

CORPORACION ALBA PRODUCCIONES

NIT 901,012,832-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA

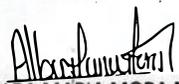
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

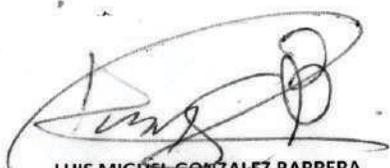
A DICIEMBRE 31 DE:

	NOTAS	ACTIVO	
		2023	2022
<b>Activo corriente:</b>			
<b>Efectivo y equivalentes del efectivo</b>			
Caja y bancos	1	\$ 21.934.960	\$106.002.684
Deudores comerciales	2	\$ 0	\$1.614.390
Activos diferidos			\$0
Total Activo corriente		<u>\$21.934.960</u>	<u>\$107.617.074</u>
<b>Activo no corriente:</b>			
Propiedad planta y equipo	3		\$1.000.000
Depreciacion acumulada			<u>-\$1.000.000</u>
Total activo no corriente			\$0
<b>Total Activo</b>		<b>\$21.934.960</b>	<b>\$107.617.074</b>

PASIVO

<b>Pasivo corriente:</b>			
Proveedores y acreedores	4	\$ 1.020.000	\$84.748.074
Anticipos recibidos			\$0
Cuentas por pagar			\$17.869.000
Total Pasivo corriente		<u>\$1.020.000</u>	<u>\$102.617.074</u>
<b>Pasivo no corriente:</b>			
Acreedores varios		<u>\$ 15.914.960</u>	
Total pasivo no corriente		<u>\$ 15.914.960</u>	
Total Pasivo		\$ 16.934.960	\$102.617.074
<b>Patrimonio:</b>			
Aportes sociales		<u>\$ 5.000.000</u>	<u>\$5.000.000</u>
Total Patrimonio		<u>\$ 5.000.000</u>	<u>\$5.000.000</u>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>\$ 21.934.960</b>	<b>\$107.617.074</b>

  
ALBA MARÍA MORA MENDEZ  
Representante Legal

  
LUIS MIGUEL GONZALEZ BARRERA  
Contador T.P. 27,766-T

  
ALVARO E. MANRIQUE ZARATE  
Revisor Fiscal T.P. 61,466-T

**CORPORACION AL BA PRODUCCIONES**

NIT 901,012,832-1

**ESTADO DE RESULTADOS**

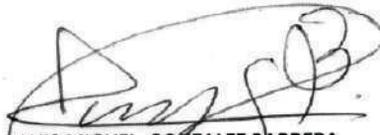
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE:

	NOTAS	2023	2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Actividades culturales	5	<u>\$ 623.391.279</u>	<u>\$1.342.240.007</u>
Total Ingresos Operacionales		\$ 623.391.279	\$1.342.240.007
<b>EGRESOS</b>			
Gastos y costos operacionales	6	<u>\$ 623.391.279</u>	<u>\$1.341.273.902</u>
Total Egresos		\$ 623.391.279	\$1.341.273.902
Resultado operacional			
<b>OTROS INGRESOS</b>		\$ 1.731.332	\$29.296
<b>OTROS EGRESOS</b>		<u>\$ 1.731.332</u>	<u>\$995.401</u>
Resultado del Ejercicio		<u>\$0</u>	<u>\$0</u>



ALBA MARIA MORA MENDEZ  
Representante Legal



LUIS MIGUEL GONZALEZ BARRERA  
Contador T.P. 27,766-T



ALVARO E. MANRIQUE ZARATE  
Revisor Fiscal T.P. 61,466-T

**CORPORACION AL ALBA PRODUCCIONES**

NIT 901,012,832-1

(cifras expresadas en pesos colombianos)

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

A DICIEMBRE 31 DE:

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Por el periodo comparativo años 2023 y 2022

**ENTE ECONOMICO**

La Corporacion Al Alba Producciones, entidad sin animo de lucro constituida mediante Acta de fecha 16 Sep de 2016, siendo su objeto principal el desarrollo de actividades culturales y de educacion según se expresa en su documento de constitucion. El cual se encuentra inscrito en la Camara de comercio de Bogota con registro No S0051359 y fecha 21 de Septiembre de 2016. Siendo su principal domicilio la ciudad de Bogota D.C.

**NOTA 1**

El saldo del disponible comprende:

	2023	2022
Caja y Bancos:		
Efectivo en caja	\$ 0,00	\$ 0,00
Banco de Bogota Cta Ahorros 174097352	\$ 12.350.329,42	\$ 27.851.041,00
Banco Caja Social Cta Corriente 21004025743	\$ 2.392.386,90	\$ 7.000.845,57
Banco Caja Social Cuenta Ahorros	\$ 7.192.243,66	\$ 71.150.797,58
Total Disponible	<b>\$ 21.934.959,98</b>	<b>\$ 34.851.886,57</b>

**NOTA 2**

El saldo de deudores se detalla a continuacion:

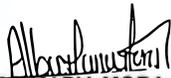
Deudores varios:

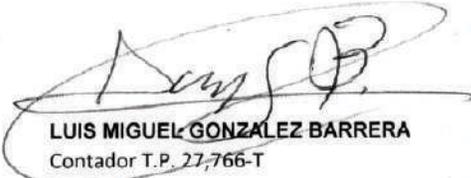
Deudores comerciales

Ticket Fast S.A.S.	\$ 0,00	\$ 1.614.390,00
Anticipos	\$ 0,00	\$ 0,00
Instituto Distrital de las Artes IDARTES	\$ 0,00	\$ 0,00
Tota Deudores	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.614.390,00</b>

**NOTA 3**

Equipo de Computo y comunicaci3n	\$ 0,00	\$ 0,00
Muebles y Enseres	\$ 0,00	\$ 0,00
Escritorios, archivadores y otros muebles	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
Depreciaci3n Acumulada	-\$ 1.000.000,00	-\$ 1.000.000,00
Total Equipo de Computo y Comunicaci3n	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

  
**ALBA MARÍA MORA MENDEZ**  
Representante Legal

  
**LUIS MIGUEL GONZALEZ BARRERA**  
Contador T.P. 27.766-T

CORPORACION AL ALBA PRODUCCIONES

NIT 901,012,832-1

(cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE:

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Por el periodo comparativo años 2023 y 2022

	2023	2022
<b>NOTA 4</b>		
<b>Acreedores</b>		
Acreedores comerciales	\$ 0,00	\$ 84.748.074,00
<b>Cuentas por pagar</b>	\$ 0,00	
Secretaria de Hacienda -Reteica-	\$ 359.000,00	\$ 2.548.000,00
Impuestos Nacionales DIAN -Retefuente-	\$ 661.000,00	\$ 15.321.000,00
<b>Anticipos recibidos para obras culturales</b>		
Secretaria de Cultura	\$ 0,00	\$ 0,00
Escuela Superior de Artes Teatrales	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Total Pasivo</b>	<b>\$ 1.020.000,00</b>	<b>\$ 102.617.074,00</b>

**NOTA 5**

*El saldo de los ingresos*

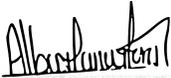
**INGRESOS**

Obras teatrales y culturales	\$ 623.391.279,00	\$ 1.342.240.007,00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 623.391.279,00</b>	<b>\$ 1.342.240.007,00</b>

**NOTA 6**

*El saldo de los egresos*

Costos y gastos operacionales	\$ 623.391.279,00	\$ 1.341.273.902,00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 623.391.279,00</b>	<b>\$ 1.341.273.902,00</b>



**ALBA MARIA MORA MENDEZ**  
Representante Legal



**LUIS MIGUEL GONZALEZ BARRERA**  
Contador T.P. 27,766-T

**CERTIFICACION DE LOS ESTADOS  
FINANCIEROS**

**CORPORACION AL ALBA PRODUCCIONES**

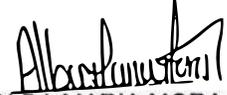
NIT 901.012.832-1

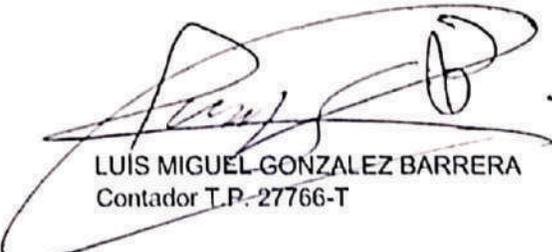
A los señores socios y terceros  
de  
CORPORACION AL ALBA PRODUCCIONES

Declaramos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, A diciembre 31 de 2023 de la Entidad sin ánimo de lucro CORPORACION AL ALBA PRODUCCIONES, de la cual somos su Representante Legal y Contador con base en la Norma Internacional de Información Financiera NIF (NIF para la Microempresas grupo 3) al 31 de diciembre de 2023 y de los Resultados de sus Operaciones, por el año terminado a 31 de diciembre de 2023 y que, además:

- a) Las cifras incluidas se han verificado previamente y las afirmaciones contenidas en ellos conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros y auxiliares respectivos.
- b) No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros anunciados.
- c) Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con acumulación y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2023 y valuados bajo métodos de reconocido valor técnico.
- d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descritos y revelado dentro de sus Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes como también las garantías que hemos dado a terceros, y
- f) No ha habido hechos posteriores al final del periodo que requieran ajuste o revelación en los estados financieros o en las notas consecuentes.

Dado en Bogotá, D.C. a los diez (10) días del mes de marzo de 2024

  
ALBA MARÍA MORA MENDEZ  
Representante Legal

  
LUIS MIGUEL GONZALEZ BARRERA  
Contador T.P.-27766-T