-
Equipo de Telecomunicaciones	4,814,000.00	
Otros	13,994,761.00	
Depreciación Acumulada	-25,141,360.20	
<b>Subtotal</b>		<b>712,400.80</b>
<b>Gran Total Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>1,334,878.60</b>

## 5. Patrimonio

Al 31 de diciembre el patrimonio se descompone como sigue

	<b>31/12/2020</b>
Capital Social	16,702,962.34
Resultados de Ejercicios	29,975,221.66
Utilidad Acumulada	21,657,979.76
Utilidad Presente Del Ejercicio	18,719,051.47
<b>Totales</b>	<b>27,104,771.91</b>

## 6. Ingresos operacionales

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	<b>31/12/2020</b>
Publicidad	29,930,017.24
Servicios Sociales	2,614,000.00
Edicto	1,020,000.00
Donaciones	20,000.00
Servicios de grabacion	30,000.00
<b>Ingresos netos</b>	<b>33,614,017.24</b>

## 7. Gastos de Administración

Los Gastos de Administración se descomponen de la siguiente forma:

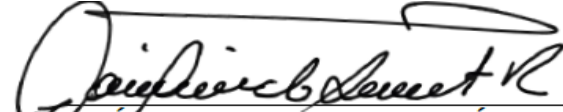
	<b>31/12/2020</b>
Gastos de Personal	5,515,200.00
Honorarios	1,200,000.00
Impuestos	483,600.00
Arrendamiento	200,650.00
Contribuciones y Afiliaciones	347,000.00
Servicios	2,815,000.00
Gastos Legales	1,501,750.00
Mantenimiento y Reparaciones	20,000.00
Depreciaciones	5,333,871.00
Diversos	5,753,600.00
	<b>23,170,671.00</b>

## 8. Otros ingresos y gastos no operacionales

31/12/2020

**Ingresos no Operacionales**

Intereses	26,705.23
Diversos	8,249,000.00
<b>Total Ingresos no operacionales</b>	<b>8,275,705.23</b>

  
**JOSÉ RICARDO SANTOS RODRÍGUEZ**  
C.C. 91 071.932 San Gil  
Presidente Legal

  
**LIBARDO VARGAS DUARTE**  
Contador  
Tarjeta Profesional 98,937 - T