

CORPORACION RED CULTURAL EL POBLADO
NIT No. 900752.207-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018

ACTIVOS

	Notas	dic-18	%	dic-17	%	Variacion	%
ACTIVO							
Activo corriente							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE							
Disponible	Nota 1	707.118	8%	7.716.419	22%	(7.009.301,24)	-91%
Deudores	Nota 2	7.848.378	91%	26.823.101	75%	(18.974.723,00)	-71%
Inversiones		90.000	1%	90.000	0%	-	0%
Total Activo corriente		8.645.496	100%	34.629.520	97%	(25.984.024,24)	-75%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
Equipo electronico	Nota 4	-	0%	908.900	3%	(908.900)	100%
Costo							
Tota activos		8.645.496	100%	35.538.420	100%	(26.892.924)	-76%

PASIVOS Y PATRIMONIO

		dic-18	%	dic-17	%	Variacion	%
PASIVO							
Acreeedores Comerciales	Nota 7	37.816.834	437,4%	58.487.842	165%	(20.671.008)	-35%
Impuestos Gravamenes y tasas	Nota 8	1.356.996	15,7%	6.595.526	19%	(5.238.530)	-79%
	Nota 9		0,0%	-	0%		
Total Pasivo .		39.173.830	453,1%	65.083.368	183,1%	(25.909.538)	-40%
Total pasivo		39.173.830	453%	65.083.368	183%	(25.909.538)	-40%

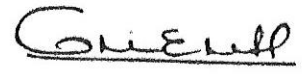
PATRIMONIO

Ganancias del Ejercicio	(983.386)	-11,4%	-	0%	(983.386)	100%
Ganancias Retenidas	(29.544.948)	-341,7%	(29.544.948)	-83%	(0)	0%
Total Patrimonio	(30.528.334)	-353,1%	(29.544.948)	-83,1%	(983.386)	3%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO				0%	-	
	8.645.496	100,0%	35.538.420	100%	(26.892.924)	-76%

Suscritos por:



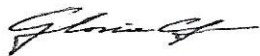
GLORIA DUQUE
Representante Legal



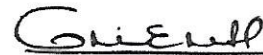
GISELA ESTRADA HOYOS
Contadora
TP 26.337 T

CORPORACION RED CULTURAL
NIT 900.752.207-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ORI
ENERO A DICIEMBRE 2018.

INGRESOS	año 2018.		año 2017.		%
ACTIVIDADES CULTURALES	77.183.028,00	100,00	47.742.832,00		100,00%
ACTIVIDADES CULTURALES	77.183.028,00	100,00	47.742.832,00		100,00%
COSTO DE VENTAS	0,00	0,00%	0,00		0,00%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	77.183.028,00	100,00%	47.742.832,00		100,00%
GASTOS OPERACIONALES					
De Administración Fijos	24.410.138,00	31,63%	15.196.929,49		31,83%
De Ventas Fijos	59.007.617,00	76,45%	66.952.685,62		140,24%
TOTAL GASTOS	83.417.755,00	108,08%	82.149.615,11		172,07%
UTILIDAD OPERACIONAL	-6.234.727,00		-34.406.783,11		-72,07%
Gastos Bancarios	262.642,65	0,34%	209.815,96		0,44%
Interes	3.420.500,00	4,43%	1.548.551,00		3,24%
Gravamen financiero	384.450,90	0,50%	1.002.337,72		2,10%
otros egresos	1.445.951,65	1,87%	2.475.338,67		5,18%
GASTOS NO OPERACIONALES	5.513.545,20	7,14%	5.236.043,35		10,97%
Donacion -Afiliaciones	0,00	0,00%	0,00		0,00%
Interes	34.354,21	0,04%	83.218,21		0,17%
Descuentos Comerciales	0,00	0,00%	15.000,00		0,03%
Otros ingresos	10.730.532,00	13,90%	9.999.660,00		20,94%
INGRESOS NO OPERACIONALES	10.764.886,21	13,95%	10.097.878,21		21,15%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-983.385,99	-1,27%	-29.544.948,25		-61,88%
PROVISION PARA IMPUESTOS	0,00	0,00%	0,00		0,00%
GANANCIAS DEL EJERCICIO	-983.385,99	-1,27%	-29.544.948,25		-61,88%



GLORIA DUQUE
Representante Legal



GISELA ESTRADA HOYOS
Contadora
TP 26.337 T

CORPORACION RED CULTURAL EL POBLADO COMUNA 14

NIT 900.752.207-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Concepto	Saldo a Dic. 31 2017	Movimiento del año 2018			Saldo a Dic. 31 de 2018
		Aumento	Disminución	Transferencias	
Capital Suscrito y Pagado	0				0
Superavit de Capital	0				0
Revalorización del Patrimonio	0	0			0
Superavit por valorizaciones	0	0			0
Resultados del Ejercicio	0	983.386			983.386
Resultados de Ejercicios Anteriores	29.544.948	0			29.544.948
Reservas					
Reserva Legal	0	0			0
Reserva para Adquisición de Activos	0	0			0
Reserva para Inversión y Ensanche	0	0			0
Reserva especial para protección de Inversiones	0	0			0
Reserva para Ajustes por Inflación	0	0			0
Total Reservas	0	0	0		0
TOTALES	29.544.948	983.386			30.528.334


GLORIA CECILIA DUQUE
 Representante Legal


GISELA ESTRADA HOYOS
 Contadora
 T.P. 26,337-T

CORPORACION RED CULTURAL EL POBLADO COMUNA 14


NIT 900.752.207-9

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

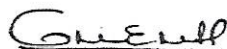
A DICIEMBRE 31 DE	2.018
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Utilidad neta del Ejercicio	-983.386
	0
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo	
Depreciación de Activos Fijos	908.900
Amortización de Pensiones de Jubilación	0
Amortización de Cargos Diferidos	0
Provisiones	0
Provision impuesto de renta	0
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	-74.486
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL	
(Aumento) Disminución en Deudores	18.974.723
(Aumento) Disminución en Inventarios	0
(Aumento) Disminución de Diferidos	0
Aumento (Disminución) de Proveedores	0
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	-20.671.008
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar	-5.238.530
Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales	0
Aumento (Disminución) de Pasivos Diferidos	0
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-7.009.301
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Aumento) Disminución Inversiones Largo Plazo	0
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	0
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	0
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras	0
Aumento (Disminución) de Bonos y Papeles Cciales	0
Aumento (Disminución) de Reservas	0
Aumento (Disminución) de Utilidades Ejercicios Anteriores	0
Dividendos Pagados	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
VARIACION DEL EFECTIVO	-7.009.301
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	
Disponible	7.716.419
Inversiones Temporales	0
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	707.118

707.118

0



GLORIA CECILIA DUQUE
Representante Legal



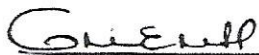
GISELA ESTRADA HOYOS
Contadora
T.P. 26,337-T

CORPORACION RED CULTURAL
NIT 900.752.207-9
PRESUPUESTO VIGENCIA 2019
ENERO A DICIEMBRE 2019.

INGRESOS	año 2019.	
ACTIVIDADES CULTURALES	135.000.000,00	100,00
ACTIVIDADES CULTURALES	135.000.000,00	100,00
COSTO DE VENTAS	0,00	0,00%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	135.000.000,00	100,00%
GASTOS OPERACIONALES		
De Administración Fijos	18.850.000,00	13,96%
De Ventas Fijos	112.600.000,00	83,41%
TOTAL GASTOS	131.450.000,00	97,37%
UTILIDAD OPERACIONAL	3.550.000,00	
Gastos Bancarios	200.000,00	0,15%
Interes	3.150.000,00	2,33%
Gravamen financiero	390.000,00	0,29%
otros egresos	0,00	0,00%
GASTOS NO OPERACIONALES	3.740.000,00	2,77%
Donacion -Afiliaiones	200.000,00	0,15%
Interes	0,00	0,00%
Descuentos Comerciales	0,00	0,00%
Aportes sobre contratos	0,00	0,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES	200.000,00	0,15%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	10.000,00	0,01%
PROVISION PARA IMPUESTOS	0,00	0,00%
GANANCIAS DEL EJERCICIO	10.000,00	0,01%



GLORIA DUQUE
Representante Legal



GISELA ESTRADA HOYOS
Contadora
TP 26.337 T

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en Miles)**

ACTIVIDAD DE LA CORPORACION

La Corporación Red Cultural el Poblado Comuna 14 (CRC 14), esta constituida en el Municipio de Medellín y es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, no partidista, sin distingo de razas, religión, o condición social, su domicilio principal es en el municipio de Medellín, calle 7 AA Nro 30 -244

Su objeto social es desarrollo de todas las actividades relacionadas con el desarrollo y fomento de la cultura, el entretenimiento, el espectáculo y demás actividades pertenecientes al sector de las industrias creativas y culturales según definición establecidas por la Unesco y la organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI)

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los estados financieros de La Corporación Red Cultural el Poblado Comuna 14 (CRC 14), han sido preparados y presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.

**PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADOS POR
CORPORACION RED CULTURAL EL POBLADO COMUNA 14**

Las políticas contables incorporan las Normas Internacionales de información financiera para Microempresas
La Corporación Red Cultural el Poblado pertenece al Grupo 3 de las NIFF.

UNIDAD MONETARIA

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la empresa para las cuentas del balance general y las cuentas de resultados es el peso colombiano.

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Para efectos del estado de flujos de fondos se considera efectivo y equivalentes de efectivo, los saldos de cajas, bancos, para la preparación del estado de flujo de efectivo se utilizó el método indirecto.

DISPONIBLE		
CONCEPTO	2018	2017
DISPONIBLE	707	7.716

El efectivo y equivalentes comprenden efectivo en caja y depósitos en bancos. Además del dinero en monedas o billetes, también incluye los depósitos exigibles a la vista con bancos y otras entidades financieras, como las inversiones de alta liquidez fácilmente convertibles en efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambio en su valor.

En Caja 517
En Bancos 190

2. DEUDORES

CONCEPTO	2018	2017
		0
DEUDORES	7.848	26.898

CORPORACION RED CULTURAL EL POBLADO COMUNA 14

Esta sección hace referencia a las ventas de bienes o servicios relacionados con el ciclo de operación, independientemente de su forma.

Las cuentas por cobrar incluyen, si hay lugar a el impuesto al valor agregado – IVA y otros impuestos.

La entidad medirá las cuentas por cobrar inicialmente así:

En los deudores tenemos

Clientes \$7.320

Varios 528

- ✓ Precio de la transacción incluyendo los costos de transacción o
- ✓ Valor razonable

3. INVERSIONES

CONCEPTO	2018	2017
		0
INVERSIONES	90	90

4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO	2018	2017
Equipo ELECTRONICO	909	909
DEPRECIACION ACUMULADA	-909	-909

Propiedad, planta y equipo son activos tangibles de todo tipo, movibles e inmuebles, adquiridos o creados por la Compañía que no son comercializados o procesados en condiciones normales de negocio, pero son usados en una base permanente.

5. PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

CONCEPTO	2018	2017
		0
OBLIGACIONES FRAS	0	0

La Corporación Red Cultural el Poblado tomo un crédito en el transcurso del año y en el mismo lo cancelo

ACREEDORES E IMPUESTOS POR PAGAR.

Las cuentas por pagar se dividen en proveedores nacionales que incluyen todos los pagos a proveedores por concepto de gastos en que tiene que incurrir la empresa en el desarrollo de su objeto.

CONCEPTO	2018	2017
ACREEDORES COMERCIALES	37.287	58.488
IMPUESTOS POR PAGAR	75	6.595
ACREEDORES VARIOS	530	
TOTALES	37.892	65.083

CORPORACION RED CULTURAL EL POBLADO COMUNA 14

Incluye las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios usados en las operaciones normales, incluyendo compras de activos, después de deducción de cualquier descuento o rebaja obtenida. Incluyen principalmente deudas a proveedores.

6. OBLIGACIONES LABORALES

La Corporación no posee obligaciones laborales al cierre de diciembre de 2018.

7. CAPITAL

La Corporación no posee un capital inicial.

8. INGRESOS OPERACIONALES.

El objeto social de la Corporación es la celebración de contratos para realizar actividades relacionadas con el fomento y desarrollo de la cultura y el entretenimiento.

Promover y patrocinar actividades artísticas, filosóficas, ecológicas, pedagógicas, científicas y transculturales orientadas a la divulgación y sistematización de saberes y prácticas relacionadas con el emprendimiento de las artes y la cultura.

CONCEPTO	2018	2017
		0
INGRESOS OPERACIONALES	77.183	47.743

9. COSTO DE VENTA O DE OPERACIÓN

CONCEPTO	2018	2017
Costo de Venta	0	0

El costo de venta son los gastos necesarios para poder elaborar el contrato celebrado con las diferentes entidades.

10. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

La cuenta de Gastos de administración, corresponde a todas las erogaciones para el normal funcionamiento de la Corporación como son elementos de aseo y cafetería, combustible, taxis, parqueaderos.

GASTOS DE ADMINISTRACION	2018	2017
Gastos Honorarios	5.650	5.234
Arrendamiento	5.510	0
Seguros	670	618
Servicios	1	1.543
Impuestos	1.096	181
Adecuaciones	1.130	0
Diversos	8.595	6.065
Contribuciones ya filiaciones		509
Legales	849	1.047
Depreciación	909	
Total Gastos de Administración	24.410	15.197

11. GASTOS DE VENTA

La cuenta de gastos de venta, corresponde a todos los gastos del personal necesario para poder desarrollar los contratos celebrados con las diferentes entidades.

GASTOS DE VENTAS	2018	2017
Servicios Prestados	56.462	63.421
Industria y comercio		0
Arrendamientos	1.600	1.111
Diversos	945	2.389
Seguros		31
TOTAL GASTOS	59.007	66.952

12. INGRESOS NO OPERACIONALES

Corresponde a dineros recibidos por cuotas de sostenimiento e incentivos

CONCEPTO	2018	2017
ARRENDAMIENTO	4.328	
DIVERSOS	6.402	10.098
FINANCIEROS	341	
TOTALES	10.764	10.098

13. GASTOS FINANCIEROS

CONCEPTO	2018	2017
FINANCIEROS	4.089	5.161
TOTALES	4.089	5.161

- Los gastos Financieros corresponden a gastos Bancarios, comisiones bancarias y el gravamen financiero pagado a los bancos, el rubro más significativo es el de intereses pagados por los préstamos realizado por un valor de \$3.420.



GLORIA CECILIA DUQUE VILLA
Representante Legal



GISELA ESTRADA HOYOS
Contadora Pública
T.P. 26.337 T