

CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL CARMÍÑA GALLO
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021

	NOTAS	31 de diciembre de 2.022	31 de diciembre de 2.021
ACTIVOS			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	33.714.061	3.419
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	6	-	65.020.718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33.714.061	65.024.137
Activos por Impuestos	7	10.417.000	12.097.000
Propiedades, planta y equipo neto	8	484.014.686	561.476.390
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		494.431.686	573.573.390
TOTAL ACTIVO		528.145.747	638.597.527
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVOS			
Obligaciones Financieras	9	25.456.524	26.394.600
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	10	6.704.393	10.881.702
Pasivos por impuesto corrientes	11	208.000	4.793.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32.368.917	42.069.302
Obligaciones Financieras	9	56.247.483	80.009.553
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		56.247.483	80.009.553
TOTAL PASIVO		88.616.400	122.078.855
PATRIMONIO			
Fondo Social	12	56.843.200	56.843.200
Convergencia Niff		-120.440.803	-120.440.803
Donaciones para activos fijos	13	904.885.474	904.885.474
(Deficit) Excedente del ejercicio		-76.989.326	10.847.462
Resultados Acumulados	13	-324.769.198	-335.616.660
TOTAL PATRIMONIO		439.529.347	516.518.673
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		528.145.747	638.597.527

Ver notas a los Estados Financieros


YENER HUMBERTO BEDOYA
Representante Legal


IVONNE PALACIOS C.
Revisor Fiscal
T.P.26.877 T
ver opinión adjunta


PABLO ENRIQUE BUITRAGO
Contador Público
T.P. 7085-T

CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL CARMÍÑA GALLO

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

EXPRESADO EN PESOS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE:		2.022	2.021
	NOTAS		
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	1.358.489.085	145.831.970
COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO	15	-1.386.359.017	-190.705.613
RESULTADO DEL EJERCICIO BRUTO		-27.869.932	-44.873.643
OTROS INGRESOS	16	22.400.000	118.839.866
GASTOS DE VENTAS	17	-3.209.109	-8.123.950
GASTOS DE ADMINISTRACION	18	-45.014.184	-36.913.126
OTROS GASTOS	19	-23.296.101	-18.081.685
(DEFICIT) EXCEDENTE POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		-76.989.326	10.847.462
RESULTADO DEL EJERCICIO		-76.989.326	10.847.462

Ver notas a los Estados Financieros


YENER HUMBERTO BEDOYA
 Representante Legal


IVONNE PALACIOS C.
 Revisor Fiscal
 T.P.26.877 T
 ver opinión adjunta


PABLO ENRIQUE BUITRAGO
 Contador Público
 T.P. 7085-T

CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL CARMIÑA GALLO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EXPRESADO EN PESOS

Años terminados el 31 de diciembre de:	2022	2021
Flujos de Efectivo por las actividades de operación		
Resultado del ejercicio	-76.989.326	10.847.462
Ajustes para conciliar el resultado con el efectivo neto		
Depreciación	78.811.704	78.811.704
Amortizaciones	-	1.334.410
Total ajustes para conciliar la ganancia	78.811.704	80.146.114
Cambios en activos y pasivos		
Deudores comerciales	65.020.718	7.334.729
Acreedores comerciales	-4.177.309	-120.074.727
Variación anticipo Impuestos	1.680.000	-1.380.000
Variación impuestos	-4.585.000	-5.696.000
FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES	59.760.787	-28.822.422
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Propiedad Planta y Equipo	-1.350.000	-
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1.350.000	-
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Variación obligaciones financieras	-24.700.146	17.943.259
FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-24.700.146	17.943.259
DISMINUCION (AUMENTO) EN EFECTIVO	33.710.642	-10.879.163
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	3.419	10.882.583
EFFECTIVO AL TERMINAR DEL PERIODO	33.714.061	3.419


YENER HUMBERTO BEDOYA
 Representante Legal


IVONNE PALACIOS C.
 Revisor Fiscal
 T.P. 26.877 T
 ver opinión adjunta


PABLO ENRIQUE BUITRAGO
 Contador Público
 T.P. 7085-T

CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL CARMINA GALLO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EXPRESADO EN PESOS

	FONDO SOCIAL	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	RESERVAS	DONACIONES EN ACTIVOS FIJOS	PATRIMONIO CONVERGENCIA NIFF	TOTAL PATRIMONIO
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	56.843.200	(157.717.490)	(177.899.170)	904.885.474	(120.440.803)	505.671.211
DONACIONES RESTRINGIDAS						-
TRASLADO A RESERVA		157.717.490	(157.717.490)			-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		10.847.462				10.847.462
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	56.843.200	10.847.462	(335.616.660)	904.885.474	(120.440.803)	516.518.673
TRASLADO A RESERVA		(10.847.462)	10.847.462			-
DEFICIT DEL EJERCICIO		(76.989.326)				- 76.989.326
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	56.843.200	(76.989.326)	(324.769.198)	904.885.474	(120.440.803)	439.529.347


YENER HUMBERTO BEDOYA
 Representante Legal


IVONNE PALACIOS C.
 Revisor Fiscal
 T.P.26.877 T
 ver opinión adjunta


PABLO ENRIQUE BUITRAGO
 Contador Público
 T.P. 7085-T