



**CORPORACIÓN DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS DE PASTO**  
**CORPOCARNAVAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2017**  
 En Miles de Pesos Col (\$)

	2.017	2.016	VARIACIÓN
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>455.385</b>	<b>385.195</b>	<b>70.190</b>
Caja General	22.880	36.588	(13.708)
Cajas menores	1.767	1.057	710
Bancos Moneda nacional	430.739	347.550	83.188
<b>Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar</b>	<b>116.122</b>	<b>96.000</b>	<b>20.122</b>
Cientes Nacionales	8.355	1.000	7.355
Pagos por cuentas de terceros	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	107.767	95.000	12.767
<b>Otros Activos No Financieros Corrientes</b>	<b>1.197.637</b>	<b>881.897</b>	<b>315.740</b>
Anticipos para prestacion del servicio	1.197.637	881.897	315.740
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.769.144</b>	<b>1.363.092</b>	<b>406.052</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.769.144</b>	<b>1.363.092</b>	<b>406.052</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
<b>Cuentas Comerciales por Pagar y Otras cuentas por pagar</b>	<b>363.438</b>	<b>144.930</b>	<b>218.508</b>
Honorarios	62.202	13.500	48.702
Comparsas	1.000	228	773
Disfraz Individual	886	125	761
Colectivos	140	1.284	(1.144)
Murgas	-	671	(671)
Otros Carnaval	-	46.820	(46.820)
Otros Gastos Administrativos	103.831	27.775	76.056
Servicios	47.599	37.265	10.334
Cuentas por pagar PES	108.791	17.262	91.529
Cuentas por pagar Carnavalito	27.362	-	27.362
Cuentas por pagar Familia Castañeda	-	-	-
<b>Pasivos por Impuestos Corrientes</b>	<b>10.436</b>	<b>12.104</b>	<b>(1.668)</b>
Retenciones en la fuente	9.295	4.889	4.406
Impuesto de Renta y Complementarios	-	6.630	(6.630)
Industria y comercio	239	585	(347)
Impuesto a las Ventas por pagar	903	-	903
<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>42.834</b>	<b>35.476</b>	<b>7.358</b>
Salarios y prestaciones sociales	34.691	21.858	12.833
Aportes sociales	8.144	13.618	(5.475)
<b>Otros Pasivos No financieros Corrientes</b>	<b>44.230</b>	<b>178.772</b>	<b>(134.543)</b>
Otros	44.230	178.772	(134.543)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>460.938</b>	<b>371.281</b>	<b>89.655</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>Instrumentos Financiero basicos Pasivos</b>	<b>720.000</b>	<b>700.000</b>	<b>20.000</b>
Pagares Nacionales	720.000	700.000	20.000
<b>Otros Pasivos No Financieros No Corrientes</b>	<b>444.583</b>	<b>239.574</b>	<b>205.009</b>
Anticipo Convenios Publicitarios	-	4.900	(4.900)
Convenios Alcaldia Municipal	21.061	234.674	(213.613)
Convenios Interinstitucionales	374.523	-	374.523
	49.000	-	49.000
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.164.583</b>	<b>939.574</b>	<b>225.009</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.625.521</b>	<b>1.310.855</b>	<b>314.665</b>



CORPORACIÓN DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS DE PASTO  
CORPOCARNAVAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2017  
En Miles de Pesos Col (\$)

	2.017	2.016	VARIACIÓN
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>Capital Social</b>	<u>52.236</u>	<u>12.198</u>	40.038
Capital social	52.236	12.198	40.038
<b>Resultados del Ejercicio</b>	<u>91.387</u>	<u>40.039</u>	51.348
Utilidades del Ejercicio	91.387	89.189	2.198
Utilidades Acumuladas	-	172.121	(172.121)
Perdidas acumuladas	-	-	-
Impacto NIIF	-	(221.271)	221.271
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>143.623</u>	<u>52.237</u>	91.386
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>1.769.144</u>	<u>1.363.092</u>	406.051

  
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 Certificación Adjunta



**CORPORACIÓN DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS DE PASTO  
CORPOCARNAVAL**

**ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2017**

En Miles de Pesos Col (\$)

	2.017	2.016	VARIACIÓN
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>			
Elementos de Carnaval	-	0	-
Convenios Publicitarios	400.194	255.770	144.424
Legalización de Ventas Ambulantes	0	20.223	(20.223)
Productos Promoción	0	105	(105)
Donaciones y Patrocinios	285.583	147.400	138.183
Organización de eventos	104.750	2.300	102.450
Otros Ingresos Carnaval	39.900	79.418	(39.518)
Boletería Gradería	129.207	90.898	38.309
Devoluciones en convenios	-	-19.000	19.000
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>959.634</b>	<b>577.114</b>	<b>382.520</b>
<b>GASTOS ADMINISTRACION</b>	<b>407.952</b>	<b>421.149</b>	<b>(13.197)</b>
De Personal	215.654	154.457	61.198
Honorarios	73.378	71.451	1.927
Arrendamientos	450	1.500	(1.050)
Servicios	29.485	110.129	(80.644)
Seguros	1.288	0	1.288
Gastos Legales	51.315	722	50.593
Mantenimiento	615	786	(171)
Adecuaciones	661	136	525
Gastos de viaje	9.793	1.973	7.819
Otros	25.314	79.995	(54.681)
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>337.931</b>	<b>63.487</b>	<b>274.444</b>
De Personal	142.971	731	142.240
Honorarios	20.596	0	20.596
Arrendamientos	0	2.872	(2.872)
Seguros	1.008	0	1.008
Servicios	108.821	6.395	102.426
Mantenimiento	0	23.371	(23.371)
Adecuaciones	556	950	(394)
Diversos	63.979	29.166	34.812
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>745.883</b>	<b>484.636</b>	<b>261.247</b>
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>			
Alquiler de carpas	250	200	50
Bancarios	0	0	-
Por inventario	0	1.299	(1.299)
Reintegro de costos y gastos	20.700	31.047	(10.347)
De Prestamos	0	0	-
De Prestaciones sociales	0	0	-
Gastos bancarios	0	0	-
Aprovechamientos	3.791	409	3.381
Multas	0	1.610	(1.610)
Valores no cobrados	0	1.500	(1.500)
Caja Principal	0	21.450	(21.450)
Otros	0	57.506	(57.506)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>24.741</b>	<b>115.021</b>	<b>-90.280</b>
<b>OTROS GASTOS</b>			
Financieros	145.035	76.999	68.036
Otros Gastos	2.069	5.970	(3.901)



CORPORACIÓN DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS DE PASTO  
CORPOCARNAVAL  
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2017  
En Miles de Pesos Col (\$)

	2.017	2.016	VARIACIÓN
TOTAL OTROS GASTOS ORDINARIOS	147.104	82.969	64.136
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	91.387	124.531	(33.143)
Impuesto de Renta y Complementarios	0	35.342	(35.342)
EXCEDENTE NETO	91.387	89.189	2.199

  
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 COMUNICACIÓN ADJUNTA*  
Ver Certificación Adjunta