

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	2023	2022	VARIACION	%
1		2.167.035.668	2.226.554.602	-59.518.934	-2,67%
11		82.498.970	53.369.047	29.129.923	54,58%
1105	Caja	2.320.000	2.000.000	320.000	16,00%
1120	Cuentas de ahorro	80.178.970	51.369.047	28.809.923	56,08%
12		11.551.064	11.199.221	351.843	3,14%
1295	Aportes en Cooperativas	11.551.064	11.199.221	351.843	100,00%
13		703.904.223	728.136.349	-24.232.126	-3,33%
1305	Clientes	181.698.377	177.522.791	4.175.586	2,35%
1313	Certificados	551.370.559	572.765.875	-21.395.316	-3,74%
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones	173.241	566.407	-393.166	-69,41%
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	1.156.873	1.101.062	55.811	5,07%
1399	Deterioro del valor de los instrumentos	-30.494.827	-23.819.786	-6.675.041	28,02%
14		24.953.787	29.731.807	-4.778.020	-16,07%
1455	Materiales, repuestos y accesorios	24.953.787	29.731.807	-4.778.020	-16,07%
15		1.338.010.580	1.395.637.565	-57.626.985	-4,13%
1504	Terrenos	284.200.000	284.200.000	0	0,00%
1516	Construcciones y edificaciones	676.885.768	698.260.358	-21.374.590	-3,06%
1524	Equipo de oficina	12.525.967	16.229.508	-3.703.541	-22,82%
1528	Equipo de computación y comunicación	354.685.998	383.093.186	-28.407.188	-7,42%
1540	Flota y equipo de transporte	9.712.847	13.854.513	-4.141.666	-29,89%
17		6.117.044	8.480.613	-2.363.569	-27,87%
1705	Gastos pagados por anticipado	6.117.044	8.480.613	-2.363.569	-27,87%
2		473.641.097	440.764.588	32.876.509	7,46%
23		41.491.999	56.204.685	-14.712.686	-26,18%
2335	Costos y gastos por pagar	28.758.325	44.147.345	-15.389.020	-34,86%
2365	Retención en la fuente	1.296.768	2.074.034	-777.266	-37,48%
2367	Impuesto a las ventas retenido	0	31.407	-31.407	-100,00%
2368	Impuesto de industria y comercio	105.805	313.797	-207.992	-66,28%
2370	Retenciones y aportes de nómina	11.331.101	9.638.101	1.693.000	17,57%
24		6.005.930	5.555.945	449.985	8,10%
2408	Impuesto sobre las ventas por	6.005.930	5.555.945	449.985	8,10%
25		49.025.325	37.412.634	11.612.691	31,04%
2510	Cesantías consolidadas	27.764.300	23.352.614	4.411.686	18,89%
2515	Intereses sobre cesantías	3.258.949	2.686.729	572.220	21,30%
2525	Vacaciones consolidadas	18.002.076	11.373.291	6.628.785	58,28%
26		375.861.488	341.345.271	34.516.217	10,11%
2605	Para costos y gastos	363.719.263	328.861.409	34.857.854	10,60%
2615	Para obligaciones fiscales	12.142.225	12.483.862	-341.637	-2,74%
28		1.256.355	246.053	1.010.302	410,60%
2805	Anticipos y avances recibidos	1.256.355	246.053	1.010.302	410,60%

3	Patrimonio		1.693.394.571	1.785.790.014	-92.395.443	-5,17%
32	Superávit de capital	21	4.200.000	2.200.000	2.000.000	90,91%
3210	Donaciones		4.200.000	2.200.000	2.000.000	90,91%
33	Reservas		866.512.026	961.212.961	-94.700.935	-9,85%
3305	Reservas obligatorias		0	0	0	0,00%
3310	Reservas estatutarias	22	195.273.808	195.273.808	0	0,00%
3315	Reservas ocasionales	23	671.238.218	765.939.153	-94.700.935	-12,36%
34	Revalorización del patrimonio	24	69.108.649	69.108.649	0	0,00%
3405	Ajustes por inflacion		69.108.649	69.108.649	0	0,00%
36	Resultados del ejercicio	25	-94.395.443	-94.700.935	305.492	-0,32%
3610	Pérdida del ejercicio		-94.395.443	-94.700.935	305.492	100,00%
37	Ajustes por Adopcion Niif	26	333.219.449	333.219.449	0	0,00%
3704	Ajustes por Cambios en Politicas Contables		333.219.449	333.219.449	0	0,00%
38	Superávit por Valorizaciones		514.749.890	514.749.890	0	0,00%
3810	De propiedad Planta y equipo		514.749.890	514.749.890	0	0,00%
2+3	PASIVO + PATRIMONIO		2.167.035.668	2.226.554.602	-59.518.934	-2,67%
			0	0		

Las Notas de Revelación hacen parte integral de este Estado Financiero

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

LADY JOANA CORTES PINZON
Gerente

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

PIEDAD ARDILA GONZALEZ
Revisor Fiscal TP. 75191-T
Ver Dictamen de 01/03/2024

do.