

ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVIDENTES
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2021

ACTIVO	2021	2020	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	13.921.512	10.472.265	3.449.247	32,94%
Caja	4.651.444	1.753.775	2.897.669	165,22%
Cuentas de Ahorro	9.270.068	8.718.490	551.578	6,33%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC	6.236.500	6.239.150	(2.650)	-0,04%
CxC a socios	13.317.862	13.320.512	(2.650)	-0,02%
(-) Deterioro	(7.081.362)	(7.081.362)	0	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.158.012	16.711.415	3.446.597	20,62%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	36.397.177	39.994.444	(3.597.267)	-8,99%
Terrenos	3.534.400	3.534.400	0	0,00%
Edificaciones	40.149.417	40.149.417	0	0,00%
Maquinaria y Equipo	120.034.390	118.789.280	1.245.110	1,05%
Equipo de Oficina	4.212.950	4.212.950	0	0,00%
Equipo de Computo	6.576.900	6.576.900	0	0,00%
(-) Depreciación acumulada	(138.110.880)	(133.268.503)	(4.842.377)	3,63%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36.397.177	39.994.444	(3.597.267)	-8,99%
TOTAL ACTIVO	56.555.189	56.705.859	(150.670)	-0,27%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS	735.200	703.489	31.711	4,51%
Costos y gastos por pagar	0	0	0	#DIV/0!
Retencion en la fuente	0	389	(389)	-100,00%
Impuesto a las Ventas Retenido	9.000	0	9.000	#DIV/0!
Retenciones y aportes de Nómina	726.200	703.100	23.100	3,29%
OBLIGACIONES LABORALES	2.889.120	0	2.889.120	#DIV/0!
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.624.320	703.489	2.920.831	415,19%
TOTAL PASIVO	3.624.320	703.489	2.920.831	415,19%
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	76.865.987	76.865.987	0	0,00%
RESERVA	12.368.067	11.910.563	457.504	3,84%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.071.501)	4.575.038	(7.646.539)	-167,14%
DEFICIT ACUMULADOS	(33.596.334)	(37.713.868)	4.117.534	-10,92%
ADOPCION POR PRIMERA VEZ	364.650	364.650	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	52.930.869	56.002.370	(3.071.501)	-5,48%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.555.189	56.705.859	(150.670)	-0,27%

GILDARDO ANIBAL VARGAS PEREZ
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 2.021

	2021	2020	VARIACION	%
INGRESOS OPERATIVOS				
Cuotas Sostentamiento	56.901.850	56.669.850	232.000	0,41%
Reconexiones	-	-	-	0,00%
Traslados	145.000	135.000	10.000	7,41%
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	57.046.850	56.804.850	242.000	0,43%
 COSTO PRESTACION DEL SERVICIO	 35.511.456	 30.156.770	 5.354.686	 17,76%
UTILIDAD BRUTA	21.535.394	26.648.080	(5.112.686)	-19,19%
 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	 24.918.296	 22.386.697	 2.531.599	 11,31%
Gastos de Personal	10.560.008	10.202.602	357.406	3,50%
Honorarios	8.066.155	8.224.755	(158.600)	-1,93%
Impuestos	47.510	46.200	1.310	2,84%
Seguros	864.917	-	-	
Servicios	1.237.949	1.394.100	(156.151)	-11,20%
Gastos Legales	912.530	476.100	436.430	91,67%
Mantenimiento y Reparaciones	92.000	368.000	(276.000)	-75,00%
Gastos de viaje	191.000	70.000	121.000	172,86%
Depreciaciones	183.242	20.360	162.882	0,00%
Diversos	2.762.985	1.584.580	1.178.405	74,37%
Deterioro	-	-	-	#¡DIV/0!
 UTILIDAD OPERACIONAL	 (3.382.902)	 4.261.383	 (7.644.285)	 -179,39%
 INGRESOS NO OPERACIONALES	 415.286	 316.355	 98.931	 31,27%
Financieros	411.004	313.975	97.029	30,90%
Diversos	4.282	2.380	1.902	0,00%
 GASTOS NO OPERACIONALES	 103.885	 2.700	 101.185	 3747,59%
Financieros	97.626	2.700	94.926	3515,78%
Gastos Extraordinarios	5.259	0	5.259	#¡DIV/0!
Impuesto de Renta	1.000	-	1.000	#¡DIV/0!
 UTILIDAD NETA	 (3.071.501)	 4.575.038	 (7.646.539)	 -167,14%


GILDARDO ANIBAL VARGAS PEREZ
Representante Legal


LUIS HUMBERTO RINCON
CPT TP 47054-T

ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVIDENTES DE ALTAMIRA HUILA

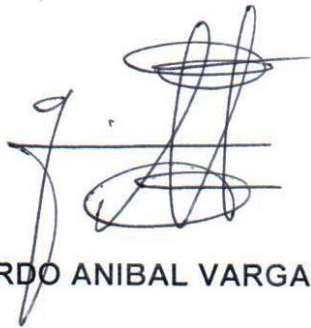
NIT 813.011.622-8

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Suscritos **GILDARDO ANIBAL VARGAS PEREZ 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 2021, conforme al reglamento de la contabilidad, Decreto 2420 de 2015 y que dichos Estados Financieros fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.



GILDARDO ANIBAL VARGAS PEREZ

R.L.

c.c.



LUIS HUMBERTO RINCON VARGAS

Contador Público TP 47054-T

c.c. 4.888.347