

**CORPORACION CORAL ESTUDIO POLIFONICO DE MEDELLIN CORO Y ORQUESTA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE:**

CUENTA CONTABLE	CONTABILIDAD BAJO NIF 2022	% PARTIC.	CONTABILIDAD BAJO NIF 2021	% PARTIC.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>69.176.567</b>	<b>33%</b>	<b>3.537.109</b>	<b>12%</b>
CAJA MENOR	300.000		300.000	
BANCOLOMBIA	68.876.567		3.237.109	
<b>CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAI</b>	<b>76.266.487</b>	<b>36%</b>	<b>18.266.000</b>	<b>61%</b>
CLIENTES	50.327.920		0	
RETENCION EN LA FUENTE	8.247.567		12.340.000	
SALDO A FAVOR RENTA	17.691.000		5.351.000	
OTRAS CXC	0		575.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>145.443.054</b>		<b>21.803.109</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>65.974.000</b>	<b>31%</b>	<b>8.170.000</b>	<b>27%</b>
INSTRUMENTOS - ORGANOS	82.980.000		22.980.000	
EQUIPOS	669.900		0	
EQUIPOS DE COMPUTO	4.176.397		1.576.397	
MUEBLES Y ENSERES	16.850.000		16.850.000	
DEPRECIACION ACUMULADA	-38.702.297		-33.236.397	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>65.974.000</b>		<b>8.170.000</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>211.417.054</b>		<b>29.973.109</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>37.240.396</b>	<b>96%</b>	<b>50.142.282</b>	<b>100%</b>
HONORARIOS CONTABILIDAD	1.000.000		1.000.000	
DIRECCION CORO	0		7.696.000	
PRESTAMO SEBASTIAN PALACIO	23.455.396		28.051.282	
PRESTAMO LUIS VELEZ	0		13.000.000	
ACTIVIDAD MISIONAL	6.185.000		0	
OTROS	6.600.000		395.000	
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>1.644.163</b>	<b>4%</b>	<b>36.000</b>	<b>0%</b>
RETE FUENTE	1.644.163		36.000	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>38.884.559</b>		<b>50.178.282</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>172.532.495</b>		<b>-20.205.173</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	192.737.668		-94.918.411	
RESULTADOS ACUMULADOS	-20.205.173		74.713.238	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>211.417.054</b>		<b>29.973.109</b>	
	0,00		0,00	

*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

**CORPORACION CORAL ESTUDIO POLIFONICO DE MEDELLIN CORO Y ORQUESTA  
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS ACUMULADO  
A DICIEMBRE 31 DE 2022**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>CONTABILIDAD BAJO NIF 2022</b>	<b>% PARTIC.</b>	<b>CONTABILIDAD BAJO NIF 2021</b>	<b>% PARTIC.</b>
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES SIN RESTRICCIÓN</b>	<b>8</b>	<b>764.160.020</b>		<b>165.566.957</b>	
ACTIVIDAD MUSICAL Y ARTISTICA		355.366.000	47%	151.566.957	92%
DONACIONES		30.080.000	4%	14.000.000	8%
DONACION INSTRUMENTOS		60.000.000	8%	0	
PROYECTOS		318.714.020	42%	0	
<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>10</b>	<b>439.303.843</b>		<b>169.476.972</b>	
ACTIVIDAD TEATRAL MUSICAL Y ARTISTICA		240.622.167	65%	169.476.972	65%
PROYECTOS		198.681.676		0	
<b>SUPERAVIT (PERDIDA) BRUTA</b>		<b>324.856.177</b>		<b>-3.910.015</b>	
GASTOS OPERACIONALES	<b>10</b>	121.656.553	33%	86.504.931	33%
<b>SUPERAVIT (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>203.199.624</b>		<b>-90.414.946</b>	
INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>9</b>	46.668	0,01%	22.363	0,01%
GASTOS NO OPERACIONALES	<b>10</b>	10.508.624	3%	4.525.828	2%
<b>SUPERAVIT (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>192.737.668</b>		<b>-94.918.411</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