

**ASOCIACIÓN COMUNITARIA CORPORACIÓN COMITÉ CULTURAL LA
PAZ**

**NIT No. 804.015.207 - 1
Estado de Situación Financiera**

A Diciembre 31 de 2021
(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota		
1 ACTIVO			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1		28.725.133,00
1105 Caja		2.657.400,00	
1110 Bancos y Otras Entidades Financieras		26.067.733,00	
12 INVERSIONES	2		215.623,00
1203 Fondo de Líquidez		215.623,00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			<u>28.940.756,00</u>
13 DEUDORES	3		560.000,00
1305 Clientes		560.000,00	
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4		1.257.686,60
1520 Maquinaria y Equipo		50.000,00	
1524 Equipo De Oficina		1.581.192,00	
1528 Equipo De Computo y Comunicación		28.728.761,00	
1592 Depreciacion Acomulada		(29.102.266,40)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			<u>1.817.686,60</u>
TOTAL ACTIVOS			<u>30.758.442,60</u>
3 PATRIMONIO	5		30.758.442,60
3140 Fondo Social		16.702.962,34	
3605 Utilidad Del Ejercicio		9.751.846,47	
3705 Utilidades Acumuladas		1.185.870,90	
		5.489.504,69	
TOTAL PATRIMONIO			<u>30.758.442,60</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>30.758.442,60</u>

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
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 98,937 - T

**ASOCIACIÓN COMUNITARIA CORPORACIÓN COMITÉ CULTURAL
LA PAZ**

NIT No. 804.015.207 - 1

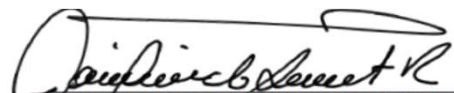
Estado de Resultados

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	
INGRESOS		
Otras Actividades de Servicio	6	24.235.375,00
INGRESOS NETOS		<u>24.235.375,00</u>
COSTOS		0,00
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		24.235.375,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	7	<u>20.546.448,00</u>
Gastos de Personal		6.550.000,00
Honorarios		6.000.000,00
Impuestos		718.240,00
Seguros		130.900,00
Servicios		2.644.000,00
Gastos Legales		1.526.116,00
Mantenimiento y Reparaciones		17.000,00
Depreciaciones		2.952.192,00
Diversos		<u>8.000,00</u>
OPERACIONALES DE VENTA	8	6.000,00
Diversos		<u>6.000,00</u>
GANACIA OPERACIONAL		<u>\$3.682.927,00</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	9	1.819.959,00
Financieros		27.146,00
Diversos		<u>1.792.813,00</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	10	13.381,31
Financieros		<u>13.381,31</u>
EXCEDENTE PRESENTE DEL EJERCICIO		<u>\$5.489.504,69</u>
Impuesto de Renta		0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>\$5.489.504,69</u>

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.


JOSE RICARDO SANTOS RODRIGUEZ


LIBARDO VARGAS DUARTE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Disponible

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

		31/12/2021
Efectivo en Caja		2.657.400,00
Cuentas de Ahorro		26.067.733,00
Banco Agrario	5.231.029,84	
Bancolombia	20.836.703,16	
Totales		28.725.133,00

2. Inversiones

Al 31 de diciembre las inversiones se descomponen como sigue:

		31/12/2021
Aportes en Cooperativas		215.623,00
COAPAZ	50.000,00	
Resander	165.623,00	
Totales		215.623,00

3. Deudores

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

		31/12/2021
Clientes		560.000,00
Cartera Radial	560.000,00	
Totales		560.000

4. Propiedad planta y equipo

Al 31 de diciembre la propiedad planta y equipo se descompone como sigue:

		31/12/2021
Propiedad Planta y Equipo		
Maquinaria y Equipo		39.748,00
Equipos	50.000,00	
Depreciación Acumulada	-10.252,00	
Subtotal Maquinaria y Equipo		39.748
Equipo de Oficina		503.415,80
Muebles y Enseres	1.581.192,00	
Depreciación Acumulada	-1.077.776,20	
Subtotal		503.415,80
Equipo de Cómputo y Comunicaciones		714.522,80
Equipo de Procesamiento de Datos	6.308.000,00	
Equipo de Radio	3.612.000,00	-

Equipo de Telecomunicaciones	4.814.000,00	
Otros	13.994.761,00	
Depreciación Acumulada	-28.014.238,20	
Subtotal		714.522,80

Gran Total Propiedad Planta y Equipo 1.257.686,60

5. Patrimonio

Al 31 de diciembre el patrimonio se descompone como sigue

	31/12/2021
Capital Social	16.702.962,34
Resultados de Ejercicios	9.751.846,47
Utilidad Acumulada	1.185.870,90
Utilidad Presente Del Ejercicio	5.489.504,69
Totales	30.758.442,60

6. Ingresos operacionales

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	31/12/2021
Otras Actividades de Servicio	24.235.375,00
Publicidad	8.942.575,00
Servicios Sociales	3.995.000,00
Edicto	180.000,00
Donaciones	940.000,00
Servicio De Grabaciones	10.177.800,00
Ingresos netos	24.235.375,00

7. Gastos de Administración

Los Gastos de Administración se descomponen de la siguiente forma:

	31/12/2021
Gastos de Personal	6.550.000,00
Salario locutor	6.050.000,00
Bonificacion	500.000,00
Honorarios	6.000.000,00
Asesoría Financiera	1.200.000,00
Servicio de proyecto	4.800.000,00
Impuestos	718.240,00
Estampillas	660.000,00
GMF	58.240,00
Seguro	130.900,00
Cumplimiento	130.900,00
Servicios	2.644.000,00
Servicio De Energia	2.644.000,00
Gastos Legales	1.526.116,00
Matricula Mercantil	49.000,00
ACINPRO	653.428,00
SAYCO	648.688,00
Ministerio De Comunicaciones	175.000,00

Mantenimiento y Reparaciones		17.000,00
Mantenimiento Equipos De Computo	17.000,00	
Depreciaciones		2.952.192,00
Equipo De Oficina	79.314,00	
Equipo De Computo y Comunicaci3n	2.872.878,00	
Diverso		8.000,00
Elementos De Aseo y Cafeteria	8.000,00	
Total Gastos De Administraci3n		20.546.448,00

8. Operacionales De Venta

los gastos operacionales de venta se descomponen de la siguiente manera

		31/12/2021
Diversos		6.000,00
Elementos De Aseo y Cafeteria	6.000,00	
Total Operacionales De Venta		6.000,00

9. Otros ingresos y gastos no operacionales

		31/12/2021
Ingresos no Operacionales		
Intereses		27.146,00
Ingresos De Proyecto		1.792.813,00
Total Ingresos no operacionales		1.819.959,00


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


LIBARDO VARGAS DUARTE
 Contador
 Tarjeta Profesional 98,937 - T