

**ASOCIACION CAMPO VERDE**  
**NIT. 900.285.097-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			<b>72.350.854,00</b>
ACTIVIDADES DE RADIO		72.350.854,00	
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>69.296.762,25</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>23.959.208,00</b>
Sueldos		13.920.000,00	
Auxilio Transporte		1.687.272,00	
Prestaciones		3.058.736,00	
Aporte administradora de Riesgos		73.200,00	
Aporte entidad promotora de Salud EPS		1.740.000,00	
Aporte a fondo Pension y/o Cesantias		2.227.200,00	
Aporte Cajas de Compensación familiar		556.800,00	
Aporte Icbf		417.600,00	
Sena		278.400,00	
<b>Arrendamientos</b>			<b>5.400.000,00</b>
Arrendamiento		5.400.000,00	
<b>Servicios</b>			<b>880.600,00</b>
Internet		880.600,00	
<b>Legales</b>			<b>3.358.335,00</b>
Registro mercantil y certificaciones		595.000,00	
FUR-Fondo Único de Tecnología		778.000,00	
Sayco		1.183.200,00	
Acinpro		802.135,00	
<b>Gastos de viaje</b>			<b>1.560.000,00</b>
pasajes terrestres		1.560.000,00	
<b>Mantenimiento y reparaciones</b>			<b>680.000,00</b>
Mantenimiento de equipos		680.000,00	
<b>Depreciaciones</b>		1.019.509,25	<b>1.019.509,25</b>
<b>Diversos</b>			<b>32.439.110,00</b>
Envíos, impresiones y fotocopias		267.600,00	
Insentivos locutores		25.349.642,00	
Apoyo administrativo		2.599.970,00	
Descuentos contratos, cuotas funcionamiento RED		4.221.898,00	
NO OPERACIONALES			
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>445.177,74</b>
GASTOS BANCARIOS		445.177,74	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>72.350.854,00</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>69.741.939,99</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>2.608.914,01</b>

  
**ROGER EDISON VALLEJO**  
Representante Legal  
C.C. No. 98.356.884 Guamatán

  
**JOHANA MARINA VALLEJO RODRIGUEZ**  
Contador Publico  
TP No. 150047-T

**ASOCIACION CAMPO VERDE**  
**NIT. 900.285.097-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	31-dic-23	TOTAL
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>66.311.750,02</b>
Caja General	98.500,00	
Banco Occidente cta corriente	66.213.250,02	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>11.301.961,00</b>
Clientes varios	11.301.961,00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>77.613.711,02</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.112.772,00</b>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>2.112.772,00</b>	
<b>Equipo de oficina</b>	<b>7.984.772,00</b>	
Equipos	6.094.772,00	
Transmisor y antena	4.706.781,00	
Transmisor portatill	478.296,00	
Mescladora	258.280,00	
Generador de estereo	321.415,00	
Procesaoor de audio	330.000,00	
Mezcladora MIC 14 CANALES	2.345.535,00	
<b>Equipo de Computo y comunicaci3n</b>	<b>1.890.000,00</b>	
Equipo de computacion	1.890.000,00	
<b>Depreciacion acumulada</b>	<b>-7.762.000,00</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>79.726.483,02</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>10.300.000,00</b>	
<b>Valores recibidos para terceros</b>	<b>9.160.000,00</b>	
Valores por pagar proyecto "Cantando desde el Sur"	9.160.000,00	
<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	<b>1.140.000,00</b>	
Honorarios (proyecto "Cantando desde el sur"	110.000,00	
Servicios (proyecto "Cantando desde el sur"	870.000,00	
Arrendamientos (proyecto "Cantando desde el sur"	160.000,00	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>10.300.000,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Capital social</b>	66.817.569,01	
<b>Excedentes del ejercicio</b>	2.608.914,01	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>69.426.483,02</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>79.726.483,02</b>



**ROGER EDISON VALLEJO**  
Representante Legal  
C.C. No. 98.356.884 Guamatán



**JOHANA MARINA VALLEJO RODRIGUEZ**  
Contador Publico  
TP No. 150047-T

Republica de Colombia  
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**



**150047-T**

**JOHANA MARINA VALLEJO RODRIGUEZ**  
**C.C. 27225182**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 179**      **FECHA 03/06/2010**  
**UNIVERSIDAD MARIANA**

PRESIDENTE *Leonardo Sanchez Garrido*  
**LEONARDO SANCHEZ GARRIDO**      160158

*Johana M. Vallejo R.*  
 FIRMA DEL TITULAR      75004

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
 la Ley 43 de 1990.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central  
 de Contadores.



VÁLIDO PARA ESTA FIRMA MARZO 2024

## **PRESENTACIÓN**

la Asociación Campo Verde, entidad sin ánimo de lucro, cuyo objeto social está encaminado al desarrollo de actividades de protección al medio ambiente, conservación, recuperación, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Certificamos que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros, a 31 de diciembre de 2023, de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera. Además:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos
- Los hechos económicos reales se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados financieros
- La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes.
- No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y a la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros.
- Los respectivos Estados financieros han sido autorizados, revisados y aprobados por el máximo órgano de administración.
- La unidad monetaria utilizada por la ASOCIACION CAMPO VERDE para las cuentas monetarias de los estados financieros es el peso colombiano

## **NOTAS**

### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO:**

El saldo disponible a 31 de diciembre comprende:

- **Efectivo en caja general \$98.500:** Se maneja caja general para cubrir gastos en que debe incurrir la administración para dar solución a necesidades inmediatas
- **Cuenta corriente \$66.213.250:** La Asociación maneja una cuenta corriente en el banco de Occidente, para los recaudos originados por el desarrollo de la actividad económica principal, por ser el concesionario de la emisora VERDE ESTEREO. Dentro de esta cuenta corriente en el año 2023 se recibió dinero girado por Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MIN TIC por valor de \$20.000.000.00, los cuales fueron **ingresos recibidos para terceros**, son el resultado de haber ganado el proyecto “Cantando desde el sur”, los cuales fueron pagados a quienes formaron parte y trabajaron en este proyecto.
- **Cuentas por cobrar:** corresponden a valores pendientes por recaudar a 31 de diciembre de 2023, es el resultado de la prestación de servicios de radiodifusión sonora con nuestros respectivos clientes por valor de \$11.301.961.

### **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:**

La propiedad planta y equipo de la Asociación, son los recursos disponibles representados en bienes muebles adquiridos para su uso y necesarios para el cumplimiento de obligaciones, funciones y responsabilidades. Equivalentes a \$2.112.772.

### **PASIVOS:**

Los pasivos a 31 de diciembre de 2023 corresponden a \$10.300.000, de los cuales \$9.160.000 corresponde a valores recibidos para terceros, pendientes de pago a los beneficiarios del proyecto "Cantando desde el sur" ganador de la convocatoria hecha por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y \$1.140.000 de retenciones en la fuente por pagos a terceros pendientes por cancelar en 2024.

### **INGRESOS:**

Los ingresos obtenidos a 31 de diciembre de 2024 corresponden a: \$72.350.854.00

La Asociación Campo Verde es una entidad sin ánimo de lucro concesionaria de la Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo de Gualmatán, a través de la cual se presta el servicio de radio difusión sonora de donde se obtiene los ingresos totales. Por tratarse de una emisora comunitaria, la programación debe estar orientada a generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, promoción cultural, ecológica y de formación, en un ámbito de integración y solidaridad ciudadana y la divulgación de los derechos fundamentales de los ciudadanos que aseguren una convivencia pacífica.

### **GASTOS:**

Los gastos de administración incurridos a 31 de diciembre de 2023, fueron de \$69.296.762.00, así como gastos financieros correspondiente a \$445.177.

Los gastos de la Asociación Campo Verde en su totalidad tienen correlación con el desarrollo de las actividades directas de administración, en el desarrollo de la actividad radial, así como también los gastos financieros que corresponden al manejo de la cuenta corriente que posee la entidad.

### **EXCEDENTE**

Los excedentes a 31 de diciembre de 2023, corresponden a: \$3.824.000

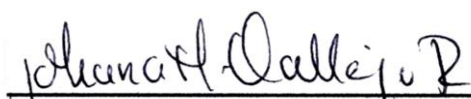
La Asociación Campo Verde es una entidad sin ánimo de lucro que pertenece al régimen tributario especial, por lo que, por ningún motivo los excedentes podrán ser distribuidos entre los fundadores. Los mismos serán reinvertidos en actividades acordes a nuestro objeto social en el siguiente (2024).



**ROGER EDISON VALLEJO**

Representante Legal

C.C. No. 98.356.884 Guamatán



**JOHANA MARINA VALLEJO RODRIGUEZ**

Contador Publico

TP No. 150047-T