

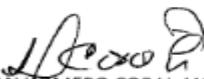


Corporación Carnaval del Cali Viejo

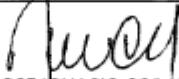
Nit.900617310-2

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
INGRESOS OPERACIONALES		
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>
COSTOS DE VENTAS		
Costos de ventas	0	0
MARGEN BRUTA	<u>123.828.000</u>	<u>0</u>
GASTOS OPERACIONALES		
Administracion	<u>121.171.000</u>	<u>110.999.000</u>
Total gastos operacionales	<u>121.171.000</u>	<u>110.999.000</u>
Resultado de la operación	2.657.000	3.081.000
INGRESO Y GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESSOS NO OPERACIONALES		
Financieros	<u>119.000</u>	<u>0</u>
	<u>119.000</u>	<u>0</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros	<u>416.000</u>	<u>0</u>
	<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	<u>0</u>	<u>0</u>
Beneficio (despues) de Impuestos	<u>0</u>	<u>0</u>
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultado Integral Total	<u>2.360.000</u>	<u>3.081.000</u>


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: corporacioncarnavaldelcaliviejovalle@outlook.es
FACEBOOK: CORPORACION CARNAVAL DEL CALIVIEJO



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
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
Caja	0	3.900.000
Bancos	<u>25.258.000</u>	<u>2.865.000</u>
	<u>25.258.000</u>	<u>6.765.000</u>
CUENTAS POR COBRAR		
Clientes	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>25.258.000</u>	<u>6.765.000</u>
TOTAL ACTIVOS	25.258.000	6.765.000
PASIVOS		
Cuentas por pagar	0	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
CAPITAL		
Aportes	<u>19.817.000</u>	<u>3.684.000</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>2.360.000</u>	<u>3.081.000</u>
UTIILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>3.081.000</u>	<u>0</u>
TOTAL PATRIMONIO	<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: corporacioncarnavaldelcaliviejovalle@outlook.es
FACEBOOK: CORPORACION CARNAVAL DEL CALIVIEJO



Corporación Carnaval del Cali Viejo

Nit.900617310-2

CORPORACION CARNIVAL DEL CALI VIEJO
ESTADOS DE CAMBIO EN LA POSICION FINANCIERA
N.I.T. 900.502.002-1

CONCEPTO	POSICION FINANCIERA EN:		CAMBIOS
	A 31 DIC 2017	A 31 DIC 2016	
		FUENTES	USOS
Efectivo y equivalente al efectivo	25.258.000	2.865.000	0
Inversiones	0	0	0
Deudores	0	0	0
Inventarios	0	0	0
Activos fijos	0	3.900.000	3.900.000
Propiedad planta y equipo	0	0	0
Activos diferidos activos intangibles	0	0	0
TOTAL ACTIVOS	25.258.000	6.765.000	
Obligaciones financieras	0	0	0
Proveedores	0	0	0
Cuentas por pagar	0	0	0
PATRIMONIO			
Capital social	19.817.000	3.684.000	16.133.000
Reservas	0	0	0
Revalorización del patrimonio	0	0	0
Utilidades acumuladas	3.081.000	0	3.081.000
Utilidad del ejercicio	2.360.000	3.081.000	721.000
TOTALES	25.258.000	6.765.000	23.114.000

JOSE IGNACIO CORRAL ANGULO
Contador Público
T.P. 58469-1

JUAN HOMERO CORRAL ANGULO
Representante legal

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

Correo electrónico: corporacioncarnavaldelcaliviejovalle@outlook.es

FACEBOOK: CORPORACION CARNAVAL DEL CALIVIEJO

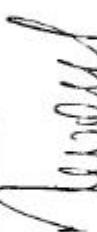


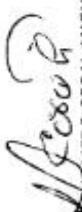
Corporación Carnaval del Cali Viejo

Nit.900617310-2

CORPORACION CARNIVAL DEL CALI VIEJO
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
N.I.T. 900.617.310-4

CONCEPTO	SALDOS AL 31/12/2016	MOVIMIENTO AUMENTO	DISMINUCION	SALDO AL 31/12/2017
CAPITAL SOCIAL	3.684.000	16.133.000	0	19.817.000
RESERVAS	0	0	0	0
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	3.081.000	0	3.081.000
UTILIDADES ACUMULADAS	0	3.081.000	0	721.000
UTILIDADES DEL EJERCICIO	6.765.000	19.214.000	721.000	25.258.000
TOTAL PATRIMONIO				


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


JUAN TOMERO CORAL ANGULO
Representante legal

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

Correo electrónico: corporacioncarnavaldelcaliviejovalle@outlook.es
FACEBOOK: CORPORACION CARNAVAL DEL CALIVIEJO



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, inscripta en la cámara de comercio el 31 de enero de 2012, con registro único tributario (RUT) No 900.617.310-4, Domicilio 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 inglés) 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



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 depósito 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.

Los 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



Corporación Carnaval del Cali Viejo

Nit.900617310-2

No existen hechos posteriores que hayan ocurrido 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: corporacioncarnavaldelcaliviejovalle@outlook.es
FACEBOOK: CORPORACION CARNAVALDEL CALIVIEJO