CORPORACIÓN CULTURAL BACATA
NIT: 900050504-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2022-2021
(expresado en pesos colombianos)

		saldo al 31/12/2022	saldo al 31/12/2021
1	**ACTIVOS NOTA 3**		
	Activos corrientes		
1105	Efectivo y equivalentes de efectivo	$ 8.400.000	$ 9.896.000
1110	Activos financieros	$ 16.276	$ 3.953.296
1328	Aportes por cobrar		$ 8.978.000
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	***$ 8.416.276***	***$ 22.827.296***
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NOTA 4		
1524	**EQUIPO DE OFICINA**	**$ 13.870.000**	***$ 8.035.000***
1520	Equipo eléctrico	$ 5.400.000	$ 5.400.000
152405	Muebles y enseres	$ 3.250.000	$ 2.635.000
152410	Equipos	$ 5.220.000	
1528	**EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN**	**$ 47.438.000**	***$ 47.438.000***
152805	Equipos de procesamiento de datos	$ 11.790.000	$ 11.790.000
152810	Equipo de telecomunicaciones	$ 35.648.000	$ 35.648.000
1592	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA**	**-$ 29.397.250**	**-$ 14.872.000**
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	**$ 31.910.750**	**$ 40.601.000**
	TOTAL ACTIVO	**$ 40.327.026**	***$ 63.428.296***

		saldo al 31/12/2022	saldo al 31/12/2021
2	**PASIVO** **NOTA 5**		
2335	**COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**		
2365	Retención en la fuente	$ 1.544.000	
2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	$ 397.000	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	***$ 1.941.000***	$ -
	TOTAL PASIVO	***$ 1.941.000***	$ -
3	**PATRIMONIO** **NOTA 6**		
31	CAPITAL SOCIAL		
3115	APORTES SOCIALES		
311505	Cuotas Partes Interes Social	$ 500.000	$ 500.000
32	SUPERAVIT DE CAPITAL		
3210	Donaciones	$ 32.672.264	$ 54.361.796
36	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	$ 5.213.762	$ 8.566.500
3	**TOTAL PATRIMONIO**	***$ 38.386.026***	***$ 63.428.296***
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	***$ 40.327.026***	***$ 63.428.296***

CLARIBETH OVIEDO RAMIREZ
C.C. 52.954.583
Representante Legal

HÉCTOR HERNÁN ZÁRATE BELTRÁN
C.C. 79.334.052
Contador Publico. T.P. 110580-T

SANDRA MILENA PASTRANA CHACON
C.C. 52.887.752
Tarjeta Profesional 156496-T
Revisor Fiscal

CORPORACIÓN CULTURAL BACATA
NIT: 900050504-9
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO 2022-2021
(Expresado en pesos colombianos)

		saldo al 31/12/2022	saldo al 31/12/2021
41	***INGRESOS OPERACIONALES NOTA 7***		
4170	OTRAS ACTIV.SERV.COMU,SOC,PERS	***$ 98.127.250***	***$ 35.250.000***
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES	$ -	$ 31.250.000
4171001	CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES	$ 98.127.250	$ 4.000.000
417030	OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES		$ -
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	***$ 98.127.250***	***$ 35.250.000***
	GASTOS OPERACIONALES NOTA 8		
510554	SEGUROS	$ 1.018.762	
511035	ASESORIA TÉCNICA	$ -	
5135	SERVICIOS	$ 57.412.319	$ 12.740.000
5140	GASTOS LEGALES	$ 533.500	
5160	GASTOS DE DEPRECIACIÓN	$ 14.525.250	$ 9.683.500
510584	GASTOS MÉDICOS	$ -	$ 360.000
5195	**DIVERSOS**	**$ 19.423.657**	**$ 3.900.000**
519530	ÚTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	$ 1.800.000	
519545	TAXIS Y BUSES	$ 3.314.907	
519560	CASINO Y RESTAURANTE	$ 4.217.500	
51959501	INCENTIVOS-PREMIACIONES	$ 10.091.250	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	***$ 92.913.488***	***$ 26.683.500***
	Excedente del ejercicio	***$ 5.213.762***	***$ 8.566.500***

CLARIBETH OVIEDO RAMIREZ
C.C. 52.954.583
Representante Legal

HÉCTOR HERNÁN ZÁRATE BELTRÁN
C.C. 79.334.052
Contador Publico. T.P. 110580-T

SANDRA MILENA PASTRANA CHACON
C.C. 52.887.752
Tarjeta Profesional 156496-T
Revisor Fiscal