

ASOCIACION COMUNITARIA DOMINIC
 NIT NO. 811016557-2

BALANCE GENERAL FORMATO HORIZONTAL CIERRE SIMULADO
 Diciembre 28 DE 2018

ACTIVOS		PASIVOS Y PATRIMONIO		
1	ACTIVO	\$106,927,666.39	2 PASIVO	\$5,953,260.00
11	DISPONIBLE	\$22,508,571.39	21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$0.00
1105	CAJA	\$2,443,181.00	2195 OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00
110505	CAJA GENERAL	\$2,443,181.00	219506 CONSIGNACIONES BANCO SIN IDENT	\$0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$20,065,390.39	23 CUENTAS POR PAGAR	\$1,675,448.00
112005	BANCOS	\$13,003,870.00	2345 ACREEDORES OFICIALES	\$402,097.00
11200501	BANCO AGRARIO	\$13,003,870.00	234501 RETENCION POR PAGAR A DIC.	\$402,097.00
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVI	\$242,982.39	2365 RETENCION EN LA FUENTE	\$123,751.00
11201001	BANCOLOMBIA	\$242,982.39	236525 SERVICIOS	\$123,751.00
112015	ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCI	\$6,818,538.00	2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	\$1,149,600.00
11201501	COOSANROQUE	\$5,863,050.00	237005 APORTES AL I.S.S.	\$877,200.00
11201502	COSANROQUE-APORTES	\$955,488.00	237010 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CA	\$272,400.00
13	DEUDORES	\$11,594,196.00	25 OBLIGACIONES LABORALES	\$4,277,812.00
1305	CLIENTES	\$10,442,196.00	2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$2,851,537.00
130505	NACIONALES	\$10,442,196.00	251010 LEY 50 DE 1	\$2,851,537.00
1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	\$202,000.00	2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$316,100.00
131095	OTRAS	\$202,000.00	251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$316,100.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	\$950,000.00	2520 PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00
133095	OTROS	\$950,000.00	252001 PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTR	\$0.00	2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	\$1,110,175.00
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	\$0.00	252501 VACACIONES CONSOLIDAS	\$1,110,175.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	\$0.00	3 PATRIMONIO	\$100,974,406.39
136595	OTROS	\$0.00	32 SUPERAVIT DE CAPITAL	\$39,123,360.00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$72,824,899.00	3210 DONACIONES	\$39,123,360.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$18,437,857.00	321015 EN BIENES MUEBLES	\$39,123,360.00
152405	MUEBLES Y ENSERES	\$17,246,385.00	36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$232,541.24
152410	EQUIPOS	\$446,000.00	3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$232,541.24
152495	OTROS	\$745,472.00	360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$232,541.24
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	\$61,426,483.00	360510 UTILIDAD POR EXPOSICION A LA I	\$0.00
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA	\$22,358,308.00	3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	\$0.00
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	\$27,157,131.00	361005 PERDIDA DEL EJERCICIO	\$0.00
152815	EQUIPOS DE RADIO	\$11,411,044.00	361010 PERDIDA POR EXPOSICION A LA IN	\$0.00
152895	OTROS	\$500,000.00	37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	\$62,083,587.63
1592	DEPREACION ACUMULADA	\$7,039,441.00	3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	\$89,569,449.29
159215	EQUIPO DE OFICINA	\$3,530,920.00	370501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	\$89,569,449.29
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	\$3,528,521.00	3710 PERDIDAS ACUMULADAS	\$27,485,861.66
			371001 PERDIDAS ACUMULADAS	\$27,485,861.66
TOTAL ACTIVOS		\$106,927,666.39	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$106,927,666.39
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$0.00	TOTAL CTAS. DE ORDEN POR CONTRA	\$0.00

x John Lino Sierra Machado
 REPRESENTANTE LEGAL 70-323-071



REVISOR FISCAL O CONTADOR 55220-1

ASOCIACION COMUNITARIA DOMINIC
NIT No. 811016557-2

GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADO DISCRIMINADO
Diciembre 28 DE 2018

CONCEPTO	VALOR ACTUAL	PORCENTAJE
* Ventas Brutas	\$139,460,019.00	100.00
417026 DE PUBLICIDAD	\$14,663,553.00	
417027 DE EDICTOS	\$45,000.00	
417028 DE CUÑAS RADIALES	\$10,701,726.00	
417030 DE PROGRAMAS RADIALES	\$114,049,740.00	
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERV	\$139,460,019.00	
- Devoluciones	\$0.00	0.00
- Descuentos	\$0.00	0.00
= Ventas Netas	\$139,460,019.00	100.00
- Gastos de :		
. Administración	\$8,390,614.00	6.02
510521 VIATICOS	\$160,000.00	
510524 INCAPACIDADES	\$121,514.00	
510575 APORTES I.C.B.F.	\$3,208,100.00	
5105 GASTOS DE PERSONAL	\$3,489,614.00	
513515 ASISTENCIA TECNICA	\$50,000.00	
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO	\$4,851,000.00	
5135 SERVICIOS	\$4,901,000.00	
. Ventas	\$133,714,591.00	95.88
520506 SUELDOS	\$33,996,975.00	
520521 VIATICOS	\$870,000.00	
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE	\$3,105,034.00	
520530 CESANTIAS	\$3,216,224.00	
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$334,334.00	
520536 PRIMA DE SERVICIOS	\$3,201,660.00	
520539 VACACIONES	\$1,523,163.00	
520545 AUXILIOS	\$1,583,663.00	
520569 APORTES AL I.S.S	\$7,492,016.00	
5205 GASTOS DE PERSONAL	\$55,323,069.00	
521505 INDUSTRIA YCOMERCIO	\$1,845,400.00	
521510 DE TIMBRES	\$899,582.00	
521595 OTROS	\$2,110,892.00	
5215 IMPUESTOS	\$4,855,874.00	
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC	\$4,800,000.00	
5220 ARRENDAMIENTOS	\$4,800,000.00	
523010 CUMPLIMIENTO	\$494,831.00	
5230 SEGUROS	\$494,831.00	
523515 ASISTENCIA TECNICA	\$41,156,015.00	
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD	\$372,805.00	
523530 ENERGIA ELECTRICA	\$3,772,783.00	
523535 TELEFONO	\$3,900,211.00	
523540 CORREO PORTES Y TELEGRAM	\$540,900.00	
523550 TRANSPORTE FLETES Y ACAR	\$17,900.00	
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	\$200,000.00	
523595 OTROS	\$2,536,346.00	
5235 SERVICIOS	\$52,496,960.00	
524095 OTROS	\$709,400.00	
5240 GASTOS LEGALES	\$709,400.00	
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y C	\$5,088,366.00	
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIO	\$5,088,366.00	
529520 GASTOS DE REPRESENTACION	\$150,000.00	

ASOCIACION COMUNITARIA DOMINIC
 NIT No. 811016557-2

GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADO DISCRIMINADO
 Diciembre 28 DE 2018

CONCEPTO	VALOR ACTUAL	PORCENTAJE
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET	\$430,375.00	
529530 UTILES PAPELERIA Y FOTOC	\$1,055,720.00	
529545 TAXIS Y BUSES	\$5,556,063.00	
529550 ESTAMPILLAS	\$125,000.00	
529560 CASINO Y RESTAURANTE	\$629,700.00	
529595 OTROS	\$1,999,233.00	
5295 DIVERSOS	\$9,946,091.00	
. Financieros	\$707,138.03	0.51
530505 GASTOS BANCARIOS	\$205,827.10	
530595 OTROS	\$501,310.93	
5305 FINANCIEROS	\$707,138.03	
. Otros Gastos	\$222,081.00	0.16
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	\$42,081.00	
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$42,081.00	
539525 DONACIONES	\$180,000.00	
5395 GASTOS DIVERSOS	\$180,000.00	
= Perdida operativa	(\$3,574,405.03)	-2.56
+ Otros Ingresos	\$3,341,863.10	2.40
421005 INTERESES	\$261,656.10	
4210 FINANCIEROS	\$261,656.10	
429505 APROVECHAMIENTOS	\$3,080,207.00	
4295 DIVERSOS	\$3,080,207.00	
- Otros Egresos	\$0.00	0.00
+ Utilidad por Exp. inflación	\$0.00	0.00
= Perdida antes de impuestos	(\$232,541.93)	-0.17
- Impuestos	\$0.00	0.00
= Perdida Neta	(\$232,541.93)	-0.17

[Handwritten signature]
 John Jairo Sierra M. P.
 70-323.051

