

CORPORACION BALLE FOLCLORICO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 de Marzo de 2018

Activo	2018	2017
Efectivo y equivalentes al efectivo		
Instrumentos Financieros - Fondos en Caja	2.077.176	1.722.712
Fondos en Bancos - Cuentas Corrientes	225.107	1.346.080
Fondos en Bancos - Cuentas de Ahorros	844.712	(2.253.846)
Instrumentos Financieros - Inversiones de Corto Plazo	3.976.577	4.029.506
	7.123.572	4.844.451
Activos Financieros		
Instrumentos Financieros - Fondos en Caja	50.000.000	50.000.000
	50.000.000	50.000.000
Instrumentos financieros - Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		
Clientes	318.356.332	260.483.591
Anticipos y Avances	20.336.057	19.952.733
Ant. Imput y Contr o Sld a Favro	80.234.755	61.302.279
Deterioro de Valor Deudores	18.692.837	16.732.837
	437.619.981	358.471.440
Inmovilizado Materiales - Inventario		
Mcias. No Fabricadas X La Empr	28.675.935	27.008.685
	28.675.935	27.008.685
Propiedades, planta y equipo		
Terrenos	43.048.434	43.048.434
Maquinaria Y Equipo En Montaje	-	19.083.213
Construcciones Y Edificaciones	572.838.377	572.838.377
Maquinaria Y Equipo	21.513.213	2.430.000
Equipo De Oficina	417.839.253	411.179.050
Equipo De Computacion Y Comun.	96.381.504	96.381.504
Flota Y Equipo De Transporte	-	-
Depreciacion Acumulada	(1.030.456.644)	(1.012.331.638)
	121.164.137	132.628.940
Diferidos		
Cargo diferidos	9.288.800	8.588.995
	9.288.800	8.588.995
Valorizaciones		
De Propiedades,Planta Y Equipo	1.219.500.203	1.219.500.203
	1.219.500.203	1.219.500.203
Total activo	1.873.372.629	1.801.042.716

Pasivo

Instrumentos financieros - Obligaciones Financieras

Bancos nacionales	24.547.164	34.011.733
Corporaciones	-	11.906.278
Obligaciones Gubernamentales	369.753.171	369.753.171
Otras Obligaciones	101.515.403	80.404.873
	495.815.738	496.076.055

Instrumentos Financieros - Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Costos Y Gastos Por Pagar	300.663.682	270.182.011
Acreedores Oficiales	33.191.271	33.191.271
Retencion En La Fuente	49.130.304	49.045.517
Impuesto A Las Ventas Retenido	11.926.407	11.926.407
Retenciones Y Aportes D/Nomina	29.300.720	15.834.145
Acreedores Varios	151.000	151.000
	424.363.384	380.330.351

Impuestos gravámenes y tasas

Renta y complementarios		-
Iva por Pagar	(1.618.943)	(3.565.377)
	(1.618.943)	(3.565.377)

Beneficios a empleados

Corto plazo - Salarios y Prestaciones Sociales	353.046.634	225.383.806
Corto plazo - Cesantías consolidadas	29.605.028	39.883.841
Corto plazo - Intereses consolidados	2.572.514	4.139.024
Corto plazo - Prima de Servicios	24.038.109	36.962.512
Corto plazo - Vacaciones consolidadas	17.243.818	29.676.376
	426.506.103	336.045.559

Diferidos

Ingresos Recibidos por Anticipado	37.754.200	47.398.190
	37.754.200	47.398.190

Otros Pasivos

Anticipos recibidos	17.084.254	27.589.754
	17.084.254	27.589.754

Total pasivo	1.399.904.736	1.283.874.533
---------------------	----------------------	----------------------


Patrimonio

Capital social	-	-
Superavit de Capital	-	-
Reservas	-	-
Revalorización del patrimonio	40.775.124	40.775.124
Resultados del ejercicio	(37.917.046)	(77.194.197)
Resultados de ejercicios anteriores	(748.890.388)	(665.912.947)
Superávit por valorizaciones	1.219.500.203	1.219.500.203
Total patrimonio	473.467.893	517.168.183

Total pasivo y patrimonio	1.873.372.629	1.801.042.716
----------------------------------	----------------------	----------------------



ZULEIMA ASPRILLA ROJAS
Representante Legal



ANA MARIA PALACIO BETANCUR
Contadora Pública
T.P. 151574-T



CARLOS MARIO PELAEZ ARENAS
Revisor Fiscal
T.P. 114626 -T