

MEDELLIN EN ESCENA
ESTADO DE ACTIVIDADES INTEGRAL
TERMINADO A DICIEMBRE 31
SALDOS EXPRESADOS EN PESOS
MONEDA COLOMBIANA

	<u>NOTAS</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS ORDINARIOS	<u>10</u>		
Contratos con entidades oficiales Fiesta		307.163.116	379.125.000
Contratos con terceros Fiesta		11.000.000	12.780.000
Taquillas		17.647.512	22.909.130
Cuotas de socios		28.187.202	781.242
Otras Donaciones		3.389.171	-0
Aprovechamientos		1.200.000	650.000
Otros		2.444	1.637
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		<u>368.589.445</u>	<u>416.247.009</u>
OTROS INGRESOS			
Financieros			
Rendimientos financieros		72.031	54.181
TOTAL OTROS INGRESOS		<u>72.031</u>	<u>54.181</u>
TOTAL INGRESOS		368.661.476	416.301.190
EGRESOS ORDINARIOS	<u>11</u>		
Costos Eventos		269.928.621	285.464.692
Periódico		18.214.346	21.189.000
Gastos de Personal		7.318.000	0
Seguros		1.448.460	1.184.030
Administración		6.482.300	24.000.000
Revisor Fiscal		1.200.000	1.200.000
Asesoría contable y tributaria		6.248.000	8.856.000
Iva descontable		629.460	2.283.500
Arrendamiento Oficina		11.770.692	25.482.768
Teléfono		1.236.768	1.281.704
Servicios Públicos y Aseo		280.000	605.000
Servicio de mensajería		204.700	65.400
Procesamiento electrónico de datos		8.228.000	1.000.000
Legales		469.400	396.618
Mantenimiento y reparaciones		1.675.000	0
Gastos de viaje		0	11.000
Depreciaciones		0	253.327
Diversos (elementos aseo, restaurantes, combusti		3.042.420	2.173.693
TOTAL EGRESOS ORDINARIOS		338.376.167	375.446.732

OTROS EGRESOS

Financieros	1.318.749	1.379.624
Otros	1.450.630	2.494.033

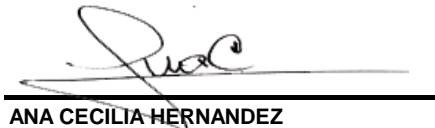
TOTAL OTROS EGRESOS**2.769.379** **3.873.657****TOTAL EGRESOS****341.145.546** **379.320.389****RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES
DE IMPUESTOS****27.515.929** **36.980.801**


Impuesto de Renta

12

409.000

623.000

**RESULTADO DEL EJERCICIO
DESPUÉS DE IMPUESTOS****27.106.929** **36.357.801**

ANA CECILIA HERNANDEZ
Representante Legal
C.C43,506,153

DARIO CALDERON MORENO
Revisor Fiscal T.P 17783-T

LUZ MIRYAM RESTREPO BRAND
Contadora T.P 87348-T

MEDELLIN EN ESCENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
TERMINADO A DICIEMBRE 31
SALDOS EXPRESADOS EN PESOS
MONEDA COLOMBIANA

	<u>NOTAS</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>5</u>		
Caja		10.792.473	1.770.408
Bancolombia		44.869.272	26.561.193
Confiar		1.762.182	292.229
Caja Social		1.681.421	18.680.585
Aporte social Confiar		830.000	710.000
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		59.935.348	48.014.415
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>6</u>		
Clientes		16.922.695	5.676.302
Préstamos a particulares		0	0
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR		16.922.695	5.676.302
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		76.858.043	53.690.717
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>7</u>		
Muebles y enseres		2.243.250	2.243.250
Depreciación acumulada muebles y enseres		(2.243.250)	(2.243.250)
Equipo de cómputo y Comunicación		24.441.331	24.441.331
Depreciación acumulada equipo de cómputo y comunicación		(2.951.881)	(2.951.881)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		21.489.450	21.489.450
TOTAL ACTIVOS		98.347.493	75.180.167
<u>PASIVOS</u>			
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>8</u>		
Costos y gastos por pagar		400.000	5.526.903
Acreedores oficiales		1.140.000	659.000
Cuentas por pagar a la seguridad social		245.300	0
Beneficios a los empleados		675.000	0

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	2.460.300	6.185.903
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Renta por pagar	409.000	623.000
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	409.000	623.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.869.300	6.808.903
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0
TOTAL PASIVOS	2.869.300	6.808.903

ACTIVO NETO

9

PERMANENTEMENTE RESTRINGIDOS


Aportes socios	16.237.000	16.237.000
Fortalecimiento Patrimonio	37.527.924	14.219.195

EXCEDENTES

Resultado del presente ejercicio	27.106.929	36.357.801
Resultados de ejercicios anteriores	0	(13.049.072)
Ajustes por conversión NIF	14.606.340	14.606.340

TOTAL ACTIVO NETO 95.478.193 68.371.264

PASIVO + ACTIVO NETO 98.347.493 75.180.167



ANA CECILIA HERNANDEZ
Representante Legal



DARIO CALDERON MORENO
Revisor Fiscal T.P 17783-T



LUZ MIRYAM RESTREPO BRAND
Contadora T.P 87348-T



MEDELLIN EN ESCENA
ASOCIACION DE SALAS DE ARTE
ESCÉNICAS

ESTADOS FINANCIEROS
A 31 de Diciembre de 2019

I. COMENTARIO DE LA GERENCIA

Luego del comportamiento financiero del 2018, la Corporación evalúa la necesidad de diversificar las fuentes de los recursos, así como de las actividades que generan recursos, buscando que lleguen principalmente a las acciones misionales de la Corporación. Este tipo de actuaciones nos permitirán una sostenibilidad a largo plazo y el poder ofrecer de forma permanente espacios de formación y pensamiento para la ciudad. Se vuelve también un reto lograr un flujo de caja más constante para una mayor liquidez, evitando el incumplimiento de obligaciones de diversa índole y generando reservas para los periodos de menores ingresos. Por otro lado, se debe considerar fortalecer la estrategia de donaciones, dado sus ingresos significativos.

A continuación contamos con las gráficas que nos ilustran este comportamiento durante el 2019.

II. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MEDELLIN EN ESCENA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 TERMINADO A DICIEMBRE 31
 SALDOS EXPRESADOS EN PESOS
 MONEDA COLOMBIANA

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		
Caja	10.792.473	1,770,408
Bancolombia	44,869,272	26,561,193
Confiar	1,762,182	292.229
Caja Social	1,681,421	18,680,585
Aporte social Confiar	830,000	710,000
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	59.935.348	48,014,415
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Clientes	16.922.695	5,676,302
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	16.922.695	5,676,302
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76.858.043	53,690,717
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Muebles y enseres	2,243,250	2,243,250
Depreciación acumulada muebles y enseres	(2,243,250)	(2,243,250)
Equipo de cómputo y Comunicación	24,445,131	24,445,131
Depreciación acumulada equipo de cómputo y comunicación	(2.951881)	(2.951.881)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	21.489.450	21.489.450
TOTAL ACTIVOS	98.347.493	75.180.167

MEDELLIN EN ESCENA, ASOCIACIÓN DE SALAS DE ARTES ESCÉNICAS**ESTADOS FINANCIEROS**

31 de diciembre de 2019

(Cifras en pesos colombianos)

<u>PASIVOS</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Costos y gastos por pagar	400.0000	5,526,903
Acreedores oficiales	1,140,000	659,000
Cuentas por pagar a la seguridad social	245,300	0
Beneficios a empleados	675,000	0
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	2.460.300	6,185,903
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Renta por pagar	409.000	623,000
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	409.000	623,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.869.300	6,808,903
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0
TOTAL PASIVOS	2.869.300	6,808,903
<u>ACTIVO NETO</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CAPITAL		
Aportes socios	16,237,000	16,237,000
Fortalecimiento Patrimonio	37.527.924	14,219,195
EXCEDENTES		
Resultado de este ejercicio	27.106.929	36,357,801
Resultados de ejercicios anteriores	0	(13,049,072)
Ajustes por conversión NIF	14.606.340	14.606.340
TOTAL ACTIVO NETO	95.478.193	68.371.264
PASIVO + ACTIVO NETO	98.347.493	75.180.167

III. ESTADO DE ACTIVIDADES

MEDELLIN EN ESCENA
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 TERMINADO A DICIEMBRE 31
 SALDOS EXPRESADOS EN PESOS
 MONEDA COLOMBIANA

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS		
ORDINARIOS		
Contratos con entidades oficiales Fiesta	307.163.116	379,125,000
Contratos con terceros Fiesta	11,000,000	12,780,000
Taquillas	17.647.512	22,909,130
Cuotas de socios	28.187.202	781,242
Otras Donaciones	3.389.171	0
Aprovechamientos	1,200,000	650,000
Otros	2,444	1,637
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	368.589.445	416,247,009
OTROS INGRESOS		
Financieros		
Rendimientos financieros	72.031	54,181
TOTAL OTROS INGRESOS	72.031	54,181
TOTAL INGRESOS	368.661.476	416,301,190
EGRESOS ORDINARIOS		
Costos Eventos	269.928.621	285,464,692
Periódico	18,214,346	21,189,000
Gasto de Personal	7,318,000	0

MEDELLIN EN ESCENA, ASOCIACIÓN DE SALAS DE ARTES ESCÉNICAS**ESTADOS FINANCIEROS**

31 de diciembre de 2019

(Cifras en pesos colombianos)

Seguros	1,448,460	1,184,030
Administración	6,482,300	24,000,000
Revisor Fiscal	1,200,000	1,200,000
asesoría contable y tributaria	6,248,000	8,856,000
Iva descontable	629,460	2,283,500
Arrendamiento Oficina	11,770,692	25,482,768
Teléfono	1,236,768	1,281,704
Procesamiento electrónico de datos	8,228,000	1,000,000
Servicios Públicos y Aseo	280,000	605,000
Servicio de mensajería	204,700	65,400
Legales	469,400	396,618
Mantenimiento y Reparaciones	1,675,000	0
Gastos de viaje	0	11,000
Depreciaciones	0	253,327
Diversos	3,042,420	2,173,693
TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	338.376.167	375,446,732
OTROS EGRESOS		
Financieros	1,318,749	1,379,624
Otros	1,450,630	2,494,033
TOTAL OTROS EGRESOS	2,769,379	3,873,657
TOTAL EGRESOS	341.145.546	379,320,389
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	27.515.929	36,980,801
Impuesto de Renta	409.000	623,000
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS	27.106.929	36,357,801

IV. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS

1. INFORMACIÓN GENERAL

MEDELLIN EN ESCENA ASOCIACION DE SALAS DE ARTE ESCÉNICAS Identificada con número de identificación tributaria NIT 811040795-1.

2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA LAS MICROEMPRESAS

Los estados financieros de MEDELLIN EN ESCENA ASOCIACION DE SALAS DE ARTE ESCÉNICAS, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre 2019, y 31 de diciembre de 2087, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para la MICROEMPRESAS entidades emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 2706 de 2012. Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la corporación.

3. REVELACIONES PERIODO DE TRANSICIÓN

3.1 Convergencia a las NIIF para MICROEMPRESAS

Para alcanzar la meta de la globalización de la información y la uniformidad en el lenguaje contable y financiero, el gobierno nacional y los ministerios de Industria y Comercio, Hacienda y crédito público, expedido la ley 1314 de 2009, en el que se establece la convergencia a los estándares de información financiera y de auditoría de mayor aceptación mundial.

De conformidad con las clasificaciones contenidas en los decretos reglamentarios, MEDELLIN EN ESCENA ASOCIACION DE SALAS DE ARTE ESCÉNICAS está clasificado para pertenecer al Grupo 3, y por lo tanto aplica el marco técnico normativo de las Normas de Información Financiera para las MICROEMPRESAS.

El cronograma definido para la convergencia está definido de la siguiente manera:

MEDELLIN EN ESCENA, ASOCIACIÓN DE SALAS DE ARTES ESCÉNICAS

ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 2019

(Cifras en pesos colombianos)

- El año 2013 fue el periodo de preparación obligatoria en el que la entidad recibió capacitaciones y se realizó un diagnóstico de los posibles impactos bajo NIF.
- El año 2014 fue el periodo de transición en el cual se elaboró a primero de enero de 2014 el Estado de Situación Financiera de Apertura y se reportan los primeros Estados Financieros bajo NIIF con corte a 31 de diciembre de 2015.
- Desde el año 2015 en adelante son periodo de aplicación en los cuales se tiene la contabilidad bajo NIF para las MICROEMPRESAS y simultáneamente bajo los actuales Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, siendo las NIF para las MICROEMPRESAS la contabilidad oficial para cualquier propósito legal.

La NIF para las MICROEMPRESAS son un compendio de estándares (principios) para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información financiera, los cuales son más completos que las normas colombianas actuales, sin embargo no comportan el detalle del tratamiento de todas las operaciones económicas, contienen mayores elementos a considerar desde el mismo inicio de los negocios, lo que exigirá una mayor interacción del personal contable con las demás áreas, ya que se requerirá de éstas últimas mayor información que la que actualmente aportan.

4. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de los estados financieros individuales bajo las NCIF, a menos que se indique lo contrario.

Efectivo y Equivalente al efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o menos.

Cuentas por cobrar

Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando:

- a) Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de efectivo del activo y se transfieren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo, o se retienen, pero se asume la obligación contractual de pagarlos a un tercero; o
- b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

MEDELLIN EN ESCENA, ASOCIACIÓN DE SALAS DE ARTES ESCÉNICAS

ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 2019

(Cifras en pesos colombianos)

Propiedad, planta y equipo

Las partidas de propiedad, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:

ACTIVO	VIDA ÚTIL EN AÑOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Entre 20 y 45 Años
MAQUINARIA Y EQUIPO	10 Años
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN	5 Años
EQUIPO DE OFICINA	10 Años
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Entre 5 y 10 Años

Pasivos

Un pasivo es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la Entidad, o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos del activo neto propios de la entidad.

Impuestos, gravámenes y Tasas

Ahora bien, el Estatuto Tributario –ET– contempla en sus artículos 22 y 23 distintas entidades, que por sus características se pueden definir como ESAL, y que no serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario.

En este escenario, y frente cualquier entidad que no sea contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario, o que su tarifa sea 0% (exentos régimen tributario especial – artículo 358 ET), todos los tratamientos de sus activos y pasivos no tendrán impactos fiscales en un futuro y por lo tanto.

La Asociación solo causa impuesto de renta del 20% por los gastos no procedentes, como lo son el gravamen al movimiento financiero, impuestos asumidos, y demás egresos que no tengan relación de causalidad con su objeto social.

Activo Neto

El activo neto tiene una característica muy particular, y es que los recursos que componen dicha sección de los estados financieros no le pertenecen a nadie.

MEDELLIN EN ESCENA, ASOCIACIÓN DE SALAS DE ARTES ESCÉNICAS

ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 2019

(Cifras en pesos colombianos)

Todo lo que provenga de los resultados del período, pasará a llamarse excedentes, y estos se pueden convertir en reservas con la finalidad de ser utilizadas en el futuro para su conversión en activos readquiridos o en reinversión.

Ingresos

Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la Entidad.

Los intereses sobre depósitos financieros se reconocen como ingresos cuando se recibe la confirmación de la entidad financiera de su abono en cuenta.

Reconocimiento de costos y gastos

La Asociación reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

5. Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 incluyen los siguientes componentes:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Caja	10.792.473	1,770,408
Bancolombia	44,869,272	26,561,193
Confiar	1,762,182	292.229
Caja Social	1,681,421	18,680,585
Aporte social Confiar	830,000	710,000
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	59.935.348	48,014,415

MEDELLIN EN ESCENA, ASOCIACIÓN DE SALAS DE ARTES ESCÉNICAS

ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 2019

(Cifras en pesos colombianos)

6. Cuentas comerciales por Cobrar y otras cuentas por cobrar

Los deudores comerciales y otros comprenden:

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	VALOR
CORPORACION CULTURAL NUESTRA GENTE	1.609.358
CORPORACION CULTURAL CANCHIMALOS	1.609.358
CORPORACION CULTURAL BARRA DEL SILENCIO	1.609.358
CORPORACION CARANTOÑA	1.609.358
CORPORACION LA FANFARRIA	1.609.575
CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL TEATRO EL TRUEQUE	1.609.358
SALA LLENA.COM S.A.S.	7.266.330
TOTAL	16.922.695

La rotación de la cartera normalmente es a 30 días. La mayoría de los clientes cancelan en el plazo acordado.

7. Propiedades, Planta y Equipo

La clasificación de Propiedad, Planta y Equipo, así como su depreciación acumulada, se detalla a continuación:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2019	2018
Muebles y enseres	2.243.250	2.243.250
Depreciación acumulada muebles y enseres	(2.243.250)	(2.243.250)
Equipo de cómputo y Comunicación	24.441.331	24.441.331
Depreciación acumulada equipo de cómputo y comunicación	(2.951.881)	(2.951.881)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	21.489.450	21.489.450

8. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Agrupan las obligaciones a cargo de la corporación originadas en el desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año.

En la cuenta de los pasivos impuestos corrientes, en esta cuenta se registran los valores descontados por la Asociación los contribuyentes o sujetos pasivos, por los diferentes conceptos señalados en la normatividad tributaria.

MEDELLIN EN ESCENA, ASOCIACIÓN DE SALAS DE ARTES ESCÉNICAS**ESTADOS FINANCIEROS**

31 de diciembre de 2019

(Cifras en pesos colombianos)

El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 comprenden:

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Costos y gastos por pagar	400.000	5,526,903
Acreedores oficiales- DIAN	1,140,000	659,000
Cuentas por pagar a la seguridad social	245,300	
Beneficios a los empleados	675,000	
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	2.460.300	6,185,903
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Renta por pagar	409.000	623,000
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	409.000	623,000

El costo y gastos por pagar corresponden a la Johans Moreno Betancur.

9. Activo Neto

El Activo Neto está distribuido de la siguiente forma:

<u>ACTIVO NETO</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PERMANENTEMENTE RESTRINGIDOS		
Aportes socios	16.237.000	16.237.000
Fortalecimiento Patrimonio	37.527.924	14.219.195
EXCEDENTES		
Resultado del presente ejercicio	27.106.929	36.357.801
Resultados de ejercicios anteriores	0	(13.049.072)
Ajustes por conversión NIF	14.606.340	14.606.340
T O T A L ACTIVO NETO	95.478.192	68.371.264

10. Ingresos, ganancias y otras ayudas sin restricción

Los ingresos, ganancias y otras ayudas sin restricción de los años 2019 y el periodo de 2018 incluyen:

MEDELLIN EN ESCENA, ASOCIACIÓN DE SALAS DE ARTES ESCÉNICAS**ESTADOS FINANCIEROS**

31 de diciembre de 2019

(Cifras en pesos colombianos)

INGRESOS	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ORDINARIOS		
Contratos con entidades oficiales Fiesta	307.163.116	379,125,000
Contratos con terceros Fiesta	11,000,000	12,780,000
Taquillas	17.647.512	22,909,130
Cuotas de socios	28.187.202	781,242
Otras Donaciones	3.389.171	0
Aprovechamientos	1,200,000	650,000
Otros	2,444	1,637
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	368.589.445	416,247,009
OTROS INGRESOS		
Financieros		
Rendimientos financieros	72,031	54,181
TOTAL OTROS INGRESOS	72,031	54,181
TOTAL INGRESOS	368.661.476	416,301,190

MEDELLIN EN ESCENA, ASOCIACIÓN DE SALAS DE ARTES ESCÉNICAS**ESTADOS FINANCIEROS**

31 de diciembre de 2019

(Cifras en pesos colombianos)

11. Detalle de Egresos

EGRESOS ORDINARIOS	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Costos Eventos	261.158.061	285,464,692
Periódico	25.838.346	21,189,000
Gastos de Personal	7,318,000	
Seguros	1,448,460	1,184,030
Administración	6,482,300	24,000,000
Revisor Fiscal	1,200,000	1,200,000
asesoría contable y tributaria	6,248,000	8,856,000
Iva descontable	2.076.020	2,283,500
Arrendamiento	11,770,692	25,482,768
Teléfono	1,236,768	1,281,704
Procesamiento electrónico de datos	8,228,000	1,000,000
Servicios públicos y aseo	280,000	605,000
Servicio de mensajería	204,700	65,400
Legales	469.400	396,618
Gastos de Viaje	0	11,000
Depreciaciones	0	253,327
Mantenimiento y reparaciones	1,675,000	0
Diversos	3,042,420	2,173,693
TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	338.376.167	375,446,732
OTROS EGRESOS		
Financieros	1,318,749	1,379,624
Otros	1,450,630	2,494,033
TOTAL OTROS EGRESOS	2,769,379	3,873,657
TOTAL EGRESOS	341.145.546	379,320,389

12. Impuesto a las ganancias

Impuesto de Renta	409.000	623,000
-------------------	---------	---------

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período el impuesto corriente por renta.

MEDELLIN EN ESCENA, ASOCIACIÓN DE SALAS DE ARTES ESCÉNICAS

ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 2019

(Cifras en pesos colombianos)

13. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

En enero de 2020 se conocen las noticias sobre la epidemia de COVID 19 en China, luego se propaga por todo el mundo, en marzo 11 de 2020 la OMS la declara pandemia, en marzo 20 de 2020 a las 7 pm se inicia el confinamiento obligatorio y se procede con el cierre de la corporación, se espera poder reiniciar actividades. Durante el cierre se la ha podido pagar a los trabajadores y proveedores.

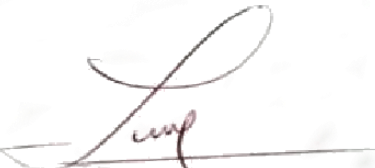
Cabe anotar que aún con la disminución de los ingresos y las pérdidas reflejadas en los periodos a causa del cierre parcial de la corporación por efectos del virus Covid-19, la entidad no se ve afectada en su continuidad, es decir se garantiza que podemos seguir trabajando para conjugar las pérdidas



ANA CECILIA HERNANDEZ
Representante Legal



DARIO CALDERON MORENO
Revisor Fiscal 17783-T



LUZ MIRYAM RESTREPO B
Contadora Pública 87348-T