

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

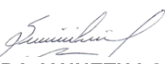
	NOTA	2021	2020	VARIACION	%
ACTIVO		2.253.124.087	1.682.378.300	570.745.787	33,92%
Efectivo a equivalente al efectivo	5	100.008.791	100.160.657	-151.866	-0,15%
Caja		1.817.052	1.755.606	61.446	3,50%
Bancos		20.456	20.456	0	0,00%
Cuentas de ahorro		87.334.783	87.997.125	-662.342	-0,75%
Equivalentes al efectivo		10.836.500	10.387.470	449.030	4,32%
Instrumentos financieros	6	649.715.573	627.755.669	21.959.904	3,50%
Cientes		189.963.278	245.204.779	-55.241.501	-22,53%
Certificados		469.426.353	399.270.418	70.155.935	17,57%
Anticipos y avances	7	0	500.000	-500.000	-100,00%
Anticipo de impuestos y contribuciones	8	72.683	291.391	-218.708	-75,06%
Cuentas por cobrar a trabajadores	9	1.141.942	1.981.059	-839.117	-42,36%
Deudores varios	10	0	1.764.660	-1.764.660	-100,00%
Deterioro del valor de los instrumentos	11	-10.888.683	-21.256.638	10.367.955	-48,78%
Inventarios	12	34.974.570	48.886.693	-13.912.123	-28,46%
Materiales, repuestos y accesorios		34.974.570	48.886.693	-13.912.123	-28,46%
Propiedades, planta y equipo	13	1.462.845.417	899.943.167	562.902.250	62,55%
Terrenos		279.100.000	126.050.000	153.050.000	121,42%
Construcciones y edificaciones		705.375.859	358.883.774	346.492.085	96,55%
Equipo de oficina		14.984.539	15.147.351	-162.812	-1,07%
Equipo de computación y comunicación		445.169.674	384.469.757	60.699.917	15,79%
Flota y equipo de transporte		18.215.345	15.392.285	2.823.060	18,34%
Intangibles	14	0	88.144	-88.144	-100,00%
Licencias		0	88.144	-88.144	-100,00%
Gastos pagados por anticipado	15	5.579.736	5.543.970	35.766	0,65%
Gastos pagados por anticipado		5.579.736	5.543.970	35.766	0,65%
PASIVO		372.633.137	387.889.657	-15.256.520	-3,93%
Pasivos no Financieros		26.067.180	81.349.489	-55.282.309	-67,96%
Costos y gastos por pagar	16	15.077.161	72.252.645	-57.175.484	-79,13%
Retención en la fuente	17	2.008.229	1.018.657	989.572	97,14%
Impuesto a las ventas retenido		28.576	27.086	1.490	5,50%
Impuesto de industria y comercio		302.713	0	302.713	0,00%
Retenciones y aportes de nómina	18	8.650.501	8.051.101	599.400	7,44%
Pasivos Fiscales	19	6.975.765	4.077.856	2.897.909	71,06%
Impuesto sobre las ventas por		6.975.765	4.077.856	2.897.909	71,06%
Pasivos por beneficios a Empleados	20	33.281.012	32.745.812	535.200	1,63%
Cesantías consolidadas		21.005.748	21.049.744	-43.996	-0,21%
Intereses sobre cesantías		2.401.957	2.570.687	-168.730	-6,56%
Vacaciones consolidadas		9.873.307	9.125.381	747.926	8,20%
Pasivos estimados y provisiones	21	305.235.015	266.616.115	38.618.900	14,48%
Para costos y gastos		292.909.904	256.930.606	35.979.298	14,00%
Para obligaciones fiscales		12.325.111	9.685.509	2.639.602	27,25%
Otros pasivos	22	1.074.165	3.100.385	-2.026.220	-65,35%
Anticipos y avances recibidos		1.074.165	3.100.385	-2.026.220	-65,35%


Patrimonio		1.880.490.950	1.294.488.643	586.002.307	45,27%
Superávit de capital	23	2.200.000	2.200.000	0	0,00%
Donaciones		2.200.000	2.200.000	0	0,00%
Reservas		889.960.545	928.850.038	-38.889.493	-4,19%
Reservas estatutarias	24	195.273.808	195.273.808	0	0,00%
Reservas ocasionales	25	694.686.737	733.576.230	-38.889.493	-5,30%
Revalorización del patrimonio	26	69.108.649	69.108.649	0	0,00%
Ajustes por inflacion		69.108.649	69.108.649	0	0,00%
Resultados del ejercicio	27	71.252.417	-38.889.493	110.141.910	-283,22%
Utilidad del ejercicio		71.252.417	0	71.252.417	100,00%
Pérdida del ejercicio			-38.889.493	38.889.493	-100,00%
Ajustes por Adopcion Niif	28	333.219.449	333.219.449	0	0,00%
Ajustes por Cambios en Politicas Contables		333.219.449	333.219.449	0	0,00%
Superávit por Valorizaciones	29	514.749.890	0	514.749.890	0,00%
De propiedad Planta y equipo		514.749.890	0	514.749.890	0,00%
PASIVO + PATRIMONIO		2.253.124.087	1.682.378.300	570.745.787	33,92%

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 10/03/2022