

CORPORACIÓN DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS - CORPOCARNAVAL -

NIT: 830.511.623-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVOS**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	239,763
Caja General	10,696
Cajas menores	1,767
Bancos Moneda nacional	5,010
Fondos	222,290
Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	821,582
Cientes Nacionales	113,679
Pagos por cuentas de terceros	631,085
Otras cuentas por cobrar	76,818
Otros Activos No Financieros Corrientes	1,679
Otros activos	1,679

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,063,024
---------------------------------	------------------

TOTAL ACTIVOS	1,063,024
----------------------	------------------

PASIVOS**PASIVOS CORRIENTES**

Instrumentos Financieros basicos Pasivos	33,320
Pagares Nacionales	33,320
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras cuentas por pagar	1,477,982
Honorarios	23,964
Arrendamientos	6,991
Transportes, fletes y acarreos	4,152
Seguros	7,923
Servicios	21,159
Servicios Tecnicos	0
Carrozas	0
Comparsas	829
Disfraz Individual	0
Murgas	0
Colectivos	2,637
Otros Carnaval	41,690
Cuentas por pagar PES	165,607
Otros gastos de administración	647,615
C x P Familiar Castañeda	1,175
Convenios	554,240
Convenios Interinstitucionales	0
Pasivos por Impuestos Corrientes	32,622
Retenciones en la fuente	9,742
Impuesto de Renta Y Complementarios	0
Retencion de Industria y Comercio	1,554
Impuesto a la Ventas por pagar	19,129
Impuesto de Industria y Comercio	2,197
Beneficios a Empleados	30,465
Salarios y prestaciones sociales	21,789
Aportes sociales	8,676
Otros Pasivos No financieros Corrientes	0
Otros	0

TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,574,389
-------------------------------	------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

Instrumentos Financieros basicos Pasivos	687,631
Pagares Nacionales	687,631
Otros Pasivos No Financieros No Corrientes	252,452

CORPORACIÓN DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS - CORPOCARNAVAL -

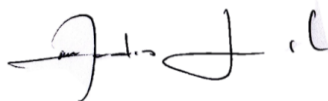
NIT: 830.511.623-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

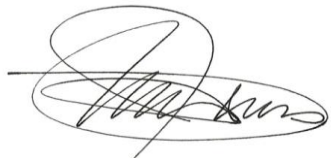
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

Pasivos Estimados	252,452
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	940,083
TOTAL PASIVO	2,514,472
PATRIMONIO	
Capital Social	12,198
Capital Social	12,198
Resultados del Ejercicio	(1,463,646)
Excedentes del Ejercicio	(293,912)
Excedentes Acumulados	(948,214)
Impacto convergencia NIIF	(221,520)
TOTAL PATRIMONIO	(1,451,448)
PASIVO + PATRIMONIO	1,063,024
	1,063,024
	0



JULIO ANDRES JARAMILLO GALLARDO

Representante Legal
Ver Certificación Adjunta



JOSE ALBERTO SOTELO PAZ

Revisoria Fiscal
TP 85801-T
Ver Dictamen Adjunto



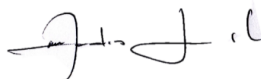
CRISTINA IRENE GRANJA PUETAMAN

Contadora
TP 120832-T
Ver Certificación Adjunta

CORPORACIÓN DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS - CORPOCARNAVAL -
NIT: 830.511.623-2
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

INGRESOS ORDINARIOS	
Actividad Teatral, musical y artistica	1,530
Convenios Publicitarios	600,697
Donaciones y patrocinios	118,012
Organización de eventos	
Otros ingresos carnaval	30,066
Boletería gradería	0
Devoluciones en convenio	(87,017)
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	663,288
GASTOS ADMINISTRACIÓN	662,539
Personal	156,136
Honorarios	122,317
Impuestos	9,333
Arrendamientos	765
Servicios	148,611
Seguros	10,163
Gastos legales	1,734
Mantenimiento	1,136
Adecuaciones	1,514
Gastos de viaje	19,997
Otros gastos	190,833
GASTOS DE VENTAS	229,703
Personal	34,664
Honorarios	18,316
Arrendamientos	7,482
Seguros	78,381
Servicios	
Gastos legales	
Mantenimiento	7,131
Adecuaciones	16,543
Gastos de viaje	1,749
Diversos	65,437
TOTAL GASTOS	892,242
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	
Alquiler de carpas	0
Reintegro de costos y gastos	3,250
Aprovechamientos	2,714
Descuentos	0
Auxilios	4,395
Ajuste al peso	5
TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,364
OTROS GASTOS	
Financieros	71,483
Otros gastos	3,839
TOTAL OTROS GASTOS ORDINARIOS	75,322
EXCEDENTE OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTOS	(293,912)
Impuesto de renta y complementarios	0
EXCEDENTE NETA	(293,912)

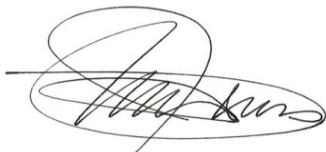
CORPORACIÓN DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS - CORPOCARNAVAL -
NIT: 830.511.623-2
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)



JULIO ANDRES JARAMILLO GALLARDO
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta



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



JOSE ALBERTO SOTELO PAZ
Revisoría Fiscal
TP 85801-T
Ver Dictamen Adjunto