



"ASOCOMUNAL"

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SOGAMOSO NIT 826.001.867-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVOS AÑO 2017 Y 2016



	2017	2016
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO		
110505 CAJA GENERAL	11.898.871,84	440.099,89
111005 BANCOS COMERCIALES	4.771.239,23	1.416.551,05
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16.670.111,07	1.856.650,94
16 CUENTAS COMERCIALES POR COBRRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1648 CLIENTES NACIONALES	36.901.000,00	43.924.470,00
170505 TERRENOS	4.470.400,00	4.470.400,00
171505 EDIFICIOS	425.211.916,00	425.211.916,00
172010 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	39.827.482,00	39.827.482,00
172015 EQUIPO TRANSPORTE	18.410.000,00	18.410.000,00
172505 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	87.318.212,00	82.629.590,00
172605 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y ALARMA	5.648.655,00	5.648.655,00
1795 DEPRECIACION ACUMULADA	-152171973,4	-124.152.668,42
17 TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	428.714.691,58	452.045.374,58
1 TOTAL ACTIVOS	482.285.802,65	497.826.495,52
2 PASIVO		
240595 OBLIGACIONES FINANCIERAS	492.900,00	5.495.900,00
241005 CUENTAS POR PAGAR	1.973.232,00	9.994.939,00
241510 HONORARIOS	3.102.500,00	
241535 ARRIENDOS	17.900.000,00	
243505 PROVEEDORES NACIONALES	2.077.521,00	2.000.000,00
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.092.320	1.016.300,00
259505 IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES	2.736.525,00	2.798.175,00
2710 BENEFICIO A EMPLEADOS	13.189.550,00	15.113.416,15
272505 INGRESOS DIFERIDOS	254.500,00	254.500,00
2 TOTAL PASIVO	42.819.048,00	36.873.230,15
3 PATRIMONIO		
310505 CAPITAL SOCIAL	87.880.219,56	87.880.219,56
332505 FONDO ESPECIAL	391.037.516,82	391.037.516,82
334005 OTROS FONDOS	1.686.600,00	1.686.600,00
350510 PERDIDAS (DB)	-19.778.980,22	62.347.269,77
36 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
360505 EXCEDENTES	22.572.875,69	42.896.198,76
360510 PERDIDAS (DB)	-43.931.477,20	
3 TOTAL PATRIMONIO	439.466.754,65	461.153.265,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	482.285.802,65	497.826.495,52

JOSE BENIGNO MORALES MEDINA
PRESIDENTE

NUBIA PESCA MORENO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 66,366 - T

Asociación de Juntas de Acción Comunal de Sogamoso • Sol Stereo 99.1 FM

Avenida San Martín N° 12-52, 2° Piso • Teléfonos (8) 770 0780 - 772 2297 • Sogamoso, Boyacá

J.G.C.B.



"ASOCOMUNAL" SOGAMOSO

NIT 826.001.867-1



ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SOGAMOSO NIT 826.001.867-1 *Make visible*

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

COMPARATIVOS 2017 Y 2016

	2017	2016
4 INGRESOS		
41 OPERACIONALES		
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES, SOCIALES Y PERSONALES.	154.220.343,64	147.062.515,39
41 TOTAL OPERACIONALES	154.220.343,64	147.062.515,39
42 NO OPERACIONALES		
4205 OTRAS INGRESOS	1.800.000,00	300.000,00
4210 FINANCIEROS	39.374,00	69.150,00
4215 APROXIMACION AL 1000	601,20	4.207,00
4220 ARRENDAMIENTOS	21.780.700,00	22.240.516,00
4221 JUEGOS COMUNALES	4.000.000,00	
4235 SERVICIOS	111.151.675,00	48.569.000,00
4250 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-2.449.426,00	
4295 DIVERSOS	7.568.789,28	
42 TOTAL NO OPERACIONALES	143.891.713,48	71.182.873,00
4 TOTAL INGRESOS	298.112.057,12	218.245.388,39
51 GASTOS DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DE PERSONAL	2.400.000,00	1.880.000,00
5110 HONORARIOS	30.352.300,00	32.960.960,00
51 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	32.752.300,00	34.840.960,00
52 GASTOS DE VENTAS		
5205 GASTOS DE PERSONAL	83.680.278,10	85.677.455,16
5210 HONORARIOS	4.700.000,00	5.733.300,00
5215 IMPUESTOS	6.320.775,00	7.816.850,00
5220 ARRENDAMIENTOS	14.933.232,00	15.003.191,00
5230 SEGUROS	696.534,00	
5235 SERVICIOS	17.237.987,00	21.913.743,00
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.836.271,00	4.547.300,00
5260 DEPRECIACIONES	28.303.787,00	21.789.116,00
5295 DIVERSOS	14.703.279,00	10.681.597,00
5299 PROVISION EN CUENTA DIFICIL COBRO	14.787.495,00	26.942.128,00
52 TOTAL GASTOS DE VENTAS	190.179.636,10	200.104.680,16
5305 GASTOS FINANCIEROS	1.913.595,24	2.204.055,00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	145.648,00	105.083,00
5395 GASTOS DIVERSOS	10.468.338,00	5.992.002,00
53 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12.527.581,24	8.301.140,00
5 TOTAL GASTOS	235.459.519,34	234.945.640,16
6 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6140 FESTIVAL DE MUSICA CARRANGUERA	82.481.518,00	45.647.018,00
61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	82.481.518,00	45.647.018,00
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	-19.828.980,22	-62.347.269,77

JOSÉ BENIGNO MORALES MEDINA
PRESIDENTE

NUBIA PESCA MORENO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 66.366 - T

Asociación de Juntas de Acción Comunal de Sogamoso • Sol Stereo 99.1 FM

Avenida San Martín N° 12-52, 2° Piso • Teléfonos (8) 770 0780 - 772 2297 • Sogamoso, Boyacá

J.G.C.B.