



CORPORACION COMUNITARIA DEL MAGDALENA MEDIO  
NIT: 829,001,133-3  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2017



CUENTA	NOTAS	
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalente al efectivo	NOTA1	2,583,456
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar		116,947,840
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>119,531,296</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	NOTA 2	
Propiedad planta y equipos		1,161,370,000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,161,370,000</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,280,901,296</b>
<b>PASIVOS</b>	NOTA 3	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar		48,409,183
Pasivos por Impuestos		1,756,323
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>50,165,506</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Financieras		440,125,635
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>440,125,635</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>490,291,141</b>
<b>PATRIMONIO</b>	NOTA 4	
Capital social		567,002,998
Ganancias retenidas		215,325,697
Resultado del ejercicio		8,281,460
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>790,610,155</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,280,901,296</b>

ALVARO PEREZ VIDES  
C.C. 91,421,091 B/bermeja  
Representante Legal

NAYED PATRICIA CAÑAS B.  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 100668-T



**CORPORACION COMUNITARIA DEL MAGDALENA MEDIO**  
NIT: 829,001,133-3  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2017**



	<b>NOTAS</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>		
Servicios de Publicidad	NOTA 5	<b>813,798,067</b>
COSTO DE VENTA	NOTA 6	157,505,134
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>656,292,933</b>
GASTOS ADMINISTRACION	NOTA 7	639,612,542
GASTOS DE IMPUESTOS	NOTA 7	836,562
GASTOS FINANCIEROS	NOTA 7	7,562,369
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>8,281,460</b>

**ALVARO PEREZ VIDES**  
C.C. 91,421,091 B/bermeja  
Representante Legal

**NAYEL PATRICIA CAÑAS B.**  
**CONTADOR PUBLICO**  
T.P. 100668-T



## CORPORACION COMUNITARIA DEL MAGDALENA MEDIO

NIT: 829,001,133-3

### NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2017



#### NOTA 1.

Comprende el disponible que posee la Corporación en el ejercicio de sus actividades

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	
Efectivo	2,563,200
Colpatria Ahorro No. 9182005638	20,256
<b>Total efectivo y equivalente del efectivo</b>	<b>2,583,456</b>
<b>CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
Cientes varios	116,947,840

#### NOTA 2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Lo conforma los Equipos, Muebles y Enseres que tiene a cargo la Empresa, para brindar un mejor servicio en el ejercicio de su actividad.

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>		<b>1,161,370,000</b>
CONSTRUCCIONES ( Arrendamiento financiero leasgin)		530,000,000
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		413,000,000
EQUIPOS DE COMPUTACION		38,200,000
MUEBLES Y ENSERES		12,500,000
VEHICULO		
Vehiculo movil telepetroleo FORD 350 Placas LAR -083		28,000,000
<b>Otros activos</b>		<b>139,670,000</b>
Derechos de frecuencias		139,670,000

#### NOTA 3. PASIVOS

##### PASIVO CORRIENTE

Lo conforman las obligaciones para con los terceros, en el ejercicio de su actividad comercial.

<b>CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>48,409,183</b>
<b>Proveedores Nacionales</b>		<b>9,452,688</b>
Zoe Dotaciones S.a.s		649,600
Amr Digital		3,483,002
Tvo Colombia S.a.s		1,055,850
Movistar S.a		1,474,550
Asadero la Totuma		333,800
Une		135,000
Canal Trece		953,246
Sayco Y Acinpro		1,367,640
<b>Otras cuentas por pagar</b>		<b>38,956,495</b>
Oscar Serna		4,613,285
Diosalva Martinez Lozano		27,683,225
Ferney Bedoya		2,408,158
Giovanny Alexis Chaustre		434,000
Maria del Carmen Mayito		1,000,000



**CORPORACION COMUNITARIA DEL MAGDALENA MEDIO**  
NIT: 829,001,133-3  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**



Telecoólos

Luis Eduardo Navarro	1,450,000
Eduardo Franco	604,000
Nayed Patricia Cañas B	543,827
Gloria Martinez	220,000

<b>Pasivos por Impuestos</b>	<b>1,756,323</b>
Retencion Por pagar	684,000
Iva por pagar	996,323
Reteica Por pagar	76,000

<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>440,125,635</b>
Leasing banco de occidente	440,125,635

**NOTA 4. PATRIMONIO:**

<b>PATRIMONIO</b>	<b>790,610,155</b>
CAPITAL SOCIAL	567,002,998
GANANCIAS RETENIDAS	215,325,697
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,281,460

**NOTA 5. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Son los ingresos que percibe la Corporacion en el desarrollo de sus actividades como son:

Servicios de Publicidad	813,798,067
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>813,798,067</b>


Los costos y gastos que se generan en el cumplimiento de los diferentes convenios

<b>NOTA 6. COSTO DE VENTAS</b>	<b>157,505,134</b>
Costo de ventas	157,505,134

**NOTA 7. GASTOS DE ADMINISTRACION**

Gastos administracion	639,612,542
Gastos de impuesto	836,562
Otros gastos	7,562,369

  
C.C. 91,421,091 B/bermeja  
Representante Legal

  
NAYED PATRICIA CAÑAS B.  
CONTADOR PUBLICO  
NAYED PATRICIA CAÑAS B.  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 100668-T