



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 31/21	DIC 31/20	Variación	%	PASIVO	Nota	DIC 31/21	DIC 31/20	Variación	%
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	178.331.529	130.850.190	47.481.339	36,29%	ACREEDORES	6	116.753.489	68.447.521	48.305.968	70,57%
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	4	18.787.895	14.988.640	3.799.255	25,35%	RETENCION EN LA FUENTE	7	21.250.000	6.170.000	15.080.000	244,41%
DEUDORES COMERCIALES	4	184.349.160	42.788.454	141.560.706	330,84%	IVA POR PAGAR	7	0	5.483.000	-5.483.000	-100,00%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		4.870.000	4.870.000			IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	7	32.740.571	10.771.000	21.969.571	203,97%
PROVISION CARTERA		-4.870.000	-3.214.200			BENEFICIOS A EMPLEADOS	8	6.446.325	0	6.446.325	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		381.468.584	190.283.084	191.185.500	100,47%	PROYECTO MUNICIPIO POR EJECUTAR		0	6.700.000	-6.700.000	100,00%
						INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		17.000	0	17.000	200,00%
ACTIVO NO CORRIENTE						TOTAL PASIVO CORRIENTE		177.207.385	97.571.521	79.635.864	81,62%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	142.715.547	99.078.575	43.636.972	127%	PASIVO NO CORRIENTE					
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		58.278.348	58.278.348	0	0,00%	OBLIGACIONES FINANCIERAS		42.000.000	0	42.000.000	100,00%
MUEBLES Y ENSERES		97.309.629	44.646.235	52.663.394	117,96%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		42.000.000	0	42.000.000	100,00%
EQUIPOS		91.744.806	91.744.806	0	0,00%	TOTAL PASIVO		219.207.385	97.571.521	121.635.864	124,66%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		6.000.000	6.000.000	0	0,00%	PATRIMONIO					
MENOS DEPRECIACIONES		-110.617.236	-101.590.814	-9.026.422	8,89%	FONSO SOCIAL		71.405.560	71.405.560	0	0,00%
DIFERIDOS						RESULTADOS INTEGRAL DEL AÑO	8	113.186.608	8.755.141	104.431.467	0,00%
Software		0	0	0	100%	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		120.384.578	111.629.437	8.755.141	7,84%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		142.715.547	99.078.575	43.636.972	44,04%	TOTAL PATRIMONIO		304.976.746	191.790.138	113.186.608	59,02%
TOTAL ACTIVO		524.184.131	289.361.659	234.822.472	81,15%	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		524.184.131	289.361.659	234.822.472	81,15%


WILSON URIEL JIMÉNEZ ALZATE
Representante Legal


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

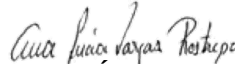
ASOCIACIÓN COMITÉ ÉTICO CULTURAL MUNICIPAL DE GUATAPÉ A.C.E.C

N.I.T. 811.039.213-3

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERÍODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

	Notas	DIC 31/21	DIC 31/20	VARIACION	%
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS POR PUBLICIDAD EMISORA		155.096.191	197.134.182	-42.037.991	-21,32%
INGRESOS POR PROYECTOS		1.369.388.680	612.955.305	756.433.375	123,41%
INGRESOS POR PUBLICIDAD PERIODICO		9.067.710	13.780.000	-4.712.290	-34,20%
DEVOLUCION VENTAS		-221.365.980	-381.495.108	160.129.128	-41,97%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	10	1.312.186.601	442.374.379	869.812.222	196,62%
AUXILIOS GOBIERNO		0	10.752.000		
ARRENDAMIENTOS		1.080.000	2.800.000	-1.720.000	-61,43%
OTROS - REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		1.716.446	1.996.764	-280.317	100,00%
DONACIONES		63.500.000			
TOTAL OTROS INGRESOS	11	66.296.446	15.548.764	50.747.683	326,38%
TOTAL INGRESOS		1.378.483.047	457.923.143	920.559.904	201,03%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
GASTOS DE PERSONAL	12	84.172.604	87.318.746	-3.146.142	-3,60%
HONORARIOS Y BONIFICACIONES		355.029.034	42.725.000	312.304.034	730,96%
IMPUESTOS		40.708.918	25.005.941	15.702.977	62,80%
ARRENDAMIENTOS		51.468.000	0	51.468.000	100,00%
PÓLIZAS		2.649.185	1.927.184	722.001	37,46%
SERVICIOS		443.783.986	242.130.970	201.653.017	83,28%
CONTRIBUCIONES		5.140.780	1.912.520	3.228.260	168,80%
GASTOS LEGALES		1.709.700	1.339.800	369.900	27,61%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6.450.188	1.810.235	4.639.954	256,32%
GASTOS DIVERSOS		181.644.085	12.135.593	169.508.492	1396,79%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		10.261.422	9.123.623	1.137.799	12,47%
DETERIORO DE CARTERA		1.655.800	1.607.100		
Gasto Ejecutado con libreación		22.536.278	5.348.633		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13	1.207.209.981	432.385.344	774.824.637	179%
OTROS GASTOS	14	20.232.803	4.319.417	15.913.387	368,42%
OTROS GASTOS		15.186.088	1.633.000	13.553.088	829,95%
IMPUESTOS ASUMIDOS		5.046.715	2.686.417	2.360.299	100,00%
TOTAL GASTOS		1.227.442.784	436.704.761	790.738.023	181,07%
INGRESOS FINANCIEROS	11	277.470	171.874	105.596	61,44%
GASTOS FINANCIEROS	14	5.390.554	1.864.237	3.526.317	189,16%
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		145.927.179	19.526.019	126.401.160	647,35%
IMPUESTO DE RENTA (20%)	15	32.740.571	10.770.878	21.969.693	203,97%
RESULTADO DEL AÑO DESPUÉS DE IMPTO	9	113.186.608	8.755.141	104.431.467	1192,80%


WILSON URIEL JIMÉNEZ ALZATE
Representante Legal


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