

ASOCIACIÓN COMITÉ ÉTICO CULTURAL MUNICIPAL DE GUATAPÉ A.C.E.C
N.I.T. 811.039.213-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A

ACTIVO	Nota	DIC 31/20	DIC 31/19	Variación	%	PASIVO	Nota	DIC 31/20	DIC 31/19	Variación	%
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	130.850.190	117.490.097	13.360.093	11,37%	ACREEDORES	6	68.403.351	35.994.300	32.409.051	90,04%
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	4	14.988.640	12.503.490	2.485.150	19,88%	RETENCION EN LA FUENTE	7	6.170.000	8.669.000	-2.499.000	-28,83%
DEUDORES COMERCIALES	4	42.788.454	7.627.990	35.160.464	460,94%	IVA POR PAGAR	7	5.483.000	12.122.320		
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4	4.870.000	4.870.000			PROVISION IMPUESTO DE RENTA	7	10.771.000	6.367.461	4.403.539	69,16%
PROVISION CARTERA		-3.214.200	-1.607.100			PROYECTO MUNICIPIO POR EJECUTAR		6.700.000	0	6.700.000	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		190.283.084	140.884.477	49.398.607	35,06%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		97.527.351	63.153.081	34.374.270	54,43%
ACTIVO NO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	99.078.575	108.202.198	-9.123.623	10%	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	2.898.597	-2.898.597	100,00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		58.278.348	58.278.348	0	0,00%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	2.898.597	-2.898.597	100,00%
MUEBLES Y ENSERES		44.646.235	44.646.235	0	0,00%	TOTAL PASIVO		97.527.351	66.051.678	31.475.673	47,65%
EQUIPOS		91.744.806	91.744.806	0	0,00%	PATRIMONIO					
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		6.000.000	6.000.000	0	0,00%	FONSO SOCIAL		71.405.560	71.405.560	0	0,00%
MENOS DEPRECIACIONES		-101.590.814	-92.467.191	-9.123.623	9,87%	RESULTADOS INTEGRAL DEL AÑO	8	8.799.311	10.899.513	-2.100.202	0,00%
DIFERIDOS						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		111.629.437	100.729.924	10.899.513	10,82%
Software		0	0	0	100%	TOTAL PATRIMONIO		191.834.308	183.034.997	8.799.311	4,81%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		99.078.575	108.202.198	-9.123.623	-8,43%	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		289.361.659	249.086.675	40.274.984	16,17%
TOTAL ACTIVO		289.361.659	249.086.675	40.274.984	16,17%						


WILSON URIEL JIMÉNEZ ALZATE
Representante Legal


ANA LUCÍA VARGAS RESTREPO
Contadora Pública
T.P. 140146 -T

ASOCIACIÓN COMITÉ ÉTICO CULTURAL MUNICIPAL DE GUATAPÉ A.C.E.C
N.I.T. 811.039.213-3
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERÍODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

	Notas	DIC 31/20	DIC 31/19	VARIACION	%
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS POR PUBLICIDAD EMISORA		197.134.182	74.446.685	122.687.497	164,80%
INGRESOS POR PROYECTOS		612.955.305	505.655.550	107.299.755	21,22%
INGRESOS POR PUBLICIDAD PERIODICO		13.780.000	10.802.500	2.977.500	27,56%
DEVOLUCION VENTAS		-381.495.108	0	-381.495.108	-100,00%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	9	442.374.379	590.904.735	-148.530.356	-25,14%
AUXILIOS GOBIERNO		10.752.000			
ARRENDAMIENTOS		2.800.000	0	2.800.000	100,00%
OTROS - REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		1.996.764	1.660.774	335.990	100,00%
TOTAL OTROS INGRESOS	10	15.548.764	1.660.774	13.887.990	836,24%
TOTAL INGRESOS		457.923.143	592.565.509	-134.642.366	-22,72%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
GASTOS DE PERSONAL	11	87.318.746	74.597.303	12.721.443	17,05%
HONORARIOS Y BONIFICACIONES		42.725.000	59.460.300	-16.735.300	-28,15%
IMPUESTOS		25.005.941	43.112.588	-18.106.647	-42,00%
PÓLIZAS		1.927.184	1.812.808	114.376	6,31%
SERVICIOS		242.130.970	340.062.978	-97.932.009	-28,80%
CONTRIBUCIONES		1.912.520	2.806.007	-893.487	-31,84%
GASTOS LEGALES		1.339.800	1.472.300	-132.500	-9,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.810.235	2.166.788	-356.554	-16,46%
GASTOS DIVERSOS		12.091.423	22.126.037	-10.034.613	-45,35%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		9.123.623	7.887.220	1.236.403	15,68%
DETERIORO DE CARTERA		1.607.100	1.607.100		
Gasto Ejecutado con libreación		5.348.633	12.642.456		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		432.341.174	569.753.885	-137.412.711	-24%
OTROS GASTOS	13	4.319.417	1.061.596	3.257.821	306,88%
OTROS GASTOS		1.633.000	1.016.269	616.731	60,69%
IMPUESTOS ASUMIDOS		2.686.417	45.327	2.641.090	100,00%
TOTAL GASTOS		436.660.591	570.815.481	-134.154.890	-23,50%
INGRESOS FINANCIEROS		171.874	416.995	-245.121	-58,78%
GASTOS FINANCIEROS		1.864.237	4.900.049	-3.035.812	-61,95%
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		19.570.189	17.266.974	2.303.215	13,34%
IMPUESTO DE RENTA (20%)	14	10.770.878	6.367.451	4.403.427	69,16%
RESULTADO DEL AÑO DESPUÉS DE IMPTO	8	8.799.311	10.899.523	-2.100.212	-19,27%

Liberación de asignación permanente

WILSON ORIEL JIMÉNEZ ALZATE

Representante Legal

Ana Lucía Vargas Restrepo
ANA LUCÍA VARGAS RESTREPO
 Contadora Pública
 T.P. 140146 -T