

## CORPORACION CORAL ESTUDIO POLIFONICO DE MEDELLIN CORO &amp; ORQUESTA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2020

CUENTA CONTABLE	NOTA	CONTABILIDAD BAJO NIF 2020	% PARTIC.	CONTABILIDAD BAJO NIF 2019	% PARTIC.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>2</b>	<b>58,154,644</b>	<b>75%</b>	<b>29,416,892</b>	<b>56%</b>
CAJA MENOR BANCOLOMBIA		300.000 57.854.644		300.000 29.116.892	
<b>CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBR</b>	<b>3</b>	<b>9,251,614</b>	<b>12%</b>	<b>10,110,000</b>	<b>19%</b>
CLIENTES		3,321,614		10,000,000	
ANTICIPOS PROVEEDORES RETENCIONES 1355		0 5.820.000		0 110.000	
SALDO A FAVOR RENTA		110,000		0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>67,406,258</b>		<b>39,526,892</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4</b>	<b>10,366,000</b>	<b>13%</b>	<b>12,562,000</b>	<b>24%</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO		22,980,000		22,980,000	
EQUIPOS DE COMPUTO		1,576,397		700,000	
MUEBLES Y ENSERES		16,850,000			
DEPRECIACION ACUMULADA		-31,040,397		-27,968,000	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10,366,000</b>		<b>12,562,000</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>77,772,258</b>		<b>52,088,892</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>5</b>	<b>3,059,020</b>	<b>100%</b>	<b>450,000</b>	<b>100%</b>
HONORARIOS CONTABILIDAD		1.800.000		450.000	
ARRENDAMIENTO		1,259,020		0	
OTROS		0		0	
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
RETE FUENTE		0		0	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,059,020</b>		<b>450,000</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>74,713,238</b>		<b>51,638,892</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<b>7</b>	23,074,346		-22,396,060	
RESULTADOS ACUMULADOS	<b>6</b>	51,638,892		74,034,952	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>77,772,258</b>		<b>52,088,892</b>	

*Luis Guillermo Velez E.*  
**LUIS GUILLERMO VELEZ ESCOBAR**  
 Representante Legal

*Nancy Esther Baldovino Tellez*  
**NANCY ESTHER BALDOVINO TELLEZ**  
 Revisora Fiscal T. P. 28628-T

*Liliana García B.*  
**LILIANA PATRICIA GARCIA BUILES**  
 Contadora Publica T.P.163965-T

CORPORACION ESTUDIO POLIFONICO DE MEDELLIN CORO & ORQUESTA					
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS ACUMULADO					
A DICIEMBRE 31 DE 2020					
CUENTA CONTABLE	NOTA	CONTABILIDAD BAJO NIF 2020	% PARTIC.	CONTABILIDAD BAJO NIF 2019	% PARTIC.
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES SIN</b>	<b>8</b>	<b>242,743,900</b>		<b>327,824,000</b>	
ACTIVIDAD MUSICAL Y ARTISTICA		175,243,900	72%	312,104,000	95%
DONACIONES		67,500,000	28%	15,720,000	5%
<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>10</b>	<b>147,216,770</b>		<b>256,102,464</b>	
ACTIVIDAD TEATRAL MUSICAL Y ARTISTICA		147,216,770	67%	256,102,464	73%
<b>SUPERAVIT (PERDIDA) BRUTA</b>		<b>95,527,130</b>		<b>71,721,536</b>	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10</b>	<b>69,654,088</b>	<b>32%</b>	<b>88,709,381</b>	<b>25%</b>
<b>SUPERAVIT (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>25,873,042</b>		<b>-16,987,845</b>	
INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>9</b>	44,878	<b>0.02%</b>	292,749	<b>0.09%</b>
GASTOS NO OPERACIONALES	<b>10</b>	2,843,574	<b>1%</b>	5,700,964	<b>2%</b>
<b>SUPERAVIT (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>23,074,346</b>		<b>-22,396,060</b>	

*Luis Guillermo Velez E.*  
**LUIS GUILLERMO VELEZ ESCOBAR**  
 Representante Legal

*Nancy Esther BaldoVino Tellez*  
**NANCY ESTHER BALDOVINO TELLEZ**  
 Revisora Fiscal T.P.28628-T

*Liliana Garcia B.*  
**LILIANA PATRICIA GARCIA BUILES**  
 Contadora Publica T.P.163965-T

**CORPORACIÓN ESTUDIO POLIFÓNICO DE MEDELLÍN. CORO & ORQUESTA**  
**ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2020**

Ingresos	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Actividad musical y artística	0	0	0	0	0	0	6,000,000	40,642,286	60,500,000	1,661,043	66,440,571	175,243,900
Donaciones	4,000,000	0	25,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	30,000,000	2,000,000	0	0	0	67,500,000
Reintegro costos y gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos financieros	5,587	2,941	3,020	3,365	897	709	3,145	2,352	6,483	4,334	5,703	45,848
Ajuste al peso	0	0	0	0	0	0	0	-10	0	0	60	-970
<b>Total Ingresos</b>	<b>4,005,587</b>	<b>2,941</b>	<b>25,503,020</b>	<b>2,003,365</b>	<b>2,000,897</b>	<b>2,000,709</b>	<b>36,003,145</b>	<b>42,644,628</b>	<b>60,505,463</b>	<b>1,665,377</b>	<b>66,446,334</b>	<b>242,788,778</b>
<b>Gastos</b>												
Revisión fiscal	0	0	0	0	0	0	-	-	2,000,000	0	0	2,000,000
Asesoría contable	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	5,400,000
Arredamiento oficina	1,168,687	1,168,687	1,168,687	0	584,343	584,343	584,343	818,080	1,168,687	1,168,687	1,168,687	10,667,356
Poliza cumplimiento	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
Asistentes administrativos	3,232,000	3,232,000	3,232,000	3,232,000	196,000	4,504,000	3,232,000	3,232,000	3,232,000	3,232,090	3,232,000	38,784,000
Teléfono	0	721,479	375,841	0	681,738	353,735	340,858	232,245	464,539	0	917,967	4,442,436
Correo	39,000	0	0	0	0	0	18,000	15,650	69,000	0	19,000	175,300
Transportes	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
Legales	342,300	0	0	0	0	14,600	0	0	482,200	0	0	839,100
Mantenimientos construcciones-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciaciones	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	3,072,397
De representación	0	0	0	0	0	92,000	0	0	0	0	0	92,000
Aseo y cafetería	6,650	0	0	0	0	83,800	753,900	163,940	18,810	0	16,760	971,860
Útiles, papelería y copias	216,100	0	0	0	0	0	47,900	1	356,770	0	105,900	1,051,670
Taxis y buses	0	0	0	0	0	108,000	35,000	0	0	0	127,000	400,000
Casino y restaurante	0	0	0	0	0	0	48,650	52,700	10,000	0	0	48,650
No descontables	0	0	0	0	80,000	0	123,619	5	20,000	0	0	266,319
Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	72,738	210,666	510,000	0	1,043,000
Bancarios	109,417	127,434	104,232	82,348	111,966	111,966	185,439	158,620	398,124	1,903,936	148,356	939,638
Gavamen movimiento financiero	59,679	55,738	49,123	47,617	40,615	55,347	84,294	0	59,513	0	0	0
<b>Total gastos</b>	<b>5,956,833</b>	<b>5,938,338</b>	<b>5,562,883</b>	<b>3,994,965</b>	<b>4,091,662</b>	<b>6,540,791</b>	<b>6,087,003</b>	<b>6,117,372</b>	<b>8,966,914</b>	<b>5,761,820</b>	<b>6,886,794</b>	<b>72,497,662</b>
<b>Costos</b>												
Musicos instrumentistas	1,100,000	240,000	0	0	0	4,000,000	5,000,000	0	16,180,000	0	17,800	40,320,000
Musicos vocales	0	0	0	0	0	0	84,294	0	0	0	440,000	440,000
Dirección	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	40,800,000
Asistente dirección	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	48,000,000
Transporte instrumentos	0	0	0	0	0	0	650,000	0	1,040,000	480,000	0	2,170,000
Transporte personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	780,000	1,400,000
Publicidad	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	50,000	100,000	350,000
Refrigerios	0	0	0	0	0	0	0	775,400	0	0	491,050	1,266,450
Instrumentos	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
Copia partituras	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
Arrendamiento bodega	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	629,510	629,510	629,510	629,510	629,510	629,510	7,347,060
Utilería	0	0	0	0	0	0	150,000	250,000	0	0	450,000	850,000
Grabación videos	0	0	0	0	0	0	249,735	1,071,000	0	0	2,052,500	3,373,235
Otros	110,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,525
<b>Total costos</b>	<b>9,205,525</b>	<b>8,235,000</b>	<b>7,995,000</b>	<b>7,995,000</b>	<b>7,995,000</b>	<b>8,029,510</b>	<b>14,479,245</b>	<b>10,625,910</b>	<b>25,249,510</b>	<b>9,179,510</b>	<b>30,143,060</b>	<b>147,216,770</b>
<b>Total gastos + costos</b>	<b>15,162,358</b>	<b>14,173,338</b>	<b>13,557,883</b>	<b>11,989,965</b>	<b>12,086,662</b>	<b>14,570,301</b>	<b>20,566,248</b>	<b>16,743,282</b>	<b>34,216,424</b>	<b>14,941,330</b>	<b>37,029,854</b>	<b>219,714,432</b>
<b>Utilidad</b>	<b>-11,156,771</b>	<b>-14,170,398</b>	<b>11,945,137</b>	<b>-9,986,601</b>	<b>-10,085,764</b>	<b>-12,569,593</b>	<b>15,436,897</b>	<b>25,901,346</b>	<b>26,289,040</b>	<b>-13,275,954</b>	<b>29,416,480</b>	<b>23,074,346</b>

*Luis Guillermo Tellez*  
**LUIS GUILLERMO VELEZ ESCOBAR**  
 Representante Legal

*Mancy Esther BaldoVino Tellez*  
**MANCY ESTHER BALDOVINO TELLEZ**  
 Revisora Fiscal T. P. 28628-T

*Liliana Garcia B.*  
**LILIANA PATRICIA GARCIA BUILES**  
 Contadora Publica T. P. 163965-T