

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COMUNICADORES SOCIALES DE LA COSTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018

IFRS

CODIGO	CUENTA		
1 ACTIVOS			
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo			\$ 727,096,961.12
1105	CAJA	1,000,000.00	
110505	Caja General	0.00	
110510	Caja Menor	<u>1,000,000.00</u>	
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	726,096,961.12	
111005	Bancos Comerciales	<u>726,096,961.12</u>	
13 Inventarios			21,813,228.00
1315	PRESTADORES DE SERVICIOS	21,813,228.00	
131503	Otros inventarios de prestadores	21,813,228.00	
16 Cuentas por cobrar y Otras			578,254,932.00
1615	DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	538,931,675.00	
161505	Vigentes	538,931,675.00	
161599	Deterioro Deudores por prestaci	<u>0.00</u>	
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	29,850,606.00	
164010	Retencion en la Fuente	477,827.00	
164015	Impuesto a las ventas retenido	17,591,179.00	
164020	Impuesto de Ind. Y Cio Retenido	<u>11,781,600.00</u>	
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,472,651.00	
166035	Cuentas por cobrar terceros	7,578,234.00	
166050	Otras	<u>1,894,417.00</u>	
17 Activos materiales			\$ 243,000,977.00
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	274,960,159.00	
170504	Edificaciones	200,140,000.00	
170505	Muebles y Equipo de Oficina	46,452,321.00	
170520	Equipo de Computo y comunicac	<u>28,367,838.00</u>	
170595	Depreciacion Propiedad, Planta y Equipo (CR)	-31,959,182.00	
19 OTROS ACTIVOS			\$ 830,025.00
1910	Activos intangibles adquiridos	830,025.00	
191025	Licencias	6,392,680.00	
191095	Amortizacion Acumulada	-5,562,655.00	
TOTAL ACTIVOS			1,570,996,123.12

2 PASIVOS

23 Obligaciones financieras y Otros pasivos financieros		66,672,144.71
2308 CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO	66,672,144.71	
230805 Bancos Comerciales	<u>66,672,144.71</u>	
24 Cuentas por pagar		1,048,135,079.60
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,014,967,473.00	
241095 Otros	<u>1,014,967,473.00</u>	
2435 RETENCION EN LA FUENTE	6,747,918.60	
243500 Retencion en la Fuente	<u>6,747,918.60</u>	
2440 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASA POR PAGAR	26,419,688.00	
244010 Impuesto a las ventas por pagar	<u>26,419,688.00</u>	
26 Fondos Sociales, Mutuales		1,652,314.78
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	1,652,314.78	
260505 Fondo Social de Educacion	<u>1,652,314.78</u>	
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.00	
261005 Fondo Social de solidaridad	0.00	
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	
262505 Fondo de Bienestar Social	0.00	
27 Otros pasivos		22,180,187.00
2720 INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	22,180,187.00	
272095 Otros	<u>22,180,187.00</u>	
TOTAL PASIVO		1,138,639,726.09

3 PATRIMONIO

31 Capital Social		54,886,051.00
3105 APOORTE SOCIAL TEMP. RESTRINGIDOS	14,886,051.00	
310505 Aportes sociales temp. Restringic	<u>14,886,051.00</u>	
3110 APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	40,000,000.00	
311005 Aportes sociales minimos no red	<u>40,000,000.00</u>	
32 Reservas		201,142,684.28
3205 RESERVA PROTECCION APORTES	201,142,684.28	
320505 Reserva Proteccion de Aportes 2	<u>201,142,684.28</u>	
33 Fondos de destinacion especifica		17,936,332.94
3305 FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES	10,962,239.21	
330505 Fondo para amortizacion de apoi	<u>10,962,239.21</u>	
3310 FONDO PARA REVALORIZACION APORTES	6,974,093.73	
331005 Fondo para revalorizacion de apr	<u>6,974,093.73</u>	
35 Excedentes y/o Perdidas del ejercicio		13,393,033.81
3505 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	13,393,033.81	
350505 Excedentes	<u>13,393,033.81</u>	
36 Resultados ejercicios anteriores		144,998,295.00
3605 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	144,998,295.00	
360505 Excedentes	<u>144,998,295.00</u>	

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

432,356,397.03

1,570,996,123.12

0.00

JAIMÉ LOAIZA SARABIA
Gerente

ZORAIDA DE LA HOZ RAMOS
Contador Publico
T.P. 62061-T

LUIS G. HINCAPIÉ BLANDON
Revisor Fiscal
T.P. 53531-T

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COMUNICADORES SOCIALES DE LA COSTA
ATLANTICA - COOPERCOM CTA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018**

CODIG	CUENTA	IFRS	
4 INGRESOS			
41 Ingresos por ventas de bienes y Servicios			
4170	INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COM	5,330,565,397.00	
417025	Actividades de Radio y Television	5,334,502,369.00	
417500	Devoluciones, rebajas y descuent	-3,936,972.00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		5,330,565,397.00	100.0%
6 COSTOS DE VENTAS			
61 Costos de Ventas y prestacion servicios			
6170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SI	4,730,878,218.65	
617025	Otras actividades de servicios coi	4,730,878,218.65	
TOTAL COSTOS DE VENTAS		4,730,878,218.65	88.8%
EXCEDENTES BRUTOS		599,687,178.35	11.2%
5 GASTOS			
51 Gastos de Administracion			
5107	GASTOS POR OBLIGACIONES DE ORGANIZACIONES SOI	389,518,130.00	
510705	Compensacion ordinaria	248,731,049.00	
510720	Ayuda para el Transporte	10,755,980.00	
510725	Compensacion anual diferida	22,097,066.00	
510730	Compensacion semestral	22,092,968.00	
510735	Descanso anual compensado	8,460,698.00	
510745	Otras (Seg. Social y parafiscales)	77,380,369.00	
5110	GASTOS GENERALES	172,247,486.47	
511001	Honorarios	39,149,388.00	
511002	Impuestos (Predial)	409,750.00	
511003	Arrendamientos	6,857,844.00	
511005	Seguros	341,780.00	
511006	Mantenimiento y Reparaciones	9,608,117.00	
511008	Cuotas de administracion	5,333,100.00	
511010	Aseo y Elementos	2,933,926.00	
511011	Cafeteria	8,588,433.00	
511012	Servicios publicos	8,783,775.00	
511013	Correo	156,000.00	
511014	Transportes, fletes y acarreos	1,324,200.00	
511015	Papeleria y Utiles de Oficina	4,243,840.00	
511019	Contribuciones y afiliaciones	564,000.00	
511020	Gastos de Asamblea	3,058,328.00	
511023	Reuniones y conferencias	2,216,952.00	
511024	Gastos Legales	3,963,805.50	
511026	Gastos de Representacion	5,720,000.00	
511034	Asistencia Tecnica	2,868,533.00	
511095	Otros	66,125,714.97	
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	4,241,161.00	
512020	Licencias	4,241,161.00	
5125	DEPRECIACIONES	15,862,586.00	
512505	Edificaciones	7,505,253.00	
512510	Muebles y equipos de oficina	5,162,836.00	
512515	Equipo de computo y comunicac	3,194,497.00	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		581,869,363.47	10.9%
EXCEDENTE OPERACIONAL		17,817,814.88	0.3%

42 Otros Ingresos

4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	305,000.00		
420560 Propiedad, Planta y Equipo	305,000.00		
4210 INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES	20,386,426.00		
421005 Instrumentos equivalente a efect	20,386,426.00		
4230 ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	10,455,123.97		
423095 Otros	10,455,123.97		
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		31,146,549.97	0.6%

52 Otros Gastos

5205 GASTOS POR VENTAS DE INVERSIONES Y OTROS ACTIV	5,235,502.00		
520555 Propiedad, Planta y Equipo	5,235,502.00		
5210 GASTOS FINANCIEROS	30,335,829.04		
521005 Gastos bancarios	30,335,829.04		
5230 GASTOS VARIOS	0.00		
523050 Impuestos asumidos	0.00		
523095 Otros	0.00		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		35,571,331.04	0.7%

53 **EXCEDENTES DEL EJERCICIO** **13,393,033.81** 0.3%


JAIME LOAIZA SARABIA
Gerente


ZORAIDA DE LA HOZ RAMOS
Contador Publico
T.P. 62061-T


LUIS G. HINCAPIÉ BLANDÓN
Revisor Fiscal
T.P. 53531-T