

CORPORACION BALLET FOLCLORICO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 de Marzo de 2019

Activo	2019	2018
Efectivo y equivalentes al efectivo		
Instrumentos Financieros - Fondos en Caja	1,287,805	2,077,176
Fondos en Bancos - Cuentas Corrientes	2,024,961	225,107
Fondos en Bancos - Cuentas de Ahorros	82,328,332	844,712
Instrumentos Financieros - Inversiones de Corto Plazo	37,846,568	3,976,577
	123,487,666	7,123,572
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	333,947,246	318,356,332
Anticipos y Avances	18,158,007	20,336,057
Ant. Imput y Contr o Sld a Favro	64,633,156	80,234,755
Deterioro de Valor Deudores	18,692,837	18,692,837
	435,431,246	437,619,981
Inmovilizado Materiales - Inventario		
Mcias. No Fabricadas X La Empr	40,832,167	28,675,935
	40,832,167	28,675,935
Propiedades, planta y equipo		
Terrenos	43,048,434	43,048,434
Maquinaria Y Equipo En Montaje	-	-
Contrucciones Y Edificaciones	572,838,377	572,838,377
Maquinaria Y Equipo	21,513,213	21,513,213
Equipo De Oficina	423,089,253	417,839,253
Equipo De Computacion Y Comun.	96,381,504	96,381,504
Flota Y Equipo De Transporte	-	-
Depreciacion Acumulada	(1,048,695,642)	(1,030,456,644)
	108,175,139	121,164,137
Diferidos		
Gastos pagados por anticipado		
Cargo diferidos	-	9,288,800
	-	9,288,800
Valorizaciones		
Activos No corrientes Disponibles para la Venta	-	-
De Propiedades,Planta Y Equipo	1,219,500,203	1,219,500,203
	1,219,500,203	1,219,500,203
Total activo	1,977,426,423	1,873,372,629
Pasivo		
Instrumentos financieros - Obligaciones Financieras		
Bancos nacionales	24,926,198	24,547,164
Corporaciones	-	-
Obligaciones Gubernamentales	369,753,171	369,753,171
Otras Obligaciones	101,515,403	101,515,403
	496,194,772	495,815,738

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

Costos Y Gastos Por Pagar	280,898,368	300,663,682
Acreedores Oficiales	33,191,271	33,191,271
Retencion En La Fuente	50,333,159	49,130,304
Impuesto A Las Ventas Retenido	11,926,407	11,926,407
Retenciones Y Aportes D/Nomina	21,055,577	29,300,720
Acreedores Varios	151,000	151,000
	397,555,782	424,363,384

Impuestos gravámenes y tasas

Renta y complementarios	-	-
Iva por Pagar	20,124,731	(1,618,943)
Impuesto al Consumo	314,593	-
	20,439,324	(1,618,943)

Beneficios a empleados

Corto plazo - Salarios y Prestaciones Sociales	345,520,650	353,046,634
Corto plazo - Cesantías consolidadas	31,878,943	29,605,028
Corto plazo - Intereses consolidados	2,976,869	2,704,167
Corto plazo - Prima de Servicios	25,269,302	23,909,280
Corto plazo - Vacaciones consolidadas	17,479,337	17,240,994
	423,125,099	426,506,103

Diferidos

Ingresos Recibidos por Anticipado	34,122,185	37,754,200
Impuesto Diferido		
	34,122,185	37,754,200

Otros Pasivos

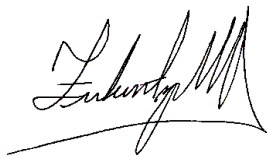
Anticipos recibidos	17,084,254	17,084,254
	17,084,254	17,084,254

Total pasivo	1,388,521,417	1,399,904,736
---------------------	----------------------	----------------------

Patrimonio

Capital social	-	-
Superavit de Capital	-	-
Reservas	-	-
Revalorización del patrimonio	40,775,124	40,775,124
Resultados del ejercicio	(55,036,915)	(37,917,046)
Resultados de ejercicios anteriores	(616,333,406)	(748,890,388)
Superávit por valorizaciones	1,219,500,203	1,219,500,203
Total patrimonio	588,905,006	473,467,893

Total pasivo y patrimonio	1,977,426,423	1,873,372,629
----------------------------------	----------------------	----------------------



ZULEIMA ASPRILLA ROJAS
Representante Legal



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



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