

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS A:DICIEMBRE 31 DEL 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

				VARIACION	
				Absoluta	relativa
	NOTA	2024	2023		
ACTIVOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	3	\$ 33.893.241,53	\$ 20.634.511,17	\$ 13.258.730,36	64%
Caja general		\$ 72.263,33	\$ 2.290.928,33	\$ 2.363.191,66	-103%
Cuenta de ahorros		\$ 33.820.978,20	\$ 18.343.582,84	\$ 15.477.395,36	84%
DEUDORES					
Anticipo de impuestos	4	\$ 87.928,83	\$ 50.087.925,83	-\$ 49.999.997,00	-100%
Deudores varios		\$ 87.928,83	\$ -	\$ 87.928,83	100%
		\$ -	\$ 50.087.925,83	-\$ 50.087.925,83	100%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	5	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Grabadora de voz		\$ 525.000,00	\$ 525.000,00	\$ -	0%
Microfono boya		\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ -	0%
Camara nikon D5500		\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ -	0%
Grabadora sony		\$ 355.000,00	\$ 355.000,00	\$ -	0%
Disco duro externo		\$ 294.117,00	\$ 294.117,00	\$ -	0%
(-)Depreciacion acumulada		-\$ 3.174.117,00	-\$ 3.174.117,00	\$ -	0%
OTROS ACTIVOS					
Registro de marca	6	\$ 712.500,00	\$ 1.320.002,00	-\$ 607.502,00	-46%
Pagina web		\$ 712.500,00	\$ 712.500,00	\$ -	0%
		\$ 6.813.250,00	\$ 6.813.250,00	\$ -	0%
(-)Amortizaciones		-\$ 6.813.250,00	-\$ 6.205.748,00	-\$ 607.502,00	10%
TOTAL ACTIVO		\$ 34.693.670,36	\$ 72.042.439,00	\$ 37.348.768,64	-52%
PASIVOS					
		7			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 388.382,00	\$ 348.382,42	\$ 39.999,58	11%
Honorarios		\$ 388.382,00	\$ 348.382,42	\$ 39.999,58	11%
Otros - Proyecto Mincultura		\$ -	\$ -	\$ -	100%
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS		\$ 36.197.795,41	\$ 29.897.795,41	\$ 6.300.000,00	21%
Socios		\$ 36.197.795,41	\$ 29.897.795,41	\$ 6.300.000,00	21%
RETENCION EN LA FUENTE		-\$ 49.000,00	\$ -	-\$ 49.000,00	100%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		-\$ 101.701,93	-\$ 31.407,93	-\$ 70.294,00	224%
Iva por pagar		-\$ 101.701,93	-\$ 31.407,93	-\$ 70.294,00	224%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		\$ 4.022.214,00	\$ 23.926.020,00	-\$ 19.903.806,00	-83%
Proyectos y actividades		\$ 4.022.214,00	\$ 23.926.020,00	-\$ 19.903.806,00	-83%
				\$ -	
TOTAL PASIVO		\$ 40.457.689,48	\$ 54.140.789,90	\$ 13.683.100,42	-25%
PATRIMONIO					
		8			
Aportes sociales		\$ 37.300.000,00	\$ 31.750.000,00	\$ 5.550.000,00	17%
Donaciones		\$ 14.289.982,00	\$ 9.902.675,00	\$ 4.387.307,00	44%
Resultado del ejercicio		-\$ 33.602.975,22	\$ 40.168.303,91	-\$ 73.771.279,13	-184%
Perdidas acumuladas		-\$ 23.751.025,90	-\$ 63.919.329,81	\$ 40.168.303,91	-63%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 5.764.019,12	\$ 17.901.649,10	\$ 23.665.668,22	-132%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 34.693.670,36	\$ 72.042.439,00	\$ 37.348.768,64	-52%



ALEJANDRA MARIA TORRES CIRO
Representante legal



LAURA MARCELA RAMIREZ HENAO
Contadora Pública TP. 268537-T



ALEXANDRA POSADA BAÑOL
Revisora fiscal TP. 103871-T