

**CORPORACION CULTURAL PARA EL DESARROLLO ARLEQUIN Y LOS  
900147756-6**

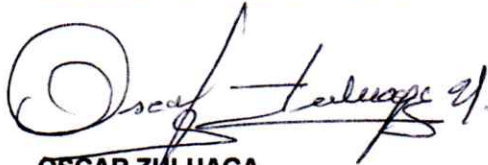
**Estado de Resultados de enero 01 a diciembre 31 de 2017**

**INGRESOS**

Operacionales	170.272.754
No operacionales	24.500.000
Intereses y Rendimientos Financieros	21.254
<b>Total de los Ingresos</b>	<b>194.794.008</b>

**EGRESOS**

Salarios y Prestaciones	59.129.153
Por servicios prestados	53.491.538
Servicios públicos	5.593.011
Mantenimiento, adecuacion (construcción)	7.868.154
taxis y buses	9.827.206
Elementos de Aseo y Cafetería	2.208.935
Útiles, Papelería, fotocopias	1.010.155
transporte aereo	4.668.480
arriado oficina	16.470.077
cafetería (refrigerios)	1.086.584
suscripciones, revistas, periódicos	0
publicidad y propaganda	15.182.820
polizas	90.011
registrales	1.074.000
impuestos	1.096.600
Viaticos	6.911.520
Varios	1.345.954
Estampillas financieros	629.492
<b>Total de los Gastos</b>	<b>187.683.690</b>
costo de venta	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NETO</b>	<b><u>7.110.318</u></b>



**OSCAR ZULUAGA**  
Representante Legal



**CARMEN SULIMA SANCHEZ**  
43547049- TP 155942T

**CORPORACION CULTURAL PARA EL DESARROLLO ARLEQUIN Y LOS  
JUGLARES**

**900147756-6**

**Balance general de enero 01 a diciembre 31 de 2017**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja	9.875.000
Bancos	0
Cuenta de ahorro	1.574.436
<b>Total Disponible</b>	<b>11.449.436</b>

Cuentas por cobrar	26.500.000
Anticipos	2.925.000
<b>Total del Activo Corriente</b>	<b>40.874.436</b>

Propiedad planta y equipo	<b>105.286.930</b>
Vestuario y escenografía	21.909.891
Muebles y enseres	18.185.039
Equipo de computo	15.192.000
obras teatrales	50.000.000

**TOTAL DEL ACTIVO** **146.161.366**

**PASIVO**

Obligaciones financieras	0
Cuentas por Pagar	0
retencion en la fuente. IVA	7.576.366
Acreedores varios	
Provisión prestaciones sociales	
cuentas por pagar laborales	

honorarios	
ingresos recibidos por anticipado	0
<b>Total del Pasivo</b>	<b>7.576.366</b>

**PATRIMONIO**

Capital social	10.000.000
aporte de socios	35.000.000
Utilidades o excedentes / perdida del ejercicio	7.110.318
Resultado Ejercicios Anteriores	86.474.682

**TOTAL PATRIMONIO** **138.585.000**  
**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO** **146.161.366**

**OSCAR ZULUAGA**  
8319204  
Representante Legal

**CARMEN SULIMA SANCHEZ**  
43547049  
TP 155942-T



Teatro, Teatro de Títeres, Música, Trova, Cuentaría, Poesía y Pantomima  
Fundado en Medellín, Colombia, en el año de 1972

**CORPORACION CULTURAL PARA EL DESARROLLO ARLEQUIN Y LOS JUGLARES**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017**

**NOTA No. 1 Norma general de revelaciones**

La Corporación Cultural Para el Desarrollo Arlequín y Los Juglares, NIT. 900.147.756 – 6 y domicilio principal en la ciudad de Medellín Colombia en la Carrera 40 # 40 – 95, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, el día 02 de MAYO de 2007 bajo el registro No. 1471 del Libro 1. Su vigencia es hasta el 02 de mayo de 2106. Su objeto social es “La Corporación tendrá como objeto principal, fomentar la creación, el desarrollo, la investigación, la difusión y la transformación de la cultura en sus dimensiones artísticas, ambientales y sociales mediante representaciones, puestas en escena, formación de grupos artísticos, realización de conferencias, cursos, talleres, encuentros, festivales, etc. Con el fin de proyectarse a la comunidad. Para lograr el cumplimiento de estos objetivos, podrá efectuar y ejecutar todos los actos y contratos que directamente se relacionen con ellos”

**NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables**

**Sistema Contable:** La contabilidad y los Estados Financieros de la Corporación cultural para el desarrollo Arlequín y los Juglares, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

**Unidad Monetaria:** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Corporación para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

**Deudores:** La cartera con clientes tiene una rotación de 60 días.

**Propiedades, planta y equipo:** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Obligaciones laborales Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

**Corporación Cultural para el desarrollo Arlequín y los Juglares**  
**NIT: 900147756-6**  
**Carrera 40 # 40 – 95 Teléfonos: 310 821 4545 – 310 503 8455 – 2334054**  
**[arlequinylosjuglares@gmail.com](mailto:arlequinylosjuglares@gmail.com)**



**Arlequín y los Juglares**

**Teatro, Teatro de Títeres, Música, Trova, Cuentaría, Poesía y Pantomima  
Fundado en Medellín, Colombia, en el año de 1972**

**NOTA No. 3 Disponible**

Asciende a \$ 11.449.436 y está conformado por:

Caja General:	\$9.875.000
Bancos:	\$0
Cuenta de ahorros	\$1.574.436

**Nota No. 4 Deudores**

Anticipos:	\$2.925.000
Cuentas por cobrar:	\$26.500.000

**NOTA No. 5 Propiedades, Planta y Equipos**

Escenografía y Vestuario:	\$21.909.891
Muebles y enseres:	\$18.185.039
Equipos de Cómputo:	\$15.192.000
Obras teatrales:	\$50.000.000

**NOTA No. 6 Cuentas por Pagar**

Cuentas por pagar:	\$ 0
Costos y Gastos por Pagar:	\$ 0
Retención en la Fuente IVA:	\$7.576.366
Retenciones y Aportes de Nómina	\$0
Impuestos gravámenes y tasas:	\$ 0
Obligaciones laborales:	\$0
Otros pasivos:	\$ 0
Subtotal	\$7.576.366
Total Cuentas por Pagar:	\$7.576.366

**NOTA No. 7 Patrimonio**

Capital social:	\$10.000.000
Aportes de socios:	\$35.000.000
Utilidades o excedentes / perdida del ejercicio:	\$7.110.318
Resultados del ejercicio anteriores:	\$86.474.682

**NOTA No. 8 Ingresos Operacionales**

Ingresos operacionales:	\$170.272.754
Ingresos no operacionales:	\$ 24.500.000
Intereses y rendimientos	\$ 21.254

**Corporación Cultural para el desarrollo Arlequín y los Juglares**  
**NIT: 900147756-6**  
**Carrera 40 # 40 – 95 Teléfonos: 310 821 4545 – 310 503 8455 – 2334054**  
[arlequinylosjuglares@gmail.com](mailto:arlequinylosjuglares@gmail.com)



**Arlequín y los Juglares**

**Teatro, Teatro de Títeres, Música, Trova, Cuentaría, Poesía y Pantomima  
Fundado en Medellín, Colombia, en el año de 1972**

**NOTA No. 9 Costo de ventas**

Costo de servicios: \$0

**NOTA No. 10 Gastos Operacionales de administración**

Salarios y Prestaciones	\$59.129.153
Por servicios prestados	\$53.491.538
Servicios públicos	\$5.593.011
Mantenimiento, adecuación (construcción)	\$7.868.154
taxis y buses	\$9.827.206
Elementos de Aseo y Cafetería	\$2.208.935
Útiles, Papelería, fotocopias	\$1.010.155
transporte aéreo	\$4.668.480
arriendo oficina	\$16.470.077
cafetería (refrigerios)	\$1.086.584
suscripciones, revistas, periódicos	\$0
publicidad y propaganda	\$15.182.820
pólizas	\$90.011
registrales	\$1.074.000
impuestos	\$1.096.600
Viáticos	\$6.911.520
Varios	\$1.345.954
Estampillas	\$0
Financieros	\$629.492
<b>Total gastos</b>	<b>\$187.683.690</b>

**OSCAR MANUEL ZULUAGA URIBE**  
Representante Legal

**CARMEN SULIMA SANCHEZ**  
Contadora TP 155942-T