

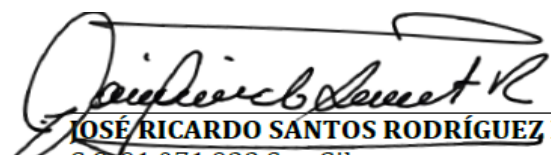
ASOCIACIÓN COMUNITARIA CORPORACIÓN COMITÉ CULTURAL LA PAZ

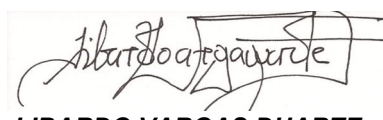
NIT No. 804.015.207 - 1 Estado de Situación Financiera

A Diciembre 31 de 2023
(Expresado en pesos Colombianos)

Nota			
1 ACTIVO			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1		14,874,603.35
1105 Caja		776,904.00	
1110 Bancos y Otras Entidades Financieras		14,097,699.35	
12 INVERSIONES	2		647,623.00
1203 Fondo de Líquidez		647,623.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			15,522,226.35
13 DEUDORES	3		0.00
1305 Clientes		0.00	
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4		12,157,567.60
1520 Maquinaria y Equipo		8,820,000.00	
1524 Equipo De Oficina		1,581,192.00	
1528 Equipo De Computo y Comunicación		33,228,761.00	
1592 Depreciacion Acomulada		(31,472,385.40)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			12,157,567.60
TOTAL ACTIVOS			27,679,793.95
3 PATRIMONIO	5		27,679,793.95
3140 Fondo Social		16,702,962.34	
3605 Deficit Del Ejercicio		-3,207,081.61	
3705 Utilidades Acumuladas		14,183,913.22	
TOTAL PATRIMONIO			27,679,793.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			27,679,793.95

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

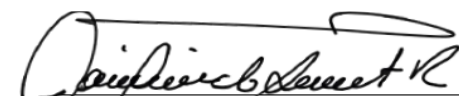
Estado de Resultados

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2023

(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	
INGRESOS		
Otras Actividades de Servicio	6	21,369,264.00
INGRESOS NETOS		21,369,264.00
COSTOS		0.00
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		21,369,264.00
GASTOS DE ADMINISTRACION	7	24,644,875.00
Gastos de Personal		14,790,833.00
Honorarios		2,450,000.00
Impuestos		332,360.00
Contribuciones y Afiliaciones		209,000.00
Servicios		2,876,263.00
Gastos Legales		1,706,300.00
Mantenimiento y Reparaciones		1,040,000.00
Gastos De Viaje		200,000.00
Depreciacion		1,040,119.00
OPERACIONALES DE VENTA	8	15,000.00
Diversos		15,000.00
DEFICIT OPERACIONAL		(\$3,290,611.00)
INGRESOS NO OPERACIONALES	9	83,529.39
Financieros		83,529.39
GASTOS NO OPERACIONALES	10	0.00
Financieros		0.00
DEFICIT PRESENTE DEL EJERCICIO		(\$3,207,081.61)
Impuesto de Renta		0.00
DEFICIT DEL EJERCICIO		(\$3,207,081.61)

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.


JOSE RICARDO SANTOS RODRÍGUEZ
 C.C. 91.071.932 San Gil
 Contador


LIBARDO VARGAS DUARTE
 Contador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Disponible

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

		2023/12/31
Efectivo en Caja		776,904.00
Cuentas de Ahorro		14,097,699.35
Banco Agrario	3,344,533.84	
Bancolombia	10,753,165.51	
Totales		14,874,603.35

2. Inversiones

Al 30 de septiembre las inversiones se descomponen como sigue:

		2023/12/31
Aportes en Cooperativas		647,623.00
COAPAZ	50,000.00	
Resander	597,623.00	
Totales		647,623.00

3. Deudores

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

		2023/12/31
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	2023/12/31
Maquinaria y Equipo	8,770,000.00
Equipo de Oficina	1,631,192.00
Equipo de Cómputo y Comunicaciones	33,228,761.00
Depreciación Acumulada	(31,472,385.4)
Subtotal	12,157,567.60

5. Patrimonio

Al 30 de septiembre el patrimonio se descompone como sigue

		2023/12/31
Capital Social		16,702,962.34
Utilidad Acumulada		14,183,913.22

Utilidad Presente Del Ejercicio

(3,207,081.61)

Totales**27,679,793.95****6. Ingresos operacionales**

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

		2023/12/31
Otras Actividades de Servicio		21,369,264.00
Publicidad	16,071,776.00	
Servicios Sociales	5,297,488.00	
Ingresos netos		21,369,264.00

7. Gastos de Administración

Los Gastos de Administración se descomponen de la siguiente forma:

		2023/12/31
Gastos de Personal		14,790,833.00
Salario locutor	9,363,200.00	
Cesantias	676,667.00	
Intereses	47,367.00	
Prima	676,667.00	
Vacaciones	338,332.00	
Bonificaciones	1,000,000.00	
Salud	36,600.00	
ARL	912,000.00	
Pension	1,113,600.00	
Caja Compensacion Familiar	278,400.00	
ICBF	208,800.00	
Sena	139,200.00	
Honorarios		2,450,000.00
Asesoría Financiera	1,440,000.00	
Asesoría Técnica Radial	1,010,000.00	
Impuestos		332,360.00
Estampillas	253,000.00	
GMF	79,360.00	
Contribuciones y afiliaciones		209,000.00
Contribuciones	209,000.00	
Servicios		2,876,263.00
Servicio De Energia	2,876,263.00	
Gastos Legales		1,706,300.00
Tramites y Licencias	60,200.00	
ACINPRO	802,450.00	
SAYCO	829,250.00	
Ministerio De Comunicaciones	14,400.00	
Mantenimiento y Reparaciones		1,040,000.00
Mantenimiento Equipos De Computo	1,040,000.00	
Gastos De Viaje		200,000.00
Viaticos	200,000.00	
Depreciacion		1,040,119.00
Depreciacion Acumulada	1,040,119.00	
Total Gastos De Administracion		24,644,875.00

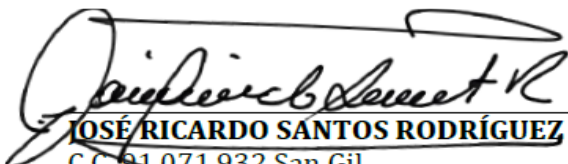
8. Operacionales De Venta

los gastos operacionales de venta se desconponen de la siguiente manera

	2023/12/31
Diversos	15,000.00
Elementos De ASEO	15,000.00
Total Operacionales De Venta	15,000.00

9. Otros ingresos y gastos no operacionales

	2023/12/31
Ingresos no Operacionales	
Intereses	83,529.39
Total Ingresos no operacionales	83,529.39


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


LIBARDO VARGAS DUARTE
Contador
Tarjeta Profesional 98,937 - T