

ASOCIACION CULTURAL Y COMUNITARIA MANANTIAL ESTEREO

NIT 814006953-4

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DE 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ACTIVO		
DISPONIBLE		<u>16.192.641</u>
Efectivo y Equivalente a efectivo	-	
Banco	14.857.005	
Otras inversiones	<u>1.335.636</u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		16.192.641
DEUDORES		
Ingresos por Cobrar	-	
TOTAL DEUDORES		<u>-</u>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u>73.316.221</u>
Terrenos		
Lote Plazuelas - Antena	3.000.000	
Equipo de Oficina	3.507.000	
Equipo de Computacion y Comunicación	72.481.275	
Depreciacion Acumulada	<u>(5.672.054)</u>	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		73.316.221
TOTAL ACTIVOS		<u>89.508.862</u>
PASIVO		
Cuentas por pagar	10.443.180	10.443.180
Impuestos		
TOTAL PASIVO		<u>10.443.180</u>
CAPITAL PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		<u>88.597.323</u>
Aportes Sociales	700.000	
fondo social	<u>87.897.323</u>	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>5.604.196</u>
Exedente del Ejercicio	5.604.196	
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		<u>- 15.135.837</u>
Perdidas	- 15.135.837	
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO		<u>79.065.682</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>89.508.862</u>


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


ALEYDA MUÑOZ-ENRIQUEZ
 T.P. No. 210677-T
 CONTADOR PUBLICO

ASOCIACION CULTURAL Y COMUNITARIA MANANTIAL ESTEREO

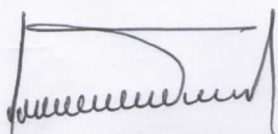
NIT 814006953-4

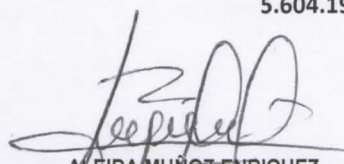
ESTADO DE RESULTADOS

DE 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

INGRESOS		
OPERACIONES		60.256.195
Publicidad y mercadeo	31.867.475	
Convenio Alcaldía	23.488.720	
Aportes Red Sindamanoy	4.900.000	
otros ingresos	-	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		-
COSTO DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS Y DE SERVICIOS		
Comercio de Productos		
Costos de Productos		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS OPERACIONALES		-
GASTOS		54.369.589
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	54.369.589	
Gastos de Personal	21.137.000	
Honorarios	520.000	
Impuestos	2.491.985	
Contribuciones y afiliaciones	81.000	
Seguros	71.400	
Servicios	2.250.000	
Gastos Legales	42.300	
Mantenimiento y Reparaciones	12.765.100	
Adecuación e instalación	591.550	
Gastos de viaje	30.000	
Depreciaciones	5.672.054	
Publicidad y Mercadeo	170.000	
Donaciones	52.500	
Diversos	8.494.700	
INGRESOS NO OPERACIONALES		12.177
Financieros	12.177	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		-
GASTOS NO OPERACIONALES		294.587
Financieros	294.587	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	294.587	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO		5.604.196
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.604.196


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


ALEIDA MUÑOZ ENRIQUEZ
T.P. No. 210677-T
CONTADOR PUBLICO