





# Corporación Carnaval del Cali Viejo

**Nit.900617310-2**

CORPORACION CARNAVAL DEL CALI VIEJO  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
N.I.T.900.617.310-4

	Del AL 31 del 2017	DEL 1 AL 31 2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Actividades de Asociacion	123.828.000	114.080.000
Menos devoluciones rebajas y descuentos	0	0
	<u>123.828.000</u>	<u>114.080.000</u>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
Costos de ventas	0	0
<b>MARGEN BRUTA</b>	<u>123.828.000</u>	<u>0</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
Administracion	121.171.000	110.999.000
Total gastos operacionales	<u>121.171.000</u>	<u>110.999.000</u>
Resultado de la operación	2.657.000	3.081.000
<b>INGRESO Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Financieros	119.000	0
	<u>119.000</u>	<u>0</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Financieros	416.000	0
	<u>416.000</u>	<u>0</u>
Beneficio o perdida antes de impuestos	<u>2.360.000</u>	<u>3.081.000</u>
Utilida exposicion inflacion	0	0
Beneficio (despues) de impuestos	0	0
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	0	0
Resultado Integral Total	<u>2.360.000</u>	<u>3.081.000</u>
		
JUAN ROMERO CORAL ANGULO		
Representante legal	JOSE IGNACIO CORAL ANGULO	
	Contador Publico	
	T.P. 58469-T	

Dirección de correspondencia: Calle 5 #9-63 Santiago de Cali – Valle del Cauca  
Teléfonos 317 354 56 41 /311 611 56 72

Correo electrónico: [corporacioncarnavalcaliviejovalle@outlook.es](mailto:corporacioncarnavalcaliviejovalle@outlook.es)  
FACEBOOK: CORPORACION CARNAVALDELCALIVIEJO



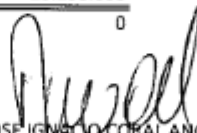
# Corporación Carnaval del Cali Viejo

**Nit.900617310-2**

CORPORACION CARNAVAL DEL CALI VIEJO  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
N.I.T.900.617.310-4

	A 31/12/2017	A 31/12/2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>		
Caja	0	3.900.000
Bancos	25.258.000	2.865.000
	<u>25.258.000</u>	<u>6.765.000</u>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
Clientes	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<u>25.258.000</u>	<u>6.765.000</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	25.258.000	6.765.000
<b>PASIVOS</b>		
Cuentas por pagar	0	0
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>PASIVOS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>CAPITAL</b>		
Aportes	19.817.000	3.684.000
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	2.360.000	3.081.000
<b>UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	3.081.000	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>25.258.000</u>	<u>6.765.000</u>
	0	0

  
JUAN HOMERO CORAL ANGULO  
Representante legal

  
JOSE IGNACIO CORAL ANGULO  
Contador Publico  
T.P. 58469-T

Dirección de correspondencia: Calle 5 #9-63 Santiago de Cali – Valle del Cauca  
Teléfonos 317 354 56 41 /311 611 56 72

Correo electrónico: [corporacioncarnavalcaliviejovalle@outlook.es](mailto:corporacioncarnavalcaliviejovalle@outlook.es)

FACEBOOK: CORPORACION CARNAVALDEL CALIVIEJO



# Corporación Carnaval del Cali Viejo

Nit.900617310-2

## CORPORACIÓN CARNAVAL DEL CALI VIEJO ESTADOS DE CAMBIO EN LA POSICIÓN FINANCIERA N.I.T. 900,502,002-1

CONCEPTO	POSICIÓN FINANCIERA EN:		CAMBIOS	
	A 31 DIC 2017	A 31 DIC 2016	FUENTES	USOS
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	25.258.000	2.865.000	0	22.393.000
INVERSIONES	0	0	0	0
DEUDORES	0	0	0	0
INVENTARIOS	0	0	0	0
ACTIVOS FIJOS	0	3.900.000	3.900.000	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>25.258.000</b>	<b>6.765.000</b>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0		
PROVEEDORES	0	0		
CUENTAS POR PAGAR	0	0		
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL SOCIAL	19.817.000	3.684.000	16.133.000	0
RESERVAS	0	0	0	0
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	3.081.000	0	3.081.000	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.360.000	3.081.000	0	721.000
<b>TOTALES</b>	<b>25.258.000</b>	<b>6.765.000</b>	<b>23.114.000</b>	<b>23.114.000</b>

JUAN HOMERO CORAL ANGULO  
Representante legal

JOSE IGNACIO CORAL ANGULO  
Contador Público  
T.P. 58469-T

Dirección de correspondencia: Calle 5 #9-63 Santiago de Cali – Valle del Cauca  
Teléfonos 317 354 56 41 /311 611 56 72

Correo electrónico: [corporacioncarnavalcaliviejovalle@outlook.es](mailto:corporacioncarnavalcaliviejovalle@outlook.es)

FACEBOOK: CORPORACION CARNAVALDELCALIVIEJO



# Corporación Carnaval del Cali Viejo

Nit.900617310-2

CORPORACION CARNAVAL DEL CALI VIEJO ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO N.I.T.900.617.310-4				
CONCEPTO	SALDOS AL 31/12/2016	MOVIMIENTO		SALDO AL 31/12/2017
		AUMENTO	DISMINUCION	
CAPITAL SOCIAL	3.684.000	16.133.000	0	19.817.000
RESERVAS				
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	0	3.081.000	0	3.081.000
UTILIDADES DEL EJERCICIO	3.081.000	0	721.000	2.360.000
TOTAL PATRIMONIO	6.765.000	19.214.000	721.000	25.258.000

*Juan Romero*  
**JUAN ROMERO CORAL ANGULO**  
 Representante legal

*Jose Ignacio*  
**JOSE IGNACIO CORAL ANGULO**  
 Contador Publico  
 T.P. 58469-T

Dirección de correspondencia: Calle 5 #9-63 Santiago de Cali – Valle del Cauca  
 Teléfonos 317 354 56 41 /311 611 56 72

Correo electrónico: [corporacioncarnavalcaliviejovalle@outlook.es](mailto:corporacioncarnavalcaliviejovalle@outlook.es)  
 FACEBOOK: CORPORACION CARNAVALDEL CALIVIEJO



# Corporación Carnaval del Cali Viejo

**Nit.900617310-2**

## CORPORACION CARNAVAL DEL CALI VIEJO

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO DICIEMBRE 31 DEL 2017.

### PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

#### 1. Entidad que informa

Corporación carnaval del Cali viejo, es una corporación con régimen tributario especial constituida en Colombia el 19 de Abril de 2011, inscrita en la cámara de comercio el 31 de enero de 2012, con registro único tributario (RUT) No 900.617.310-4, Domicio en la ciudad de Santiago de Cali, en la calle No 9-36, teléfono 3116115672. La asamblea general de asociados nombra como representante legal al señor JUAN HOMERO CORAL ANGULO.

El termino duración: Vigencia indefinida.

El objeto social de la es planear las actividades encaminadas a la realización del carnaval del cali viejo.

#### 2. Normas contables aplicadas

##### 2.1 Base de preparación

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de contabilidad y de información financiera para pequeñas y medianas entidades aceptadas en Colombia (NCIF para PYMES), establecidas en la ley 1314 del 2009, reglamentadas por el decreto único reglamentario 2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de 2015 y decreto 2131 de 2016. Estas normas de contabilidad y de información financiera corresponden a las normas internacionales de información financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (Pymes) traducidas de manera oficial y autorizadas por el consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB, por sus siglas en ingles al 31 de diciembre del 2009.

##### 2.2 Excepciones obligatorias

No se aplican excepciones a las NIIF para PYMES como se emiten por el IASB, incluidas en los decretos mencionados.

##### 2.3 Moneda Funcional

La moneda funcional es el peso colombiano.

##### 2.4 Principales políticas y prácticas contables

##### Efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la corporación tiene disponible en las cuentas corrientes.

### 1 OPERACIONES CONTABLES

Dirección de correspondencia: Calle 5 #9-63 Santiago de Cali – Valle del Cauca

Teléfonos 317 354 56 41 /311 611 56 72

Correo electrónico: [corporacioncarnavalcaliviejovalle@outlook.es](mailto:corporacioncarnavalcaliviejovalle@outlook.es)

FACEBOOK: CORPORACION CARNAVALDEL CALIVIEJO



# Corporación Carnaval del Cali Viejo

**Nit.900617310-2**

Con relación a los valores que registran las respectivas cuentas de Activo y Pasivo, las notas que se destacan enseguida fijan en cada caso la situación de tales valores en términos financieros.

**Bancos:**

La corporación realiza conciliaciones las cuales, y encuentran al día, el saldo del banco corresponde al deposito de recursos destinados para cubrir las obligaciones en el mes siguiente a la fecha de corte

Bancos \$25.828.000

## **Reconocimiento de ingresos ordinarios**

Los ingresos se miden por referencia al valor razonables del pago recibido o por recibir por la CORPORACION de los contratos con entidades públicas y privadas y las cuotas de sosteniendo como de las donaciones recibidas y que cumplen con las normas legales contables.

Lo ingresos de la actividad ordinaria incluyen

### **INGRESO ORDINARIOS**

Financieros	119.000
Otros ingresos	123.828.000

Gastos Ordinarios: Son todas las erogaciones realizadas para la ejecución de la actividad económica con la atención a las actividades culturales.

Gastos operacionales	\$121.857.000
----------------------	---------------

### **Aprobación de los estados Financieros**

La emisión de los estados financieros de la empresa corresponde al ejercicio financiero el 31 de diciembre de 2017 fue autorizada por la junta Directiva y la Asamblea de asociados presentada el 28 de marzo de acuerdo a lo requerido por el código de comercio.

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Dirección de correspondencia: Calle 5 #9-63 Santiago de Cali – Valle del Cauca  
Teléfonos 317 354 56 41 /311 611 56 72

Correo electrónico: [corporacioncarnavalcaliviejovalle@outlook.es](mailto:corporacioncarnavalcaliviejovalle@outlook.es)

FACEBOOK: CORPORACION CARNAVALDELCALIVIEJO



**Corporación Carnaval del Cali Viejo**

**Nit.900617310-2**

No existen hechos posteriores que hayan incurrido al 31 de diciembre de 2017 y la fecha de presentación de los estados financieros que pudieran afectar significativamente los resultados y el patrimonio.

JOSE IGNACIO CORAL ANGULO  
CONTADOR PUBLICO  
TARJETA PROFESIONAL 58469-7

Dirección de correspondencia: Calle 5 #9-63 Santiago de Cali – Valle del Cauca  
Teléfonos 317 354 56 41 /311 611 56 72

---

Correo electrónico: [corporacioncarnavalcaliviejovalle@outlook.es](mailto:corporacioncarnavalcaliviejovalle@outlook.es)

FACEBOOK: CORPORACION CARNAVALDELCALIVIEJO