

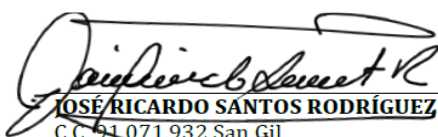
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA PROYECCION 2000 STEREO

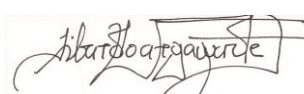


NIT No. 804.004.866-6
Estado de Situación Financiera
A Diciembre 31 de 2022
(Expresado en pesos Colombianos)

Nota			
1 ACTIVO			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1		2.722.103,05
1105 Caja		475.259,00	
1110 Bancos y Otras Entidades Financieras		2.246.844,05	
12 INVERSIONES	2		1.556.000,00
1205 Acciones		1.390.000,00	
1295 Otras Inversiones		166.000,00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			4.278.103,05
1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3		9.542.070,00
1512 Maquinaria y Equipo		3.640.000,00	
1528 Equipo De Computo y Comunicación		6.962.300,00	
1592 Depreciacion Acumulada		-1.060.230,00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			9.542.070,00
TOTAL ACTIVOS			13.820.173,05
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS			7.100.000,00
2195 Otras Obligaciones	5	7.100.000,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7.100.000,00
TOTAL PASIVO			7.100.000,00
31 PATRIMONIO	4		
3105 Capital social		6.309.000,00	
3605 Deficit Presente Del Ejercicio		(5.230.633,08)	
3705 Resultado Ejercicio Anteriores		5.641.806,13	
TOTAL PATRIMONIO			6.720.173,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			13.820.173,05

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
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 98,937 - T

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA PROYECCION 2000 STEREO



NIT No. 804.004.866-6

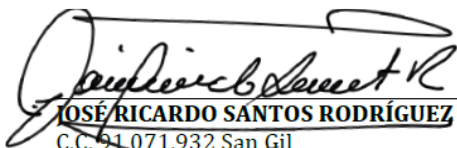
Estado de Resultados

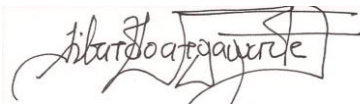
De Enero 01 a Diciembre 31 de 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	
INGRESOS	5	
Actividades de Radio y Television		7.409.648,04
INGRESOS NETOS		7.409.648,04
COSTOS	6	0,00
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		7.409.648,04
GASTOS DE ADMINISTRACION	7	12.521.594,64
Impuestos		35.923,64
Contribuciones y Afiliaciones		443.000,00
Seguro		130.900,00
Servicios		1.714.953,00
Gastos Legales		7.450.588,00
Mantenimiento y Reparaciones		1.673.000,00
Diversos		13.000,00
Depreciacion		1.060.230,00
DEFICIT OPERACIONAL		(\$5.111.946,60)
INGRESOS NO OPERACIONALES	8	1.223,52
Financieros		1.223,52
GASTOS NO OPERACIONALES	9	119.910,00
Financieros		119.910,00
DEFICIT DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		(\$5.230.633,08)
Impuesto de Renta		
DEFICIT DEL EJERCICIO		(\$5.230.633,08)

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 31 de diciembre los valores disponibles se descomponen como sigue:

	31/12/2022
Efectivo en Caja	475.259,00
Cuentas de Ahorro	2.246.844,05
Bancolombia	2.246.844,05
Totales	2.722.103,05

2. Inversiones

Al 31 de diciembre las inversiones se descomponen como sigue:

		31/12/2022
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:

Propiedad Planta y Equipo		31/12/2022
Equipo de Cómputo y Comunicaciones		9.542.070,00
Maquinaria y Equipo En Montaje	3.640.000,00	
Equipo de Computo y Comunicación	6.962.300,00	
Depreciacion Acumulada	-1.060.230,00	
Subtotal		9.542.070,00
Gran Total Propiedad Planta y Equipo		9.542.070,00

4. Obligaciones Financieras

Al 31 de diciembre las obligaciones Financieras se descomponen como sigue

		31/12/2022
Prestamo De Prsonas Naturales		7.100.000,00
Prestamo Parroquia Santo Cristo De Guavata	7.100.000,00	
Total Cuentas por Pagar		7.100.000,00

4. Patrimonio

Al 31 de diciembre el patrimonio se descompone como sigue

	31/12/2022
Capital Social	6.309.000,00
Utilidad Del Ejercicio Acumuladas	5.641.806,13
Utilidad Presente Del Ejercicio	(5.230.633,08)
Totales	6.720.173,05

5. Ingresos operacionales

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	31/12/2022
Actividades De Radio y Television	7.409.648,04
Publicidad	6.543.648,04
Servicios Sociales	336.000,00
Edictos	30.000,00
Donaciones	500.000,00
Ingresos netos	7.409.648,04

7. Gastos de Administración

Los Gastos de Administración se descomponen de la siguiente forma:

	31/12/2022
Impuestos	35.923,64
GMF	35.923,64
Contribuciones y Afiliaciones	443.000,00
Contribuciones	443.000,00
Seguro	130.900,00
Cumplimineto	130.900,00
Servicios	1.714.953,00
Servicio de Energia	1.484.453,00
Celular	20.000,00
Correo	210.500,00
Gastos legales	7.450.588,00
Matricula Mercantil	74.500,00
Tramites y licencia	6.051.400,00
ACINPRO	676.000,00
SAYCO	648.688,00
Mantenimeinto y reparacion	1.673.000,00
mantenimiento equipo de computo	1.673.000,00
Diversos	13.000,00
Papeleria	13.000,00
Depreciacion acumulada	1.060.230,00
Depreciacion	1.060.230,00
	12.521.594,64

8. ingresos No Operacionales

los ingresos no operacionales se descomponen de la siguiente forma:

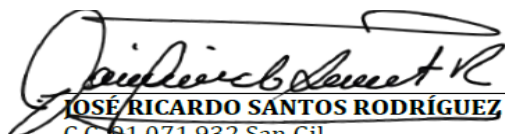
	31/12/2022
Ingresos no operacionales	
Intereses	1.223,52

Total Ingresos no operacionales	1.223,52
--	-----------------

9. Gastos no operacionales

los gastos no operacionales se descomponen de la siguiente forma:

31/12/2022		
Financieros		119.910,00
Servicios Bancarios	116.910,00	
Impuesto De Renta	3.000,00	
total gastos no operacionales		119.910,00


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


LIBARDO VARGAS DUARTE
Contador
Tarjeta Profesional 98,937 - T