

CORPORACIÓN MEDEARTE NIT. 900.116.590-8
ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Cifras expresadas en pesos Colombianos

ACTIVOS	dic-19	dic-18	VARIACIÓN
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalente de efectivo	20.629.428	6.463.273	14.166.155
Anticipo contrato de Artistas	120.228.000	-	120.228.000
Anticipo Impuestos	15.384.993	-	15.384.993
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	156.242.421	6.463.273	149.779.148
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad planta y equipo	54.589.497	54.589.497	-
Equipo de Logistica	127.229.969	127.229.969	-
Equipo de computo	9.324.952	9.324.952	-
Muebles y enseres	19.652.256	19.652.256	-
Depreciación acumulada	-15.391.378	(15.391.378)	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	195.405.296	195.405.296	-
TOTAL ACTIVOS	351.647.717	201.868.569	149.779.148
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Otros costos y gastos por pagar	6.652.000	195.428.382	(188.776.382)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	6.652.000	195.428.382	-188.776.382
TOTAL PASIVOS	6.652.000	195.428.382	-188.776.382
PATRIMONIO			
Aportes	204.767.599	976.915	203.790.684
Siperavit o deficit del Periodo	140.228.118	5.463.272	134.764.846
PATRIMONIO TOTAL	344.995.717	6.440.187	338.555.530
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS	351.647.717	201.868.569	149.779.148

Los suscritos Representante Legal, y Contador Público de la CORPORACIÓN MEDEARTE certifica que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.



OSCAR MARIO CASTAÑEDA GOMEZ
cc.71.700.824
Representante Legal



LILIANA PEREZ VELASQUEZ
C.C No 43.425.631 TP .19768-T
CONTADORA



DAVID A. PEREZ CADAVID
C.C. 71214267
REVISOR FISCAL
TP No 105001 T

CORPORACIÓN MEDEARTE NIT.900.116.590-8
ESTADO DE EXCEDENTES INTEGRAL ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y ENERO 01
A DICIEMBRE 31 DE 2018

Cifras expresadas en pesos colombianos

INGRESOS OPERACIONALES	dic-19	dic-18	VARIACIÓN
Actividades teatrales,musicales	1.659.498.071	764.787.125	894.710.946
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.659.498.071	764.787.125	894.710.946
MENOS GASTOS ADMINISTRACIÓN			
Salarios	33.500.600	60.217.018	(26.716.418)
Honorarios	6.600.000	6.000.000	600.000
Impuestos	227.295.148	47.749.000	179.546.148
Arrendamiento	12.356.420	11.657.000	699.420
Contribucion y afiliaciones	43.115.840	23.368.320	19.747.520
Seguros	5.478.418	1.103.866	4.374.552
Servicios Publicos	4.680.075	4.106.857	573.218
Servicios logísticos y montajes	178.275.450	446.794.044	(268.518.594)
Mantenimiento y reparaciones	5.397.000	8.644.243	(3.247.243)
Gastos de representacion		-	-
Papeleria	8.362.100	368.890	7.993.210
Pasajes y Viaticos	30.888.384	5.490.145	25.398.239
Otros gastos Logísticos	331.431	-	331.431
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	556.280.866	615.499.383	-59.218.517
MENOS GASTOS DE VENTA			
Publicidad y relaciones publicas	34.023.119	38.115.468	(4.092.349)
Contratos artistas y otros	948.839.488	203.930.806	744.908.682
TOTAL GASTOS DE VENTA	982.862.607	242.046.274	740.816.333
MAS OTROS INGRESOS			
Intereses bancarios	118	19.183	(19.065)
Reintegros otros costos	30.000.000	-	30.000.000
TOTAL OTROS INGRESOS	30.000.118	19.183	29.980.935
MENOS GASTOS FINANCIEROS			
Gastos bancarios	2.437.066	2.028.485	408.581
Contribucion emergencia economica	7.689.532	5.775.014	1.914.518
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	10.126.598	7.803.499	2.323.099
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	140.228.118	(100.542.848)	240.770.966



OSCAR MARIO CASTAÑEDA GOMEZ
cc.71.700.824
Representante Legal



DAVID A. PEREZ CADAVID
C.C. 71214267
REVISOR FISCAL
TP105001



LILIANA PEREZ VELASQUEZ
C.C No 43.425.631 TP.19768-T
CONTADORA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019
CORPORACIÓN MEDEARTE NIT. 900.116.590-8

Cifras expresadas en pesos Colombianos

RECAUDO DE CLIENTES	
INGRESOS OPERACIONALES	1.659.498.071
MAS INGRESOS POR DONACION	30.000.000
MAS SALDO FINAL CARTERA 2017	-
MENOS SALDO FINAL CARTERA 2016	-
TOTAL RECAUDO	1.689.498.071
MENOS PAGO PROVEEDORES	(237.324.764)
MENOS GASTOS OPERACIONALES	(1.427.880.554)
MENOS PAGO IMPUESTOS	-
MENOS GASTOS FINANCIEROS	(10.126.598)
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14.166.155



OSCAR MARIO CASTAÑEDA GOMEZ
cc.71.700.824
Representante Legal



DAVID ALEXANDER PEREZ CADAVID
C.C.71.214.267 TP.105001T
REVISOR FISCAL



LILIANA PEREZ VELASQUEZ
C.C No 43.425.631 TP .19768-T
CONTADORA