



ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DE ANTENA PARABÓLICA DE GARAGOA

NIT. 820.002.580-4 PERSONERÍA JURÍDICA No. 0140 DEL 31/05/2000 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

INFORME DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

LA ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE GARAGOA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 PRESENTABA SALDOS DISPONIBLES EN CAJA, BANCOS Y CUENTAS DE AHORROS, ASI:

EN CAJA	\$	5.122.819
CUENTA CORRIENTE No. 336-024427 BANCO DE BOGOTA		826.694
CUENTA CORRIENTE No. 49200000601 BANCOLOMBIA		18.610.922
CUENTA AHORROS No. 15340076149 BANCO AGRARIO GARAGOA		886
CUENTA AHORROS No.336159579 BANDO DE BOGOTA GARAGOA		723.149
TOTAL DISPONIBLE	\$	25.284.470

DURANTE EL AÑO 2025 LA ASOCIACION OBTUVO INRESOS TOTALES POR \$ 523.046.783.00 ORIGINADOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

APORTES POR MANTENIMIENTO	\$	497.242.395
APORTES POR INSTALACION		7.810.000
APORTES POR RECONEXION		4.551.000
APORTES POR TRASLADOS		573.500
APORTES POR DERIVACION		3.940.000
INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORRO		1.857
INTERESES CDT		3.711.205
ARRENDAMIENTOS		9.698.000
TOTAL INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS 2025	\$	527.527.957

DE IGUAL FORMA DURANTE LA MISMA VIGENCIA LA ASOCIACION REALIZO PAGOS POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS A CONTINUACION:

GASTOS DE PERSONAL (SUELDO, PRIMA SERV,CESANTIAS Y INT.CESANTIAS)	19.961.500
HONORARIOS	22.488.000
IMPUESTO PREDIAL	1.051.700
ARRIENDO DE POSTERIA A LA EBSA	20.973.520
CONTRIBUCIONES A ACINPRO	2.049.840
CONTRIBUCION A LA COMISION DE REGULACION	702.000
CONTRIBUCION A EGEDA COLOMBIA	5.911.966
CONTRIBUCION AL FONDO UNICO DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1.003.000
CONTRIBUCION ACTORES SOCIEDAD COLOMBIANA DE GESTION	1.867.450
CONTRIBUCION A SAYCO	6.241.813
SEGURO DE CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO	2.437.295
SERVICIO DE ASEO	1.462.000
DOTACION A EMPLEADA	466.600
SERVICIOS PUBLICOS(ENERGIA SEDE,ACUEDUCTO,TELEFONO)	5.197.616
SERVICIO DE ENERGIA CABECERA	30.120.970



ASOCIACIÓN DE COOPROPIETARIOS DE ANTENA PARABOLICA DE GARAGOA

NIT. 820.002.580-4 PERSONERÍA JURÍDICA No. 0140 DEL 31/05/2000 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

FLETE DE ENCOMIENDAS Y MATERIALES	1.522.350
SERVICIO ASESORIA VIGENCIA LICENCIA DE ASOCOAPAGA	224.720
SERVICIO DE CIERRE Y ACTUALIZACION DE SISTEMA DE FACTURACION (CABLESOFT)	1.180.000
SERVICIO PERIFONEO INVITACION ASAMBLEA Y DESARROLLO PAGINA WEB	1.870.000
RENOVACION REGISTRO MERCANTIL Y CERTIFICADOS	1.452.187
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	1.366.400
MANTENIMIENTO DE BIENES	1.340.025
PAGO SEGURIDAD SOCIAL (APORTES EN LINEA)	6.044.100
ELEMENTOS DE ASEO	755.500
ELEMENTOS DE CAFETERIA	2.393.100
UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2.057.800
PROGRAMACION Y OPERACIÓN CANAL COMUNITARIO	19.253.044
DETALLES USUARIOS EMPLEADOS Y JUNTA DIRECTIVA	4.163.549
PAGO SERVICIO DE CANALES CODIFICADOS	214.009.886
PAGO SERVICIO ENERGIA AMPLIFICADORES	52.782.680
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LATIN NET WORK	31.140.000
SERVICIO DE CANALES LIBRES	17.776.069
GASTOS DE VIAJE	798.063
RENOVACION PROGRAMA FACTURACION ELECTRONICA (SIIGO)	1.965.632
COMPRA MATERIAL DE CONSUMO (UNIONES-MULTITAP- SPLINTER,CABLE,RECEPTORES,CONECTORES, MODULADORES)	15.724.001
COMPRA EQUIPO EDFA 1550NM CONVERSIÓN SEÑAL DIGITAL A ANÁLOGA	5.280.000
COMPRA ESCALERA TIPO TIJERA	400.000
COMPRA DE DOS TVS 19"	440.000
PAGO AJUSTES COLPENSIONES	315.850
PAGO (PROVEEDORES) FACTURAS SERV.CANAL COMUNITARIO AÑO 2024	1.817.208
RETENCION EN LA FUENTE DE DICIEMBRE DE 2024	1.087.000
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE DICIEMBRE DE 2024	501.100
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4X1.000)	599.217
INTERESES APORTES EN LINEA	4.700
ANTICIPO COMPRA MODULADOR SEÑAL DIGITAL (DISTRICABLES)	4.000.000
CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS	62.820
PAGO INVERSION EXCEDENTE AÑO 2024	1.723.189
RETIRO CTA BANCO AGRARIO PARA CDT	787.673
TOTAL PAGOS REALIZADOS AÑO 2025	\$ 516.773.133

LA ASOCIACION PRESENTABA OBLIGACIONES POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 POR CONCEPTO DE COSTOS Y GASTOS ORIGINADOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DURANTE LA VIGENCIA, ASI:

COSTOS Y GASTOS (pág. Web)	500.000
RETENCION EN LA FUENTE DIC 2025	950.000
APORTES SEGURIDAD SOCIAL DIC 2025	549.000
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Cesantías, Intereses y Vacaciones)	2.631.070
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.630.070

Rosario Mesa Estupiñán

ROSARIO MESA ESTUPIÑAN
Tesorera