

ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVIDENTES
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2017

ACTIVO	2017	2016	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,979,784	12,620,142	-8,640,358	-68.46%
Caja	16,150	263,687	-247,537	-93.88%
Cuentas de Ahorro	3,963,634	12,356,455	-8,392,821	-67.92%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC	6,925,094	11,086,540	-4,161,446	-37.54%
Anticipos y avances	0	4,674,556	-4,674,556	-100.00%
CxC a socios	10,505,762	9,992,652	513,110	5.13%
(-) Deterioro	(3,580,668)	(3,580,668)	0	0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,904,878	23,706,682	-12,801,804	-54.00%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	47,508,220	42,703,861	4,804,359	11.25%
Terrenos	3,534,400	3,534,400	0	0.00%
Edificaciones	40,149,417	40,149,417	0	0.00%
Maquinaria y Equipo	112,974,480	96,234,660	16,739,820	17.39%
Equipo de Oficina	4,212,950	4,012,950	200,000	4.98%
Equipo de Computo	6,347,000	6,347,000	0	0.00%
(-) Depreciación acumulada	(119,710,027)	(107,574,566)	-12,135,461	11.28%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	47,508,220	42,703,861	4,804,359	11.25%
TOTAL ACTIVO	58,413,098	66,410,543	-7,997,445	-12.04%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS	649,224	592,155	57,069	9.64%
Costos y gastos por pagar				
Retencion en la fuente	41,444	57,892	-16,448	-28.41%
Impuesto de ICA RETENIDO	680	0	680	#DIV/0!
Retenciones y aportes de Nómina	607,100	534,263	72,837	13.63%
OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	#DIV/0!
TOTAL PASIVO CORRIENTE	649,224	592,155	57,069	9.64%
TOTAL PASIVO	649,224	592,155	57,069	9.64%
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	76,865,987	76,865,987	0	0.00%
RESERVA	11,839,773	11,839,773	0	0.00%
DEFICIT DEL EJERCICIO	-6,810,914	-7,996,392	1,185,478	-14.83%
DEFICIT ACUMULADOS	-24,495,622	-15,255,630	-9,239,992	60.57%
ADOPCION POR PRIMERA VEZ	364,650	364,650	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	57,763,874	65,818,388	-8,054,514	-12.24%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,413,098	66,410,543	-7,997,445	-12.04%


FLOR TAPIERO
Representante Legal


LUIS HUMBERTO RINCON
CPT TP 47054-T

ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVIDENTES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA

Estado de Resultados

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2.017

	2017	2016	VARIACION	%
INGRESOS OPERATIVOS				
Cuotas Sostenimiento	73,998,950	69,181,200	4,817,750	6.96%
Reconexiones	5,000	35,000	(30,000)	-85.71%
Traslados	165,000	210,000	(45,000)	-21.43%
Afilaciones	-	300,000	(300,000)	-100.00%
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	74,168,950	69,726,200	4,442,750	6.37%
COSTO PRESTACION DEL SERVICIO	60,480,590	54,335,773	6,144,817	11.31%
UTILIDAD BRUTA	13,688,360	15,390,427	(1,702,067)	-11.06%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	20,561,794	24,042,361	(3,480,567)	-14.48%
Gastos de Personal	8,447,749	9,076,333	(628,584)	-
Honorarios	6,083,324	5,983,325	99,999	1.67%
Impuestos	42,400	41,100	1,300	3.16%
Seguros	-	286,550		
Servicios	1,822,400	2,518,410	(696,010)	-27.64%
Gastos Legales	491,000	214,000	277,000	129.44%
Mantenimiento y Reparaciones	253,675	635,461	(381,786)	-
Gastos de viaje	510,000	852,000	(342,000)	-40.14%
Depreciaciones	1,523,096	1,654,362	(131,266)	-7.93%
Diversos	1,388,150	2,780,820	(1,392,670)	-50.08%
Deterioro				
UTILIDAD OPERACIONAL	(6,873,434)	(8,651,934)	1,778,500	-20.56%
INGRESOS NO OPERACIONALES	434,279	669,509	(235,230)	-35.13%
Financieros por Recargo	353,100	477,065	(123,965)	-25.98%
Financieros por intereses	47,179	126,409	(79,230)	-62.68%
Diversos	34,000	66,035	(32,035)	-48.51%
GASTOS NO OPERACIONALES	371,759	13,967	357,792	-
Financieros	28,900	3,367	25,533	-
Gastos Extraordinarios	342,859	10,600	332,259	-
UTILIDAD NETA	(6,810,914)	(7,996,392)	1,185,478	-14.83%


FLOR TAPIERO
Representante Legal


LUIS HUMBERTO RINCON
CPT TP 47054-T

ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVIDENTES DE ALTAMIRA HUILA

NIT 813.011.622-8

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Suscritos **FLOR TAPIERO** y **LUIS HUMBERTO RINCON VARGAS**, Representante Legal y Contador Público respectivamente, en cumplimiento del artículo 37 de la ley 222 de 1995.

DECLARAMOS:

Que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros de ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVIDENTES DE ALTAMIRA HUILA., preparados por el periodo contable terminado el 31 de diciembre de 2017, conforme al reglamento de la contabilidad, Decreto 2420 de 2015 y que dichos Estados Financieros fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.


FLOR TAPIERO
R.L.
C.C.


LUIS HUMBERTO RINCON VARGAS
Contador Público TP 47054-T
C.C. 4.888.347