

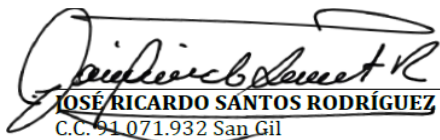
ASOCIACIÓN COMUNITARIA CORPORACIÓN COMITÉ CULTURAL LA PAZ

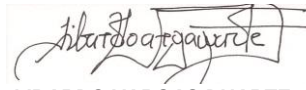


NIT No. 804.015.207 - 1
Estado de Situación Financiera
A Diciembre 31 de 2022
(Expresado en pesos Colombianos)

Nota			
1 ACTIVO			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1		24.093.565,96
1105 Caja		501.812,00	
1110 Bancos y Otras Entidades Financieras		23.591.753,96	
12 INVERSIONES	2		215.623,00
1203 Fondo de Líquidez		215.623,00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			24.309.188,96
13 DEUDORES	3		0,00
1305 Clientes		0,00	
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4		6.577.686,60
1520 Maquinaria y Equipo		6.700.000,00	
1524 Equipo De Oficina		1.581.192,00	
1528 Equipo De Computo y Comunicación		28.728.761,00	
1592 Depreciacion Acomulada		(30.432.266,40)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			6.577.686,60
TOTAL ACTIVOS			30.886.875,56
3 PATRIMONIO	5		30.886.875,96
3140 Fondo Social		16.702.962,34	
3605 Utilidad Del Ejercicio		128.432,96	
3705 Utilidades Acumuladas		14.055.480,66	
TOTAL PATRIMONIO			30.886.875,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			30.886.875,96

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.


JOSE RICARDO SANTOS RODRÍGUEZ
C.C. 91.071.932 San Gil
Representante Legal


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

ASOCIACIÓN COMUNITARIA CORPORACIÓN COMITÉ CULTURAL
LA PAZ



NIT No. 804.015.207 - 1

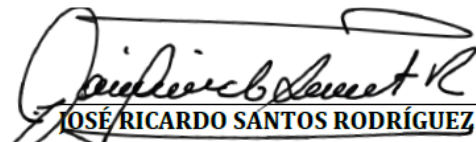
Estado de Resultados

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	
INGRESOS		
Otras Actividades de Servicio	6	20.661.800,00
INGRESOS NETOS		20.661.800,00
COSTOS		0,00
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		20.661.800,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	7	20.562.692,00
Gastos de Personal		7.455.000,00
Honorarios		1.800.000,00
Impuestos		710.104,00
Contribuciones y Afiliaciones		185.000,00
Seguro		131.900,00
Servicios		2.955.000,00
Gastos Legales		4.050.688,00
Mantenimiento y Reparaciones		1.945.000,00
Depreciacion		1.330.000,00
OPERACIONALES DE VENTA	8	0,00
Diversos		0,00
GANACIA OPERACIONAL		\$99.108,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	9	41.324,96
Financieros		41.324,96
GASTOS NO OPERACIONALES	10	12.000,00
Financieros		12.000,00
UTILIDAD PRESENTE DEL EJERCICIO		\$128.432,96
Impuesto de Renta		0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$128.432,96

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.


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


LIBARDO VARGAS DUARTE
Contador
Tarjeta Profesional 98.937 - T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Disponible

Al 30 de septiembre los valores disponibles se descomponen como sigue:

	31/12/2022
Efectivo en Caja	501.812,00
Cuentas de Ahorro	23.591.753,96
Banco Agrario	3.169.019,84
Bancolombia	20.422.734,12
Totales	24.093.565,96

2. Inversiones

Al 30 de septiembre las inversiones se descomponen como sigue:

	31/12/2022
Aportes en Cooperativas	215.623,00
COAPAZ	50.000,00
Resander	165.623,00
Totales	215.623,00

3. Deudores

Al 30 de septiembre la cuenta de deudores se descompone como sigue:

	31/12/2022
Clientes	-
Cartera Radial	0,00
Totales	-

4. Propiedad planta y equipo

Al 30 de septiembre la propiedad planta y equipo se descompone como sigue:

Propiedad Planta y Equipo	31/12/2022
Maquinaria y Equipo	6.700.000,00
Equipo de Oficina	1.581.192,00
Equipo de Cómputo y Comunicaciones	28.728.761,00
Depreciación Acumulada	(30.432.266,4)
Subtotal	6.577.686,60

5. Patrimonio

Al 30 de septiembre el patrimonio se descompone como sigue

	31/12/2022
Capital Social	16.702.962,34
Utilidad Acumulada	14.055.480,66

Utilidad Presente Del Ejercicio

128.432,96

Totales**30.886.875,96****6. Ingresos operacionales**

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

		31/12/2022
Otras Actividades de Servicio		20.661.800,00
Publicidad	8.200.500,00	
Servicios Sociales	5.363.000,00	
Edicto	180.000,00	
Donacion	335.000,00	
Servicio De Grabaciones	6.583.300,00	
Ingresos netos		20.661.800,00

7. Gastos de Administración

Los Gastos de Administración se descomponen de la siguiente forma:

		31/12/2022
Gastos de Personal		7.400.000,00
Salario locutor	6.900.000,00	
Viaticos	55.000,00	
Bonificacion	500.000,00	
Honorarios		1.800.000,00
Asesoría Financiera	1.800.000,00	
Impuestos		710.104,00
Estampillas	660.000,00	
GMF	50.104,00	
Contribuciones y afiliaciones		185.000,00
Contribuciones	185.000,00	
Seguro		131.900,00
Cumplimiento	131.900,00	
Servicios		2.955.000,00
Servicio De Energia	2.955.000,00	
Gastos Legales		4.050.688,00
Tramites y Licencias	2.726.000,00	
ACINPRO	676.000,00	
SAYCO	648.688,00	
Ministerio De Comunicaciones		
Mantenimiento y Reparaciones		1.925.000,00
Mantenimeinto Equipos De Computo	1.925.000,00	
Depreciacion		1.330.000,00
Depreciacion Acumulada	1.330.000,00	
Total Gastos De Administracion		20.487.692,00

8. Operacionales De Venta

los gastos operacionales de venta se desconponen de la siguiente manera

	31/12/2022
Impuesto De Renta y Complementario	12.000,00

Impuesto De Renta y Complementario

12.000,00

Total Operacionales De Venta

12.000,00

9. Otros ingresos y gastos no operacionales

31/12/2022

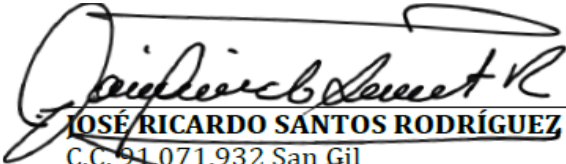
Ingresos no Operacionales

Intereses

41.324,96

Total Ingresos no operacionales

41.324,96


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


LIBARDO VARGAS DUARTE
Contador
Tarjeta Profesional 98.937 - T