

ASOCIACION DE JOVENES PROGRESISTAS
MUNDO 89.0
NIT: 821.001.332
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DEL 2020

ACTIVOS	100%	172.138.449
DISPONIBLE	11.053.552	6%
Caja	3.707.417	
Bancos	7.346.135	
DEUDORES	105.049.909	61%
Clientes	79.845.180	
Cuentas por Cobrar a Asociados	24.000	
Anticipos y Avances	25.180.729	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54.406.488	32%
Maquinaria y Equipo	6.800.000	
Equipo de oficina	48.593.489	
Equipo de computación y comunicación	98.304.469	
Depreciación Acumulada	-99.291.470	
INTAGIBLES	1.628.500	1%
Licencias(software)	1.628.500	
PASIVOS	50%	147.908.776
OBLIGACIONES FINANCIERAS	73.293.779	
Bancos Nacionales	73.293.779	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	56.776.467	38%
Gastos Legales	0	
Comisiones	181.346	
Honorarios	18.643.424	
Arrendamientos	19.575.000	
Servicios Publicos	1.686.486	
Otros	16.690.211	
Diversos	4.076.000	
Papelera y Publicidad	1.000.000	
Adecuación	1.268.529	
Servicios	852.280	
Conciliación Bancaria	650.000	
Compras	8.843.402	
RETENCION EN LA FUENTE	1.674.244	1%
Retencion en la Fuente * Pagar	1.674.244	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.728.139	2%
Aportes a E.P.S	890.613	
Aportes a A.R.P	71.922	
Aportes al I.C.B.F Sena y Cajas	624.460	
Fondo de Pensiones	1.141.144	
ACREEDORES VARIOS	965.000	
Otros	965.000	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	1.928.000	1%
De Renta y Complementarios	1.928.000	
IVA por Pagar	0	
OBLIGACIONES LABORALES	2.162.816	1%
Cesantias	0	
Intereses sobre las cesantias	0	
Vacaciones	2.162.816	
PARA OBLIGACIONES LABORALES	7.516.251	5%
Cesantias	4.210.518	
Intereses sobre las cesantias	505.262	
Vacaciones	1.682.855	
Prima de Servicios	1.117.616	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	525.000	0%
Otros Ingresos	525.000	
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	339.080	
De Clientes	339.080	
PATRIMONIO	100%	24.229.673
SUPERAVIT DE CAPITAL	5.204.856	21%
Donaciones	5.204.856	
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.375.295	18%
Ajustes por Inflacion	4.375.295	
De resultados de ejercicios anteriores	4.375.295	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-16.021.195	-66%
Excedente o Deficit del Ejercicio actual	-16.021.195	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.670.716	127%
Excedente o Deficit del Ejercicio Acumuladas	30.670.716	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172.138.449	
DIF		0


 ELIANA MARIA DUQUE SANCHEZ
 Revisor Fiscal
 TP. 89821-T

WILLIAM GOMEZ NARVAEZ
 Representante Legal

ASOCIACIÓN DE JÓVENES PROGRESISTAS
NIT. 821001332-3
MUNDO 89.0

ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO

A AGOSTO 31 DE 2020

INGRESOS		\$ 262.844.750
Ingresos Operacionales		262.844.750
Actividades Radio	270.177.352	
Menos Devoluciones en Ventas	<u>-7.332.602</u>	
COSTO DE VENTAS		\$ 3.144.445
Otras Actividades de Servicios		3.144.445
Actividades Radio	<u>3.144.445</u>	
EGRESOS OPERACIONALES		\$ 270.045.262
OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS		221.929.875
Gastos de Personal	83.162.178	
Honorarios	23.251.848	
Impuestos	7.082.096	
Arrendamientos	26.920.000	
Seguros	154.007	
Servicios	42.795.797	
Gastos Legales	1.493.603	
Mantenimiento y Reparaciones	2.390.959	
Adecuacion e Instalacion	9.439.160	
Depreciaciones	7.502.936	
Diversos	<u>17.737.291</u>	
OPERACIONALES DE VENTAS		48.115.387
Gastos de Personal	<u>48.115.387</u>	
EXCEDENTE Y/O DEFICIT OPERACIONAL		-10.344.957
INGRESOS NO OPERACIONALES		9.558.461
Financieros	1.582.179	
Recuperaciones	232	
Diversos	<u>7.976.050</u>	
GASTOS NO OPERACIONALES		14.576.785
Financieros	13.082.958	
Extraordinarios	276.471	
Diversos	<u>1.217.356</u>	
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		657.914
Declaración de Renta	<u>657.914</u>	
EXCEDENTE O DEFICIT NETO		-\$ 16.021.195

WILLIAM GOMEZ NARVAEZ
Representante Legal


ELIANA MARIA DUQUE SANCHEZ
Revisor Fiscal
TP. 89821-T