



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 2023  
(cifras expresadas en pesos colombianos)

<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 151.443.051</b>
<b>Efectivo y sus equivalentes</b>		
Caja	113.880.658	
Bancos	6.728.612	
<b>Instrumentos financieros en deudores comerciales</b>		
Cientes Emisora	29.390.827	
Otros deudores	750.000	
Anticipos y avances	692.954	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 122.324.427</b>
<b>Activos Fijos</b>		
<b>Propiedades, planta y equipo</b>		
Equipo de Computo y comunicación	100.881.527	
Equipo de Oficina	21.442.900	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 273.767.478</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 9.590.744</b>
<b>Pasivos por beneficios a empleados</b>		
Cesantías	3.039.500	
<b>Retenciones y aportes de nómina</b>		
Retenciones y aportes de nómina	1.372.300	
<b>Impuestos</b>		
Impuestos	2.091.000	
<b>Costos y gastos por pagar</b>		
Otros	477.250	
<b>Provisiones laborales</b>		
Instrumentos financieros en cuentas por pagar	767.744	
Acreedores varios	1.842.950	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 9.590.744</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Fondo Social</b>		
Fondo Social Asociación Comunitaria Santa Rosa de Lima	102.983.447	
<b>Reservas</b>		
Asignación Permanente año 2022	32.619.160	
Asignación Permanente año 2023	29.331.000	
<b>Beneficio del ejercicio</b>		
Beneficio Neto del periodo	6.385.182	
<b>Beneficio de ejercicios anteriores</b>		
Beneficio ejercicios anteriores	92.857.945	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 264.176.734</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 273.767.478</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



## 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 2023  
(cifras expresadas en pesos colombianos)

<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 272.091.210</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>263.254.804</b>	
Pautas publicitarias	217.274.975	
Programas radiales	52.079.650	
Edictos	930.000	
Avisos	35.000	
	<hr/>	
<b>Devoluciones, rebajas y descuentos</b>	<b>(7.064.821)</b>	
	<hr/>	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>8.836.406</b>	
Financieros	8.785.038	
Recuperación de costos y gastos	47.460	
Otros Ingresos	3.908	
	<hr/>	
<b>GASTOS</b>		<b>\$ 195.538.117</b>
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>192.166.403</b>	
Honorarios	82.557.200	
Personal de nómina	78.195.867	
Servicios Públicos	8.686.027	
Servicios Personales	5.009.000	
Contribuciones y afiliaciones	3.984.680	
Otros gastos	3.644.916	
Impuestos	2.227.662	
Gastos legales	2.155.808	
Mantenimiento de equipo de oficina, computo y comunicación	1.790.420	
Provisión de cartera	1.419.675	
Útiles, papelería y fotocopias	1.064.716	
Internet y teléfono	600.000	
Elementos de aseo y cafetería	497.874	
Seguros	160.000	
Fletes y acarreos	80.000	
Mantenimiento emisora	79.559	
Correo, portes y telegramas	13.000	
	<hr/>	
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.280.714</b>	
Otros egresos no operacionales	1.007.000	
Gastos Bancarios	211.084	
Descuentos comerciales	54.230	
Intereses	8.400	
	<hr/>	
<b>IMPUESTA DE RENTA</b>	<b>2.091.000</b>	
Impuesto de renta regimen especial	2.091.000	
	<hr/>	
<b>COSTOS ASOCIADOS AL SERVICIO</b>		<b>\$ 40.836.910</b>
Porcentaje comisión de publicidad	39.206.910	
Servicios locutores	1.630.000	
	<hr/>	
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>272.091.210</b>
<b>TOTAL GASTOS:</b>		<b>195.538.117</b>
<b>TOTAL COSTOS:</b>		<b>40.836.910</b>
<b>BENEFICIOS NETOS DEL PERIODO</b>		<b>\$ 35.716.182</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