

CORPORACION DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS - CORPOCARNAVAL

NIT. 830511623 - 2

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

	2022	2021	VARIACIÓN ABSOLTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	306,824	239,763	67,061	28%
Caja General	53,040	10,696	42,344	396%
Cajas menores	0	1,767	(1,767)	-100%
Bancos Moneda nacional	117,858	5,010	112,848	2252%
Fondos	135,926	222,290	(86,364)	-39%
Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	1,461,583	821,582	640,001	78%
Clientes Nacionales	237,224	113,679	123,545	109%
Pagos por cuentas de terceros	609,506	631,085	(21,579)	N.A.
Otras cuentas por cobrar	614,853	76,818	538,035	700%
Otros Activos No Financieros Corrientes	1,679	1,679	0	0%
Otros activos	1,679	1,679	0	0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,770,086	1,063,024	707,062	67%
TOTAL ACTIVOS	1,770,086	1,063,024	707,062	67%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Instrumentos Financieros basicos Pasivos	0	33,320	(33,320)	-100%
Pagares Nacionales	0	33,320	(33,320)	-100%
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras cuentas por pagar	2,203,723	1,477,982	725,741	49%
Honorarios	52,051	23,964	28,087	117%
Arrendamientos	25,896	6,991	18,905	270%
Transportes, fletes y acarreos	22,838	4,152	18,686	450%
Gastos de viaje	81,004	0	81,004	#iDIV/0!
Seguros	65,667	7,923	57,744	729%
Servicios	88,799	21,159	67,640	320%
Servicios Tecnicos	235	0	235	N.A.
Carrozas	0	0	0	
Comparsas	0	829	(829)	-100%
Disfraz Individual	0	0	0	#iDIV/0!
Murgas	0	0	0	#iDIV/0!
Colectivos	0	2,637	(2,637)	
Otros Carnaval	44,543	41,690	2,853	7%
Cuentas por pagar PES	185,879	165,607	20,272	12%
Otros gastos de administración	1,219,317	647,615	571,702	88%
C x P Familiar Castañeda	0	1,175	(1,175)	N.A.
Convenios	417,494	554,240	(136,746)	-25%
Convenios Interinstitucionales	0	0	0	N.A.
Pasivos por Impuestos Corrientes	101,941	32,622	69,319	212%
Retenciones en la fuente	26,827	9,742	17,085	175%
Impuesto de Renta Y Complementarios	0	0	0	#iDIV/0!
Retencion de Industria y Comercio	3,777	1,554	2,223	143%
Impuesto a la Ventas por pagar	61,191	19,129	42,062	N.A.
Impuesto de Industria y Comercio	10,146	2,197	7,949	N.A.
Beneficios a Empleados	46,349	30,465	15,884	52%
Salarios y prestaciones sociales	37,279	21,789	15,490	71%
Aportes sociales	9,070	8,676	394	5%
Otros Pasivos No financieros Corrientes	0	0	0	#iDIV/0!
Otros	0	0	0	#iDIV/0!
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,352,013	1,574,389	777,624	49%

CORPORACION DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS - CORPOCARNAVAL

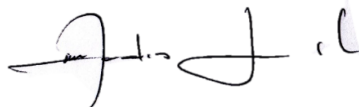
NIT. 830511623 - 2

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

	2022	2021	VARIACIÓN ABSOLTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVOS NO CORRIENTES				
Instrumentos Financieros basicos Pasivos	701,688	687,631	14,057	2%
Pagares Nacionales	701,688	687,631	14,057	2%
Otros Pasivos No Financieros No Corrientes	252,452	252,452	0	0%
Pasivos Estimados	252,452	252,452	0	N.A.
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	954,140	940,083	14,057	1%
TOTAL PASIVO	3,306,153	2,514,472	791,681	31%
PATRIMONIO				
Capital Social	12,198	12,198	0	0%
Capital Social	12,198	12,198	0	0%
Resultados del Ejercicio	(1,548,265)	(1,463,646)	(84,619)	6%
Excedentes del Ejercicio	(84,619)	(293,912)	209,293	-71%
Excedentes Acumulados	(1,242,126)	(948,214)	(293,912)	31%
Impacto convergencia NIIF	(221,520)	(221,520)	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	(1,536,067)	(1,451,448)	(84,619)	6%
PASIVO + PATRIMONIO	1,770,086	1,063,024	707,063	67%
	0	0		



JULIO ANDRES JARAMILLO GALLARDO
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta



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



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

CORPORACION DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS - CORPOCARNAVAL

NIT. 830511623 - 2

ESTADOS INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

	2022	2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS ORDINARIOS				
Actividad Teatral, musical y artistica	205,000	1,530	203,470	13299%
Convenios Publicitarios	1,143,629	600,697	542,932	90%
Donaciones	339,869	118,012	221,857	188%
Organización de eventos	119,513		119,513	#;DIV/0!
Otros ingresos carnaval	0	30,066	(30,066)	-100%
Boletería gradería	0	0	0	#;DIV/0!
Devoluciones en convenio	(337,034)	(87,017)	(250,017)	287%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	1,470,977	663,288	807,689	122%
GASTOS ADMINISTRACIÓN				
Personal	904,906	662,539	242,367	37%
Personal	232,221	156,136	76,085	49%
Honorarios	293,333	122,317	171,016	140%
Impuestos	130	9,333	(9,203)	-99%
Arrendamientos	43,219	765	42,454	5550%
Servicios	72,542	148,611	(76,069)	-51%
Seguros	273	10,163	(9,890)	-97%
Gastos legales	1,818	1,734	84	5%
Mantenimiento	15,878	1,136	14,742	1298%
Adecuaciones	9,390	1,514	7,876	520%
Gastos de viaje	7,569	19,997	(12,428)	-62%
Otros gastos	228,533	190,833	37,700	20%
GASTOS DE VENTAS	476,961	229,703	247,258	108%
Personal	138,413	34,664	103,749	299%
Honorarios	60,325	18,316	42,009	229%
Arrendamientos	28,889	7,482	21,407	
Seguros	51,412	78,381	(26,969)	-34%
Servicios	70,856	0	70,856	#;DIV/0!
Gastos legales	1,007	0	1,007	#;DIV/0!
Mantenimiento	0	7,131	(7,131)	
Adecuaciones	0	16,543	(16,543)	-100%
Gastos de viaje	44,698	1,749	42,949	
Diversos	81,361	65,437	15,924	24%
TOTAL GASTOS	1,381,867	892,242	489,625	55%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS				
Alquiler de carpas	0	0	0	#;DIV/0!
Reintegro de costos y gastos	15,209	3,250	11,959	368%
Aprovechamientos	6,866	2,714	4,152	153%
Descuentos	1,082	0	1,082	#;DIV/0!
Auxilios	0	4,395	(4,395)	-100%
Ajuste al peso	0	5	(5)	-100%
TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS	23,157	10,364	12,793	123%
OTROS GASTOS				
Financieros	194,599	71,483	123,116	172%
Otros gastos	2,287	3,839	(1,552)	-40%
TOTAL OTROS GASTOS ORDINARIOS	196,886	75,322	121,564	161%

CORPORACION DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS - CORPOCARNAVAL

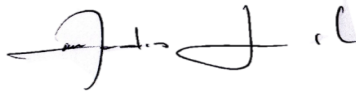
NIT. 830511623 - 2

ESTADOS INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

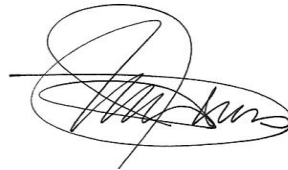
	2022	2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
EXCEDENTE OPERACIONAL ANTES I	(84,619)	(293,912)	209,293	-71%
Impuesto de renta y complementarios	0	0	0	
EXCEDENTE NETA	(84,619)	(293,912)	209,293	-71%



JULIO ANDRES JARAMILLO GALLARDO
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta



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



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