

CIRCULO DE TRABAJADORES DEL LOS MEDIO DE COMUNICACION DE VELEZ Y
RICAURTE CICOVERI
NIT. 820001498-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	A Diciembre 31 de 2025	%
1 ACTIVO	181.490.528,34	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	73.889.952,34	40,71
1105 CAJA	37.187.009,09	20,49
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS	36.632.260,25	20,18
1130 FONDOS DE USO RESTRINGIDO	70.683,00	0,04
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.660.761,00	34,53
1308 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	51.937.602,00	28,62
1325 CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES RELACIONADAS	9.297.688,00	5,12
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.425.471,00	0,79
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.750.241,00	15,84
1504 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	1.500.000,00	0,83
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00
1524 EQUIPO DE OFICINA	27.250.241,00	15,01
17 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	289.063,00	0,16
1710 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA	289.063,00	0,16
19 OTROS ACTIVOS	15.900.511,00	8,76
1970 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	15.900.511,00	8,76
2 PASIVO	13.792.481,00	
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.307.576,00	67,48
2103 OBLIGACIONES SIN GARANTÍA Y PAGARÉS EMITIDOS	9.307.576,00	67,48
23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	878.449,00	6,37
2305 PROVEEDORES NACIONALES	457.749,00	3,32
2335 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	420.700,00	3,05
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	61.886,00	0,45
2405 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA	61.886,00	0,45
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	3.544.570,00	25,70
2510 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	1.010.000,00	7,32
2550 PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES LABORALES	2.534.570,00	18,38
3 PATRIMONIO	167.698.047,34	
31 CAPITAL SOCIAL	184.317.115,20	109,91
3140 FONDO SOCIAL	184.317.115,20	109,91
33 RESERVAS	13.043.186,02	7,78
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	13.043.186,02	7,78
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.935.560,12	1,15
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.935.560,12	1,15
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31.597.814,00	-18,84
3705 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31.597.814,00	-18,84

GUSTAVO PARIJO
c.c. 5.576.883
Representante Legal

FRANCISCO TELLEZ SANTAMARIA
T.p. 146233- T
Contador Publico

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

NIT. 820001498-3

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Ene a Dic /2025	%
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	141.868.700,00	100,00
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCI/	154.957.700,00	109,23
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BII	-13.089.000,00	-9,23
UTILIDAD BRUTA	141.868.700,00	
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	129.541.087,00	91,31
5105 GASTOS DE PERSONAL	56.430.256,00	39,78
5110 HONORARIOS	29.445.480,00	20,76
5115 IMPUESTOS	173.096,00	0,12
5120 ARRENDAMIENTOS	10.800.000,00	7,61
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.027.154,00	2,13
5130 SEGUROS	291.733,00	0,21
5135 SERVICIOS	18.808.799,00	13,26
5140 GASTOS LEGALES	1.255.900,00	0,89
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.706.100,00	2,61
5195 DIVERSOS	5.602.569,00	3,95
52 OPERACIONALES DE VENTAS	5.960.817,00	4,20
5205 GASTOS DE PERSONAL	76.500,00	0,05
5215 IMPUESTOS	707.999,00	0,50
5235 SERVICIOS	150.000,00	0,11
5295 DIVERSOS	5.026.318,00	3,54
UTILIDAD OPERACIONAL	6.366.796,00	
42 NO OPERACIONALES	23.500,00	0,02
4210 FINANCIEROS	23.500,00	0,02
53 NO OPERACIONALES	4.454.735,88	3,14
5305 FINANCIEROS	3.712.884,88	2,62
5315 Gastos extraordinarios	681.851,00	0,48
5395 Gastos diversos	60.000,00	0,04
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	1.935.560,12	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.935.560,12	

GUSTAVO PARDO

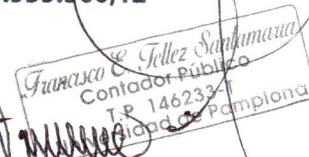
c.c. 5.576.883

Representante Legal

FRANCISCO TELLEZ SANTAMARIA

T. P. 146233-T

Contador Publico

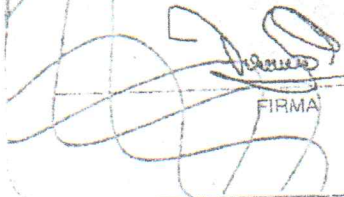


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.360.365**
TELLEZ SANTAMARIA

APELLIDOS
FRANCISCO ELADIO

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1961**

LANDAZURI
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

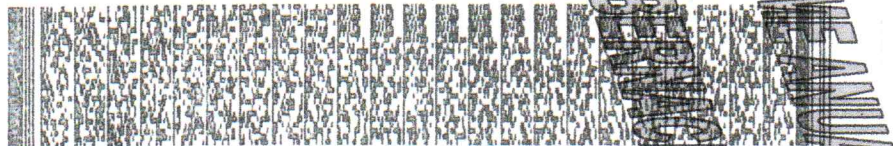
ESTATURA

G.S. RH **B+** SEXO **M**

09-DIC-1979 LANDAZURI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0716000-00163939-M-0091360365-20090723

0013790566A

300101552

DOCUMENTO VALIDO PARA LA PRESENTACION ANUAL
DE LA GOBERNACION DE BOYACA
DOCUMENTO SIN ANIMO DE LUCRO 2025 DE CICOVERI ANTE LA GOBERNACION DE BOYACA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

735AB285E778019A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICADO
QUIEN INTERESA

Que el contador público **FRANCISCO ELADIO TELLEZ SANTAMARIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91360365 de LANDAZURI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 146233-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146233-T

FRANCISCO ELADIO
TELLEZ SANTAMARIA
C.C. 91360365
RESOLUCION INSCRIPCION 381
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA



FECHA 10/12/2009


LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 156931

FIRMA

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

