

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ROTARIO

Nit 900.242.807-1

REGISTRO UNICO MINTIC 96005883 del 18 de diciembre de 2020 para la presentación del
Servicio de Televisión Comunitaria Cerrada sin Ánimo de Lucro
No es un servicio de Televisión por Suscripción

ASOCIACION DE SERVICIOS ROTATORIO NIT 900.242807-1 BALANCE DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023
EQUIVALENTE AL EFECTIVO	9.522.246	10.181.111
DEUDORES	6.250.000	8.536.768
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	15.772.246	18.717.879
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	22.724.000	20.867.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22.724.000	20.867.000
 TOTAL ACTIVO	 38.496.246	 39.584.879
 PASIVO		
RETEFUENTE	164.000	967.792
CUENTAS X PAGAR	693.000	2.013.957
TOTAL PASIVO CORRIENTE	857.000	2.981.749
TOTAL PASIVO	857.000	2.981.749
 PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	5.580.580	5.580.580
RESULTADO PERIODO	1.336.116	146.130
RESULTADO EJERCICIO ANT	30.722.550	30.876.420
TOTAL PATRIMONIO	37.639.246	36.603.130
PASIVO+PATRIMONIO	38.496.246	39.584.879

MANUEL TRISPALACIOS MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

HERIBERTO ARIAS ABUABARA
CONTADOR PUBLICO
TP 101304-T

Quejas y reclamos: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ROTARIO
Calle 16A # 4B-04 Cel: 3202767654
No es un servicio de Televisión por Suscripción

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ROTARIO

Nit 900.242.807-1

REGISTRO UNICO MINTIC 96005883 del 18 de diciembre de 2020 para la presentación del
Servicio de Televisión Comunitaria Cerrada sin Ánimo de Lucro
No es un servicio de Televisión por Suscripción

ASOCIACION DE SERVICIOS ROTATORIO NIT 900.242807-1 ESTADO DE RESULTADO ACUMULADOS COMPARATIVO

	AÑO 2024	AÑO 2023
INGRESOS OPERACIONALES:		
APORTES POR MANTENIMIENTO	143.275.000	132.227.000
GASTO DE ADMINISTRACION:		
PERSONAL	42.494.000	47.600.000
HONORARIOS	9.600.000	5.750.000
CONTRIBUCIONES	2.903.000	2.599.000
SERVICIOS	33.376.770	22.498.000
GASTO LEGALES	153.000	216.294
MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.302.000	2.841.500
DEPRECIACION	3.857.000	2.857.000
DIVERSOS	2.442.000	2.058.900
OTROS COSTO Y GASTOS	43.747.820	45.723.356
TOTAL, COSTO Y GASTO	<u>141.938.884</u>	<u>132.080.870</u>
UTILIDAD DEL PERIODO	<u>1.336.116</u>	<u>146.130</u>


MANUEL TRESPALACIOS MORENO
REPRESENTANTE LEGAL


HERIBERTO ARIAS ABUABARA
CONTADOR PUBLICO
TP 101304-T

Quejas y reclamos: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ROTARIO
Calle 16A # 4B-04 Cel: 3202767654
No es un servicio de Televisión por Suscripción