

**CORPORACION BALLET FOLCLORICO DE ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 de Septiembre de 2018**

<b>Activo</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		
Instrumentos Financieros - Fondos en Caja	22.901.438	8.117.676
Fondos en Bancos - Cuentas Corrientes	25.893.775	1.213.058
Fondos en Bancos - Cuentas de Ahorros	142.887.119	18.987.432
Instrumentos Financieros - Inversiones de Corto Plazo	4.180.238	3.726.115
	<b>195.862.570</b>	<b>32.044.280</b>
<b>Activos Financieros</b>		
Instrumentos Financieros - Fondos en Caja	50.000.000	50.000.000
	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
<b>Instrumentos financieros - Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>		
Clientes	288.636.900	286.863.665
Anticipos y Avances	23.417.926	46.838.243
Ant. Imput y Contr o Sld a Favro	60.800.350	63.905.352
Deterioro de Valor Deudores	18.692.837	18.692.837
	<b>391.548.013</b>	<b>416.300.097</b>
<b>Inmovilizado Materiales - Inventario</b>		
Mcias. No Fabricadas X La Empr	24.102.350	28.300.016
	<b>24.102.350</b>	<b>28.300.016</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>		
Terrenos	43.048.434	43.048.434
Maquinaria Y Equipo En Montaje	-	19.083.213
Contrucciones Y Edificaciones	572.838.377	572.838.377
Maquinaria Y Equipo	21.513.213	2.430.000
Equipo De Oficina	419.969.253	416.983.775
Equipo De Computacion Y Comun.	96.381.504	96.381.504
Flota Y Equipo De Transporte	-	-
Depreciacion Acumulada	(1.039.719.630)	(1.021.365.121)
	<b>114.031.151</b>	<b>129.400.182</b>
<b>Diferidos</b>		
Cargo diferidos	2.332.500	3.774.441
	<b>2.332.500</b>	<b>3.774.441</b>
<b>Valorizaciones</b>		
De Propiedades,Planta Y Equipo	1.219.500.203	1.219.500.203
	<b>1.219.500.203</b>	<b>1.219.500.203</b>
<b>Total activo</b>	<b>1.997.376.788</b>	<b>1.879.319.220</b>

**Pasivo**

**Instrumentos financieros - Obligaciones Financieras**

Bancos nacionales	24.683.864	24.591.512
Corporaciones	-	13.304.919
Obligaciones Gubernamentales	369.753.171	369.753.171
Otras Obligaciones	101.515.403	111.515.403
	<b>495.952.438</b>	<b>519.165.005</b>

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

Costos Y Gastos Por Pagar	296.404.272	291.153.195
Acreedores Oficiales	33.191.271	33.191.271
Retencion En La Fuente	50.539.744	49.697.294
Impuesto A Las Ventas Retenido	11.926.407	11.926.407
Retenciones Y Aportes D/Nomina	17.267.994	17.091.420
Acreedores Varios	151.000	151.000
	<b>409.480.688</b>	<b>403.210.587</b>

**Impuestos gravámenes y tasas**

Renta y complementarios	-	-
Iva por Pagar	(1.481.756)	(2.331.564)
Impuesto al Consumo	63.581	-
	<b>(1.418.175)</b>	<b>(2.331.564)</b>

**Beneficios a empleados**

Corto plazo - Salarios y Prestaciones Sociales	307.711.134	339.150.055
Corto plazo - Cesantías consolidadas	46.384.020	44.032.601
Corto plazo - Intereses consolidados	4.718.492	4.407.094
Corto plazo - Prima de Servicios	25.473.221	23.226.972
Corto plazo - Vacaciones consolidadas	24.670.155	24.068.498
	<b>408.957.022</b>	<b>434.885.220</b>

**Diferidos**

Ingresos Recibidos por Anticipado	15.609.900	40.326.360
	<b>15.609.900</b>	<b>40.326.360</b>

**Otros Pasivos**


Anticipos recibidos	41.864.454	141.989.846
	<b>41.864.454</b>	<b>141.989.846</b>

<b>Total pasivo</b>	<b>1.370.446.326</b>	<b>1.537.245.454</b>
---------------------	----------------------	----------------------


**Patrimonio**

Capital social	-	-
Superavit de Capital	-	-
Reservas	-	-
Revalorización del patrimonio	40.775.124	40.775.124
Resultados del ejercicio	115.545.523	(252.288.613)
Resultados de ejercicios anteriores	(748.890.388)	(665.912.947)
Superávit por valorizaciones	1.219.500.203	1.219.500.203
<b>Total patrimonio</b>	<b>626.930.462</b>	<b>342.073.766</b>

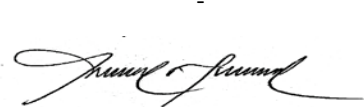
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>1.997.376.788</b>	<b>1.879.319.220</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------



**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