

CORPORACION CASA DEL TEATRO DE MEDELLIN

NIT 800044882

Estado de Situación Financiero AL 31-12-2018

Página 1 de 2
11-03-2019

Balance General		
A C T I V O		
DISPONIBLE.		
Cuentas de Ahorros.		
Bancos.	27.457.859,67	
Total Cuentas de Ahorros.		27.457.859,67
Total DISPONIBLE.		27.457.859,67
Equipo de oficina.		
Muebles y enseres.	18.080.000,00	
Equipos	8.908.000,00	
Total Equipo de oficina.		26.988.000,00
Equipo de computaci³n y comunicaci³n.		
Equipos de procesamiento de datos.	943.000,00	
Total Equipo de computaci³n y comunicaci³n.		943.000,00
Depreciaci³n acumulada.		
Equipo de oficina.	(26.988.000,00)	
Equipo de computaci³n y comunicaci³n.	(943.000,00)	
Total Depreciaci³n acumulada.		(27.931.000,00)
INTANGIBLES		
Licencias		
Software contable y administrativo	1.430.057,00	
Total Licencias		1.430.057,00
Total INTANGIBLES		1.430.057,00
Total A C T I V O		28.887.916,67
Total ACTIVO		28.887.916,67

PASIVO		
PATRIMONIO		
P A T R I M O N I O		
RESULTADOS DEL EJERCICIO.		
Utilidad del ejercicio.		
Utilidad del ejercicio.	(6.594.857,91)	
Total Utilidad del ejercicio.		(6.594.857,91)
PÚrdidas del ejercicio.		
PÚrdidas del ejercicio.	12.701.468,00	
Total PÚrdidas del ejercicio.		12.701.468,00
Total RESULTADOS DEL EJERCICIO.		6.106.610,09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.		
Utilidades o excedentes acumulados.		
Utilidades o excedentes acumulados.	(78.113.591,76)	
Total Utilidades o excedentes acumulados.		(78.113.591,76)

CORPORACION CASA DEL TEATRO DE MEDELLIN

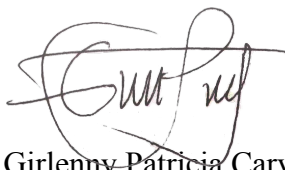
NIT 800044882

Estado de Situación Financiero AL 31-12-2018

Página 2 de 2
11-03-2019

Pérdidas acumuladas.		
Pérdidas acumuladas.	43.119.065,00	
Total Pérdidas acumuladas.		43.119.065,00
Total RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.		(34.994.526,76)
Total PATRIMONIO		(28.887.916,67)
Total PATRIMONIO		(28.887.916,67)

Total PASIVO y PATRIMONIO		(28.887.916,67)



Girelenny Patricia Carvajal Jaramillo
Representante Legal
CC 42687135



Luz Doris Quintero Vanegas
Contadora
TP 42668-t

CORPORACION CASA DEL TEATRO DE MEDELLIN

NIT 800044882

Estado de Resultado Integral

Del 01-01-2018 al 31-12-2018

Página 1

11-03-2019

11:57:06 AM

INGRESOS

OPERACIONALES.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y pers

Actividad teatral, musical y artYstica	(21.188.040,00)
Taquilla Casa del Teatro	(7.050.000,00)
Taquilla grupos invitados	(13.804.519,00)
Actividad teatral, musical y artYstica grupos invitados	(3.099.829,00)
Convenios Ministerio de Cultura	(80.047.000,00)
Municipio de Medellin - Estimulos	(92.638.030,00)
Talleres especializados	(5.630.000,00)
Ensayos grupos invitados	(1.490.000,00)
Actividades artYstica Corporativo	(20.910.000,00)
MiÚrcoles del humor	(932.200,00)
Talleres de iniciaci3n teatral	(13.947.000,00)

Total Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y pers (260.736.618,00)

Total OPERACIONALES.

(260.736.618,00)

NO OPERACIONALES.

Financieros.

Intereses. (30.931,49)

Total Financieros.

(30.931,49)

Diversos.

Donaciones. (300.000,00)

Total Diversos.

(300.000,00)

Total NO OPERACIONALES.

(330.931,49)

Total I N G R E S O S

(261.067.549,49)

TOTAL INGRESOS

(261.067.549,49)

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION.

Gastos del personal.

Sueldos.	48.911.790,00
Auxilio de transporte.	17.642,00
CesantYas.	4.433.301,00
Intereses sobre cesantYas.	526.823,00
Prima de servicio.	3.944.758,00
Vacaciones.	2.066.406,00
Dotaci3n y suministros a trabajadores.	46.000,00
Aportes Riesgos Profesionales (Suratep)	298.500,00
Aportes a fondos de pensiones y/o Censan	7.057.200,00
Aportes a Seguridad Social	5.126.800,00
Aportes cajas de compensaci3n fliar.	2.209.100,00
Aportes I.C.B.F	1.657.100,00
Sena.	1.105.200,00

Total Gastos del personal.

77.400.620,00

Honorarios.

Actividades acadÚmicas	3.002.500,00
Honorarios	15.306.000,00
AsesorYa jurYdica.	781.242,00
AsesorYa financiera.	7.453.045,00
AsesorYa tÚcnica.	2.104.356,00
AsesorYa contable y tributaria	5.130.000,00

Total Honorarios.

33.777.143,00

CORPORACION CASA DEL TEATRO DE MEDELLIN

NIT 800044882

Estado de Resultado Integral

Del 01-01-2018 al 31-12-2018

Página 2

11-03-2019

11:57:16 AM

Seguros		1.131.672,00
Cumplimiento	485.850,00	
Sustracci3n y hurto	645.822,00	
Servicios.		
Aseo y vigilancia.	2.441.031,00	
Jefe de sala	11.203.360,00	
P3gina web	71.400,00	
Mensajería	792.800,00	
Acueductos y alcantarillado.	708.865,00	
Energía el3ctrica.	2.769.930,00	
Tel3fono.	3.859.339,00	
Internet	572.316,00	
Correo, portes y telegramas.	129.200,00	
Promocion, publicidad y propaganda	5.797.780,00	
Diseño publicidad y comunicaciones	6.800.000,00	
Talleres iniciacion teatral	5.096.500,00	
Transporte, fletes y acarreos para obras	1.134.963,00	
Transportes, fletes y acarreos obras terceros	1.303.250,00	
Talleres especializados	1.147.630,00	
Actividades artYstica Corporativo	2.588.000,00	
Auxiliar de sala	3.767.000,00	
Actividades artYsticas	37.288.760,00	
Actividades artYsticas grupos invitados	19.291.922,39	
Total Servicios.		106.764.046,39
Gastos legales.		
Registro mercantil.	741.600,00	
Tr3mites y licencias.	28.000,00	
Certificado de existencia	28.000,00	
Total Gastos legales.		797.600,00
Mantenimiento y reparaciones.		
Maquinaria y equipo.	30.000,00	
Equipo de computaci3n y comunicaci3n.	427.100,00	
Total Mantenimiento y reparaciones.		457.100,00
Adecuaci3n e instalaci3n.		
Instalaciones el3ctricas.	137.467,00	
Reparaciones locativas.	342.900,00	
Mantenimiento de equipos	1.401.100,00	
ArtYculos decorativos	53.000,00	
Total Adecuaci3n e instalaci3n.		1.934.467,00
Gastos de viaje.		
Alojamiento y manutenci3n.	340.000,00	
Pasajes a3reos.	6.447.420,00	
Vi3sticos	3.291.000,00	
Total Gastos de viaje.		10.078.420,00
Amortizaciones		
Intangibles	3.828.350,00	
Total Amortizaciones		3.828.350,00
Diversos.		
Comisiones.	5.920.750,00	
Libros, suscripciones, peri3dicos/revista	60.000,00	
Alimentacion invitados	593.602,00	
Elementos de aseo y cafetería.	3.041.790,00	
Materiales para funciones	1.187.649,00	
Elementos cafeteria para talleres y los barrios	150.900,00	
Utiles, papelería y fotocopias.	289.930,00	
Envases y empaques	13.960,00	
Taxis y buses.	821.000,00	

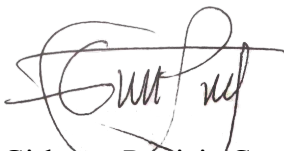
CORPORACION CASA DEL TEATRO DE MEDELLIN

NIT 800044882

Estado de Resultado Integral Del 01-01-2018 al 31-12-2018

Página 3
11-03-2019
11:57:16 AM

Bonificaciones terceros	784.400,00		
Parqueaderos	9.200,00		
Total Diversos.	12.873.181,00		
Total OPERACIONALES DE ADMINISTRACION.		249.042.599,39	
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION.			(12.024.950,10)
NO OPERACIONALES.			
Financieros.			
Gastos bancarios.	1.469.151,67		
Gravamen movimientos financieros	385.169,13		
Comisiones.	795.461,56		
Intereses.	171.667,83		
Total Financieros.	2.821.450,19		
Gastos extraordinarios.			
Impuestos asumidos.	800.200,00		
Total Gastos extraordinarios.	800.200,00		
Gastos diversos.			
Otros gastos asumidos	1.808.442,00		
Total Gastos diversos.	1.808.442,00		
Total NO OPERACIONALES.		5.430.092,19	
TOTAL NO OPERACIONALES			(6.594.857,91)
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO			(6.594.857,91)
TOTAL GANANCIAS Y PERDIDAS			»»»»»»»»»»»»»»»»»» (6.594.857,91)



Girlenny Patricia Carvajal Jaramillo
Representante Legal
CC 42687135



Luz Doris Quintero Vanegas
Contadora
TP 42668-t