

CIRCULO DE TRABAJADORES DEL LOS MEDIO DE COMUNICACION DE VELEZ Y RICAURTE CICOVERI

NIT. 820001498-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2022-2023

A Diciembre 31 de 2023

1	ACTIVO	203.670.075,02	%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	96.836.149,02	47,55
1105	CAJA	66.662.736,79	32,73
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS	30.173.412,23	14,81
13	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS	69.482.149,00	34,12
1308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	51.937.602,00	25,50
1320	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.122,00	0,01
1325	CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES RELACIONADAS	16.652.434,00	8,18
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	874.991,00	0,43
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.162.203,00	10,39
1504	TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	1.500.000,00	0,74
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	19.662.203,00	9,65
17	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	289.063,00	0,14
1710	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO I	289.063,00	0,14
19	OTROS ACTIVOS	15.900.511,00	7,81
1970	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	15.900.511,00	7,81
2	PASIVO	16.054.152,00	%
23	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS C	5.565.666,00	34,67
2335	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	5.565.666,00	34,67
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	58.999,00	0,37
2405	PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA	58.999,00	0,37
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SI	10.429.487,00	64,96
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	73.466,00	0,46
2510	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	1.303.700,00	8,12
2550	PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES LABORALES	9.052.321,00	56,39
3	PATRIMONIO	187.615.923,02	%
31	CAPITAL SOCIAL	184.317.115,20	98,24
3140	FONDO SOCIAL	184.317.115,20	98,24
33	RESERVAS	13.043.186,02	6,95
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	13.043.186,02	6,95
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.421.422,50	1,29
3605	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.421.422,50	1,29
37	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12.165.800,70	-6,48
3705	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12.165.800,70	-6,48


GUSTAVO PARDO
 c.c. 5.576.883
 Representante Legal


 Francisco E. Tellez Santamaria
 Contador Público
 T.P. 146233-T
 Universidad de Pamplona

FRANCISCO E TELLEZ
 T. P. 146233-T
 Contador Publico

**CIRCULO DE TRABAJADORES DEL LOS MEDIO DE COMUNICACION DE
VELEZ Y RICAURTE CICOVERI**

NIT. 820001498-3

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO 2022-2023

Enero 1 a Diciembre 31/2023

	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA	149.679.396,00	100,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMU	165.873.396,00	110,82
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-16.194.000,00	-10,82
	UTILIDAD BRUTA	149.679.396,00	
	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	136.045.031,99	90,89
5105	GASTOS DE PERSONAL	66.928.284,00	44,71
5110	HONORARIOS	29.475.200,00	19,69
5115	IMPUESTOS	722.000,00	0,48
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5.795.830,00	3,87
5130	SEGUROS	2.108.516,00	1,41
5135	SERVICIOS	16.707.418,00	11,16
5140	GASTOS LEGALES	1.702.400,00	1,14
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.080.833,99	2,06
5155	GASTOS DE VIAJE	81.000,00	0,05
5160	DEPRECIACIONES	4.544.000,00	3,04
5195	DIVERSOS	4.899.550,00	3,27
	OPERACIONALES DE VENTAS	4.686.600,00	3,13
5215	IMPUESTOS	217.500,00	0,15
5235	SERVICIOS	1.210.000,00	0,81
5295	DIVERSOS	3.259.100,00	2,18
	UTILIDAD OPERACIONAL	8.947.764,01	
	NO OPERACIONALES	887,00	0,00
4210	FINANCIEROS	887,00	0,00
	NO OPERACIONALES	6.527.228,51	4,36
5305	FINANCIEROS	3.358.301,51	2,24
5315	Gastos extraordinarios	1.201.027,00	0,80
5395	Gastos diversos	1.967.900,00	1,31
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	2.421.422,50	
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2.421.422,50	

GUSTAVO PARDO

c.c. 5.576.883

Representante Legal

Francisco E. Tellez Santamaria
Contador Público
T.P. 146233-T
Universidad de Pamplona

FRANCISCO E TELLEZ

T. P. 146233-T

Contador Publico