

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)

ACTIVOS	2,025	2,024	variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2,025	2,024
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO				CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Caja	19,907,969	25,958,240		Obligaciones financieras	0	0
Bancolombia Cta Corriente	14,188	14,188		Retención en la Fuente	1,689,000	1,794,000
Bancolombia Cta de Ahorros	35,183,528	165,505,452		Cuentas por pagar a la seguridad Social	0	0
Fiducia Bancolombia	273,223,240	44,131,225		Beneficios a Empleados	822,305	307,890
TOTAL CAJA Y BANCOS	328,328,925	235,609,106		Impuesto de renta	82,000	448,000
				Acreedores Varios	0	0
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				PASIVO CORRIENTE	2,593,305	2,549,890
Cuentas por cobrar a trabajadores	0	0				
Anticipo de impuestos	-0	-0				
Deudores Varios	311,999	281,585		PASIVO NO CORRIENTE	0	0
Anticipos	0	8,800,000				
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	311,999	9,081,585				
				TOTAL PASIVO	2,593,305	2,549,890
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328,640,924	244,690,690				
ACTIVO NO CORRIENTE				ACTIVOS NETOS		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				Permanentemente restringidos		
Maquinaria y Equipo	2,232,816	2,232,816		Aportes iniciales	5,000,000	5,000,000
Equipo de Oficina	36,855,648	36,855,648		Sin restricciones		
Flota y Equipo de Transporte	126,693,500	126,693,500		Excedente de ejercicio anterior	241,703,506	221,037,926
Depreciación Acumulada	(162,629,402)	(161,219,258)		Excedentes del Ejercicio	82,496,674	20,665,581
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,152,562	4,562,706		TOTAL ACTIVOS NETOS	329,200,181	246,703,506
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,152,562	4,562,706		TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS	331,793,486	249,253,396
TOTAL ACTIVO	331,793,486	249,253,396				



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)

	2,025	2,024
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Donaciones	1,276,210,882	1,137,955,848
TOTAL INGRESOS SIN RESTRICCION	1,276,210,882	1,137,955,848
 GASTOS		
SERVICIOS PRINCIPALES	1,189,705,575	1,109,343,342
Gastos de Personal	565,200,832	564,778,590
Honorarios	23,225,850	23,407,900
Impuestos	10,743,182	11,008,915
Arrendamiento	64,681,815	63,621,287
Seguros	8,384,137	13,949,376
Aseo y Vigilancia	6,551,709	4,590,000
Acueducto y Alcantarillado	1,492,153	1,326,256
Energía Electrica	3,735,929	3,017,963
Teléfono	1,946,723	2,623,401
Dagramación - Traducción	17,608,076	0
Correos, Portes y Telegramas	14,166,600	17,797,226
Diversos	0	40,000
Gastos Legales	1,272,700	1,561,750
Mantenimiento y Reperaciones	10,499,075	10,529,729
Gastos de Viaje	7,946,439	9,979,336
Depreciaciones	1,410,144	1,410,144
Gastos de Representación	3,237,617	1,561,444
Elementos de Aseo y Cafeteria	3,681,457	3,030,098
Útiles, Papelería y Fotocopias	2,580,711	2,720,037
Combustibles y Lubricantes	3,759,262	3,225,160
Taxis y Buses	0	44,500
Restaurantes	408,791	302,067
Parqueaderos	1,167,700	1,055,200
Material de Esparcimiento Religioso	436,004,673	367,762,963
 De Venta	0	0
Servicios	0	0
 APLICACIÓN DE EXCEDENTES	0	
 TOTAL GASTOS DE ACT. PRINCIPALES	1,189,705,575	1,109,343,342

**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)

EXCEDENTE DE ACTIVIDADES PRINCIPALES	86,505,307	28,612,506
OTROS INGRESOS	9,505,573	5,074,804
Rendimientos Financieros	9,504,784	5,070,982
Diversos	789	3,822
Recuperaciones - Arl	0	0
SERVICIOS DE APOYO	13,059,205	12,424,704
Gastos Bancarios	1,481,446	1,025,765
Comisiones Financieras	9,254,270	8,415,192
Intereses	48,805	0
Impuestos Asumidos	2,274,684	2,453,802
Intereses moratorios	0	6,000
Diversos	0	523,945
EXCEDENTE / (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPTOS	82,951,674	21,262,606
Prov. Renta Régimen Especial	455,000	597,000
EXCEDENTE / (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	82,496,674	20,665,581



FLOVER OSWALDO RUBIANO SOLANO
Representante legal



DIANA PATRICIA LOPEZ ORTIZ
Contadora Pública TP 204903-T