



Luis Enrique Cuta Cristancho

CONTADOR PÚBLICO

T.P. 70866-T



1 DE 2

EXPEDIDA:

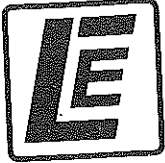
NOMBRE:

NIT: 900,416,284-6

ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION DE CUCAITA

		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				TUNJA	
		AÑO		AÑO			
NOTAS	2018	2017	NOTAS	2018	2017		
ACTIVO CORRIENTE		2.644.965,00	1.965.692,00	PASIVO CORRIENTE	8	1.000.000,00	0,00
CAJA (efectivo)	5	1.944.965,00	1.265.692,00	CTAS X PAGAR-		1.000.000,00	0,00
BANCOS	6	700.000,00	700.000,00	DEUDAS BANCOS (C.P.)		0,00	0,00
CTAS X COBRAR		0,00	0,00	OTRAS CXP		0,00	0,00
INVENTARIOS		0	0,00	PASIVO NO CORRIENTE		1.000.000,00	0,00
- PROVISIONES (CXC)		0	0,00	DEUDAS PEDRO PABLO DUITAMA		0,00	0,00
OTROS			0,00	BANCO BOGOTA-COLPATRIA		0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE		15.378.320,00	15.378.320,00	TOTAL PASIVOS		1.000.000,00	0,00
BIENES RAICES URBANOS		0	0,00	PATRIMONIO		17.023.285,00	17.344.012,00
BIENES RAICES RURALES		0,00	0,00	CAPITAL		16.344.012,00	17.090.200,00
VEHICULOS		0,00	0,00	REVALORIZACION PATRIMONIO		0,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00	0,00	excedente DEL EJERCICIO		679.273,00	253.812,00
OTROS PP Y E M Y E	7	15.378.320,00	15.378.320,00	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIOR		0,00	0,00
- DEPRECIACION.		0,00	0,00	OTROS		0,00	0,00
OTROS ACTIVOS		0,00	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.023.285,00	17.344.012,00
INTANGIBLES		0,00	0,00				
DIFERIDOS		0,00	0,00	ESTADO DE RESULTADOS: PERIODO: DEL 01-01-2016-AL 31-12-2016			
VALORIZACIONES		0,00	0,00	PERIODO: Y DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017			
OTROS		0,00	0,00	INGRESOS	9	10.681.003,00	10.356.000,00
TOTAL ACTIVOS		18.023.285,00	17.344.012,00	- COSTO DE VENTAS	10	1.524.800,00	1.136.000,00
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS				= UTILIDAD BRUTA		9.156.203,00	9.220.000,00
LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ANEXAN COMO UN ESTADO				- GASTOS GENERALES	11	8.476.930,00	8.966.188,00
MAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.				= UTILIDAD OPERACIONAL		679.273,00	253.812,00
LA ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION DE CUCAITA				- INTERESES BANCOS		0,00	0,00
SE CLASIFICA COMO PYME				- GASTOS NO OPERACIONALES		0,00	0,00
				+ INGRESOS NO OPERACIONALES		0,00	0,00
				- PROVISION DE IMPUESTOS		0,00	0,00
				EXCEDENTE		679.273,00	253.812,00
RAZON CORRIENTE =	ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CIORRIENTE =					2,64	VECES
ENDEUDAMIENTO =	TOTAL PASIVO/TOTAL ACTIVO =					0,06	%
UTILIDAD X VENTAS =	UTILIDAD NETA /VENTAS					0,06	%

AL ANVERSO DE ESTA HOJA SE FIRMA LO EXPUESTO EN ESTE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Luis Enrique Cuta Cristancho

CONTADOR PÚBLICO

T.P. 70866-T



2 DE 2

DETALLE, ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE:	ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION DE CUCAITA ASOCUCAITA	NIT	900416284-6
BALANCE A:	DICIEMBRE 31-2018		

CUENTAS X COBRAR		
NOMBRE	VALOR	VENCIMIENTO
	0,00	VIGENTE
	0,00	VIGENTE
	0,00	
TOTAL	0,00	

INVENTARIOS, SEMOVIENTES Y COSECHAS Y OTROS	
	VALOR
	\$ 0,00
	\$ 0,00
TOTAL	\$ 0,00

BIENES RAICES URBANOS Y RURALES					
DESCRIPCION DEL BIEN	DIRECCION Y CIUDAD	AREA	MATRICULA INMOVILIARIA	NOTARIA	AVALUO CATASTRAL
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL					\$ 0,00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO-MAQUINARIA, EQUIPO,		VALOR
DETALLE		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA \$9,064,800-DEPRECIACION ACUMULADA \$2,417,280,00		6.647.520,00
RECEPTORES SATELITALES Y AMPLIFICADORES DE LINEA		730.000,00
UN DVD		120.000,00
COMBINADOR		90.000,00
ESTANTERIA		76.000,00
HERRAMIENTAS LLAVES Y ESTORNILLADORES Y ALICATE		38.800,00
EQUIPO TECLADO MODULADORES Y GENERADOR DE CARACTERES		1.676.000,00
RECEPTORES , MODULADORES, BANDEJAS COMBINADORES Y OTROS		6.000.000,00
TOTAL		\$ 15.378.320,00

CUENTAS X PAGAR Y/O PROVEEDORES			
DETALLE	VALOR	VENCIMIENTO	
HONORARIOS CONTADOR	1.000.000,00	VIGENTE	
	0,00	VIGENTE	
	0,00	VIGENTE	
TOTAL	\$ 1.000.000,00		

FIRMA CONTADOR CON N° MATRICULA
USUCA FAREL... VIGENTE DEL CONTADOR

MARIA BLANCA LILIA SIERRA VARGAS
C.C. 39,697,771 FONTIBON
Representante Legal

Servicios Contables, Tributarios, Estudio de Créditos, Certificaciones, Impuestos Municipales y Nacionales
Estados Financieros, Implementación NIIF.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION CUCAITA N.I.T: 900416284-6

NOTA 1 Entidad que reporta y Órganos de Dirección

ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION CUCAITA. En adelante la Entidad, que por documento privado N° 000001 del 06 de Diciembre de 2010, otorgado en asamblea de asociados, inscrita el 14 de FEBRERO de 2011 bajo el numero: 00012359 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, fue constituida la entidad denominada: ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION DE CUCAITA ASOCUCAITA.

La entidad no es subordinada de otra entidad que informa bajo Estándares Internacionales.

El objetivo social de la Entidad es:

La prestación del servicio de televisión comunitaria cerrada sin ánimo de lucro dentro de un marco participativo de todos los asociados, con el propósito de satisfacer sus necesidades educativas, recreativas y culturales y cuya programación tiene un énfasis de contenido social y comunitario, el que tiene como tal esta comunidad, para su satisfacción. En razón a su restricción territorial y por prestarse sin ánimo de lucro, este servicio no se confundirá con el de televisión por suscripción. Para los anteriores efectos, la entidad adecuara sus emisiones y dará estricto cumplimiento a los fines y principios del servicio público de televisión, establecidos en la ley 182 de 1995, la ley 335 de 1996, la ley 1507 de 2012, la resolución antv 433 de 2013 incluyendo sus modificaciones y en las demás normas reglamentarias vigentes dispuestas por la autoridad nacional de televisión o la extinta comisión nacional DE TELEVISION para este tipo de entidades.

Los órganos de administración son los miembros de la Junta Directiva.

NOTA 2 Bases de preparación

1-Marco Técnico Normativo.

Con corte a la fecha de presentación de los Estados Financieros, la Entidad se encuentra obligada a presentar solamente estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto en el anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, este decreto compilo en un solo documento todos los marcos contables aplicables por las empresas clasificadas en los grupos 1,2 y 3 para la aplicación de los nuevos marcos normativos contables. Las normas contenidas en el

Anexo 2 del citado decreto son congruentes, en todo aspecto significativo, con el Estándar Internacional para pymes emitido por el IASB en el año 2009.

De acuerdo con lo anterior, estos estados financieros cumplen, en todo aspecto significativo, con el Estándar Internacional para pymes emitido en el año 2009.

2-Bases de medición.

Los estados financieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base del costo histórico, con excepción de los instrumentos financieros, los cuales se miden al valor razonable.

3-Moneda funcional y de presentación.

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en pesos Colombianos la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación.

NOTA 3 Políticas Contables significativas.

En la preparación de estados financieros se aplicaron las políticas contables detalladas a continuación:

NOTA 4-Instrumentos Financieros.

Efectivo y equivalentes de efectivo

-El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos.

NOTA 5: Caja: Efectivo Saldo a 31 de diciembre de 2018 son: \$1.265.692.00 mas excedente \$679.273.00. Valor total en caja \$1.944.965.00.

NOTA: 6 BANCOS: Saldo en Bancos a 31 de Diciembre de 2017 es:

		Saldo a 31 de Diciembre 2018
Banco de Colombia	Cuenta de Ahorros N° 03114680478.	\$700.000.00

NOTA 7-Propiedades planta y equipo

Reconocimiento y medición.

Las propiedades planta y equipo son valoradas al costo.

El costo incluye el precio de compra, costos de instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto por el cual se disminuye el costo de adquisición.

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados o costo de producción, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil del activo.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO-MAQUINARIA, EQUIPO,

DETALLE	VALOR
MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA \$9,064,800-DEPRECIACION ACUMULADA \$2,417,280,00	6.647.520,00
RECEPTORES SATELITALES Y AMPLIFICADORES DE LINEA	730.000,00
UN DVD	120.000,00
COMBINADOR	90.000,00
ESTANTERIA	76.000,00
HERRAMIENTAS LLAVES Y ESTORNILLADORES Y ALICATE	38.800,00
EQUIPO TECLADO MODULADORES Y GENERADOR DE CARACTERES	1.676.000,00
RECEPTORES , MODULADORES, BANDEJAS COMBINADORES Y OTROS	6.000.000,00
TOTAL	\$ 15.378.320,00

Nota 8: Obligaciones por pagar: Honorarios al contador por trabajos realizados durante el año 2018.

NOTA 9- INGRESOS: Provenientes de cuotas de sostenimiento, por el servicio prestado, son: \$10.681.003.00 DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRES PESOS MCTE.

NOTA 10: COSTOS: (COMPRAS) Se compraron una antena para RCN Y CARACOL, amplificadores, receptores, moduladores, cable para red numero 12 y numero 6, todo está instalado y antena. Total \$1.524.800.00 SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOSCIENTOS PESOS MCTE.

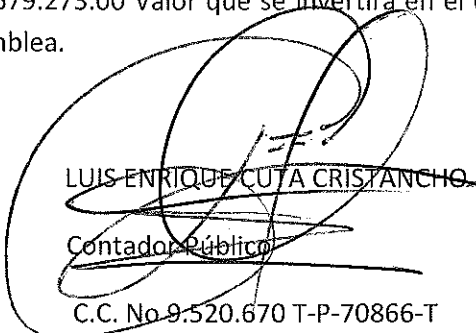
NOTA 11: GASTOS: Representados en pago a Técnicos, pago rete fuente, mantenimiento cuarto de equipos, Cámara de comercio y papelería y mantenimiento en general de las redes y honorarios de abogado SON: OCHO MILLONES NOVECINETOS SESEMNTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE \$8.476.930.00.

NOTA 12: EXCEDENTE DEL EJERCICIO \$679.273.00 Valor que se invertirá en el objeto social de la entidad, según determinación de la asamblea.


BLANCA LILIA SIERRA VARGAS

Representante Legal

C.C. 39.697.771 de Font ibón


LUIS ENRIQUE CUTA CRISANCHO
Contador Público
C.C. No 9.520.670 T-P-70866-T