



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)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

\$ 151.443.051

Efectivo y sus equivalentes

Caja 113.880.658
Bancos 6.728.612

Instrumentos financieros en deudores comerciales

Cientes Emisora 29.390.827
Otros deudores 750.000
Anticipos y avances 692.954

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

\$ 273.767.478

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

\$ 9.590.744

Pasivos por beneficios a empleados

Cesantías 3.039.500

Retenciones y aportes de nómina

Retenciones y aportes de nómina 1.372.300

Impuestos

Impuestos 2.091.000

Costos y gastos por pagar

Otros 477.250

Provisiones laborales

767.744

Instrumentos financieros en cuentas por pagar

Acreedores varios 1.842.950

TOTAL PASIVO

\$ 9.590.744

PATRIMONIO

Fondo Social

Fondo Social Asociación Comunitaria Santa Rosa de Lima 102.983.447

Reservas

Asignación Permanente año 2022 32.619.160

Asignación Permanente año 2023 29.331.000

Beneficio del ejercicio

Beneficio Neto del periodo 6.385.182

Beneficio de ejercicios anteriores

Beneficio ejercicios anteriores 92.857.945

TOTAL PATRIMONIO

\$ 264.176.734

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

\$ 273.767.478

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)

INGRESOS		\$ 272.091.210
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	263.254.804	
Pautas publicitarias	217.274.975	
Programas radiales	52.079.650	
Edictos	930.000	
Avisos	35.000	
Devoluciones, rebajas y descuentos	(7.064.821)	
INGRESOS NO OPERACIONALES	8.836.406	
Financieros	8.785.038	
Recuperación de costos y gastos	47.460	
Otros Ingresos	3.908	
GASTOS		\$ 195.538.117
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	192.166.403	
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	
EGRESOS NO OPERACIONALES	1.280.714	
Otros egresos no operacionales	1.007.000	
Gastos Bancarios	211.084	
Descuentos comerciales	54.230	
Intereses	8.400	
IMPUESTA DE RENTA	2.091.000	
Impuesto de renta regimen especial	2.091.000	
COSTOS ASOCIADOS AL SERVICIO		\$ 40.836.910
Porcentaje comisión de publicidad	39.206.910	
Servicios locutores	1.630.000	
TOTAL INGRESOS:		272.091.210
TOTAL GASTOS:		195.538.117
TOTAL COSTOS:		40.836.910
BENEFICIOS NETOS DEL PERIODO		\$ 35.716.182

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