

ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES

NIT: 800.226.788-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2019

| ACTIVOS | Nota | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Activo Corriente | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 1 | 38.014.621 | 149.128.273 |
| Caja General | | 728.716 | 5.767.591 |
| Bancolombia | | 37.277.535 | 143.352.312 |
| Confiar | | 8.370 | 8.370 |
| Otros activos financieros, corrientes | 2 | 610.856 | 621.853 |
| Aportes en cooperativas | | 610.856 | 621.853 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, co | 3 | 91.869.076 | 267.419.835 |
| Asociados | | 65.793.129 | 79.012.491 |
| Clientes | | 5.477.747 | 3.517.892 |
| Particulares | | 0 | 138.520.509 |
| Anticipo a Proveedores | | 24.513 | 37.561.754 |
| Ingresos por cobrar por servicios | | 20.360.722 | 8.383.359 |
| Retenciones por Cobrar | | 212.965 | 423.830 |
| Inventarios | 4 | 49.809.377 | 52.836.393 |
| Materiales, Repuestos y Accesorios | | 49.809.377 | 52.836.393 |
| Activos No Corriente | | | |
| Propiedad, Planta y Equipos | 5 | 860.476.643 | 821.812.438 |
| Edificios | | 497.000.000 | 497.000.000 |
| Equipos de Oficina | | 18.622.999 | 27.346.704 |
| Equipo de telecomunicaciones | | 279.291.579 | 298.598.270 |
| Satelites y Antenas | | 25.132.500 | 25.132.501 |
| Autos, camionetas y camperos | | 74.900.000 | 74.900.000 |
| Motocicletas | | 4.750.000 | 4.750.000 |
| Redes de distribucion | | 138.199.835 | 158.959.135 |
| Depreciacion acumulada Edificio | | -23.386.848 | -29.233.560 |
| Depreciacion acumulada Equipo de Oficina | | -6.273.624 | -11.757.762 |
| Depreciacion acumulada Equipo de telecomunicacion | | -99.859.409 | -146.842.989 |
| Depreciacion acumulada Flota de transporte | | -6.607.680 | -22.693.680 |
| Depreciacion acumulada Redes | | -41.292.709 | -54.346.181 |
| TOTAL ACTIVO | | <u>1.040.780.573</u> | <u>1.291.818.792</u> |

ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES

NIT: 800.226.788-8


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2019

| | Nota | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|---|------|----------------------|----------------------|
| PASIVO | | | |
| Pasivo Corriente | | | |
| Proveedores | | 0 | 0 |
| Cuentas comerciales y otras cuentas por paga | 6 | 19.622.052 | 15.151.491 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 7 | 7.617.721 | 6.103.891 |
| Otros pasivos no financiero corrientes | 8 | 6.402.200 | 8.053.500 |
| | | | |
| Pasivo no corriente | | | |
| Provisiones por beneficios a empleados, no co | 9 | 12.965.633 | 20.222.407 |
| | | | |
| TOTAL PASIVO | | 46.607.606 | 49.531.289 |
| | | | |
| PATRIMONIO | | | |
| | | | |
| Aportes Sociales | 10 | 232.459.402 | 232.459.402 |
| Cuotas y partes de Interes Social | | 232.459.402 | 232.459.402 |
| | | | |
| Excedentes | | 761.713.565 | 1.009.828.101 |
| Excedente del Ejercicio actual | | 76.764.207 | 248.114.536 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 1.004.881 | 76.764.207 |
| Excedentes Acumulados | | 683.944.477 | 684.949.358 |
| | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 994.172.967 | 1.242.287.503 |
| | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1.040.780.573 | 1.291.818.792 |


Francisco Javier Zuluaga Giraldo
 Representante Legal
 C.C. 3.447.724


Ana Carolina Restrepo Montoya
 Contador Publico 147534-T
 CC. 39.455.288


Luz Dary Rivera López
 Revisor Fiscal 154616-T
 CC. 1.035.910.656

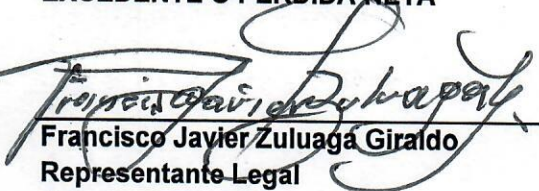
ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES


NIT: 800.226.788-8


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2019

| | Nota | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | 11 | 1.196.865.735 | 1.346.227.352 |
| Internet | | 405.525.539 | 644.028.455 |
| Materiales Internet | | | 6.304.400 |
| Traslados Internet | | | 1.097.600 |
| Reconexion Internet | | | 6.697.400 |
| Cuotas de Sostenimiento | | 543.487.556 | 565.896.637 |
| Afiliaciones | | 14.575.133 | 12.566.700 |
| Sanciones por Reconexion | | 22.788.801 | 11.641.872 |
| Traslados | | 2.341.900 | 9.237.173 |
| Materiales | | 13.594.042 | 8.373.087 |
| Recargos por mora | | 2.476.050 | 2.306.650 |
| Mantenimiento | | 107.082.627 | 101.503.927 |
| Publicidad y Produccion de Comerciales | | 92.244.287 | 0 |
| Devoluciones en ventas | | -7.250.200 | -23.426.549 |
| COSTOS DEL SERVICIO | 12 | 89.913.392 | 85.724.605 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 13 | 976.569.453 | 1.005.224.700 |
| Gastos de Personal | | 304.015.731 | 364.190.777 |
| Honorarios | | 33.665.356 | 33.261.360 |
| Impuestos | | 10.607.254 | 13.030.935 |
| Contribuciones y Afiliaciones | | 233.185.779 | 248.106.628 |
| Seguros | | 5.440.548 | 5.727.072 |
| Servicios | | 253.501.542 | 188.099.449 |
| Gastos Legales | | 1.630.135 | 1.726.117 |
| Mantenimiento y Reparaciones | | 22.468.585 | 19.251.221 |
| Adecuacion e Instalacion | | 1.699.479 | 2.399.304 |
| Gastos de viaje | | 0 | 0 |
| Depreciaciones | | 65.851.613 | 87.453.900 |
| Diversos | | 44.503.431 | 41.977.937 |
| EXCENTE O PERDIDA BRUTA | | 130.382.890 | 255.278.047 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 14 | 20.011.709 | 10.214.546 |
| Diferencia en cambio | | 553.966 | 1.016.002 |
| Utilidad en venta de activos fijos | | 12.193.318 | - |
| Descuentos Comerciales | | 0 | 466.425 |
| Descuentos concedidos | | 6.353.452 | 5.492.619 |
| Reintegro de Costos y Gastos | | 910.973 | 769.092 |
| Indemnizacion seguro | | 0 | 2.470.408 |
| GASTOS DE VENTA Y FINANCIEROS | 15 | 73.630.392 | 17.378.057 |
| Propaganda y Publicidad | | 2.706.034 | 1.100.000 |
| Perdida en Cartera | | 59.157.160 | 0 |
| Gastos Bancarios | | 10.514.605 | 11.031.758 |
| Gastos Extraordinarios | | 1.252.593 | 5.246.299 |
| EXCEDENTE O PERDIDA NETA | | 76.764.207 | 248.114.536 |

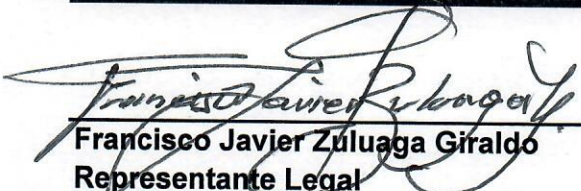

Francisco Javier Zuluaga Giraldo
Representante Legal
C.C. 3.447.724


Ana Carolina Restrepo M.
Contador Publico 147534-T
CC. 39.455.288

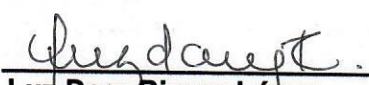

Luz Dary Rivera López
Revisor Fiscal 154616-T
CC. 1.035.910.656

ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES**NIT: 800.226.788-8****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO DIRECTO
PARA LOS EJERCICIOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2019
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

| CONCEPTOS | 2019 | 2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| A. FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| + Cobros de Clientes | 1.170.676.593 | 1.225.520.204 |
| - Pagos a Proveedores y empleados | 88.751.621 | 88.538.874 |
| = Efectivo generado de actividades de operación | 1.081.924.972 | 1.136.981.330 |
| - Intereses pagados | 0 | 0 |
| + Prestamos | 0 | 0 |
| - Otros cobros pagados | 1.022.602.757 | 1.050.199.845 |
| = Flujos netos de actividades de operación (A) | 59.322.215 | 86.781.485 |
| B. FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| - Pago por la adquisición de la sociedad dependiente | 0 | 0 |
| - Pagos por compra de propiedad planta y equipo | 0 | 104.442.644 |
| + Ingresos por ventas de propiedad, planta y equipo | 38.664.205 | 0 |
| - Pago por adquisición de patentes | 0 | 0 |
| + Ingresos por intereses de prestamos a la sociedad dependiente | 10.214.546 | 20.011.709 |
| + Ingresos por dividendos de la sociedad dependiente | 0 | 0 |
| = Flujos netos de actividades de inversión (B) | 48.878.751 | -84.430.935 |
| C. FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION | | |
| + Desembolsos de aumentos de capital | 0 | 0 |
| + Préstamos tomados | 2.923.683 | 8.848.783 |
| + Cobro por devolución de crédito concedido | 0 | 0 |
| - Pagos de cuentas de Leasing Financiero | 0 | 0 |
| - Participaciones pagados en el ejercicio | 0 | 0 |
| = Flujos netos de actividades de financiación (C) | 2.923.683 | 8.848.783 |
| = Incremento neto en flujos de efectivo y equivalentes | 111.124.649 | 11.199.333 |
| + Efectivo y equivalentes al comienzo del ejercicio | 38.003.624 | 26.815.288 |
| = Flujo de efectivo y equivalentes al final del ejercicio | 149.128.273 | 38.014.621 |


Francisco Javier Zuluaga Giraldo
Representante Legal
C.C. 3.447.724


Ana Carolina Restrepo Montoya
Contadora publica TP 147534-T
C.C. 39.455.288


Luz Dary Rivera López
Revisor Fiscal TP 154616-T
CC. 1.035.910.656

ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES

NIT: 800.226.788-8

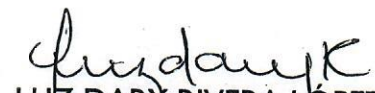
Estados de cambios en el patrimonio


Al 31 de diciembre de 2019, Y 2018

| AÑO 2018 | Cuotas partes sociales | Excedentes acumuladas | Otro Excedente Integral | Total patrimonio |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Saldo al 1° de enero de 2018 | 232.459.402 | 684.949.358 | 0 | 917.408.760 |
| Dividendo de efectivo decretado | | | | 0 |
| Ganancia neta del año | | 76.764.207 | | 76.764.207 |
| Otro resultado integral | | | | 0 |
| Apropiaciones para reservas | | | | 0 |
| Saldo al 31 de diciembre de 2018 | 232.459.402 | 761.713.565 | 0 | 994.172.967 |

| AÑO 2019 | Cuotas partes sociales | Excedentes acumuladas | Otro Resultado Integral | Total patrimonio |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Saldo al 1° de enero de 2019 | 232.459.402 | 761.713.565 | 0 | 994.172.967 |
| Dividendo de efectivo decretado | | | | 0 |
| Ganancia neta del año | | 248.114.536 | | 248.114.536 |
| Otro resultado integral | | | | 0 |
| Apropiaciones para reservas | | | | 0 |
| Saldo al 31 de diciembre de 2019 | 232.459.402 | 1.009.828.101 | 0 | 1.242.287.503 |


 FRANCISCO JAVIER ZULUAGA GIRALDO
 C.C. 3.447.724 de El Santuario Ant.
 Representante Legal


 LUZ DARY RIVERA LÓPEZ
 C.C. 1.035.910.656 de Guarne Ant
 Revisor Fiscal
 T.P. 154616-T


 ANA CAROLINA RESTREPO MONTOYA
 C.C. 39.455.288 de Rionegro Ant.
 Contadora
 T.P. 147534-T