



Diócesis de Pereira  
**ASOCIACIÓN COMUNITARIA SANTA ROSA DE LIMA**

NIT. 816.008.403- 1  
Belén de Umbría - Risaralda

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 31 de Diciembre 2022  
(cifras expresadas en pesos colombianos)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES** \$ 122.541.615

**Efectivo y sus equivalentes**

Bancos 17.511.399  
Caja 4.895.346

**Instrumentos financieros en inversiones**

Inversiones 80.822.000

**Instrumentos financieros en deudores comerciales**

Cientes Emisora 18.562.870  
Otros deudores 750.000

**ACTIVO NO CORRIENTE** \$ 122.324.427

**Activos Fijos**

**Propiedades, planta y equipo**

Equipo de Computo y comunicación 100.881.527  
Equipo de Oficina 21.442.900

**TOTAL ACTIVOS** \$ 244.866.042

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES** \$ 4.373.650

**Pasivos por beneficios a empleados**

Cesantías 2.293.100

**Impuestos**

Impuestos 548.000

**Provisiones laborales**

Provisiones laborales 333.600

**Instrumentos financieros en cuentas por pagar**

Acreedores varios 1.198.950

**TOTAL PASIVO** \$ 4.373.650

**PATRIMONIO**

**Fondo Social**

Fondo Social Asociacion Comutaria Santa Rosa de Lima 102.983.447

**Resultados del ejercicio**

Beneficios Netos 46.440.250

**Resultado de ejercicios anteriores**

Resultados ejercicios anteriores 91.068.694

**TOTAL PATRIMONIO** \$ 240.492.392

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** \$ 244.866.042

*Pbro. Juan David Ayala Muñoz*

Pbro. JUAN DAVID AYALA MUÑOZ  
C.C. 1.087.990.693 - Director

*Carlos Eduardo Quintero G.*

CARLOS EDUARDO QUINTERO G.  
Contador Público T.P. 142060-T



## ASOCIACIÓN COMUNITARIA SANTA ROSA DE LIMA

NIT. 816.008.403- 1  
Belén de Umbría - Risaralda

### ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Periodo comprendido: Enero 1 a Diciembre 31 de 2022  
(cifras expresadas en pesos colombianos)

<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 218.275.988</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>215.353.975</b>	
Pautas publicitarias	219.146.575	
Edictos	1.104.000	
Avisos	956.000	
	<hr/>	
<b>Devoluciones, rebajas y descuentos</b>	<b>5.852.600</b>	
	<hr/>	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.922.013</b>	
Financieros	2.741.256	
Indemnizaciones	100.002	
Otros Ingresos	56.805	
Recuperación de costos y gastos	23.950	
	<hr/>	
<b>GASTOS</b>		<b>\$ 143.946.128</b>
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>143.375.419</b>	
Personal de nómina	67.367.826	
Honorarios	45.726.600	
Otros gastos	8.905.168	
Servicios Públicos	6.734.210	
Contribuciones y afiliaciones	2.866.240	
Servicios Personales	2.858.000	
Gastos legales	2.237.303	
Mantenimiento de equipo de oficina, computo y comunicación	1.672.856	
Impuestos	1.768.759	
Útiles, papelería y fotocopias	1.489.945	
Elementos de aseo y cafetería	739.237	
Internet y teléfono	600.000	
Seguros	254.250	
Mantenimiento emisora	95.025	
Combustible	40.000	
Taxis, Buses, Peajes	20.000	
	<hr/>	
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>570.709</b>	
Otros egresos no operacionales	368.067	
Gastos Bancarios	198.742	
Intereses	3.900	
	<hr/>	
<b>COSTOS ASOCIADOS AL SERVICIO</b>		<b>\$ 27.889.610</b>
Porcentaje comisión de publicidad	22.243.010	
Servicios locutores	5.646.600	
	<hr/>	
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>218.275.988</b>
<b>TOTAL GASTOS:</b>		<b>143.946.128</b>
<b>TOTAL COSTOS:</b>		<b>27.889.610</b>
<b>BENEFICIOS NETOS DEL PERIODO</b>		<b>\$ 46.440.250</b>

*Pbro. Juan David Ayala Muñoz*

Pbro. JUAN DAVID AYALA MUÑOZ  
C.C. 1.087.990.693 - Director

*Carlos Eduardo Quintero G.*  
CARLOS EDUARDO QUINTERO G.  
Contador Público T.P. 142060-T