

CORPORACION RED CULTURAL EL POBLADO
NIT No. 900752.207-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017

ACTIVOS

	Notas	dic-17	%	dic-16	%	Variacion	%
ACTIVO							
Activo corriente							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE							
Disponible	Nota 1	7,716,419	22%	164,220,637	98%	(156,504,218.32)	-95%
Deudores	Nota 2	26,823,101	75%	2,705,116	2%	24,117,985.00	892%
Inventarios	Nota 3	-	0%	-	0%	-	0%
Inversiones		90,000	0%	90,000	0%	-	0%
Total Activo corriente		34,629,520	97%	167,015,753	100%	(132,386,233.32)	-79%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
Equipo electronico	Nota 4	908,900	3%	159,900	0%	749,000	100%
Costo							
Tota activos		35,538,420	100%	167,175,653	100%	(131,637,233)	-79%

PASIVOS Y PATRIMONIO

		dic-17	%	dic-16	%	Variacion	%
PASIVO							
Acreedores Comerciales	Nota 7	58,487,842	164.6%	111,109,887	66%	(52,622,045)	-47%
Pasivos Financieros		-		15,000,000	9%	(15,000,000)	100%
Impuestos Gravamenes y tasas	Nota 8	6,595,526	18.6%	12,847,576	8%	(6,252,050)	-49%
	Nota 9		0.0%	-	0%	-	
Total Pasivo .		65,083,368	183.1%	138,957,463	83.1%	(73,874,095)	-53%
Total pasivo		65,083,368	183%	138,957,463	83%	(73,874,095)	-53%

PATRIMONIO

GANANCIAS DEL EJERCICIO	(29,544,948)	-83.1%	27,933,188	17%	(57,478,136)	-206%
Ganancias Retenidas	-	0.0%	285,002	0%	(285,002)	-100%
Total Patrimonio	(29,544,948)	-83.1%	28,218,190	16.9%	(57,763,138)	-205%
				0%	-	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	35,538,420	100.0%	167,175,653	100%	(131,637,233)	-79%


(0)

(0)

(0)



GLORIA DUQUE
Representante Legal



GISELA ESTRADA HOYOS
Contadora
TP 26.337 T

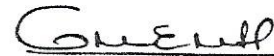
CORPORACION RED CULTURAL
NIT 900.752.207-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ORI
ENERO A DICIEMBRE 2017.

INGRESOS	año 2017.		año 2016.		%
ACTIVIDADES CULTURALES	47,742,832.00	100.00	213,973,985.00		100.00%
ACTIVIDADES CULTURALES	47,742,832.00	100.00	213,973,985.00		100.00%
COSTO DE VENTAS	0.00	0.00%	1,440,503.00		0.67%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	47,742,832.00	100.00%	212,533,482.00		99.33%
GASTOS OPERACIONALES					
De Administración Fijos	15,196,929.49	31.83%	32,920,177.72		15.39%
De Ventas Fijos	66,952,685.62	140.24%	150,265,944.00		70.23%
TOTAL GASTOS	82,149,615.11	172.07%	183,186,121.72		85.61%
UTILIDAD OPERACIONAL	-34,406,783.11		29,347,360.28		13.72%
Gastos Bancarios					
Gastos Bancarios	209,815.96	0.44%	256,800.00		0.12%
Interes	1,548,551.00	3.24%	658,400.00		0.31%
Gravamen financiero	1,002,337.72	2.10%	364,786.21		0.17%
otros egresos	2,475,338.67	5.18%	419,561.00		0.20%
GASTOS NO OPERACIONALES	5,236,043.35	10.97%	1,699,547.21		0.79%
Donacion -Afiliaiones					
Donacion -Afiliaiones	0.00	0.00%	390,000.00		0.18%
Interes	83,218.21	0.17%	15,374.84		0.01%
Descuentos Comerciales	15,000.00	0.03%	168,000.00		0.08%
Otros ingresos	9,999,660.00	20.94%	0.00		0.00%
INGRESOS NO OPERACIONALES	10,097,878.21	21.15%	573,374.84		0.27%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-29,544,948.25	-61.88%	28,221,187.91		13.19%
PROVISION PARA IMPUESTOS	0.00	0.00%	288,000.00		0.13%
GANANCIAS DEL EJERCICIO	-29,544,948.25	-61.88%	27,933,187.91		13.05%

0



GLORIA DUQUE
Representante Legal



GISELA ESTRADA HOYOS
Contadora
TP 26.337 T

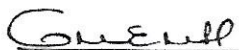
CORPORACION RED CULTURAL EL POBLADO COMUNA 14

NIT 900.752.207-9

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 DE	2,017
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Utilidad neta del Ejercicio	-29,544,948
	0
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo	
Depreciación de Activos Fijos	0
Amortización de Pensiones de Jubilación	0
Amortización de Cargos Diferidos	0
Provisiones	0
Provision impuesto de renta	0
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	-29,544,948
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL	
(Aumento) Disminución en Deudores	-24,117,985
(Aumento) Disminución en Inventarios	0
(Aumento) Disminución de Diferidos	0
Aumento (Disminución) de Proveedores	0
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	-52,622,045
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar	-6,252,050
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	-112,537,029
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Aumento) Disminución Inversiones Largo Plazo	0
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	-749,000
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	-749,000
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras	-15,000,000
Aumento (Disminución) de Bonos y Papeles Cciales	0
Aumento (Disminución) de Reservas	0
Aumento (Disminución) de Utilidades Ejercicios Anteriores	-28,218,190
Dividendos Pagados	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-43,218,190
VARIACION DEL EFECTIVO	-156,504,219
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	
Disponible	164,220,637
Inversiones Temporales	0
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	7,716,419
	7,716,419
	-0

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 CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

Concepto	Saldo a Dic. 31 2016	Movimiento del año 2017			Saldo a Dic. 31 de 2017
		Aumento	Disminución	Transferencias	
Capital Suscrito y Pagado	0			0	0
Superavit de Capital	0				0
Revalorización del Patrimonio	0	0		0	0
Superavit por valorizaciones	0	0			0
Resultados del Ejercicio	27,933,188	28,218,190	57,763,138	27,933,188	-29,544,948
Resultados de Ejercicios Anteriores	285,002	27,933,188	28,218,190	0	0
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	28,218,190				-29,544,948



GLORIA CECILIA DUQUE
Representante Legal



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(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 distinción 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 Corporacion 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	2017	2016
DISPONIBLE	7.716	164.221

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.

2. DEUDORES

CONCEPTO	2017	2016
		0
DEUDORES	26.823	2.705

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:

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

3. INVERSIONES

CONCEPTO	2017	2016
		0
INVERSIONES	90	90

4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO	2017	2016
EQUIPO ELECTRONICO	909	160

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	2017	2016
		0
OBLIGACIONES FRAS	0	15.000

La Corporación Red Cultural el Poblado cancelo el crédito que había tomado en el año 2016.

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	2017	2016
ACREEDORES COMERCIALES	58.488	111.110
IMPUESTOS POR PAGAR	6.595	12.560
TOTALES	65.083	123.670

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 2017.

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	2017	2016
		0
INGRESOS OPERACIONALES	47.743	213.974

9. COSTO DE VENTA O DE OPERACIÓN

CONCEPTO	2017	2016
----------	------	------

Costo de Venta	0	1.441
----------------	---	-------

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	2017	2016
Gastos Honorarios	5.234	9.710
Contribuciones y afiliaciones	0	5.222
Seguros	618	70
Servicios	1.543	3.872
Impuestos	181	446
Adecuaciones	0	135
Diversos	6.065	13.465
Contribuciones ya filiaciones	509	0
Legales	1.047	
Total Gastos de Administración	15.197	32.920

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	2017	2016
Servicios Prestados	63.421	141.763
Industria y comercio	0	1.859
Arrendamientos	1.111	6.240
Diversos	2.389	404
Seguros	31	
TOTAL GASTOS	66.952	150.266

12. INGRESOS NO OPERACIONALES

Corresponde a dineros recibidos por cuotas de sostenimiento e incentivos

CONCEPTO	2017	2016
DIVERSOS	10.098	573
TOTALES	10.098	573

13. GASTOS FINANCIEROS

CONCEPTO	2017	2016
FINANCIEROS	3.072	1.699
TOTALES	3.072	1.699

- Los gastos Financieros corresponden a gastos Bancarios, comisiones bancarias y el gravamen financiero pagado a los bancos



GLORIA CECILIA DUQUE VILLA
Representante Legal



GI SELA ESTRADA HOYOS
Contadora Pública
T.P. 26.337 T