

**ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA PROYECCION 2000
STEREO**

NIT No. 804.004.866-6

Estado de Situación Financiera

A Diciembre 31 de 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

| | Nota | | |
|---|-------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 ACTIVO | | | |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1 | | 6.754.806,13 |
| 1105 Caja | | 256.000,00 | |
| 1110 Bancos y Otras Entidades Financieras | | <u>6.498.806,13</u> | |
| 12 INVERSIONES | 2 | | 1.556.000,00 |
| 1205 Acciones | | 1.390.000,00 | |
| 1295 Otras Inversiones | | <u>166.000,00</u> | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 8.310.806,13 |
| 1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 3 | | 3.640.000,00 |
| 1512 Maquinaria y Equipo | | <u>3.640.000,00</u> | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 3.640.000,00 |
| TOTAL ACTIVOS | | | <u>11.950.806,13</u> |
| 31 PATRIMONIO | 4 | | |
| 3105 Capital social | | | 6.309.000,00 |
| 3605 Resultado Ejercicio Anteriores | | | 2.048.517,34 |
| 3505 Utilidad Presente Del Ejercicio | | | <u>3.593.288,79</u> |
| TOTAL PATRIMONIO | | | <u>11.950.806,13</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | <u>11.950.806,13</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 DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA PROYECCION
2000 STEREO**

NIT No. 804.004.866-6

Estado de Resultados


De Enero 01 a Diciembre 31 de 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

| | Nota | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
| INGRESOS | 5 | |
| Actividades de Radio y Television | | 8.476.300,00 |
| INGRESOS NETOS | | 8.476.300,00 |
| COSTOS | 6 | 0,00 |
| UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL | | 8.476.300,00 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 7 | 4.796.042,04 |
| Impuestos | | 20.756,04 |
| Servicios | | 1.291.020,00 |
| Gastos Legales | | 1.851.116,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones | | 1.588.650,00 |
| Diversos | | 44.500,00 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | | \$3.680.257,96 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 8 | 2.040,83 |
| Financieros | | 2.040,83 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 9 | 89.010,00 |
| Financieros | | 89.010,00 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | \$3.593.288,79 |
| Impuesto de Renta | | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | | \$3.593.288,79 |

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:

| | | 31/12/2021 |
|--------------------------|--------------|---------------------|
| Efectivo en Caja | | 256.000,00 |
| Cuentas de Ahorro | | 6.498.806,13 |
| Bancolombia | 6.498.806,13 | |
| Totales | | 6.754.806,13 |

2. Inversiones

Al 31 de Diciembre las inversiones se descomponen como sigue:

| | | 31/12/2021 |
|--------------------------------|--------------|---------------------|
| Aportes en Cooperativas | | 1.556.000,00 |
| Actividad financiera | 1.390.000,00 | 1.556.000,00 |
| Resander | 166.000,00 | |
| Totales | | 1.556.000,00 |

3. Propiedad planta y equipo

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

| | | 31/12/2021 |
|---|--------------|---------------------|
| Propiedad Planta y Equipo | | |
| Equipo de Cómputo y Comunicaciones | | 3.640.000,00 |
| Equipo de Computo y Comunicación | 3.640.000,00 | |
| Subtotal | | 3.640.000,00 |
| Gran Total Propiedad Planta y Equipo | | 3.640.000,00 |

4. Patrimonio

Al 31 de Diciembre el patrimonio se descompone como sigue

| | | 31/12/2021 |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| Capital Social | | 6.309.000,00 |
| Utilidad Del Ejercicio Acumuladas | | 2.048.517,34 |
| Utilidad Presente Del Ejercicio | | 3.593.288,79 |
| Totales | | 11.950.806,13 |

5. Ingresos operacionales

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

| | 31/12/2021 |
|-----------------------------------|---------------------|
| Actividades De Radio y Television | 8.476.300,00 |
| Ingresos netos | 8.476.300,00 |

7. Gastos de Administración

Los Gastos de Administración se descomponen de la siguiente forma:

| | | 31/12/2021 |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| Impuestos | | 20.756,04 |
| GMF | 20.756,04 | |
| Servicios | | 1.291.020,00 |
| Aseo y Vigilancia | 11.000,00 | |
| Servicio de Energia | 1.280.020,00 | |
| Gastos legales | | 1.851.116,00 |
| Matricula Mercantil | 130.000,00 | |
| ACINPRO | 653.428,00 | |
| SAYCO | 648.688,00 | |
| Ministerio de Comunicaciones | 419.000,00 | |
| Mantenimeinto y reparacion | | 1.588.650,00 |
| mantenimiento equipo de computo | 1.588.650,00 | |
| Diversos | | 44.500,00 |
| Papeleria | 44.500,00 | |
| | | 4.796.042,04 |

8. ingresos No Operacionales

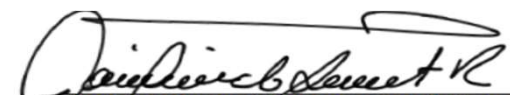
los ingresos no operacionales se descomponen de la siguiente forma:

| | | 31/12/2021 |
|--|--|-------------------|
| Ingresos no operacionales | | |
| Intereses | | 2.040,83 |
| Total Ingresos no operacionales | | 2.040,83 |

9. Gastos no operacionales

los gastos no operacionales se descomponen de la siguiente forma:

| | | 31/12/2021 |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| Financieros | | 89.010,00 |
| Servicios Bancarios | 89.010,00 | |
| total gastos no operacionales | | 89.010,00 |


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


LIBARDO VARGAS DUARTE
 Contador
 Tarjeta Profesional 98,937 - T