



CORPORACION DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS - CORPOCARNAVAL

NIT. 830511623 - 2

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

	2023	2022	VARIACIÓN ABSOLTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	502,538	306,824	195,714	64%
Caja General	59,907	53,040	6,867	13%
Cajas menores	0	0	0	#¡DIV/0!
Bancos Moneda nacional	24,172	117,858	(93,686)	-79%
Fondos	418,459	135,926	282,533	208%
Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	1,066,919	1,461,583	(394,664)	-27%
Clientes Nacionales	196,014	237,224	(41,210)	-17%
Pagos por cuentas de terceros	702,709	609,506	93,203	N.A.
Otras cuentas por cobrar	168,196	614,853	(446,657)	-73%
Otros Activos No Financieros Corrientes	0	1,679	(1,679)	-100%
Otros activos	0	1,679	(1,679)	-100%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,569,457	1,770,086	(200,629)	-11%
Activos Fijos	100,068	0	100,068	#¡DIV/0!
Maquinaria y Equipo	100,068	0	100,068	#¡DIV/0!
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	100,068	0	100,068	#¡DIV/0!
TOTAL ACTIVOS	1,669,525	1,770,086	(100,561)	-6%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Instrumentos Financieros basicos Pasivos	0	0	0	#¡DIV/0!
Pagares Nacionales	0	0	0	#¡DIV/0!
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras cuentas por pagar	1,742,843	2,203,723	(460,880)	-21%
Honorarios	45,473	52,051	(6,578)	-13%
Arrendamientos	133,900	25,896	108,004	417%
Transportes, fletes y acarreos	865	22,838	(21,973)	-96%
Gastos de viaje	59,948	81,004	(21,056)	-26%
Seguros	122,095	65,667	56,428	86%
Servicios	80,031	88,799	(8,768)	-10%
Servicios Tecnicos	0	235	(235)	N.A.
Carrozas	5,185	0	5,185	
Comparsas	1,204	0	1,204	#¡DIV/0!
Disfraz Individual	0	0	0	#¡DIV/0!
Murgas	1,645	0	1,645	#¡DIV/0!
Colectivos	0	0	0	
Otros Carnaval	16,000	44,543	(28,543)	-64%
Cuentas por pagar PES	160,923	185,879	(24,956)	-13%
Otros gastos Convenios	551,621	1,219,317	(667,696)	-55%
C x P Familiar Castañeda	2,529	0	2,529	N.A.
Convenios	561,424	417,494	143,930	34%
Convenios Interinstitucionales	0	0	0	N.A.
Pasivos por Impuestos Corrientes	475,290	101,941	373,349	366%
Retenciones en la fuente	260,446	26,827	233,619	871%
Impuesto de Renta Y Complementarios	0	0	0	#¡DIV/0!
Retencion de Industria y Comercio	6,802	3,777	3,025	80%
Impuesto a la Ventas por pagar	200,694	61,191	139,503	N.A.
Impuesto de Industria y Comercio	7,348	10,146	(2,798)	N.A.
Beneficios a Empleados	41,252	46,349	(5,097)	-11%
Salarios y prestaciones sociales	23,083	37,279	(14,196)	-38%
Aportes sociales	18,169	9,070	9,099	100%
Otros Pasivos No financieros Corrientes	0	0	0	#¡DIV/0!
Otros	0	0	0	#¡DIV/0!

CORPORACION DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS - CORPOCARNAVAL

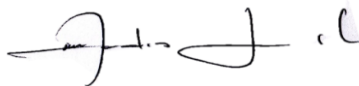
NIT. 830511623 - 2

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

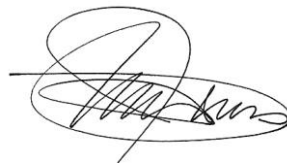
	2023	2022	VARIACIÓN ABSOLTA	VARIACIÓN RELATIVA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,259,385	2,352,013	(92,628)	-4%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Instrumentos Financieros basicos Pasivos	687,722	701,688	(13,966)	-2%
Pagares Nacionales	687,722	701,688	(13,966)	-2%
Otros Pasivos No Financieros No Corrientes	5,345	252,452	(247,107)	-98%
Pasivos Estimados	5,345	252,452	(247,107)	N.A.
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	693,067	954,140	(261,073)	-27%
TOTAL PASIVO	2,952,452	3,306,153	(353,701)	-11%
PATRIMONIO				
Capital Social	12,198	12,198	0	0%
Capital Social	12,198	12,198	0	0%
Resultados del Ejercicio	(1,295,125)	(1,548,265)	253,140	-16%
Excedentes del Ejercicio	253,140	(84,619)	337,759	-399%
Excedentes Acumulados	(1,326,745)	(1,242,126)	(84,619)	7%
Impacto convergencia NIIF	(221,520)	(221,520)	0	0%
Activos Incorporados				N.A.
TOTAL PATRIMONIO	(1,282,927)	(1,536,067)	253,140	-16%
PASIVO + PATRIMONIO	1,669,525	1,770,086	(100,560)	-6%
	1,669,525	1,770,086		
	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
Revisoría 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 2022 Y 2023

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

	2023	2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS ORDINARIOS				
Actividad Teatral, musical y artistica	60,000	205,000	(145,000)	-71%
Convenios Publicitarios	1,893,308	1,143,629	749,679	66%
Donaciones	822,406	339,869	482,537	142%
Organización de eventos	5,841	119,513	(113,672)	-95%
Otros ingresos carnaval	0	0	0	#¡DIV/0!
Boletería gradería	151,575	0	151,575	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	2,933,130	1,808,011	1,125,119	62%
Devoluciones en convenio	(414,322)	(337,034)	(77,288)	23%
TOTAL INGRESOS NETOS	2,518,808	1,470,977	1,047,831	71%
GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,526,204	904,906	621,298	69%
Personal	414,704	232,221	182,483	79%
Honorarios	430,205	293,333	136,872	47%
Impuestos	19,125	130	18,995	14612%
Arrendamientos	55,255	43,219	12,036	28%
Seguros	132,934	273	132,661	48594%
Servicios	18,928	72,542	(53,614)	-74%
Gastos legales	3,457	1,818	1,639	90%
Mantenimiento	100	15,878	(15,778)	-99%
Adecuaciones	0	9,390	(9,390)	-100%
Gastos de viaje	39,898	7,569	32,329	427%
Otros gastos	411,598	228,533	183,065	80%
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,526,204	904,906	621,298	69%
GASTOS DE VENTAS	743,726	476,961	266,765	56%
Personal	29,125	138,413	(109,288)	-79%
Honorarios	370,291	60,325	309,966	514%
Arrendamientos	0	28,889	(28,889)	
Seguros	12,945	51,412	(38,467)	-75%
Servicios	23,425	70,856	(47,431)	-67%
Gastos legales	15	1,007	(992)	-99%
Mantenimiento	0	0	0	
Adecuaciones	0	0	0	#¡DIV/0!
Gastos de viaje	99,066	44,698	54,368	
Diversos	208,859	81,361	127,498	157%
TOTAL GASTOS DE VENTAS	743,726	476,961	266,765	56%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	2,269,930	1,381,867	888,063	64%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS				
Alquiler de carpas	10,115	0	10,115	#¡DIV/0!
Reintegro de costos y gastos	1,917	15,209	(13,292)	-87%
Aprovechamientos	7,163	6,866	297	4%
Descuentos	1,396	1,082	314	29%
Auxilios	0	0	0	#¡DIV/0!
Ajuste al peso	28	0	28	#¡DIV/0!
Multas y Recargos	247,106	0	247,106	#¡DIV/0!
TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS	267,725	23,157	244,568	1056%
OTROS GASTOS				
Financieros	239,607	194,599	45,008	23%
Otros gastos	23,856	2,287	21,569	943%
TOTAL OTROS GASTOS ORDINARIOS	263,463	196,886	66,577	34%



CORPORACION DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS - CORPOCARNAVAL

NIT. 830511623 - 2

ESTADOS INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

	2023	2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
EXCEDENTE OPERACIONAL ANTES I	253,140	(84,619)	337,759	-399%
Impuesto de renta y complementarios	0	0	0	
EXCEDENTE NETA	253,140	(84,619)	337,759	-399%

JULIO ANDRES JARAMILLO GALLARDO
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta

CRISTINA IRENE GRANJA PUETAMAN
Contadora
TP 120832-T
Certificación Adjunta

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