

ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA OCAMONTE STEREO

Nit. 900.005.223-3

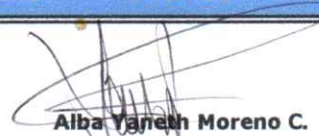
Estado de Situación Financiera

A 31 de Diciembre de los años 2024-2023

(Información en pesos Colombianos)

DETALLE	NOTAS	2024	2023	Variación	%
Activo					
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	4	5.678.162	17.563.978	-11.885.816	-67,67
Caja		2.801.557	270.033	2.531.524	937,49
Bancolombia No. 32236717568		424.320	11.892.268	-11.467.948	-96,43
Cuentas de ahorro - Coomulticuenta		2.452.285	5.401.677	-2.949.392	-54,60
Préstamos y Cuentas por Cobrar	5	2.613.598	5.871.936	-3.258.338	-55,49
Cuentas corrientes comerciales		1.566.398	5.046.936	-3.480.538	-68,96
Anticipos de Impuestos y contribuciones		1.047.200	825.000	222.200	26,93
Total activo Corriente		8.291.760	23.435.914	-15.144.154	-64,62
Inversiones	6	35.199.818	36.229.445	-1.029.627	-2,84
Certificados CDAT		33.013.440	34.306.500	-1.293.060	-3,77
Otras inversiones		2.186.378	1.922.945	263.433	13,70
Propiedad planta y equipo	7	16.125.385	17.970.684	-1.845.299	-10,27
Maquinaria y Equipo		72.956.805	70.481.805	2.475.000	3,51
Depreciación acumulada Maquinaria y equipo		-56.831.420	-52.511.121	-4.320.299	8,23
Total activo No Corriente		51.325.203	54.200.129	-2.874.926	-5,30
Total activo		59.616.963	77.636.043	-18.019.080	-23,21
Pasivo					
Otras cuentas por pagar	8	5.513	5.012	501	10,00
Retención en la fuente		5.513	5.012	501	10,00
Impuestos gravámenes y tasas	9	132.000	118.000	14.000	11,86
Impuesto de renta por pagar		132.000	118.000	14.000	11,86
Obligaciones laborales	10	0	1.314.666	-1.314.666	-100,00
Cesantías consolidadas		0	876.444	-876.444	-100,00
Vacaciones consolidadas		0	438.222	-438.222	-100,00
Total pasivo Corriente		137.513	1.437.678	-1.300.165	-90,44
Total pasivo no Corriente		0	0	0	0,00
Total pasivo		137.513	1.437.678	-1.300.165	-90,44
Patrimonio					
Capital Social	11	47.331.120	44.856.120	2.475.000	5,52
Fondo social		36.003.000	36.003.000	0	0,00
Fondo social capitalizados		11.328.120	8.853.120	2.475.000	27,96
Superavit de capital		1.602.000	1.602.000	0	0,00
Donaciones		1.602.000	1.602.000	0	0,00
Resultados del ejercicio		-11.653.630	7.306.180	0	-259,50
Excedentes del ejercicio		-11.653.630	7.306.180	0	-259,50
Resultados acumulados		22.199.960	22.434.065	-234.105	-1,04
Resultados acumulados		22.199.960	22.434.065	-234.105	-1,04
Total patrimonio		59.479.450	76.198.365	2.240.895	-21,94
Total pasivo y patrimonio		59.616.963	77.636.043	940.730	-23,21


Luis Fernando Alarcón R. Pbro.
Representante Legal

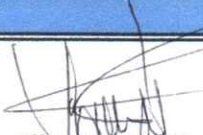

Alba Yaneth Moreno C.
Contador Público
T.P.164713-T

ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA OCAMONTE STEREO
Nit. 900.005.223-3

Estado de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de los años 2024-2023
(Información en pesos Colombianos)

DETALLE	NOTAS	2024	2023	Variación	%
Ingresos					
Ingresos actividades ordinarias	12	23.183.010	30.812.352	-7.629.342	-24,76
Otras actividades de servicios comunitarios		23.183.010	30.812.352	-7.629.342	-24,76
Gastos Ordinarios De Administración	13	43.681.836	36.566.322	7.115.514	19,46
Gastos de personal		23.456.078	17.072.073	6.384.005	37,39
Honorarios		5.450.000	1.800.000	3.650.000	202,78
Impuestos		317.021	325.514	-8.493	-2,61
Contribuciones y afiliaciones		2.319.800	2.153.275	166.525	7,73
Seguros		160.412	57.120	103.292	180,83
Servicios		6.144.911	8.530.817	-2.385.906	-27,97
Gastos legales		686.700	559.000	127.700	22,84
Mantenimientos y reparaciones		0	120.000	-120.000	-100,00
Depreciaciones		4.320.299	3.555.117	765.182	21,52
Diversos		826.615	2.393.406	-1.566.791	-65,46
RESULTADO DE OPERACIONES ORDINARIAS (Exedentes o Pérdidas)					
		-20.498.826	-5.753.970	-14.744.856	256,26
Otros Ingresos	14	9.733.991	13.614.477	-3.880.485	-28,50
Financieros		3.594.085	4.434.854	-840.768	-18,96
Diversos		6.139.906	9.179.623	-3.039.717	-33,11
Otros Gastos	15	756.796	436.327	320.469	73,45
Financieros		171.186	233.327	-62.141	-26,63
Gastos extraordinarios		585.610	203.000	382.610	188,48
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS(Exedentes o Pérdidas)					
		-11.521.630	7.424.180	-18.945.810	-255,19
Impuesto De Renta Y Complementarios	16	132.000	118.000	14.000	11,86
Impuesto de renta y complementarios		132.000	118.000	14.000	11,86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (Exedentes o Pérdidas)					
		-11.653.630	7.306.180	-18.959.810	-259,50


Luis Fernando Alarcón R. Pbro.
Representante Legal


Alba Yaneth Moreno C.
Contador Público
T.P.164713-T

ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA OCAMONTE STEREO
Nit. 900.005.223-3

Notas de revelación a los estados financieros
al 31 de diciembre de los años 2024 - 2023

Nota 1 Información General

La ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA OCAMONTE STEREO, es una entidad constituida según certificado de existencia No. 908 de fecha 1995/11/08 de la Secretaría Jurídica del Dpto-Gobernación de Santander, inscrita en la Cámara de Comercio el 04/09/1997 bajo el No. 2241 del Libro I. Es una entidad sin ánimo de lucro que se rige por la legislación Colombiana vigente y los estatutos.

Su objeto Social es crear, promover y fortalecer trabajos de comunicación comunitaria que contribuyan a democratizar la comunicación en el Municipio de Ocamonte y con ello eleven la calidad de vida de sus habitantes, posibilitando los medios y formas para que se hagan oír como comunidad.

El domicilio principal es el municipio de Ocamonte, departamento de Santander, república de Colombia y su radio de acción comprende el territorio nacional.

La duración de la asociación es indefinida, sin embargo se podrá disolver y liquidar en la forma y los términos previstos en la legislación y los estatutos de la misma.

Nota 2-Periodo

Los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, y las respectivas Notas de Revelación) corresponden a los valores registrados a diciembre 31 de los años 2024 y 2023

Nota 3-Principales prácticas contables

El Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados y sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Ley 1314 de 2009, Decreto 2706 de 2012 y reglamentadas por DUR 2420 de 2015. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Base de contabilidad de causación La Asociación de Comunicación Comunitaria Ocamonte Stereo prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

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. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra expresada en pesos colombianos.

Importancia relativa y materialidad La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere:

Tipo de transacción	%	Base de medición
Transacciones de activos	2	Total de los activos
Transacciones de pasivos	3	Total de los pasivos
Transacciones de ingresos y gastos	5	De los excedentes

CUENTAS POR COBRAR

Este rubro representa los derechos a reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de algunas operaciones de crédito de la Entidad.

Igualmente, refleja importes pendientes de cobro tales como: rendimientos de CDAT'S, comisiones por servicios prestados y pagos por cuenta de clientes, anticipos de contratos y proveedores de los cuales se espera rendición y legalización de cuentas en el corto plazo.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades planta y equipo son activos tangibles que: se mantienen para el uso en la producción o en el suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o con fines de valorización, y que se espera usar durante más de un período contable

☐ La Asociación de Comunicación Comunitaria Ocamonte Stereo reconoce el costo de las propiedades, planta y equipo de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo 2.19 (Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida entre o salga de la entidad; y la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad) (Párrafo 9.2 Decreto 2706 de 2012).

Componentes del costo medición inicial: El costo de los terrenos, instalaciones o equipos comprende su precio de adquisición, incluidos los derechos de importación y los impuestos indirectos no reembolsables y cualquier costo directamente atribuible al acondicionamiento del activo para el uso previsto. Al determinar el precio de adquisición se deberán deducir los descuentos y rebajas comerciales

MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO INICIAL

La Emisora mide todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumulados

DEPRECIACIÓN

Para efectos de la depreciación se aplica el método de línea recta. (Costo del activo en la medición inicial/períodos de vida útil).

☐ El monto depreciable de las propiedades, planta y equipo debe reconocerse como gasto a lo largo de su vida útil, entendiéndose por ésta, el período durante el cual se espera que un activo esté disponible para el uso de la Emisora.

☐ Los terrenos por tener vida ilimitada, no son objeto de depreciación. Las construcciones tienen una vida limitada, razón por la cual son depreciables.

☐ Valor depreciable y período de depreciación.

(a) La emisora distribuye el valor depreciable de forma sistemática a lo largo de su vida útil

(b) La vida útil y el valor residual (entendiéndose éste como el valor que se espera recuperar del bien al final de su vida útil), se determina con base en las estimaciones más confiables de las mismas y serán evaluadas cada vez que se considere un cambio significativo, normalmente antes de la emisión de los estados financieros.

(c) La depreciación de un activo comienza cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en las condiciones necesarias para operar en la forma que lo ha previsto la Emisora. La depreciación de un activo termina cuando se elimina (o se da de baja) de los Estados Financieros. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre, depreciado por completo

PASIVOS

☐ Los pasivos se presentan en el Estado de Situación Financiera tomando como base su exigibilidad. ☐ Se clasifican como pasivos corrientes cuando:

a) Espera liquidarlos o pagarlos en el curso normal del ciclo de operación.

b) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.

☐ La Asociación de Comunicación Comunitaria Ocamonte Stereo clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.

OTROS PASIVOS

Se registran en este rubro los importes causados y pendientes de pago, tales como las comisiones y honorarios por servicios, y dineros adeudados a proveedores.

Igualmente, se registran obligaciones causadas y pendientes de pago por concepto de retenciones en la fuente y los aportes laborales, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones, recaudos realizados a terceros y otras sumas por pagar de características similares.

Los pasivos laborales se contabilizan mensualmente y se ajustan por consolidación al cierre del período contable de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

INGRESOS

El ingreso de actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con el capital social de ese patrimonio.

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de ingreso, siempre que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a la entidad y tenga un valor que pueda ser medido con fiabilidad.

GASTOS

Gastos son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio.

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de gasto, siempre que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida salga de la entidad y tenga un costo que pueda ser medido con fiabilidad.

Nota 4- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata en el transcurso normal de las operaciones de la institución, reflejado en la caja, las cuentas de ahorro en Bancolombia y Coomuldesa, los valores en bancos se encuentran debidamente conciliados a la fecha de corte de los estados.

Efectivo y equivalentes al efectivo	2.024	2.023	Variación	%
Caja	2.801.557	270.033	2.531.524	937,49
Caja General	2.801.557	270.033	2.531.524	937,49
Bancos y Cooperativas	2.876.605	17.293.945	-14.417.340	-83,37
Bancolombia No. 32236717568	424.320	11.892.268	-11.467.948	-96,43
Coomulticuenta 73397-1	2.452.285	5.401.677	-2.949.392	-54,60
Total Efectivo y equivalentes al efectivo	5.678.162	17.563.978	-11.885.816	-67,67

Nota 5- Cuentas comerciales y Otras cuentas por cobrar

En Clientes Nacionales se detallan los dineros pendientes de cobro que los terceros relacionados deben a la Emisora por concepto de Publicidad y Programaciones, y las retenciones en la fuente que se cruzan con el respectivo impuesto según indicaciones legales; su detalle es el siguiente:

Cuentas comerciales y Otras cuentas por cobrar	2.024	2.023	Variación	%
Clientes Nacionales	1.566.398	5.046.936	-3.480.538	-68,96
Alcaldía Municipal	0	676.936	-676.936	100,00
Hospital Ocamonte	1.566.398	4.300.000	-2.733.602	-63,57
Resander	0	70.000	-70.000	100,00
Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor	1.047.200	825.000	222.200	26,93
Anticipo De Impuestos De Renta Y Comple	1.047.200	825.000	222.200	26,93
Total Cuentas comerciales y Otras cuentas por cobrar	2.613.598	5.871.936	-3.258.338	-55,49

Nota 6- Inversiones

En la vigencia 2023 se constituye CDAT en Coomuldesa para proteger los exedentes de los últimos periodos, de igual forma se reportan los aportes sociales que se constituyeron en la cooperativa Coomuldesa y Resander, su detalle es el siguiente:

Inversiones	2.024	2.023	Variación	%
Certificados de depósito a término	33.013.440	34.306.500	-1.293.060	-3,77
CDAT Coomuldesa	30.000.000	30.000.000	0	0,00
Intereses causados 31-12-2023	3.013.440	4.306.500	-1.293.060	-30,03
Otras inversiones	2.186.378	1.922.945	263.433	13,70
Aportes en RESANDER	1.977.796	1.717.796	260.000	15,14
Aportes en COOMULDESA	208.582	205.149	3.433	1,67
Total inversiones	35.199.818	36.229.445	-1.029.627	-2,84

Nota 7- Propiedad planta y equipo

Registra los activos relacionados con la actividad propia de la Emisora como son el equipo de oficina, equipo de cómputo y de comunicaciones; se registran por el valor histórico y se deprecian por el método de línea recta.

Propiedad Planta y Equipo	2.024	2.023	Variación	%
Maquinaria y Equipo	16.125.385	17.970.684	-1.845.299	-10,27
Costo Inicial	70.481.805	70.481.805	0	0,00
Adiciones	2.475.000	0	2.475.000	0,00
Enajenaciones	0	0	0	0,00
Depreciación	-56.831.420	-52.511.121	-4.320.299	8,23
Valor Neto	16.125.385	17.970.684	-1.845.299	-10,27
Total propiedad planta y equipo	16.125.385	17.970.684	-1.845.299	-10,27

Nota 8- Otras Cuentas por Pagar

Corresponde a obligaciones contraídas por la Asociación Ocamonte Stereo en cumplimiento de su razón social y que deben ser atendidas en un período inferior a un año, Durante el año 2024 se cancelaron las obligaciones pendientes y a la fecha no posee cuentas por pagar de mayor relevancia:

Otras Cuentas por Pagar	2.024	2.023	Variación	%
Retención en la fuente	5.513	5.012	501	10,00
Retención en la Fuente por pagar	5.513	5.012	501	10,00
Total Otras Cuentas por Pagar	5.513	5.012	501	10,00

NOTA 9. Pasivo por Impuestos, gravámenes y tasas

Este rubro representa el valor causado y pendiente de pago por concepto del Impuesto de Renta y Complementarios a la Tarifa especial del 20%, que será cruzado en la respectiva declaración

Pasivo por Impuestos Gravámenes y tasas	2.024	2.023	VARIACION	
			Valores	%
Total Pasivo por Impuestos	132.000	118.000	14.000	11,9%
De renta y complementarios	132.000	118.000	14.000	11,9%
De renta y complementarios	132.000	118.000	14.000	11,9%

Nota 10- Beneficios a Empleados

A 31 de diciembre de 2024 la Emisora liquida conforme a la normatividad vigente el contrato laboral existente con la sra Estefanía Durán

Beneficios a Empleados	2.024	2.023	Variación	%
Cesantías consolidadas	0	876.444	-876.444	-100,0%
Cesantías por pagar Estefanía Durán	0	876.444	-876.444	-100,0%
Vacaciones consolidadas	0	438.222	-438.222	-100,0%
Vacaciones por pagar Estefanía Durán	0	438.222	-438.222	-100,0%
Total obligaciones laborales	0	1.314.666	-1.314.666	-100,00

Nota 11- Patrimonio

El patrimonio de la Institución está compuesto por los el fondo social (representado en la propiedad planta y equipo de la emisora), los resultados del ejercicio correspondiente y los resultados acumulados.

Patrimonio	2.024	2.023	Variación	%
Capital social	59.479.450	76.198.365	-16.718.915	-21,94
Fondo social	36.003.000	36.003.000	0	0,00
Fondo social capitalizados	11.328.120	8.853.120	2.475.000	27,96
Donaciones	1.602.000	1.602.000	0	0,00
Resultados del ejercicio (Excedentes/Pérdid	-11.653.630	7.306.180	-18.959.810	-259,50
Utilidades acumuladas (Excedentes/Pérdida	22.199.960	22.434.065	-234.105	-1,04
Total patrimonio	59.479.450	76.198.365	-16.718.915	-21,94

Nota 12- Ingresos Actividades Ordinarias

Corresponden a los dineros recibidos por la actividad propia de la institución que es la publicidad, avisos radiales y otros; que contablemente se denominan Actividades de radio y televisión

Ingresos Actividades Ordinarias	2.024	2.023	Variación	%
Otras actividades de servicios comunit	23.183.010	30.812.352	-7.629.342	-24,76
Actividades de radio y televisión	23.183.010	30.812.352	-7.629.342	-24,76
Total ingresos operacionales	23.183.010	30.812.352	-7.629.342	-24,76

Nota 13- Gastos Ordinarios de administración

Este grupo muestra los gastos que están relacionados con el desarrollo del objeto social como son gastos de personal, honorarios, impuestos, servicios etc. Su detalle es el siguiente

Gastos de administración	2.024	2.023	Variación	%
Gastos de personal	23.456.078	17.072.073	6.384.005	37,39
Sueldos	14.776.667	9.860.000	4.916.667	49,86
Cesantías	1.300.000	876.444	423.556	48,33
Intereses sobre cesantías	156.000	79.464	76.536	96,32
Prima de Servicios	1.300.000	1.160.000	140.000	12,07
Vacaciones	775.111	595.551	179.560	30,15
Dotación y suministro a trabajadores	200.000		200.000	100,00
Aportes a administradoras de riesgos	357.300	214.300	143.000	66,73
Aportes a entidades promotoras de salud	1.326.200	1.319.507	6.693	0,51
Aportes a fondos de pensiones	1.872.100	1.806.907	65.193	3,61
Aportes a Caja de compensación familiar	618.900	515.400	103.500	20,08
Aportes ICBF	464.300	386.600	77.700	20,10
Aportes Sena	309.500	257.900	51.600	20,01
Honorarios	5.450.000	1.800.000	3.650.000	202,78
Honorarios contador	1.950.000	1.800.000	150.000	8,33
Otros Honorarios	3.500.000	0	3.500.000	100,00
Impuestos	317.021	325.514	-8.493	-2,61
Industria y comercio	22.030	107.844	-85.814	-79,57
otros impuestos	294.991	217.670	77.321	35,52
Seguros	160.412	57.120	103.292	180,83
Póliza de cumplimiento	160.412	57.120	103.292	180,83
Servicios	6.144.911	8.530.817	-2.385.906	-27,97
Temporales	760.000	4.310.000	-3.550.000	-82,37
Energía eléctrica	4.063.654	2.860.583	1.203.071	42,06
Otros	1.321.257	1.360.234	-38.977	-2,87
Gastos legales	3.006.500	2.712.275	294.225	10,85
Registro Mercantil	613.000	559.000	54.000	9,66
Otros gastos legales	73.700	21.600	52.100	241,20
Derechos Sayco	928.200	1.630.675	-702.475	-43,08
Derechos Acinpro	842.600	0	842.600	100,00
Pago FUR anual	549.000	501.000	48.000	9,58
Mantenimientos y reparaciones	0	120.000	-120.000	100,00
Construcciones y edificaciones	0	120.000	-120.000	100,00
Depreciaciones	4.320.299	3.555.117	765.182	21,52
Depreciación equipo de oficina	4.320.299	3.555.117	765.182	21,52
Diversos	826.615	2.393.406	-1.566.791	-65,46
Útiles papelería y fotocopias	19.000	507.000	-488.000	-96,25
Estampillas	753.854	1.581.690	-827.836	-52,34
Otros gastos diversos	53.761	304.716	-250.955	-82,36
Total gastos de administración	43.681.836	36.566.322	7.115.514	19,46

Nota 14- Otros Ingresos

Son ingresos obtenidos que no son propios de la actividad de la entidad, como son ingresos por intereses, donaciones, ingresos por actividades diversas con la comunidad etc, su detalle es como sigue:

Otros Ingresos	2.024	2.023	Variación	%
Financieros	3.594.085	4.434.854	-840.768	-18,96
Intereses	3.594.085	4.434.854	-840.768	-18,96
Diversos	6.139.906	9.179.623	-3.039.717	-33,11
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	0	68.054	-68.054	100,00
Reintegro Incapacidades y Licencias	0	1.585.334	-1.585.334	100,00
Donaciones en efectivo y activid diversas	6.139.000	7.525.800	-1.386.800	-18,43
Ajuste al peso	906	435	471	108,28
Total Otros Ingresos	9.733.991	13.614.477	-3.880.485	-28,50

Nota 15- Otros Gastos

Son todos aquellos egresos que no son propios de la actividad principal tales como intereses, retenciones asumidas, gravamen financiero ect. Su discriminación es la siguiente

Otros Gastos	2.024	2.023	Variación	%
Financieros	171.186	233.327	-62.141	-26,63
Intereses corrientes y por mora	7.400	70.900	-63.500	-89,56
Gastos Bancarios	85.150	0	85.150	100,00
Comisiones	7.256	22.427	-15.171	-67,65
Gravamen movimiento financiero	71.380	140.000	-68.620	-49,01
Gastos extraordinarios	585.610	203.000	382.610	188,48
Otros	585.610	203.000	382.610	188,48
Total Otros Gastos	756.796	436.327	320.469	73,45

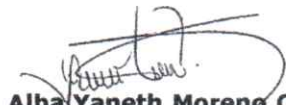
NOTA 16. Impuesto de Renta y Complementarios

Corresponde al valor a pagar por Impuesto sobre la Renta Fiscal Calculado al 20%

Impto. De Renta y Complementarios	2.024	2.023	VARIACION VALORES	%
Total Impto Renta y complementarios	132.000	118.000	14.000	11,9%
Registra el valor provisionado para el pago de Impuesto de Renta, estimado conforme las normas tributarias , así:	132.000	118.000	14.000	11,9%

Las notas hacen parte integral de los estados financieros


Luis Fernando Alarcón R. Pbro.
Representante Legal


Alba Yaneth Moreno Caballero
Contador Público
T.P. 164.713-T