

ASOCIACION DE TELEVISION COMUNITARIA DE GUADALUPE
NIT N° 900.226.607-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO \$ 8.949.197,00

-Caja	\$ 3.465.611,00
-Bancos	\$ -
-Cuentas de Ahorro	\$ 5.483.586,00

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTROS \$ 2.655.600,00

-Ingresos Por Cobrar	\$ 2.655.600,00
----------------------	-----------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$ 11.604.797,00

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$

-Equipo de Oficina	\$ 710.000,00
-Equipo de Computación y Comunicación	\$ 41.605.048,00
-Depreciación Acumulada	\$ (42.315.048,00)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES \$

TOTAL ACTIVOS \$ 11.604.797,00

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES \$ 1.368.000,00

-Blanca Barbosa	\$ 1.168.000,00
-Frank Carlos Gravino Angarita	\$ 200.000,00

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y \$ 1.037.646,00

-Cuentas Comerciales por Pagar	\$ 337.646,00
--------------------------------	---------------

-PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES \$ 700.000,00

-Retención en la Fuente	\$ 700.000,00
-------------------------	---------------

TOTAL PASIVO \$ 2.405.646,00

PATRIMONIO \$ 9.199.151,00

CAPITAL SOCIAL \$ 3.572.304,00

-Capital Mínimo	\$ 3.572.304,00
-----------------	-----------------

SUPERAVIT DE CAPITAL \$ 4.947.116,00

-Donaciones	\$ 4.947.116,00
-------------	-----------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO.

-Excedente del Ejercicio

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR

-Perdidas Acumuladas

\$ 298.616,00	\$ 298.616,00
\$ 381.115,00	\$ 381.115,00
<u>\$ 381.115,00</u>	

TOTAL PATRIMONIO**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

\$ 9.199.151,00
<u>\$ 11.604.797,00</u>

CARLOS JESUS DIAZ VALDEZ
C.C.Nº 91.426.629 DE BCA/BJA
Representante Legal

FRANK CARLOS GRAVINO ANGARITA
C.C. Nº 91432.557 de BCA/BJA
T.P.Nº 66040-T

ASOCIACION DE TELEVISIÓN COMUNITARIA DE GUADALUPE
NIT N° 900.226.607-6
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL PARA EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 59.860.160,00
- OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		
- Actividad de Servicio comunitario	\$ 59.287.000,00	
- Actividad por servicios de Instalación	<u>\$ 486.000,00</u>	
- UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>\$ 87.160,00</u>
- Financieros	\$ 87.160,00	
TOTAL GASTOS		<u>\$ 59.504.144,00</u>
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		<u>\$ 59.504.144,00</u>
- Gastos de Personal	\$	
- Honorarios	\$ 3.200.000,00	
- Servicios	\$ 38.038.262,00	
- Gastos Legales	\$ 69.100,00	
- Mantenimiento y reparaciones	\$ 16.332.077,00	
- Gastos de Viaje	\$ 400.000,00	
- Diversos	\$ 363.000,00	
- Arrendamientos	<u>\$ 1.101.705,00</u>	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		<u>\$ 57.400,00</u>
NO OPERACIONALES		
- Financieros	\$ 57.400,00	
- Gastos Extraordinarios	<u>\$ -</u>	
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		<u>\$ 298.616,00</u>



CARLOS JESUS DIAZ VALDEZ
C.C.Nº 91.426.629 DE BCA/BJA
Representante Legal



FRANK CARLOS GRAVINO ANGARITA
C.C. N° 91.432.557 de BCA/BJA
T.P.Nº 66040-T