

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ASOCIACIÓN ANTENA PARABOLICA DEL SOCORRO

Entidad sin ánimo de lucro

NIT 800.224.903-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE

	NOTA	2022	2021	VARIACION	%
ACTIVO		2.226.554.602	2.253.124.087	-26.569.485	-1,18%
Efectivo a equivalente al efectivo	5	53.369.047	100.008.791	-46.639.744	-46,64%
Caja		2.000.000	1.817.052	182.948	10,07%
Bancos		0	20.456	-20.456	-100,00%
Cuentas de ahorro		51.369.047	87.334.783	-35.965.736	-41,18%
Equivalentes al efectivo		0	10.836.500	-10.836.500	-100,00%
Otras Inversiones	5	11.199.221	0	11.199.221	0,00%
Aportes en Cooperativas		11.199.221	0	11.199.221	100,00%
Instrumentos financieros	6	728.136.349	649.715.573	78.420.776	12,07%
Clientes		177.522.791	189.963.278	-12.440.487	-6,55%
Certificados		572.765.875	469.426.353	103.339.522	22,01%
Anticipo de impuestos y contribuciones	7	566.407	72.683	493.724	679,28%
Cuentas por cobrar a trabajadores	8	1.101.062	1.141.942	-40.880	-3,58%
Deterioro del valor de los instrumentos	9	-23.819.786	-10.888.683	-12.931.103	118,76%
Inventarios	10	29.731.807	34.974.570	-5.242.763	-14,99%
Materiales, repuestos y accesorios		29.731.807	34.974.570	-5.242.763	-14,99%
Activos Fijos Materiales	11	1.395.637.565	1.462.845.417	-67.207.852	-4,59%
Terrenos		284.200.000	284.200.000	0	0,00%
Construcciones y edificaciones		698.260.358	700.275.859	-2.015.501	-0,29%
Equipo de oficina		16.229.508	14.984.539	1.244.969	8,31%
Equipo de computación y comunicación		383.093.186	445.169.674	-62.076.488	-13,94%
Flota y equipo de transporte		13.854.513	18.215.345	-4.360.832	-23,94%
Diferidos	12	8.480.613	5.579.736	2.900.877	51,99%
Gastos pagados por anticipado		8.480.613	5.579.736	2.900.877	51,99%
PASIVO		440.764.588	372.633.137	68.131.451	18,28%
Pasivos no Financieros		56.204.685	26.067.180	30.137.505	115,61%
Costos y gastos por pagar	13	44.147.345	15.077.161	29.070.184	192,81%
Retención en la fuente	14	2.074.034	2.008.229	65.805	3,28%
Impuesto a las ventas retenido		31.407	28.576	2.831	9,91%
Impuesto de industria y comercio	15	313.797	302.713	11.084	3,66%
Retenciones y aportes de nómina	16	9.638.101	8.650.501	987.600	11,42%
Pasivos Fiscales	17	5.555.945	6.975.765	-1.419.820	-20,35%
Impuesto sobre las ventas por		5.555.945	6.975.765	-1.419.820	-20,35%
Pasivos por beneficios a Empleados	18	37.412.634	33.281.012	4.131.622	12,41%
Cesantías consolidadas		23.352.614	21.005.748	2.346.866	11,17%
Intereses sobre cesantías		2.686.729	2.401.957	284.772	11,86%
Vacaciones consolidadas		11.373.291	9.873.307	1.499.984	15,19%
Pasivos estimados y provisiones	19	341.345.271	305.235.015	36.110.256	11,83%
Para costos y gastos		328.861.409	292.909.904	35.951.505	12,27%
Para obligaciones fiscales		12.483.862	12.325.111	158.751	1,29%
Otros pasivos	20	246.053	1.074.165	-828.112	-77,09%
Anticipos y avances recibidos		246.053	1.074.165	-828.112	-77,09%

Patrimonio		1.785.790.014	1.880.490.950	-94.700.936	-5,04%
Superávit de capital	21	2.200.000	2.200.000	0	0,00%
Donaciones		2.200.000	2.200.000	0	0,00%
Reservas		961.212.961	889.960.545	71.252.416	8,01%
Reservas estatutarias	22	195.273.808	195.273.808	0	0,00%
Reservas ocasionales	23	765.939.153	694.686.737	71.252.416	10,26%
Revalorización del patrimonio	24	69.108.649	69.108.649	0	0,00%
Ajustes por inflación		69.108.649	69.108.649	0	0,00%
Resultados del ejercicio	25	-94.700.935	71.252.417	-165.953.352	-232,91%
Utilidad del ejercicio		0	71.252.417	-71.252.417	100,00%
Pérdida del ejercicio		-94.700.935	0	-94.700.935	100,00%
Ajustes por Adopción Niif	26	333.219.449	333.219.449	0	0,00%
Ajustes por Cambios en Políticas Contables		333.219.449	333.219.449	0	0,00%
Superávit por Valorizaciones		514.749.890	514.749.890	0	0,00%
De propiedad Planta y equipo		514.749.890	514.749.890	0	0,00%
PASIVO + PATRIMONIO		2.226.554.602	2.253.124.087	-26.569.485	-1,18%

Las Notas de Revelación hacen parte integral de este Estado Financiero

* Las cifras no fueron reexpresadas para su comparación con el presente año

EMILCE SUAREZ VELASQUEZ
Gerente

SANDRA JANNETH LOZANO P.
Contador Público
TP. 208515-T

ROMELIA CARDENAS PORRAS
Revisor Fiscal TP. 284194-T
Delegado de M&S SAS TR 1425
Ver Dictamen de 01/03/2023