

**CORPORACION GRABACIONES LA VOZ DE DIOS OFICINA DE COLOMBIA O VGR COLOMBIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE**  
**(SALDOS EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

<b>ACTIVOS</b>	<b>2,023</b>	<b>2,022</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,023</b>	<b>2,022</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja	30,535,203	1,225,301	Obligaciones financieras	119,155	0
Bancolombia Cta Corriente	14,188	14,188	Retención en la Fuente	1,478,000	3,106,000
Bancolombia Cta de Ahorros	158,338,869	181,909,645	Cuentas por pagar a la seguridad Social	0	13,745,400
Fiducia Bancolombia	47,423,921	37,977,777	Beneficios a Empleados	19,710,851	114,254
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>236,312,182</b>	<b>221,126,911</b>	Impuesto de renta	311,000	433,000
			Acreedores Varios	1,901,735	1,900,139
<b>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23,520,741</b>	<b>19,298,793</b>
Cuentas por cobrar a trabajadores	200,463	1,002,160			
Deudores Varios	1,633,285	281,585	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anticipos	5,440,000	0			
<b>TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR</b>	<b>7,273,748</b>	<b>1,283,745</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>23,520,741</b>	<b>19,298,793</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>243,585,930</b>	<b>222,410,656</b>	<b>ACTIVOS NETOS</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>Permanentemente restringidos</b>		
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			Aportes iniciales	5,000,000	5,000,000
Maquinaria y Equipo	2,232,816	2,232,816	<b>Sin restricciones</b>		
Equipo de Oficina	36,855,648	36,855,648	Excedente de ejercicio anterior	0	0
Flota y Equipo de Transporte	126,693,499	126,693,500	Excedentes del Ejercicio	221,038,038	206,159,611
Depreciación Acumulada	(159,809,114)	(157,734,216)	<b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>	<b>226,038,038</b>	<b>211,159,611</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5,972,849</b>	<b>8,047,748</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS</b>	<b>249,558,779</b>	<b>230,458,404</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,972,849</b>	<b>8,047,748</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>249,558,779</b>	<b>230,458,404</b>			



**FLOVER OSWALDO RUBIANO SOLANO**  
Representante legal



**DIANA PATRICIA LOPEZ ORTIZ**  
Contadora Pública TP 204903-T

**CORPORACION GRABACIONES LA VOZ DE DIOS OFICINA DE COLOMBIA O VGR  
COLOMBIA**

**ESTADO DE ACTIVIDADES POR FUNCIONAMIENTO  
A 31 DE DICIEMBRE  
(SALDOS EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

	<b>2,023</b>	<b>2,022</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
Donaciones	1,217,093,679	871,652,269
<b>TOTAL INGRESOS SIN RESTRICCION</b>	<b>1,217,093,679</b>	<b>871,652,269</b>
<b>GASTOS</b>	0	
<b>SERVICIOS PRINCIPALES</b>	<b>1,199,298,619</b>	<b>663,110,559</b>
Gastos de Personal	593,260,895	586,008,303
Honorarios	19,923,800	16,314,200
Impuestos	9,998,985	7,763,052
Arrendamiento	56,346,616	48,874,970
Seguros	8,267,492	6,202,171
Aseo y Vigilancia	5,190,252	5,245,746
Acueducto y Alcantarillado	1,343,737	1,058,671
Energía Electrica	3,118,363	2,202,723
Teléfono	3,140,914	7,577,652
Dagramación - Traducción	11,614,238	14,622,643
Correos, Portes y Telegramas	13,682,045	10,804,570
Gastos Legales	1,442,500	986,000
Mantenimiento y Reperaciones	7,674,847	21,933,357
Gastos de Viaje	7,033,119	6,117,608
Depreciaciones	2,074,898	2,254,705
Gastos de Representación	2,860,133	2,907,330
Elementos de Aseo y Cafeteria	1,432,433	1,486,361
Útiles, Papelería y Fotocopias	4,871,985	2,418,312
Combustibles y Lubricantes	2,420,851	2,287,982
Taxis y Buses	113,500	10,100
Restaurantes	249,580	248,900
Parqueaderos	949,000	0
Material de Esparcimiento Religioso	648,448,047	21,439,872
<b>APLICACIÓN DE EXCEDENTES AÑO ANTERIOR</b>	<b>-206,159,611</b>	<b>-105,654,670</b>
<b>De Venta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ACT. PRINCIPALES</b>	<b>993,139,008</b>	<b>663,110,559</b>
<b>EXCEDENTE DE ACTIVIDADES PRINCIPALES</b>	<b>223,954,671</b>	<b>208,541,710</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>8,845,714</b>	<b>8,281,743</b>
Rendimientos Financieros	8,843,297	889,261

**CORPORACION GRABACIONES LA VOZ DE DIOS OFICINA DE COLOMBIA O VGR  
COLOMBIA**

**ESTADO DE ACTIVIDADES POR FUNCIONAMIENTO  
A 31 DE DICIEMBRE  
(SALDOS EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Diversos	2,417	882
Recuperaciones - Arl	0	7,391,600
<b>SERVICIOS DE APOYO</b>	<b>11,281,348</b>	<b>10,230,817</b>
Gastos Bancarios	1,204,142	1,069,590
Comisiones Financieras	7,671,329	6,995,311
Impuestos Asumidos	2,013,672	1,804,416
Intereses moratorios	0	31,000
Diversos	392,205	330,500
<b>EXCEDENTE / (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPTOS</b>	<b>221,519,038</b>	<b>206,592,636</b>
Prov. Renta Régimen Especial	481,000	433,000
<b>EXCEDENTE / (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>221,038,038</b>	<b>206,159,611</b>



**FLOVER OSWALDO RUBIANO SOLANO**  
Representante legal



**DIANA PATRICIA LOPEZ ORTIZ**  
Contadora Pública TP 204903-T