

ASOCIACION PARABOLICA CHOCONTA
Nit 832.004.645-7
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en pesos colombianos)

	<u>DICIEMBRE</u> <u>31 de 2017</u>		<u>DICIEMBRE</u> <u>31 de 2017</u>
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Disponible	3.845.029	Cuentas por pagar	581.400,00
Caja	845.715,00	Retencion en la Fuente	384.130,00
Bancos	2.999.314,00	Total Pasivo Corriente	965.530,00
Deudores	19.663.801	Obligaciones Financieras Largo plazo	7.618.508,00
Clientes	19.339.801,00	Anticipos y avances Recibidos	3.297.800,00
Anticipos	324.000,00	Obligaciones Laborales	6.631.889,00
Total Activo Corriente	23.508.830	Total Pasivos No Corrientes	17.548.197,00
Prop., planta y equipo	258.708.532	TOTAL PASIVOS	18.513.727,00
Construcciones y edificaciones	176.998.516,00	PATRIMONIO	
Equipo de Oficina	18.667.479,00	Fondo Social	293.307.507
Equipo de computacion y comunicaci3n	45.987.985,00	Deficit del ejercicio	-10.789.935
Equipo de transporte	26.909.332,00	Deficit de ejercicios anteriores	-18.813.937
Depreciacion Acumulada	- 9.854.780,00	TOTAL PATRIMONIO	263.703.635
Total Activo No Corriente	258.708.532		
TOTAL ACTIVOS	282.217.362	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	282.217.362


 WILLIAM FERNANDO VALIENTE GARZON
 CC 79.956.075 de Bogot3
 Representante Legal


 MARIA CECILIA ADARME MARIÑO
 Contadora P3blica
 TP- 160262

ASOCIACION PARABOLICA CHOCONTA
Nit 832.004.645-7
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en pesos colombianos)

DICIEMBRE

Ingresos Oporte ordinario		240.553.559,00
Transmision de Television		240.553.559,00
Gastos operacionales de administracion		248.078.545
Gastos de Personal		63.462.449,00
Honorarios		24.783.102,00
Impuestos		15.834.513,00
Seguros		4.550.786,00
Servicios		85.379.559,00
Gastos Legales		1.650.007,00
Mantenimiento y reparacion		6.796.849,00
Adecuaciones e Instalaciones		23.710.392,00
Depreciaciones		9.854.780,00
Amortizaciones		2.249.100,00
Diversos		9.807.008,00
Perdida operacional	-	7.524.986,00
Ingresos no Operacionales		549.202,00
Diversos		549.202,00
Gastos no Operacionales		3.814.151,00
Financieros		3.349.451,00
Gastos Extraordinarios		30.600,00
Gastos Diversos		434.100,00
Perdida no operacional	-	3.264.949,00
Excedente Antes de Impuestos	-	10.789.935,00
Deficit del ejercicio	-	10.789.935,00



WILLIAM FERNANDO VALIENTE GARZON
Representante Legal
CC 79.956.075 de Bogotá



MARIA CECILIA ADARME MARIÑO
Contadora Pública
TP-160262



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600553742



(415)7707212489984(8020) 000111360055374 2

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8 3 2 0 0 4 6 4 5** 6. DV. **7** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **ASOCIACION PARABOLICA CHOCONTA** 12. Cód. Direcc. Seccional **3 2**

24. Actividad económica **6 0 2 0** Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

30. Total costos y gastos de nómina **51,902,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **8,120,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **1,912,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	3,845,000	55	Costos	61	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	19,664,000	57	Gastos de distribución y ventas	63	0	100	Saldo a pagar por impuesto
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	64	0	101	Sanciones
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	65	10,245,000	102	Total saldo a pagar
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	66	0	103	Total saldo a favor
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	258,709,000			67	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
40	Otros activos	40	0			68	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
41	Total patrimonio bruto	41	282,218,000			69	0		
42	Pasivos	42	18,514,000						
43	Total patrimonio líquido	43	263,704,000						
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	240,554,000						
45	Ingresos financieros	45	0						
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0						
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0						
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0						
49	Otros ingresos	49	549,000						
50	Total ingresos brutos	50	241,103,000						
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0						
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0						
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0						
54	Total ingresos netos	54	241,103,000						
55	Costos	55	0						
56	Gastos de administración	56	248,079,000						
57	Gastos de distribución y ventas	57	0						
58	Gastos financieros	58	3,269,000						
59	Otros gastos y deducciones	59	0						
60	Total costos y gastos deducibles	60	251,348,000						
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0						
62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0						
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0						
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0						
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	10,245,000						
66	Compensaciones	66	0						
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0						
68	Renta presuntiva	68	0						
69	Renta exenta	69	0						

981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e d recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

2018-04-25 / 02:42:04 PM
2 0 Fecha Acuse de Recibo 2 : 0 4

996. Espacio para el numero interno de la DIAN / Adhesivo

983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 7 2 0 0 8 7 5 8 1

91000486615490



Asociación Parabólica
Chocontá

Entidad sin ánimo de lucro
Régimen tributario Especial (ESAL)

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

He examinado los estados financieros de la Asociación Parabólica de Chocontá a 31 de diciembre del año 2017 y el correspondiente estado de resultados integral se preparó y se presentaron inicialmente de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

También identifique que la Asociación se encuentra en proceso de implementación de las normas internacionales de la información financiera (NIIF) para PYMES.

Las cifras llevadas en los estados financieros fueron tomados de los libros y soportes contables que reposan en custodia de la Asociación.

Los activos y pasivos registrados en los libros oficiales de contabilidad a 31 de diciembre de 2017 representan derechos y obligaciones de la Asociación en la fecha de corte.

MARIA CECILIA ADARME
Contadora Pública
T.P. 160262-T