

CORPORACION BALLE FOLCLORICO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 de Junio de 2018

<u>Activo</u>	2018	2017
Efectivo y equivalentes al efectivo		
Instrumentos Financieros - Fondos en Caja	1.927.871	738.970
Fondos en Bancos - Cuentas Corrientes	2.949.414	518.475
Fondos en Bancos - Cuentas de Ahorros	41.009.017	1.504.963
Instrumentos Financieros - Inversiones de Corto Plazo	4.093.944	3.996.636
	49.980.245	6.759.043
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		
Cientes	269.791.806	276.395.405
Anticipos y Avances	18.269.057	19.066.328
Ant. Imput y Contr o Sld a Favro	62.566.506	61.393.218
Deterioro de Valor Deudores	18.692.837	18.692.837
	369.320.206	375.547.788
Inmovilizado Materiales - Inventario		
Mcias. No Fabricadas X La Empr	22.974.493	26.442.073
	22.974.493	26.442.073
Propiedades, planta y equipo		
Terrenos	43.048.434	43.048.434
Maquinaria Y Equipo En Montaje	-	19.083.213
Conrucciones Y Edificaciones	572.838.377	572.838.377
Maquinaria Y Equipo	21.513.213	2.430.000
Equipo De Oficina	419.269.253	416.446.275
Equipo De Computacion Y Comun.	96.381.504	96.381.504
Flota Y Equipo De Transporte	-	-
Depreciacion Acumulada	(1.035.017.887)	(1.016.846.140)
	118.032.894	133.381.663
Diferidos		
Cargo diferidos	3.810.000	6.850.611
	3.810.000	6.850.611
Valorizaciones		
De Propiedades,Planta Y Equipo	1.219.500.203	1.219.500.203
	1.219.500.203	1.219.500.203
Total activo	1.833.618.043	1.818.481.383
Pasivo		
Instrumentos financieros - Obligaciones Financieras		
Bancos nacionales	24.683.864	32.005.936
Corporaciones	-	13.304.919
Obligaciones Gubernamentales	369.753.171	369.753.171
Otras Obligaciones	101.515.403	111.515.403
	495.952.438	526.579.429

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

Costos Y Gastos Por Pagar	259.095.995	309.719.905
Acreedores Oficiales	33.191.271	33.191.271
Retencion En La Fuente	49.524.052	50.212.457
Impuesto A Las Ventas Retenido	11.926.407	11.926.407
Retenciones Y Aportes D/Nomina	17.123.015	15.584.920
Acreedores Varios	151.000	151.000
	371.011.740	420.785.960

Impuestos gravámenes y tasas

Renta y complementarios		-
Iva por Pagar	12.006.680	(2.366.263)
	12.006.680	(2.366.263)

Beneficios a empleados

Corto plazo - Salarios y Prestaciones Sociales	336.231.513	338.577.053
Corto plazo - Cesantías consolidadas	38.055.133	35.687.130
Corto plazo - Intereses consolidados	3.718.596	3.405.255
Corto plazo - Prima de Servicios	20.645.445	28.040.609
Corto plazo - Vacaciones consolidadas	20.552.949	19.953.767
	419.203.636	425.663.814

Diferidos

Ingresos Recibidos por Anticipado	22.285.355	25.611.550
	22.285.355	25.611.550

Otros Pasivos

Anticipos recibidos	25.103.854	24.089.754
	25.103.854	24.089.754

Total pasivo	1.345.563.702	1.420.364.245
---------------------	----------------------	----------------------

Patrimonio

Capital social	-	-
Superavit de Capital	-	-
Reservas	-	-
Revalorización del patrimonio	40.775.124	40.775.124
Resultados del ejercicio	(23.330.599)	(196.245.241)
Resultados de ejercicios anteriores	(748.890.388)	(665.912.947)
Superávit por valorizaciones	1.219.500.203	1.219.500.203
Total patrimonio	488.054.340	398.117.138

Total pasivo y patrimonio	1.833.618.043	1.818.481.383
----------------------------------	----------------------	----------------------



ZULEIMA ASPRILLA ROJAS
Representante Legal



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



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