

ASOCIACION PRODESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DEL SUR

NIT: 829.001.420-2

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2.017

ACTIVOS

DISPONIBLE:

CAJA	4.590.400,00	
BANCOS	387.135,00	
CUENTA DE AHORROS	959.892,00	
TOTAL DISPONIBLE		5.937.427,00

DEUDORES:


CLIENTES	\$ 23.059.286,00	
CTAS POR COBRAR TRABAJADORES	2.916.384,00	
DEUDORES VARIOS	1.208.600,00	
TOTAL DEUDORES		27.184.270,00

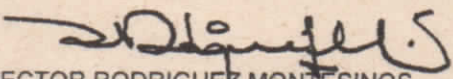
PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS:

EQUIPOS DE RADIO	20.083.928,00	
EQUIPOS DE OFICINA	6.343.711,00	
EQUIPOS DE COMPUTO	5.108.603,00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12.074.000,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-26.544.400,00	
TOTAL PROPIEDAD PTAS Y EQPOS.		17.065.842,00

TOTAL ACTIVOS:

50.187.539,00

  
MANUEL FRANCISCO URBINEZ S.  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.# 91.423.471

  
HECTOR RODRIGUEZ MONTESINOS  
CONTADOR PÚBLICO  
T. P. # 79224-T

ASOCIACION PRODESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DEL SUR

NIT: 829.001.420-2

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2.017

**PASIVOS**

PROVEEDORES		
NACIONALES	3.660.036,00	
TOTAL PROVEEDORES	<u>3.660.036,00</u>	3.660.036,00
CUENTAS POR PAGAR:		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10.493.191,00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:	<u>10.493.191,00</u>	10.493.191,00
OBLIGACIONES LABORALES:		
SALARIOS POR PAGAR	1.200.000,00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES:	<u>1.200.000,00</u>	1.200.000,00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
PARA OBLIGACIONES LABORALES	5.953.488,00	
TOTAL ESTIMADOS Y PROVISIONES	<u>5.953.488,00</u>	5.953.488,00
<b>TOTAL PASIVOS:</b>		<b>21.306.715,00</b>

**PATRIMONIO**

DONACIONES		
APORTES SOCIALES	24.009.033,00	
TOTAL DONACIONES	<u>24.009.033,00</u>	24.009.033,00
RESULTADO DEL EJERCICIO:		
UTILIDAD EN EL PERÍODO 2.017	4.871.791,00	
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>4.871.791,00</u>	4.871.791,00
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>		<b>28.880.824,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:</b>		<b><u>50.187.539,00</u></b>

MANUEL FRANCISCO URBIÑEZ S.  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.# 91.423.471

HECTOR RODRIGUEZ MONTESINOS  
CONTADOR PÚBLICO  
T. P. # 79224-T

**ASOCIACION PRODESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DEL SUR**  
**NIT: 829.001.420-2**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE ENERO 01 A DICIEMBRE 30 DE 2017**

<b>INGRESOS</b>		
OPERACIONALES:		
ACTIVIDADES DE RADIO COMUNITARIA	167.164.000	
TOTAL OPERACIONALES		167.164.000
NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS	<u>721.000</u>	
TOTAL NO OPERACIONALES		721.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 167.885.000</b>
<b>MENOS GASTOS</b>		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION:		
GASTOS DE PERSONAL	30.421.826	
HONORARIOS	8.750.000	
ARRENDAMIENTOS	4.400.600	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	256.667	
IMPUESTOS	7.726.570	
SERVICIOS	18.066.831	
GASTOS LEGALES	2.122.300	
MANTTO Y REPARACIONES	858.000	
ADECUACION E INSTALACIONES	4.638.800	
GASTOS DE VIAJE	3.285.500	
GASTO DEPRECIACION	26.544.400	
DIVERSOS	<u>4.177.440</u>	
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		111.248.934
OPERACIONALES DE VENTAS:		
GASTO DE PERSONAL	20.847.726	
ACTIVIDADES SOCIALES	<u>1.649.750</u>	
TOTAL OPERACIONALES DE VENTA		22.497.476
NO OPERACIONALES:		
GASTOS FINANCIEROS	1.820.640	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>3.051.151</u>	
TOTAL NO OPERACIONALES		4.871.791
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b><u>138.618.201</u></b>
<b>MENOS COSTO DE VENTA Y PRODUCCION</b>		
COMPRA DE MATERIALES VARIOS	<u>24.616.199</u>	
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRODUCCION		24.616.199
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION</b>		<b>\$ 163.234.400</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO 2.017</b>		<b><u><u>\$ 4.650.600</u></u></b>

MANUEL FRANCISCO URBIÑEZ S.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C.# 91423471

HECTOR RODRIGUEZ MONTESINOS  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P.#: 79224-T