

**ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA
CHIMANA ESTEREO**


Nit. 804.001.003-3

Estado de Resultados del Ejercicio
Del 01 Enero al 31 de Diciembre del año 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Detalle	2017
Ingresos	
Ingresos Actividades Ordinarias	
Otras actividades de servicios comunitarios	38.098.330
Total ingresos actividades ordinarias	38.098.330
Egresos	
Gastos de administración	
	39.272.118
Gastos de personal	21.522.613
Honorarios	3.800.000
Impuestos	1.417.616
Arrendamientos	200.000
Contribuciones y afiliaciones	1.929.400
Servicios	6.632.877
Gastos de viaje	690.000
Diversos	3.079.612
Resultado de Operaciones Ordinarias (Excedentes o pérdidas)	-1.173.788
Otros Ingresos	
Financieros	3.756
Ingresos ejercicios anteriores	0
Total Otros Ingresos	3.756
Otros Gastos	
	1.467.292
Financieros	1.467.292
Resultados del ejercicio (Excedentes o pérdidas)	-2.637.324


Jorge Antonio Angarita Larrota
Representante Legal


Luz Herminda Ballesteros V.
Contador Público T.P. 213460-T

**ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA
CHIMANA ESTEREO**

Nit. 804.001.003-3

Estado de Situación Financiera

A 31 de diciembre del año 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Detalle	2017
Activo	
Activo Corriente	
Efectivo y Equivalentes al efectivo	1.650.205
Caja	204.700
Cuentas de ahorro	1.445.505
Cuentas Comerciales y otras Cuentas por Cobrar	580.000
Cientes	580.000
Total activo Corriente	2.230.205
Inversiones	
Otras inversiones	1.551.175
Propiedad planta y equipo	109.101.071
Construcciones y edificaciones	49.500.000
Maquinaria y Equipo	42.332.960
Equipo de computación y comunicación	59.977.321
Depreciación acumulada Maquinaria y equipo	-42.709.210
Total activo No Corriente	110.652.246
Total Activo	112.882.451
Pasivo	
Pasivo Corriente	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
Bancos Nacionales	3.750.000
Bancos Nacionales	3.750.000
Otras cuentas por pagar	1.000.000
Costos y gastos por pagar	1.000.000
Total Pasivo Corriente	4.750.000
Total Pasivo no Corriente	0
Total Pasivo	4.750.000
Patrimonio	
Capital Social	110.769.775
Aportes Sociales	36.954.253
Fondo Social	87.801.427
Depreciación Fondo social Capitalizado (compra de activos)	-13.985.905
Resultados del ejercicio	-2.637.324
Utilidades del ejercicio	0
Pérdida del ejercicio	-2.637.324
Total patrimonio	108.132.451
Total pasivo y patrimonio	112.882.451


 Jorge Antonio Angarita Larrota
 Representante Legal


 Luz Hermina Ballesteros V.
 Contador Público T.P. 213460-T