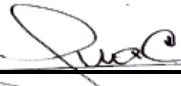



MEDELLIN EN ESCENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
TERMINADO A DICIEMBRE 31
SALDOS EXPRESADOS EN PESOS
MONEDA COLOMBIANA

| | <u>NOTAS</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> | Variación | % |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| <u>ACTIVOS CORRIENTES</u> | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | <u>5</u> | | | | |
| Caja | | 4,540,630 | 10,562,950 | -6,022,320 | -57% |
| Bancolombia | | 41,532,460 | 103,010,522 | -61,478,062 | -60% |
| Confiar | | 6,023,719 | 2,537,081 | 3,486,638 | 137% |
| Caja Social | | 1,682,649 | 1,682,036 | 613 | 0% |
| Aporte social Confiar | | 1,070,000 | 950,000 | 120,000 | 13% |
| TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | <u>54,849,458</u> | <u>118,742,589</u> | -63,893,131 | -54% |
| CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR | <u>6</u> | | | | |
| Clientes | | 42,525,487 | 21,300,227 | 21,225,260 | 100% |
| Préstamos a particulares | | 21,200,000 | 0 | 21,200,000 | -100% |
| TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR | | <u>63,725,487</u> | <u>21,300,227</u> | 42,425,260 | 199% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | <u>118,574,945</u> | <u>140,042,816</u> | -21,467,871 | -15% |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | <u>7</u> | | | | |
| Muebles y enseres | | 2,243,250 | 2,243,250 | 0 | 0% |
| Depreciación acumulada muebles y enseres | | (2,243,250) | (2,243,250) | 0 | 0% |
| Equipo de cómputo y Comunicación | | 24,441,331 | 24,441,331 | 0 | 0% |
| Depreciación acumulada equipo de cómputo y comunicación | | (2,951,881) | (2,951,881) | 0 | 0% |
| TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | <u>21,489,450</u> | <u>21,489,450</u> | 0 | 0% |
| TOTAL ACTIVOS | | <u>140,064,395</u> | <u>161,532,266</u> | -21,467,871 | -13% |
| <u>PASIVOS</u> | | | | | |
| CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | <u>8</u> | | | | |
| Costos y gastos por pagar | | 419,557 | 100,000 | 319,557 | 320% |
| Acreedores oficiales | | 685,000 | 228,000 | 457,000 | 200% |
| Cuentas por pagar a la seguridad social | | 300,956 | 245,300 | 55,656 | 23% |
| Beneficios a los empleados | | 1,366,680 | 0 | 1,366,680 | 100% |
| Depositos recibidos para terceros | | 3,624,373 | 0 | 3,624,373 | 100% |
| TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR | | <u>6,396,566</u> | <u>573,300</u> | 5,823,266 | 1016% |
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | | |
| Renta por pagar | | 51,000 | 471,000 | -420,000 | -89% |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|------|
| TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | <u>51,000</u> | <u>471,000</u> | -420,000 | -89% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | <u>6,447,566</u> | <u>1,044,300</u> | 5,403,266 | 517% |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | <u>0</u> | <u>0</u> | | |
| TOTAL PASIVOS | <u>6,447,566</u> | <u>1,044,300</u> | 5,403,266 | 517% |
| ACTIVO NETO | <u>9</u> | | | |
| PERMANENTEMENTE RESTRINGIDOS | | | | |
| Aportes socios | 16,237,000 | 16,237,000 | 0 | 0% |
| Fortalecimiento Patrimonio | 37,527,924 | 37,527,924 | 0 | 0% |
| EXCEDENTES | | | | |
| Resultado del presente ejercicio | 23,716,491 | 92,116,703 | -68,400,212 | -74% |
| Resultados de ejercicios anteriores | 41,529,074 | 0 | 41,529,074 | 100% |
| Ajustes por conversión NIF | 14,606,340 | 14,606,340 | 0 | 0% |
| TOTAL ACTIVO NETO | <u>133,616,829</u> | <u>160,487,966</u> | -26,871,137 | -17% |
| PASIVO + ACTIVO NETO | <u>140,064,395</u> | <u>161,532,266</u> | -21,467,871 | -13% |


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

| | <u>NOTAS</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> | Variación | % |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| INGRESOS ORDINARIOS | <u>10</u> | | | | |
| Contratos con entidades oficiales | | 48,500,000 | 133,000,000 | -84,500,000 | -64% |
| Contratos con terceros | | 0 | 83,086,619 | -83,086,619 | -100% |
| Taquillas | | 0 | 240,000 | -240,000 | -100% |
| Contribución de socios | | 17,200,548 | 10,825,915 | 6,374,633 | 59% |
| Otras Donaciones | | 100,000 | 0 | 100,000 | 100% |
| Periodico | | 10,200,000 | 30,338,197 | -20,138,197 | -66% |
| Aprovechamientos | | 28,700 | 0 | 28,700 | 100% |
| Otros | | 1,128,000 | 2,941,000 | -1,813,000 | -62% |
| TOTAL INGRESOS ORDINARIOS | | <u>77,157,248</u> | <u>260,431,731</u> | -183,274,483 | -70% |
| OTROS INGRESOS | | | | | |
| Financieros | | | | | |
| Rendimientos financieros | | 249,665 | 295,686 | -46,021 | -16% |
| TOTAL OTROS INGRESOS | | <u>249,665</u> | <u>295,686</u> | -46,021 | -16% |
| TOTAL INGRESOS | | <u>77,406,913</u> | <u>260,727,417</u> | -183,320,504 | -70% |
| EGRESOS ORDINARIOS | <u>11</u> | | | | |
| Costos | | | | | |
| Costos Eventos | | 37,213,185 | 139,178,558 | -101,965,373 | -73% |
| Periódico | | 13,374,443 | 720,000 | 12,654,443 | 1758% |
| Menos apropiación de los excedentes año anterior Actividades meritorias | | -47,413,185 | -27,106,929 | -20,306,256 | 75% |
| Menos apropiación de los excedentes año anterior Actividades meritorias Periodico | | -3,174,443 | 0 | -3,174,443 | -100% |
| Total Costos | | <u>0</u> | <u>112,791,629</u> | -112,791,629 | -100% |
| Gastos | | | | | |
| Gastos de Personal | | 32,330,100 | 33,117,970 | -787,870 | -2% |
| Seguros | | 95,304 | 186,464 | -91,160 | -49% |
| Revisor Fiscal | | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0% |
| Asesoría contable y tributaria | | 9,072,000 | 9,279,000 | -207,000 | -2% |
| Impuestos descontables | | 478,141 | 1,104,429 | -626,289 | -57% |
| Teléfono | | 836,110 | 895,409 | -59,299 | -7% |
| Servicio de mensajería | | 600,000 | 834,807 | -234,807 | -28% |
| Procesamiento electrónico de datos | | 5,731,711 | 6,757,000 | -1,025,289 | -15% |
| Legales | | 1,108,400 | 731,200 | 377,200 | 52% |
| Mantenimiento y reparaciones | | 0 | 16,000 | -16,000 | -100% |
| Diversos | | 1,540,427 | 457,233 | 1,083,194 | 237% |
| Total gastos | | <u>52,992,193</u> | <u>54,579,512</u> | -1,587,320 | -3% |
| TOTAL EGRESOS ORDINARIOS | | <u>52,992,193</u> | <u>167,371,141</u> | -114,378,949 | -68% |
| OTROS EGRESOS | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Financieros | | 154,470 | 523,573 | -369,103 | -70% |
| Otros | | 492,759 | 245,000 | 247,759 | 101% |
| TOTAL OTROS EGRESOS | | 647,229 | 768,573 | -121,344 | -16% |
| TOTAL EGRESOS | | 53,639,422 | 168,139,714 | -114,500,293 | -68% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | | 23,767,491 | 92,587,703 | -68,820,212 | -74% |
| Impuesto de Renta | <u>12</u> | 51,000 | 471,000 | -420,000 | -89% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS | | 23,716,491 | 92,116,703 | -68,400,212 | -74% |



ANA CECILIA HERNANDEZ
Representante Legal



DARIO CALDERON MORENO
Revisor Fiscal T.P 17783-T



LUZ MIRYAM RESTREPO BRAND
Contadora T.P 87348-T