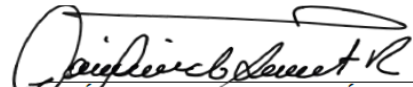


ASOCIACIÓN COMUNITARIA CORPORACIÓN COMITÉ CULTURAL LA
PAZ

NIT No. 804.015.207 - 1
Estado de Situación Financiera
A Diciembre 31 de 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

Nota			
1 ACTIVO			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1		13.281.912,78
1105 Caja		599.604,00	
1110 Bancos y Otras Entidades Financieras		12.682.308,78	
12 INVERSIONES	2		647.623,00
1203 Fondo de Líquidez		647.623,00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			13.929.535,78
13 DEUDORES	3		3.640.000,00
1305 Clientes		3.640.000,00	
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 Acumulada		(31.472.385,40)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			15.797.567,60
TOTAL ACTIVOS			29.727.103,38
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
25 OBLIGACIONES LABORALES	5		3.406.520,00
Cesantias		1.300.000,00	
Intereses		156.000,00	
Prima		1.300.000,00	
Vacaciones		650.520,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.406.520,00
TOTAL PASIVO			3.406.520,00
3 PATRIMONIO	6		26.320.583,38
3140 Fondo Social		16.702.962,34	
3605 Deficit Del Ejercicio		-1.359.210,57	
3705 Utilidades Acumuladas		10.976.831,61	
TOTAL PATRIMONIO			26.320.583,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			29.727.103,38

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

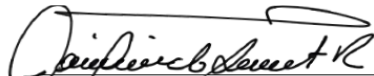
NIT No. 804.015.207 - 1

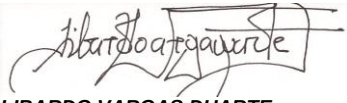
Estado de Resultados

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	
INGRESOS		
Otras Actividades de Servicio	7	25.186.098,00
INGRESOS NETOS		25.186.098,00
COSTOS		
		0,00
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		25.186.098,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	8	30.097.020,00
Gastos de Personal		23.188.820,00
Honorarios		1.440.000,00
Impuestos		42.000,00
Contribuciones y Afiliaciones		229.000,00
Seguros		71.400,00
Servicios		3.148.000,00
Gastos Legales		1.770.800,00
Mantenimiento y Reparaciones		191.000,00
Diversos		16.000,00
OPERACIONALES DE VENTA	9	120.100,00
Diversos		120.100,00
DEFICIT OPERACIONAL		(\$5.031.022,00)
INGRESOS NO OPERACIONALES	10	3.673.511,43
Financieros		3.673.511,43
GASTOS NO OPERACIONALES	11	1.700,00
Financieros		1.700,00
DEFICIT PRESENTE DEL EJERCICIO		(\$1.359.210,57)
Impuesto de Renta		0,00
DEFICIT DEL EJERCICIO		(\$1.359.210,57)

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
Contador
Tarjeta Profesional 98.937 - T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Disponible

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

		31/12/2024
Efectivo en Caja		599.604,00
Cuentas de Ahorro		12.682.308,78
Banco Agrario	5.206.040,84	
Bancolombia	7.476.267,94	
Totales		13.281.912,78

2. Inversiones

Al 30 de septiembre las inversiones se descomponen como sigue:

		31/12/2024
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:

		31/12/2024
Clientes		3.640.000,00
Incapacidad Laboral	3.640.000,00	
Totales		3.640.000

4. Propiedad planta y equipo

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

		31/12/2024
Propiedad Planta y Equipo		
Maquinaria y Equipo		8.820.000,00
Equipo de Oficina		1.581.192,00
Equipo de Cómputo y Comunicaciones		33.228.761,00
Depreciación Acumulada		(31.472.385,4)
Subtotal		12.157.567,60

5. Obligaciones Laborales

31/12/2024

A 31 de diciembre los pasivo laborales se descompone de la siguiente manera:

Cesantías	1.300.000,00
-----------	--------------

Interes	156.000,00
Prima De Servicios	1.300.000,00
Vacaciones	650.520,00
total otros pasivos	3.406.520

6. Patrimonio

Al 30 de septiembre el patrimonio se descompone como sigue

	31/12/2024
Capital Social	16.702.962,34
Utilidad Acumulada	10.976.831,61
Utilidad Presente Del Ejercicio	(1.359.210,57)
Totales	26.320.583,38

7. Ingresos operacionales

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	31/12/2024
Otras Actividades de Servicio	25.186.098,00
Publicidad	15.538.098,00
Servicios Sociales	7.183.000,00
Donaciones	2.465.000,00
Ingresos netos	25.186.098,00

8. Gastos de Administración

Los Gastos de Administración se descomponen de la siguiente forma:

	31/12/2024
Gastos de Personal	23.188.820,00
Salario locutor	15.123.500,00
Cesantias	1.300.000,00
Intereses	156.000,00
Prima	1.300.000,00
Vacaciones	650.520,00
Salud	1.326.400,00
ARL	163.200,00
Pension	1.765.200,00
Caja Compensacion Familiar	624.000,00
ICBF	468.000,00
Sena	312.000,00
Honorarios	1.440.000,00
Asesoría Financiera	1.440.000,00
Impuestos	42.000,00
GMF	42.000,00
Contribuciones y afiliaciones	229.000,00
Contribuciones - Fondo TIC	229.000,00
Seguros	71.400,00
Cumplimiento	71.400,00
Servicios	3.148.000,00
Servicio De Energia	3.148.000,00
Gastos Legales	1.770.800,00

ACINPRO	842.600,00	
SAYCO	928.200,00	
Mantenimiento y Reparaciones		191.000,00
Mantenimeinto Equipos De Computo	191.000,00	
Diversos		16.000,00
Papeleria	16.000,00	
Total Gastos De Administracion		30.097.020,00

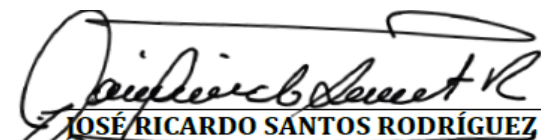
9. Operacionales De Venta

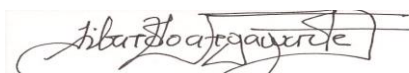
los gastos operacionales de venta se desconponen de la siguiente manera

	31/12/2024
Diversos	120.100,00
Elementos De ASEO	120.100,00
Total Operacionales De Venta	120.100,00

10. Otros ingresos y gastos no operacionales

	31/12/2024
Ingresos no Operacionales	
Intereses	33.511,43
Incapacidad Laboral	3.640.000,00
Total Ingresos no operacionales	3.673.511,43


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


LIBARDO VARGAS DUARTE
 Contador
 Tarjeta Profesional 98,937 - T