

ASOCIACION CULTURAL Y COMUNITARIA MANANTIAL ESTEREO

NIT 814006953-4

ESTADO DE RESULTADOS

DE 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

INGRESOS

OPERACIONES

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	76.546.900
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	76.546.900

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS Y DE SERVICIOS

Comercio de Productos

Costos de Productos

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS OPERACIONALES	76.546.900
---	-------------------

GASTOS

92.189.012

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

91.977.529

Gastos de Personal	28.077.000
--------------------	------------

Honorarios	1.170.000
------------	-----------

Impuestos	-
-----------	---

Contribuciones y afiliaciones	2.895.160
-------------------------------	-----------

Seguros	71.400
---------	--------

Servicios	400.000
-----------	---------

Gastos Legales	2.088.195
----------------	-----------

Mantenimiento y Reparaciones	6.368.000
------------------------------	-----------

Adecuación e instalación	585.000
--------------------------	---------

Gastos de viaje	238.000
-----------------	---------

Depreciaciones	7.478.751
----------------	-----------

Publicidad y Mercadeo	16.991.000
-----------------------	------------

Donaciones	531.200
------------	---------

Diversos	25.083.823
----------	------------

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	91.977.529
---------------------------------------	-------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	506.275
-------------	---------

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	506.275
--	----------------

GASTOS NO OPERACIONALES

211.482

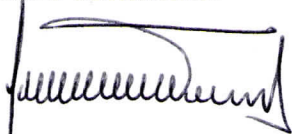
Financieros	211.482
-------------	---------

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	211.482
--------------------------------------	----------------

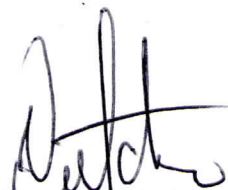
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO

- 15.135.837

UTILIDAD DEL EJERCICIO



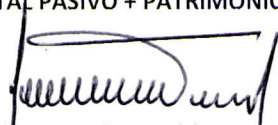
LUIS ALFREDO RAMOS HERNANDEZ
C.C.No. 5.278.155 DE LA FLORIDA NARIÑO
Representante Legal




VICTOR ALFONSO CHICA BARCO
T.P. No. 231596-T
CONTADOR PUBLICO

ASOCIACION CULTURAL Y COMUNITARIA MANANTIAL ESTEREO
 NIT 814006953-4
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 DE 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ACTIVO		
DISPONIBLE		<u>16.125.017</u>
Efectivo y Equivalente a efectivo	11.681.234	
Banco	4.443.783	
Otras inversiones	<u>222.606</u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		16.125.017
DEUDORES		
Ingresos por Cobrar	10.000.000	
TOTAL DEUDORES		<u>10.000.000</u>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u>66.105.774</u>
Terrenos		
Lote Plazuelas - Antena	3.000.000	
Equipo de Oficina	3.107.000	
Equipo de Computacion y Comunicación	67.477.525	
Depreciacion Acumulada	(7.478.751)	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		66.105.774
TOTAL ACTIVOS		<u><u>92.230.791</u></u>
PASIVO		
Cuentas por Pagar		-
Acreedores varios		-
TOTAL PASIVO		<u><u>-</u></u>
CAPITAL PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		<u>94.167.930</u>
Aportes Sociales	700.000	
fondo social	93.467.930	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>- 15.135.837</u>
Exedente del Ejercicio	- 15.135.837	
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>0</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		<u>13.198.698</u>
Excesos acumulados	13.198.698	
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		<u>13.198.698</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>92.230.791</u></u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>92.230.791</u></u>


 LUIS ALFREDO RAMOS HERNANDEZ
 C.C.No. 5.278.155 DE LA FLORIDA NARIÑO
 Representante Legal


 VICTOR ALFONSO CHICA BARCO
 T.P. No. 231596-T
 CONTADOR PUBLICO