

CORPORACIÓN DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS - CORPOCARNAVAL -
NIT: 830.511.623-2



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019
 (Expresado en Miles de Pesos Colombianos)


	2019	2018	VARIACIÓN ABSOLTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	292.680	236.399	56.281	24%
Caja General	9.117	30.954	-21.837	-71%
Cajas menores	1.767	1.767	-0	0%
Bancos Moneda nacional	62.884	45.018	17.866	40%
Fondos	218.912	158.660	60.252	38%
Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	2.655.034	2.744.868	-89.834	-3%
Cientes Nacionales	38.712	13.008	25.704	198%
Pagos por cuentas de terceros	2.611.871	2.731.860	-119.989	-4%
Otras cuentas por cobrar	4.451	0	4.451	N.A.
Otros Activos No Financieros Corrientes	0	0	0	N.A.
Anticipos para prestación del servicio	0	0	0	N.A.
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.947.713	2.981.267	-33.554	-1%
TOTAL ACTIVOS	2.947.713	2.981.267	-33.554	-1%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Instrumentos Financieros basicos Pasivos	763.404	0	763.404	N.A.
Pagares Nacionales	763.404	0	763.404	N.A.
Cuentas Comerciales por Pagar Y Otras cuentas por pagar	1.461.105	1.657.284	-196.179	-12%
Honorarios	21.309	17.994	3.315	18%
Arrendamientos	915	1.555	-640	-41%
Seguros	0	13.192	-13.192	-100%
Servicios	236	7.214	-6.978	-97%
Carrozas	2.929	1.288	1.641	127%
Comparsas	3.414	886	2.528	285%
Disfraz Individual	2.062	322	1.740	540%
Murgas	1.753	452	1.301	288%
Colectivos	2.040	0	2.040	N.A.
Otros Carnaval	47.790	165.846	-118.056	-71%
Cuentas por pagar PES	35.199	55.490	-20.291	-37%
Otros gastos de administración	500.176	64.089	436.087	680%
C x P Familiar Castañeda	1.672	9.870	-8.198	-83%
Convenios	700.382	1.319.086	-618.704	-47%
Convenios Interinstitucionales	141.227	0	141.227	N.A.
Pasivos por Impuestos Corrientes	80.016	31.344	48.672	155%
Retenciones en la fuente	15.086	3.003	12.083	402%
Impuesto de Renta y Complementarios	0	0	0	N.A.
Retención de Industria y Comercio	239	343	-104	-30%
Impuesto a la Ventas por pagar	64.691	27.998	36.693	131%
Beneficios a Empleados	19.336	28.956	-9.620	-33%
Salarios y prestaciones sociales	19.010	24.386	-5.376	-22%
Aportes sociales	326	4.570	-4.244	-93%
Otros Pasivos No financieros Corrientes	0	0	0	N.A.
Otros	0	0	0	N.A.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.323.861	1.717.584	606.277	35%



CORPORACIÓN DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS - CORPOCARNAVAL -
 NIT: 830.511.623-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019
 (Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

	2019	2018	VARIACIÓN ABSOLTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVOS NO CORRIENTES				
Instrumentos Financieros basicos Pasivos	11.250	725.228	-713.978	-98%
Pagares Nacionales	11.250	725.228	-713.978	-98%
Otros Pasivos No Financieros No Corrientes	301.452	301.452	0	0%
Pasivos Estimados	301.452	301.452	0	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	312.702	1.026.680	-713.978	-70%
TOTAL PASIVO	2.636.563	2.744.264	-107.701	-4%
PATRIMONIO				
Capital Social	12.198	12.198	-0	0%
Capital Social	12.198	12.198	0	0%
Resultados del Ejercicio	298.952	224.805	74.147	33%
Excedentes del Ejercicio	74.272	345.831	-271.559	-79%
Excedentes Acumulados	445.951	100.245	345.706	345%
Impacto convergencia NIIF	-221.271	-221.271	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	311.150	237.003	74.147	31%
PASIVO + PATRIMONIO	2.947.713	2.981.267	-33.554	-1%


JUAN CARLOS SANTACRUZ GAVIRIA
 Representante Legal
 Ver Certificación Adjunta


CRISTINA IRENE GRANJA PUETAMAN
 Contadora
 TP 120832-T
 Ver Certificación Adjunta


GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S.
 Revisoría Fiscal
 TP 37621 - T
 RP 1441
 Ver Dictamen Adjunto

CORPORACIÓN DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS - CORPOCARNAVAL -
NIT: 830.511.623-2



ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019
 (Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

	2019	2018	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS ORDINARIOS				
Actividad Teatral, musical y artística	345.970	0	345.970	N.A.
Convenios Publicitarios	577.763	310.129	267.634	86%
Donaciones y patrocinios	766.557	766.117	440	0%
Organización de eventos	0	24.095	-24.095	-100%
Otros ingresos carnavales	25.000	0	25.000	N.A.
Boletería gradería	277.799	176.427	101.372	57%
Devoluciones en convenio	0	-5.227	5.227	-100%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	1.993.089	1.271.541	721.548	57%
GASTOS ADMINISTRACIÓN	705.297	537.670	167.627	31%
Personal	199.574	348.349	-148.775	-43%
Honorarios	90.063	90.580	-517	-1%
Arrendamientos	190	0	190	N.A.
Servicios	89.819	35.319	54.500	154%
Seguros	3	0	3	N.A.
Gastos legales	1.746	1.840	-94	-5%
Mantenimiento	300	3.155	-2.855	-90%
Adecuaciones	2.547	312	2.235	716%
Gastos de viaje	30.858	4.203	26.655	634%
Otros gastos	290.197	53.912	236.285	438%
GASTOS DE VENTAS	1.073.649	284.282	789.367	278%
Personal	149.831	23.658	126.173	533%
Honorarios	6.243	9.400	-3.157	-34%
Arrendamientos	27.503	4.920	22.583	459%
Seguros	11.258	1.937	9.321	481%
Servicios	747.581	169.880	577.701	340%
Gastos legales	11.594	0	11.594	N.A.
Mantenimiento	850	300	550	183%
Adecuaciones	711	487	224	46%
Gastos de viaje	2.153	39.048	-36.895	-94%
Diversos	115.925	34.652	81.273	235%
TOTAL GASTOS	1.778.946	821.952	956.994	116%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS				
Alquiler de carpas	510	3.961	-3.451	-87%
Recuperaciones	0	9.707	-9.707	-100%
Reintegro de costos y gastos	27.301	0	27.301	N.A.
Aprovechamientos	161	29.410	-29.249	-99%
Descuentos	0	10.000	-10.000	-100%
Ajuste al peso	109	0	109	N.A.
TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS	28.081	53.078	-24.997	-47%
OTROS GASTOS				
Financieros	166.315	155.660	10.655	7%
Otros gastos	1.637	1.176	461	39%
TOTAL OTROS GASTOS ORDINARIOS	167.952	156.836	11.116	7%



CORPORACIÓN DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS - CORPOCARNAVAL -

NIT: 830.511.623-2

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

	2019	2018	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
EXCEDENTE OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTOS	74.272	345.831	-271.559	-79%
Impuesto de renta y complementarios	0	0	0	N.A.
EXCEDENTE NETO	74.272	345.831	-271.559	-79%


JUAN CARLOS SANTACRUZ GAVIRIA
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta


CRISTINA IRENE GRANJA PUETAMAN
Contadora
TP 120832-T
Ver Certificación Adjunta


GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S.
Revisoria Fiscal
TP 37621 - T
RP 1441
Ver Dictamen Adjunto

CORPORACIÓN DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS - CORPOCARNAVAL -
NIT: 830.511.623-2



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

	Capital Social	Excedentes del Ejercicio	Excedentes Acumulados	Impacto convergencia NIIF	Total
Saldo Inicial año 2018	12.198		100.245	-221.271	-108.828
Variaciones del Periodo 2018	0	345.831	0	0	345.831
Saldo a 31 diciembre 2018	12.198	345.831	100.245	-221.271	237.003
Variaciones del Periodo 2019	0	-271.559	345.706	0	74.147
Saldo a 31 diciembre 2019	12.198	74.272	445.951	-221.271	311.150


JUAN CARLOS SANTACRUZ GAVIRIA
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta


CRISTINA IRENE GRANJA PUETAMAN
Contadora
TP 120832-T
Ver Certificación Adjunta


GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S.
Revisoría Fiscal
TP 37621 - T
RP 1441
Ver Dictamen Adjunto