

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

CUENTA CONTABLE	NOTA	CONTABILIDAD BAJO NIF 2021	% PARTIC.	CONTABILIDAD BAJO NIF 2020	% PARTIC.
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2	3.537.109	12%	58.154.644	75%
CAJA MENOR		300.000		300.000	
BANCOLOMBIA		3.237.109		57.854.644	
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	18.266.000	61%	9.251.614	12%
CLIENTES		0		3.321.614	
AUTORETENCION		1.355.000		0	
RETENCION EN LA FUENTE		12.340.000		5.820.000	
SALDO A FAVOR RENTA		3.996.000		110.000	
OTRAS CXC		575.000			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21.803.109		67.406.258	
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	8.170.000	27%	10.366.000	13%
MAQUINARIA Y EQUIPO		22.980.000		22.980.000	
EQUIPOS DE COMPUTO		1.576.397		1.576.397	
MUEBLES Y ENSERES		16.850.000		16.850.000	
DEPRECIACION ACUMULADA		-33.236.397		-31.040.397	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.170.000		10.366.000	
TOTAL ACTIVO		29.973.109		77.772.258	
PASIVO CORRIENTE					
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5	50.142.282	100%	3.059.020	100%
HONORARIOS CONTABILIDAD		1.000.000		1.800.000	
ARRENDAMIENTO		0		1.259.020	
DIRECCION CORO		7.696.000		0	
PRESTAMO SEBASTIAN PALACIO		28.051.282		0	
PRESTAMO LUIS VELEZ		13.000.000		0	
AUTORETENCION		395.000		0	
IMPUESTOS CORRIENTES	5	36.000	0%	0	0%
RETE FUENTE		36.000		0	
TOTAL PASIVO		50.178.282		3.059.020	
PATRIMONIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO	7	-20.205.173		74.713.238	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-94.918.411		23.074.346	
RESULTADOS ACUMULADOS	6	74.713.238		51.638.892	
RESULTADOS ACUMULADOS		74.713.238		51.638.892	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		29.973.109		77.772.258	
		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 Builes
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:**

CUENTA CONTABLE	NOTA	CONTABILIDAD BAJO NIF 2021	% PARTIC.	CONTABILIDAD BAJO NIF 2020	% PARTIC.
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES SIN RESTRICCION	8	165.566.957		242.743.900	
ACTIVIDAD MUSICAL Y ARTISTICA		151.566.957	92%	175.243.900	72%
DONACIONES		14.000.000	8%	67.500.000	28%
COSTO DE VENTA	10	169.476.972		147.216.770	
ACTIVIDAD TEATRAL MUSICAL Y ARTISTICA		169.476.972	65%	147.216.770	67%
SUPERAVIT (PERDIDA) BRUTA		-3.910.015		95.527.130	
GASTOS OPERACIONALES	10	86.504.931	33%	69.654.088	32%
SUPERAVIT (PERDIDA) OPERACIONAL		-90.414.946		25.873.042	
INGRESOS NO OPERACIONALES	9	22.363	0,01%	44.878	0,02%
GASTOS NO OPERACIONALES	10	4.525.828	2%	2.843.574	1%
SUPERAVIT (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-94.918.411		23.074.346	

Luis Guillermo Velez
LUIS GUTLLERMO VELEZ ESCOBAR
 Representante Legal

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

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

CORPORACION CORAL ESTUDIO POLIFONICO DE MEDELLIN CORO Y ORQUESTA
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2021

Ingresos													Acumulado
Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agoato	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actividad musical y artistica	0	0	1.000.000	8.000.000	7.000.000	25.801.000	16.000.000	62.000.000	0	0	24.000.000	7.765.957	151.566.957
Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	9.000.000	14.000.000
Reintegro costos y gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos financieros	9.293	3.014	2.116	481	294	174	2.239	707	1.565	127	86	721	20.817
Ajuste al peso	0	0	0	1.930	-823	301	0	-398	301	301	-233	167	1.546
Total ingresos	9.293	3.014	1.002.116	8.002.411	6.999.471	25.801.475	16.002.239	62.000.309	1.866	428	28.999.853	16.786.845	165.589.320
Gastos													
Revisoria fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Asesoría contable	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.000.000
Asesoría jurídica	0	0	945.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945.000
Arredamiento oficina	1.168.687	1.234.250	1.234.250	1.234.250	1.234.250	1.234.250	1.234.250	1.234.250	1.234.250	1.234.250	1.234.250	1.234.250	14.745.437
Arredamiento sillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.000	245.000
Poliza cumplimiento	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Seguro prestamo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000	36.000	180.000
Asistentes administrativos	3.361.280	3.361.280	3.361.280	3.361.280	3.361.280	3.361.280	3.361.280	3.361.280	3.361.280	3.361.280	3.361.280	3.361.280	40.335.360
Telefono	723.183	503.270	503.270	503.270	576.043	505.660	783.703	514.050	523.731	882.129	517.946	441.357	6.977.612
Correo	38.200	0	196.050	30.000	0	20.000	0	32.100	75.100	0	29.000	213.121	633.571
Legales	0	488.550	655.750	1.099.600	0	0	0	0	162.850	0	0	0	2.406.750
Mantenimientos construcciones-equipos	0	0	100.000	382.746	348.105	0	0	0	0	0	0	0	830.851
Depreciaciones	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	2.196.000
De representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791.200	791.200
Aseo y cafetería	20.000	0	21.550	0	0	8.881	0	59.100	4.900	0	73.429	74.729	262.589
Útiles, papelería y copias	531.700	955.700	39.600	77.900	0	12.600	0	703.950	85.000	0	287.461	90.400	2.783.711
Taxis y buses	60.000	0	0	89.000	0	214.000	0	105.000	151.000	0	0	376.000	995.000
Casino y restaurante	0	0	0	34.000	0	0	0	27.500	24.000	0	24.000	0	109.500
No descontables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Otros gastos	0	322.500	469.900	0	0	0	0	0	0	0	0	2.741.950	3.534.350
Bancarios	118.632	142.902	154.503	258.912	127.434	96.498	150.636	205.774	257.163	183.216	142.666	295.033	2.133.370
Impuesto asumidos	0	14.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.800
Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.134	986.776	254.259	1.277.189
Gravamen movimiento financiero	62.625	66.128	66.316	116.411	63.736	9.822	159.818	88.619	159.538	31.757	73.627	203.093	1.100.690
Total gastos	8.767.307	7.772.180	8.430.469	7.869.769	6.493.848	6.145.191	6.372.687	7.014.623	6.721.812	6.411.766	7.557.435	13.020.672	90.577.759
Costos													
Muscos instrumentistas	0	0	0	12.500.000	0	0	2.880.000	5.715.000	7.705.000	2.910.000	0	27.255.000	58.965.000
Muscos vocales	0	0	0	120.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	620.000
Dirección	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	42.432.000
Asistente dirección	4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000	49.920.000
Transporte instrumentos	0	0	0	0	0	0	0	910.000	0	0	0	0	910.000
Transporte personas	0	0	520.000	0	320.000	0	0	0	0	0	0	560.000	1.400.000
Publicidad	0	0	150.000	150.000	107.100	0	180.000	0	0	250.000	150.000	40.000	1.027.100
Refrigerios	0	0	0	0	0	0	238.650	66.150	126.500	0	0	0	431.300
Copia partituras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000
Arrendamiento bodega	629.510	629.510	629.510	629.510	629.510	629.510	629.510	629.510	727.098	666.165	666.165	641.064	7.736.572
Utillería	50.000	0	250.000	0	100.000	200.000	150.000	150.000	200.000	0	350.000	280.000	1.730.000
Grabación videos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	2.505.000	2.705.000
Total costos	8.375.510	8.325.510	9.245.510	21.095.510	8.852.610	8.525.510	11.774.160	15.666.660	16.454.598	13.322.165	8.862.165	38.977.064	169.476.972
Total gastos + costos	15.142.817	16.097.690	17.675.979	28.965.279	15.346.458	14.670.701	18.146.847	22.681.283	23.176.410	10.733.931	16.419.600	51.997.736	260.054.731
Impuesto de renta				453.000									453.000
Utilidad	-15.133.524	-16.094.676	-16.673.864	-21.415.867	-8.346.986	11.130.774	-2.144.608	30.319.026	-23.174.544	-10.733.503	12.580.254	-35.230.891	-94.918.413