

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE NARIÑO

NIT 800.230.718 - 8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 2022

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Nota 2	13.881.433	
Caja		377.287	
Bancos		13.504.146	
		<hr/>	
CTAS X COBRAR	Nota 3	1.096.171.328	
Clientes		1.095.865.328	
Anticipo Impuestos		306.000	
		<hr/>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.110.052.761
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 4	397.184.756	
Muebles y equipo de oficina		31.422.861	
Equipo de comunicación y computación		418.052.512	
Depreciación Muebles y equipo de oficina		-14.722.266	
Depreciación Equipo comunicación y comput.		-37.568.351	
		<hr/>	
OTROS ACTIVOS	Nota 5	656.812.461	
Licencia Software		1.500.000	
Bienes de arte y cultura		431.807.612	
Cargos diferidos		223.504.849	
		<hr/>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.053.997.217
		TOTAL ACTIVOS	2.164.049.978

PASIVOS

	Nota 6		
CUENTAS POR PAGAR		1.074.975.730	
Proveedores		679.852.326	
Costos y gastos por pagar		134.700.753	
Otras cuentas por pagar		57.355.668	
Impuestos por pagar		198.810.983	
Obligaciones Laborales		4.256.000	
		<hr/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.074.975.730
		TOTAL PASIVOS	1.074.975.730

PATRIMONIO

	Nota 7		
CAPITAL		584.174.401	
Capital Institucional Fondo Mixto		563.174.401,00	
Gobernación de Nariño		20.000.000,00	
Cámara de comercio		1.000.000,00	
		<hr/>	
DONACIONES			
Equipos Japón		197.847.969,00	
		<hr/>	
BENEFICIOS			
Excedentes acumulados		291.486.412,00	
		<hr/>	

RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del periodo

15.565.466

TOTAL PATRIMONIO**1.089.074.248****TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO****2.164.049.977****JUAN CARLOS SANTACRUZ GAVIRIA**

Representante Legal CC 12.977.161

MONICA LILIANA ORTEGA ARIZA

Contador Público T.P. 31176-T

CAROLINA RIASCOS OTAYA

Revisor Fiscal T.P. 214725-T

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE NARIÑO

NIT 800.230.718 - 8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 2022

OPERACIONES CONTINUAS	NOTA 8	AÑO 2022
INGRESOS OPERACIONALES		
Actividades empresariales		2.131.042.187
Devoluciones en venta		279.596.812
Otros Ingresos		3.480
TOTAL INGRESOS		1.851.448.855
COSTOS Y GASTOS	NOTA 9	
Costos Prestación de Servicios		1.740.363.581
Administrativos		95.519.809
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1.835.883.389
BENEFICIO NETO		15.565.466

JUAN CARLOS SANTACRUZ GAVIRIA

Representante Legal CC 12.977.161

MONICA LILIANA ORTEGA ARIZA

Contador Público T.P. 31176-T

CAROLINA RIASCOS OTAYA

Revisor Fiscal T.P. 214725-T