

**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 MONEDA COLOMBIANA)**

<b>ACTIVOS</b>	<b>2,020</b>	<b>2,019</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,020</b>	<b>2,019</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	6,118,593	6,183,180	Obligaciones financieras	1,123,108	0
Bancolombia Cta Corriente	45,359	0	Retención en la Fuente	1,327,000	1,386,000
Bancolombia Cta de Ahorros	99,700,351	76,164,411	Cuentas por pagar a la seguridad Social	18,433,617	9,590,100
BBVA Cta de Ahorros	0	2,385,837	Beneficios a Empleados	582,600	2,052,015
Fiducia Bancolombia	26,909,033	12,261,963	Impuesto de renta	508,000	659,000
Fiducia BBVA	0	163,792			
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>132,773,336</b>	<b>97,159,183</b>			
<b>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>21,974,325</b>	<b>13,687,115</b>
Cuenta por cobrar a trajadores	2,405,128	0			
Deudores Varios	1,281,585	0	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anticipos	4,168,682	2,380,000			
<b>TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR</b>	<b>7,855,395</b>	<b>2,380,000</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21,974,325</b>	<b>13,687,115</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>140,628,731</b>	<b>99,539,183</b>	<b>ACTIVOS NETOS</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>Permanente 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	Excedentes del Ejercicio	126,258,880	96,015,233
Flota y Equipo de Transporte	126,693,500	126,693,500			
Depreciación Acumulada	(153,177,491)	(150,618,799)	<b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>	<b>131,258,880</b>	<b>101,015,233</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12,604,473</b>	<b>15,163,165</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS</b>	<b>153,233,205</b>	<b>114,702,348</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12,604,473</b>	<b>15,163,165</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>153,233,204</b>	<b>114,702,348</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 MONEDA COLOMBIANA)**

	<b>2,020</b>	<b>2,019</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
Donaciones	700,618,246	786,314,060
<b>TOTAL INGRESOS SIN RESTRICCION</b>	<b>700,618,246</b>	<b>786,314,060</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>SERVICIOS PRINCIPALES</b>	<b>613,762,305</b>	<b>745,599,677</b>
Gastos de Personal	502,074,098	551,804,661
Honorarios	11,872,000	10,900,000
Impuestos	6,438,105	9,229,070
Arrendamiento	43,134,756	43,859,228
Seguros	5,547,485	5,348,029
Aseo y Vigilancia	4,527,438	4,942,200
Acueducto y Alcantarillado	1,343,610	1,270,785
Energía Electrica	839,951	1,207,102
Teléfono	6,691,374	6,777,316
Dagramación - Traducción	3,276,656	26,139,559
Correos, Portes y Telegramas	7,688,126	5,147,100
Servicios Administrativos	2,000,000	3,000,000
Diversos	290,000	992,885
Gastos Legales	893,800	692,720
Mantenimiento y Reperaciones	1,884,696	8,351,961
Gastos de Viaje	0	16,779,172
Depreciaciones	2,558,692	16,733,462
Gastos de Representación	2,877,008	2,139,650
Elementos de Aseo y Cafeteria	6,866,504	2,043,867
Útiles, Papelería y Fotocopias	511,604	1,931,301
Combustibles y Lubricantes	417,010	2,678,493
Taxis y Buses	39,200	68,800
Restaurantes	1,438,750	1,754,479
Parqueaderos	551,442	909,611
Material de Esparcimiento Religioso	0	20,898,226
<b>Gastos Tour Agapao</b>	<b>49,494,190</b>	<b>0</b>
Útiles, Papelería y Fotocopias	1,355,524	0
Mantenimiento y Reperaciones vehículo	16,887,579	0
Gastos de Viaje	12,916,828	0
Restaurantes	0	0
Combustibles y Lubricantes	1,045,236	0
Material de Esparcimiento Religioso	17,289,023	0

**CORPORACION GRABACIONES LA VOZ DE DIOS OFICINA DE COLOMBIA O VGR  
COLOMBIA  
ESTADO DE ACTIVIDADES POR FUNCIONAMIENTO  
A 31 DE DICIEMBRE  
(SALDOS EXPRESADOS EN MONEDA COLOMBIANA)**

<b>De Venta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios	0	0
<b>TOTAL GASTOS DE ACT. PRINCIPALES</b>	<b>663,256,495</b>	<b>745,599,677</b>
<b>EXCEDENTE DE ACTIVIDADES PRINCIPALES</b>	<b>37,361,751</b>	<b>40,714,383</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>968,692</b>	<b>671,348</b>
Rendimientos Financieros	967,728	670,539
Diversos	964	809
<b>SERVICIOS DE APOYO</b>	<b>7,543,770</b>	<b>8,674,827</b>
Gastos Bancarios	1,195,027	959,619
Comisiones Financieras	4,836,206	5,594,157
Impuestos Asumidos	1,512,538	1,673,887
Diversos	0	447,164
<b>EXCEDENTE / (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPTOS</b>	<b>30,786,672</b>	<b>32,710,904</b>
<b>APLICACIÓN DE EXCEDENTES</b>	<b>(96,015,233)</b>	<b>(63,971,354)</b>
Prov. Renta Régimen Especial	543,000	667,000
<b>EXCEDENTE / (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>126,258,880</b>	<b>96,015,233</b>



**FLOVER OSWALDO RUBIANO SOLANO**  
Representante legal



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