

CORPORACION AREA ARTISTICA Y CULTURAL DE MEDELLIN
Balance General de enero 01 a diciembre 31 de 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | |
|-------------------------|------------------|
| Caja | 550.000 |
| Bancos | 0 |
| aportes sociales | 456.000 |
| Total Disponible | <u>1.006.000</u> |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Cuentas por cobrar anticipos | 1.813.741 |
| Total del Activo Corriente | 2.819.741 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Propiedad planta y equipo terrenos | 62.279.453 |
| construcciones y edificaciones | |
| maquinaria y equipo | 3.014.223 |
| equipo de computacion y comunicaci3n | |
| equipo de hoteles y restaurante | |
| DIFERIDOS | |
| Cargos diferidos | |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| TOTAL DEL ACTIVO | <u><u>68.113.417</u></u> |
|-------------------------|--------------------------|

PASIVO

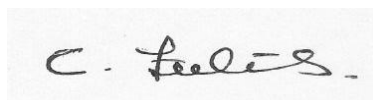
| | |
|---------------------------------|------------------|
| Obligaciones financieras | 0 |
| Cuentas por Pagar | |
| retencion en la fuente. IVA | 2.870.000 |
| Acreedores varios | 0 |
| intereses | 0 |
| valor por reintegrar | 0 |
| impuesto predial | 0 |
| honorarios | 2.100.000 |
| | 0 |
| ingresos recibidos para tercero | 0 |
| Total del Pasivo | <u>4.970.000</u> |

PATRIMONIO

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Capital social | 73.231.555 |
| Superavit de capital | 0 |
| Utilidades o excedentes / perdida del ejercicio | 7.752.214 |
| Resultado Ejercicios Anteriores | -17.840.352 |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>63.143.417</u> |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | <u><u>68.113.417</u></u> |



ADRIANA DIOSA COLORADO
Representante Legal



CARMEN SULIMA SANCHEZ
Contador

CORPORACION AREA ARTISTICA Y CULTURAL DE MEDELLIN
ESTADO DE RESULTADOS, a diciembre 31 de 2018

INGRESOS

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Operacionales | 49.240.214 |
| Devoluciones | 0 |
| Total Operacionales | 49.240.214 |
| No operacionales | |
| Intereses y Rendimientos Financieros | |
| Otros para servicios públicos | |
| Total de los Ingresos | <u>49.240.214</u> |

EGRESOS

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Salarios y Prestaciones administración | 0 |
| Apoyo logístico | 9.000.000 |
| Honorarios | 6.000.000 |
| Impuestos | 0 |
| Arrendamientos | 12.000.000 |
| Contribuciones y afiliaciones seguros | 0 |
| Servicios públicos | |
| Gastos Legales, Tramites y Licencias | 200.000 |
| Mantenimientos y Reparaciones | 2.550.000 |
| Recreación | 0 |
| taxis y buses | 2.053.000 |
| otros servicios | 435.000 |
| servicios aplicativo | 0 |
| Elementos de Aseo y Cafetería | 150.000 |
| Útiles, Papelería y Fotocopias | 100.000 |
| De educación | 0 |
| Publicidad | 0 |
| auxilios | 0 |
| Otros, presentaciones | 9.000.000 |
| Gastos Financieros | 0 |
| intereses | 0 |
| Gastos extraordinarios, asumidos | 0 |
| restaurante y cafetería | 0 |
| de vigilancia | 0 |
| Total de los Gastos | 41.488.000 |
| costo de venta | 0 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT NETO | <u><u>7.752.214</u></u> |

ADRIANA DIOSA COLORADO
Representante Legal

CARMEN SULIMA SANCHEZ
Contador