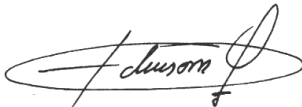


CORPORACION FANTASIA ARGENTINA TANGO

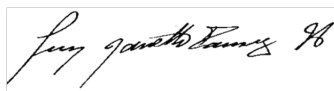
NIT: 901.148.946-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y 2023 Expresado en pesos

	NOTA	AÑO 2024	ANALISIS VERTICAL	AÑO 2023	ANALISIS VERTICAL	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVOS							
ACTIVOS CORRIENTES							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	26,101,101	54%	2,843,507	10%	23,257,593	818%
CAJA							
Caja General		24,741,892		0		24,741,892	
BANCOS							
Bancolombia		1,359,209		2,843,507		-1,484,299	-52%
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	2	22,652,800	46%	21,079,400	74%	1,573,400	7%
Clientes		22,652,800		21,079,400		1,573,400	7%
Anticipo de Impuestos Y Saldos a Favor		0		0		0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48,753,901		23,922,907		24,830,993	104%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO							
3		0	0%	4,650,000	16%	-4,650,000	-100%
Vehiculo		46,500,000		46,500,000		0	
Depreciacion Acumulada		-46,500,000		-41,850,000		-4,650,000	11%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0		4,650,000		-4,650,000	-100%
TOTAL ACTIVO		48,753,901	100%	28,572,907	100%	20,180,993	71%
PASIVOS Y PATRIMONIO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR	4	-8,194,000	-17%	24,934,624	87%	-33,128,624	-133%
Costos y Gastos por pagar		2,380,000		2,416,624		-36,624	-2%
Impuestos por pagar		-574,000		-1,482,000		1,482,000	
Prestamos por terceros		-10,000,000		24,000,000			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-8,194,000	-17%	24,934,624	87%	-33,128,624	-133%
OTROS PASIVOS	5	21,487,757		0		21,487,757	
Deudas con terceros		21,487,757		0		21,487,757	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		21,487,757	44%	0	0%	21,487,757	
TOTAL PASIVOS		13,293,757	27%	24,934,624	87%	-11,640,867	-47%
PATRIMONIO							
Aportes Sociales	6	1,000,000	2%	1,000,000	3%	0	
Excedentes/Pérdidas Acumuladas		2,638,284		-2,912,621		5,550,904	-191%
Excedentes/Pérdidas del Ejercicio		31,821,860	65%	5,550,904	19%	26,270,956	473%
TOTAL PATRIMONIO DE LOS CORPORADOS		35,460,144	73%	3,638,284	13%	31,821,860	875%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		48,753,901	100%	28,572,907	100%	20,180,993	71%



Edison Dario Vanegas Amaya
Representante Legal
CC.98,557,255
Ver Certificación adjunta



Luz Yaneth Ramirez Henao
Contadora
T.P.48857-T
Ver Certificación adjunta

CORPORACION FANTASIA ARGENTINA TANGO

NIT: 901.148.946-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PARA EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2024-2023

Expresado en pesos

INGRESOS	NOTA	2024	2023	VARIACION \$	VARIACION %
POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	7				
SERVICIOS DE FORMACION		108,477,123	85,113,000	23,364,123	27%
PARTICIPACION EN EVENTOS		18,693,495	16,337,613	2,355,882	14%
DEVOLUCIONES		0	0	0	#¡DIV/0!

UTILIDAD BRUTA		127,170,618	101,450,613	25,720,005	25%
-----------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	------------

GASTOS DE ADMINISTRACION	8				
HONORARIOS ADMINISTRACION		14,910,408	0	14,910,408	
SERVICIOS		50,877,000	51,403,560	-526,560	
HONORARIOS CONTADOR		1,080,000	1,300,000	-220,000	-17%
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS		660,070	0	660,070	
CAMARA DE COMERCIO		385,500	643,634	-258,134	
CAFETERIA		11,601,721	10,566,436	1,035,285	10%
UTILIES Y PAPELERIA		1,774,610	7,570,281	-5,795,671	-77%
PARQUEADEROS/TRANSPORTE		0	1,680,709	-1,680,709	-100%
DOTACION		1,361,172	0	1,361,172	#¡DIV/0!
ALQUILER DE ESPACIOS		3,676,403	0	3,676,403	
MANTENIMIENTOS		1,312,069	12,316,691	-11,004,622	-89%
INDUSTRIA Y COMERCIO		2,686,000	0	2,686,000	
DEPRECIACIONES		4,650,000	9,300,000	-4,650,000	-50%
CUANTIAS MENORES		0	0	0	
SEGUROS		251,201	0		

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		95,226,154	94,781,311	444,843	0%
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------	-----------

EXCEDENTES OPERACIONALES		31,944,464	6,669,302	25,275,162	379%
---------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------

OTROS INGRESOS	9				
INTERESES		357	7,496	-7,140	-95%
OTROS INGRESOS		-1,879	2,583	-4,462	-173%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		-1,522	10,079	-11,602	-115%
--	--	---------------	---------------	----------------	--------------

GASTOS NO OPERACIONALES	10				
FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS		210,584	214,477	-3,893	-2%
IMPUESTOS ASUMIDOS		-89,503	914,000	-1,003,503	-110%
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	#¡DIV/0!

TOTAL FINANCIEROS		121,081	1,128,477	-1,007,396	-89%
--------------------------	--	----------------	------------------	-------------------	-------------

TOTAL NO OPERACIONALES		-122,604	-1,118,398	995,794	-89%
-------------------------------	--	-----------------	-------------------	----------------	-------------

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		31,821,860	5,550,904	26,270,956	473%
--------------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------

IMPUESTOS	11				
RENTA					
TOTAL IMPUESTOS					

EXCEDENTE NETO		31,821,860	5,550,904	26,270,956	473%
-----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------



Edison Dario Vanegas Amaya

Representante Legal

CC.98,557,255

Ver Certificación adjunta



Luz Yaneth Ramirez Henao

Contadora

T.P.48857-T

Ver Certificación adjunta

CORPORACION FANTASIA ARGENTINA TANGO

POLITICAS CONTABLES NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EN DIC 31 DE 2024

1 INFORMACION GENERAL

La Corporación Fantasía Argentina Tango, es una entidad sin ánimo de lucro, constituida, por Acta No.2 de Asociados realizada el 2 de enero de 2018 y debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de Medellín, cuyo objeto principal es la investigación, desarrollo, organización y difusión de la cultura y el arte que sirvan al bienestar de las comunidades locales, departamentales, nacionales y o internacionales.

Por lo anterior, informamos que es el primer año de funcionamiento de la Corporación.

2 DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS NIIF PARA PYMES

Los estados financieros de Fantasía Argentina Tango, entidad individual, correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2023 y 2022, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la entidad.

3 TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Las partes relacionadas de la compañía incluyen sus asociados y personal clave de la gerencia, a la fecha no existen transacciones a informar.

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

		2024	2023
NOTA 1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	26,101,101	2,843,507
	Efectivo disponible, representado en:		
	Caja	24,741,892	-
	Bancos	1,359,209	2,843,507
NOTA 2	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	22,652,800	21,079,400
	A continuación se detallan los deudores así:		
	Clientes	22,652,800	21,079,400
	FUNDACION CASA MUSEO MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ		900,000
	CORPORACION APOLO		12,676,000
	COMFENALCO	2,000,000	7,503,400
	MINISTERIO DE CULTURA	20,652,800	
NOTA 3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-	4,650,000
	Se adquirió a finales de diciembre 2018, microbuseta para transporte de los grupos de baile y con el objeto de crear una nueva línea de turismo cultural.		
	Microbuseta placas SNR 405	46,500,000	46,500,000
	Depreciaciones	- 46,500,000 -	41,850,000

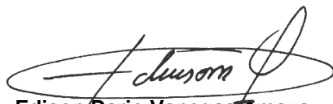
NOTA 4	CUENTAS POR PAGAR	-	8,194,000	24,934,624	
	GASTOS POR PAGAR				
	Honorarios contabilidad		2,380,000	1,300,000	
	Cuentas x pagar			1,116,624	
	Retencion por pagar				
	Saldo a Favor Iva	-	3,260,000	-	1,447,000
	Industria y comercio		2,686,000	-	35,000
	Ingresos por terceros	-	10,000,000		24,000,000
NOTA 5	OTROS PASIVOS CORRIENTES		21,487,757	-	
	DEUDAS CON TERCEROS		21,487,757		
			-		
NOTA 6	PATRIMONIO		3,638,284	-	1,912,621
	Aportes sociales		1,000,000		1,000,000
	Resultado de ejercicios anteriores		2,638,284	-	2,912,621
NOTA 7	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		108,477,123	85,113,000	
	Prestacion de Servicios de Formación		2,525,000		19,688,000
	Participación en eventos		105,952,123		65,425,000
	Devoluciones				
NOTA 8	OTROS INGRESOS		18,691,973	16,347,692	
	Intereses		357		7,496
	Otros Ingresos	-	1,879		2,583
	Aprovechamientos por patrocinios y proyectos		18,693,495		16,337,613
NOTA 9	GASTOS DE ADMINISTRACION		95,226,154	94,781,311	85,481,311
	HONORARIOS ADMINISTRACION		14,910,408		
	SERVICIOS		50,877,000	51,403,560	
	HONORARIOS CONTADOR		1,080,000.00	1,300,000	
	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS		660,070		
	CAMARA DE COMERCIO		385,500	643,634	
	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		11,601,721	10,566,436	
	UTILIES Y PAPELERIA		1,774,610	7,570,281	
	PARQUEADEROS/TRANSPORTE			1,680,709	
	DOTACION		1,361,172.00		
	ALQUILER DE ESPACIOS		3,676,403		
	MANTENIMIENTOS		1,312,069	12,316,691	
	INDUSTRIA Y COMERCIO		2,686,000		
	DEPRECIACIONES		4,650,000	9,300,000	
	SEGUROS		251,201		

NOTA 10	OTROS EGRESOS		121,081	1,128,477
	GASTOS BANCARIOS		210,584	214,477
	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	89,503	914,000
NOTA 12	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	0
			-	
	NO DEDUCIBLES EN RENTA		-	

NOTA 11 IMPUESTO DE RENTA

No se calcula impuesto de Renta porque tienen calificación como ESAL, no responsable por el ño 2021.

ESTAS NOTAS, HACEN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



Edison Dario Vanegas Amaya
Representante Legal
CC.98,557,255
Ver Certificación adjunta



Luz Yaneth Ramirez Henao
Contadora
T.P.48857-T
Ver Certificación adjunta

De Diciembre 2024 a Diciembre 2024

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	
1	Activo			13,783,228.15	59,269,168.21	24,298,495.59	48,753,900.77	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo			11,783,228.15	34,816,368.21	20,498,495.59	26,101,100.77	
1105	Caja			11,783,228.00	15,952,400.00	2,993,736.00	24,741,892.00	
110505	Caja general			11,783,228.00	15,952,400.00	2,993,736.00	24,741,892.00	17 anticipos
11050501	CAJA GENERAL	901148946	CORPORACION FANTASIA AR	11,783,228.00	15,952,400.00	2,993,736.00	24,741,892.00	
1120	Cuentas de ahorro			0.15	18,863,968.21	17,504,759.59	1,359,208.77	
112005	Bancos			0.15	18,863,968.21	17,504,759.59	1,359,208.77	
11200501	BANCOS	890903938	Bancolombia	0.15	18,863,968.21	17,504,759.59	1,359,208.77	
13	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar			2,000,000.00	24,452,800.00	3,800,000.00	22,652,800.00	
1305	Clientes nacionales			2,000,000.00	24,452,800.00	3,800,000.00	22,652,800.00	
130505	Clientes nacionales			2,000,000.00	24,452,800.00	3,800,000.00	22,652,800.00	
13050501	CLIENTES NACIONALES	890900842	Comfenalco	2,000,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	2,000,000.00	
13050501	CLIENTES NACIONALES	830034348	MINISTERIO DE CULTURA	0.00	20,652,800.00	0.00	20,652,800.00	
13050501	CLIENTES NACIONALES	901380330	CORPORACION OPCION KREA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
13050501	CLIENTES NACIONALES	890984503	FUNDACION CASA MUSEO M.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
15	Propiedad planta y equipo			0.00	0.00	0.00	0.00	
1540	Flota y equipo de transporte			46,500,000.00	0.00	0.00	46,500,000.00	retirar
154015	BUSES Y BUSETAS			46,500,000.00	0.00	0.00	46,500,000.00	
15401501	BUSES Y BUSETAS	901148946	CORPORACION FANTASIA AR	46,500,000.00	0.00	0.00	46,500,000.00	
1592	Depreciación acumulada			-46,500,000.00	0.00	0.00	-46,500,000.00	retirar
159235	Flota y equipo de transporte			-46,500,000.00	0.00	0.00	-46,500,000.00	
15923501	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	901148946	CORPORACION FANTASIA AR	-46,500,000.00	0.00	0.00	-46,500,000.00	
2	Pasivo			-11,199,352.80	1,914,184.00	4,008,588.00	-13,293,756.80	
23	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar			-13,867,756.80	0.00	2,686,000.00	-16,553,756.80	
2335	Costos y gastos por pagar			-23,867,756.80	0.00	0.00	-23,867,756.80	
233525	Honorarios			-2,380,000.00	0.00	0.00	-2,380,000.00	
23352501	HONORARIOS CONTABILIDAD	43518812	LUZ YANETH RAMIREZ HENAC	-2,380,000.00	0.00	0.00	-2,380,000.00	
233595	Otros			-21,487,756.80	0.00	0.00	-21,487,756.80	
23359501	Otros	43204742	JOHANA DEL PILAR PALACIOS	-21,487,756.80	0.00	0.00	-21,487,756.80	
2365	Retenciones en la fuente			0.00	0.00	0.00	0.00	
236515	Honorarios			-6,310.00	0.00	0.00	-6,310.00	
23651507	Retención 2%	811006665	COMERCIALIZADORA SERVISU	-6,310.00	0.00	0.00	-6,310.00	
236525	Servicios			70,532.00	0.00	0.00	70,532.00	
23652501	Servicios 6%	1037648304	ALEJANDRO CASTAÑO ALVAR	-49,200.00	0.00	0.00	-49,200.00	
23652501	Servicios 6%	101725901	GERALDINE CASTAÑO ALVARI	-114,420.00	0.00	0.00	-114,420.00	
23652501	Servicios 6%	112690771	LIANNETTE CAROLINA MIRA L	-91,020.00	0.00	0.00	-91,020.00	
23652501	Servicios 6%	800197268	DIAN	1,196,312.00	0.00	0.00	1,196,312.00	
23652501	Servicios 6%	8036552	SIGIFREDO RUIZ	-108,000.00	0.00	0.00	-108,000.00	
23652501	Servicios 6%	32520348	ROSA EMMA LOPEZ POSADA	-48,840.00	0.00	0.00	-48,840.00	
23652501	Servicios 6%	43541233	SONIA JIMENEZ	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	
23652501	Servicios 6%	1152148946	LUISA FERNANDA VANEGAS I	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00	
23652501	Servicios 6%	115270217	MARIA JOSE VANEGAS SANC	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00	
23652501	Servicios 6%	105385342	JUAN JOSE CAICEDO GARAY	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00	
23652501	Servicios 6%	98557255	EDINSON DARIO VANEGAS A	-354,000.00	0.00	0.00	-354,000.00	
23652501	Servicios 6%	101714239	JENNIFER CORTES JIMENEZ	-90,300.00	0.00	0.00	-90,300.00	
236540	Retención por compras			-64,222.00	0.00	0.00	-64,222.00	
23654001	Retención por compras 2,5%	901141686	DISTRIBUIDORA DON PALUST	-64,222.00	0.00	0.00	-64,222.00	
2368	Impuesto de industria y comercio retenido			0.00	0.00	2,686,000.00	-2,686,000.00	
236805	Retención industria y comercio Ica			0.00	0.00	2,686,000.00	-2,686,000.00	
23680501	Reteica 11,04	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	0.00	2,686,000.00	-2,686,000.00	
2380	Acreedores varios			10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
238095	Otros			10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
23809501	INGRESOS POR TERCEROS	43989065	KELY JOHANA MUÑOZ SUARE	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1380
24	Pasivos por impuestos			2,668,404.00	1,914,184.00	1,322,588.00	3,260,000.00	1355
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar			2,668,404.00	1,914,184.00	1,322,588.00	3,260,000.00	
240805	Iva generado en ventas			-128,250.00	128,250.00	0.00	0.00	
24080501	IVA GENERADO	800197268	DIAN	8,701,580.00	0.00	0.00	8,701,580.00	
24080501	IVA GENERADO	900535343	TECNIDIDACTICOS IND S.A.S	-2,688,660.00	0.00	0.00	-2,688,660.00	
24080501	IVA GENERADO	901148946	CORPORACION FANTASIA AR	222,300.00	128,250.00	0.00	350,550.00	
24080501	IVA GENERADO	811039999	FUNDACION NACIONAL PARA	-5,655,720.00	0.00	0.00	-5,655,720.00	
24080501	IVA GENERADO	901522483	ARANJUEZ PARA EL MUNDO I	-707,750.00	0.00	0.00	-707,750.00	
240810	Iva descontable por compras			778,654.00	543,934.00	1,322,588.00	0.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	811006665	COMERCIALIZADORA SERVISU	29,974.00	0.00	0.00	29,974.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	890900608	ALMACENES EXITO S.A	39,183.00	0.00	0.00	39,183.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14,949.00	47,728.00	0.00	62,677.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	805027230	T ATIENDO S.A.	146,307.00	0.00	0.00	146,307.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	811005267	ALMACEN EL DEPORTISTA SA	1,964.00	0.00	0.00	1,964.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	900948601	REMISCELANEA LOVAINA ORI	14,370.00	0.00	0.00	14,370.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	890921157	MARROCAR S . A . S.	2,635.00	0.00	0.00	2,635.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	800197268	DIAN	-4,225,825.00	0.00	0.00	-4,225,825.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S	594,512.00	159,177.00	0.00	753,689.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901148946	CORPORACION FANTASIA AR	-327,323.00	0.00	1,322,588.00	-1,649,911.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901118756	FERREVELEZ S.A.S	36,676.00	0.00	0.00	36,676.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	103759144	JUAN FERNANDO GOMEZ MC	38,639.00	0.00	0.00	38,639.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	900938215	GM COMUNICACIONES ELECT	73,429.00	0.00	0.00	73,429.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901391232	MEYPAC SAS	12,374.00	0.00	0.00	12,374.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901317475	ESTRATEGIA INFOWIND S.A.S	12,773.00	0.00	0.00	12,773.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	103666031	JHAROL MAURICIO ZULUAGA	45,504.00	0.00	0.00	45,504.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	103660493	JOHAN STIVEN HINCAPIE COR	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	900010077	SERVIRENCAUCHE DE COLO	52,003.00	0.00	0.00	52,003.00	
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	71319919	HOYOS RESTREPO JOSE HORA	9,629.00	0.00	0.00	9,629.00	

24081001	IVA DESCONTABLE 19%	71722412	JORGE IVAN GARCÉS ALZATE	1,102,440.00	96,574.00	0.00	1,199,014.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901678723	EXPENDIO DE CARNES PREMI	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	890912426	PEREZ Y CARDONA S.A.S.	91,430.00	0.00	0.00	91,430.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	811002844	DISTRIBUCIONES CARTONPEL	23,184.00	0.00	0.00	23,184.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	900347285	INSUMOS PARA COLOMBIA S.	4,471.00	0.00	0.00	4,471.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901392524	INSUNOVA IMPORT SAS	51,492.00	0.00	0.00	51,492.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	900932067	PONQUÉ PONQUÉ S.A.S	61,750.00	0.00	0.00	61,750.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901470647	TYS GLOBAL S.A.S.	15,966.00	0.00	0.00	15,966.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	900299360	INTER SYSTEM TECHNOLOGY	17,563.00	0.00	0.00	17,563.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	290,493.00	0.00	0.00	290,493.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901475794	AMG TECHNOLOGY S.A.S	9,580.00	0.00	0.00	9,580.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	811041041	OMEGA STORE MEDELLIN S.A	1,691.00	13,281.00	0.00	14,972.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	800100544	RENOVENTAS S.A.S.	87,815.00	0.00	0.00	87,815.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	800021210	RENOALIADOS LTDA	91,168.00	0.00	0.00	91,168.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	15374426	JHONIDE ANDRÉS BEDOYA RE	251,329.00	0.00	0.00	251,329.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	102794240:	SERGIO SUAREZ GRANADOS	110,235.00	0.00	0.00	110,235.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901141686	DISTRIBUIDORA DON PALUST	441,630.00	0.00	0.00	441,630.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901547467	INVERSIONES REINO GRAFICC	47,101.00	0.00	0.00	47,101.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	900841512	ORGANIZACION YEPEZ S.A.S	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	900770336	PAPELERIA EL PINGUINO SAS	1,193.00	0.00	0.00	1,193.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	800028761	ALMACENES PLASTITELAS S.A	42,870.00	0.00	0.00	42,870.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901351826	CONSTRUMATERIALES JF S.A.	19,958.00	0.00	0.00	19,958.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901380330	CORPORACION OPCION KREA	79,832.00	0.00	0.00	79,832.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901081922	PERFUMERIA FRAGANCIA SAS	71,402.00	81,557.00	0.00	152,959.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO	405,514.00	0.00	0.00	405,514.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A	245,551.00	0.00	0.00	245,551.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	811028650	MADECENTRO COLOMBIA S.A	3,026.00	0.00	0.00	3,026.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	890900148	PINTUCO S.A.S.	84,383.00	0.00	0.00	84,383.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	900015278	COLASISTENCIA BOGOTA	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	811046559	ELECTRONICA AVS S.A.S	12,454.00	0.00	0.00	12,454.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901824774	DISTRIBUIDORA JBRA COMPA	43,569.00	6,253.00	0.00	49,822.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	1152434954	CAROLINA CANO QUINCHIA	2,874.00	0.00	0.00	2,874.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901429049	MUNDI EXPRESIONES SAS	8,303.00	0.00	0.00	8,303.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	900747073	COMERCIALIZADORA CENTER	119,428.00	100,907.00	0.00	220,335.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	98525984	MARTIN ALONSO AVICOLA	47,938.00	0.00	0.00	47,938.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901374005	WIKI ELECTRONIC SAS	0.00	22,353.00	0.00	22,353.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901377466	ALMACENES DULCE HOGAR S	18,361.00	0.00	0.00	18,361.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMI	0.00	16,104.00	0.00	16,104.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901868044	WIZZYFI SAS	14,370.00	0.00	0.00	14,370.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901364561	ALTERNATIVO LITOGRAFICO S	123,279.00	0.00	0.00	123,279.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	890941794	FRANCISCO MURILLO S.A.S.	13,494.00	0.00	0.00	13,494.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	800120681	CROYDON COLOMBIA S.A.	79,145.00	0.00	0.00	79,145.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	900053344	ENCOLOR SAS	27,079.00	0.00	0.00	27,079.00
24081001	IVA DESCONTABLE 19%	901455414	JUGUETERIA MAGIC KINDOM	9,308.00	0.00	0.00	9,308.00
24081002	Iva Devolución en compras 19%	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A	7,183.00	0.00	0.00	7,183.00
24081002	Iva Devolución en compras 19%	811039999	FUNDACION NACIONAL PARA	4,310,900.00	0.00	0.00	4,310,900.00
24081002	Iva Devolución en compras 19%	800197268	DIAN	-4,318,083.00	0.00	0.00	-4,318,083.00
240890	IVA POR PAGAR			2,018,000.00	1,242,000.00	0.00	3,260,000.00
24089001	IVA POR PAGAR	800197268	DIAN	1,752,000.00	0.00	0.00	1,752,000.00
24089001	IVA POR PAGAR	901148946	CORPORACION FANTASIA ARI	266,000.00	1,242,000.00	0.00	1,508,000.00
28	Pasivos no financieros			0.00	0.00	0.00	0.00
2895	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00
289595	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	1037648304	ALEJANDRO CASTAÑO ALVAR	2,760,000.00	0.00	0.00	2,760,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	101725901:	GERALDINE CASTAÑO ALVARI	3,287,000.00	0.00	0.00	3,287,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	1126907714	LIANNETTE CAROLINA MIRA L	3,277,000.00	0.00	0.00	3,277,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	32520348	ROSA EMMA LOPEZ POSADA	814,000.00	0.00	0.00	814,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	43541233	SONIA JIMENEZ	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	1017235734	LUIS DILAN DIAZ MAURE	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	3414408	HARRISON STEVE PUERTA OR	1,662,000.00	0.00	0.00	1,662,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	20568356	MARIA GLADYS OSPINA TORR	6,590,000.00	0.00	0.00	6,590,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	8036552	SIGIFREDO RUIZ	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	1035235164	VALENTINA RESTREPO BEDOY	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	1032255414	SEBASTIAN STEVE ROCHE RIVI	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	1017142394	JENNIFER CORTES JIMENEZ	2,305,000.00	0.00	0.00	2,305,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	1020483354	ANA MARIA OCHOA CARMON	1,445,000.00	0.00	0.00	1,445,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	98557255	EDINSON DARIO VANEGAS AN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	1037587654	JUAN ALEJANDRO PALACIOS I	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	1152148944	LUISA FERNANDA VANEGAS I	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	105385342:	JUAN JOSE CAICEDO GARAY	2,130,000.00	0.00	0.00	2,130,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	1152702174	MARIA JOSE VANEGAS SANC-	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	8352694	JAIRO RUIZ VALDERRADA	2,401,000.00	0.00	0.00	2,401,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	43505828	ADRIANA YANET ARENAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	71365527	DIOMER JOHAM RIVERA JIME	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	71580299	GABRIEL ANTONIO ECHAVARI	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	8101886	YEISON ALEXANDER HENAO	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	22115237	LUZ MARINA CORREA HOLGU	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	1017198204	ANGELA ZEA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	32140342	MARIA ROSALBA HOLGUIN AI	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	43519985	MYRIAM SUAZA COLORADO	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	71339556	DIDIER ALEXIS USUGA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	1017151424	JUAN ESTEBAN JURADO SIERI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	1128444284	DAVID AUGUSTO BETANCUR	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	98765417	ELVER DUVAN TANGARIFE CA	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	1128418044	ANDREA FERRARO REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	1017225794	NATALIA ANDREA BEDOYA HI	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	1017135634	ZULETH ANDREA PEREZ LONC	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	32409700	MARIA DORA VALENCIA	2,260,000.00	0.00	0.00	2,260,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	1035422164	JHOAN ALBEIRO CADAVID JAF	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	42825239	DORA CECILIA URREGO SANCI	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	43628653	YENNY PATRICIA OLAYA SALD	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	43080222	ADRIANA DEL SOCORRO GOV	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	43750531	ANGELA FIGUEROA JIMENEZ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	101716446:	LEIDY TATIANA RESTREPO RE!	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	71658624	JOSE FERNANDO GONZALEZ C	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
28959501	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	98625206	WALTER OVIDIO GRAJALES O!	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	98625206	WALTER OVIDIO GRAJALES O!	-580,000.00	0.00	0.00	-580,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	43628653	YENNY PATRICIA OLAYA SALD	-380,000.00	0.00	0.00	-380,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	101716446:	LEIDY TATIANA RESTREPO RE!	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	71658624	JOSE FERNANDO GONZALEZ C	-580,000.00	0.00	0.00	-580,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	43080222	ADRIANA DEL SOCORRO GOV	-1,120,000.00	0.00	0.00	-1,120,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	42825239	DORA CECILIA URREGO SANC	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	32140342	MARIA ROSALBA HOLGUIN AI	-720,000.00	0.00	0.00	-720,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	101713563:	ZULETH ANDREA PEREZ LONC	-770,000.00	0.00	0.00	-770,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	32409700	MARIA DORA VALENCIA	-2,260,000.00	0.00	0.00	-2,260,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	22115237	LUZ MARINA CORREA HOLGU	-1,100,000.00	0.00	0.00	-1,100,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	98765417	ELVER DUVAN TANGARIFE CA	-550,000.00	0.00	0.00	-550,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	112841804:	ANDREA FERRARO REYES	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	101722579:	NATALIA ANDREA BEDOYA HI	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	112844428:	DAVID AUGUSTO BETANCUR	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	43750531	ANGELA FIGUEROA JIMENEZ	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	71339556	DIDIER ALEXIS USUGA	-700,000.00	0.00	0.00	-700,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	101715142:	JUAN ESTEBAN JURADO SIERF	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	43519985	MYRIAM SUAZA COLORADO	-1,050,000.00	0.00	0.00	-1,050,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	101719820:	ANGELA ZEA	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	103542216:	JHOAN ALBEIRO CADAVID JAF	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	43505828	ADRIANA YANET ARENAS	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	71365527	DIOMER JOHAM RIVERA JIME	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	8101886	YEISON ALEXANDER HENAO	-850,000.00	0.00	0.00	-850,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	71580299	GABRIEL ANTONIO ECHAVARI	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	115270217:	MARIA JOSE VANEGAS SANC-	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	105385342:	JUAN JOSE CAICEDO GARAY	-2,130,000.00	0.00	0.00	-2,130,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	103758765:	JUAN ALEJANDRO PALACIOS I	-3,750,000.00	0.00	0.00	-3,750,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	98557255	EDINSON DARIO VANEGAS AM	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	101714239:	JENNIFER CORTES JIMENEZ	-2,305,000.00	0.00	0.00	-2,305,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	102048335:	ANA MARIA OCHOA CARMON	-1,445,000.00	0.00	0.00	-1,445,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	103523516:	VALENTINA RESTREPO BEDOY	-1,230,000.00	0.00	0.00	-1,230,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	103225541:	SEBASTIAN STEVE ROCHE RIVI	-1,380,000.00	0.00	0.00	-1,380,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	8036552	SIGIFREDO RUIZ	-3,200,000.00	0.00	0.00	-3,200,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	20568356	MARIA GLADYS OSPINA TORR	-6,590,000.00	0.00	0.00	-6,590,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	32520348	ROSA EMMA LOPEZ POSADA	-814,000.00	0.00	0.00	-814,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	3414408	HARRISON STEVE PUERTA OR	-1,662,000.00	0.00	0.00	-1,662,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	8352694	JAIRO RUIZ VALDERRADA	-2,401,000.00	0.00	0.00	-2,401,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	43541233	SONIA JIMENEZ	-850,000.00	0.00	0.00	-850,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	101723573:	LUIS DILAN DIAZ MAURE	-480,000.00	0.00	0.00	-480,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	112690771:	LIANNETTE CAROLINA MIRA L	-3,277,000.00	0.00	0.00	-3,277,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	115214894:	LUISA FERNANDA VANEGAS !	-1,850,000.00	0.00	0.00	-1,850,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	103764830:	ALEJANDRO CASTAÑO ALVAR	-2,760,000.00	0.00	0.00	-2,760,000.00
28959502	CONTROL DOCUMENTO SOPORTE	101725901:	GERALDINE CASTAÑO ALVARI	-3,287,000.00	0.00	0.00	-3,287,000.00
3	Patrimonio			-3,638,283.52	0.00	0.00	-3,638,283.52
31	Capital social			-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3115	APORTES SOCIALES			-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
311505	CUOTAS DE INTERES SOCIAL			-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
31150501	APORTES SOCIALES	901148946	CORPORACION FANTASIA AR	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
37	Resultados de ejercicios anteriores			-2,638,283.52	0.00	0.00	-2,638,283.52
3705	Resultados de ejercicios anteriores			-2,638,283.52	0.00	0.00	-2,638,283.52
370505	Resultados de ejercicios anteriores			-2,638,283.52	0.00	0.00	-2,638,283.52
37050501	UTILIDAD ACUMULADA	901148946	CORPORACION FANTASIA AR	-2,638,283.52	0.00	0.00	-2,638,283.52
4	Ingresos			-87,452,327.41	5,940.00	39,722,708.21	-127,169,095.62
41	Ingresos de actividades ordinarias			-84,024,323.00	0.00	24,452,800.00	-108,477,123.00
4160	INGRESOS			-84,024,323.00	0.00	24,452,800.00	-108,477,123.00
416006	DOCENCIA EN FORMACION			-2,525,000.00	0.00	0.00	-2,525,000.00
41600601	DOCENCIA EN FORMACION	901522483	ARANJUEZ PARA EL MUNDO !	-2,525,000.00	0.00	0.00	-2,525,000.00
416007	PARTICIPACION			-81,499,323.00	0.00	24,452,800.00	-105,952,123.00
41600701	PARTICIPACION	890900842	Comfenalco	-8,949,323.00	0.00	3,300,000.00	-12,249,323.00
41600701	PARTICIPACION	900535343	TECNIDIDACTICOS IND S.A.S	-24,000,000.00	0.00	0.00	-24,000,000.00
41600701	PARTICIPACION	830034348	MINISTERIO DE CULTURA	0.00	0.00	20,652,800.00	-20,652,800.00
41600701	PARTICIPACION	811045625	CORPORACION VIALIBRE ARTI	-9,500,000.00	0.00	0.00	-9,500,000.00
41600701	PARTICIPACION	901522483	ARANJUEZ PARA EL MUNDO !	-750,000.00	0.00	0.00	-750,000.00
41600701	PARTICIPACION	890984503	FUNDACION CASA MUSEO M.	-300,000.00	0.00	300,000.00	-600,000.00
41600701	PARTICIPACION	901380330	CORPORACION OPCION KREA	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
41600701	PARTICIPACION	43989065	KELY JOHANA MUÑOZ SUARE	-35,000,000.00	0.00	0.00	-35,000,000.00
41600701	PARTICIPACION	900742229	GPL MARKETING EVENTOS S./	-3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
42	Otros ingresos de actividades ordinarias			-3,428,004.41	5,940.00	15,269,908.21	-18,691,972.62
4210	Financieros			-348.41	0.00	8.21	-356.62
421010	REAJUSTE MONETARIO			-348.41	0.00	8.21	-356.62
42101001	INTERESES CORPORACIONES	890903938	Bancolombia	-348.41	0.00	8.21	-356.62
4295	Diversos			-3,427,656.00	5,940.00	15,269,900.00	-18,691,616.00
429505	Aprovechamientos			-3,423,595.00	0.00	15,269,900.00	-18,693,495.00
42950501	APROVECHAMIENTOS	99	VARIOS VARIOS	-3,423,595.00	0.00	15,269,900.00	-18,693,495.00
429581	Ajuste al peso			-4,061.00	5,940.00	0.00	1,879.00
42958101	AJUSTE AL PESO	800197268	DIAN	-9,928.00	0.00	0.00	-9,928.00
42958101	AJUSTE AL PESO	890903938	Bancolombia	900.00	0.00	0.00	900.00
42958101	AJUSTE AL PESO	890900842	Comfenalco	4,500.00	5,940.00	0.00	10,440.00
42958101	AJUSTE AL PESO	15374426	JHONIDE ANDRES BEDOYA RE	60.00	0.00	0.00	60.00
42958101	AJUSTE AL PESO	71722412	JORGE IVAN GARCES ALZATE	7.00	0.00	0.00	7.00
42958101	AJUSTE AL PESO	901824774	DISTRIBUIDORA JBRA COMPA	400.00	0.00	0.00	400.00
5	Gasto			88,506,735.58	6,888,161.59	47,662.00	95,347,235.17
51	Administrativos			88,356,303.00	6,869,851.00	0.00	95,226,154.00
5105	Gastos de personal			416,555.00	944,617.00	0.00	1,361,172.00
510551	Dotación y suministro a trabajadores			416,555.00	944,617.00	0.00	1,361,172.00
51055101	DOTACION Y SUMINISTRO	901081922	PERFUMERIA FRAGANCIA SAS	0.00	225,882.00	0.00	225,882.00
51055101	DOTACION Y SUMINISTRO	98698828	NORBERTO ALONSO GIRALDC	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
51055101	DOTACION Y SUMINISTRO	901374005	WIKI ELECTRONIC SAS	0.00	117,647.00	0.00	117,647.00
51055101	DOTACION Y SUMINISTRO	800120681	CROYDON COLOMBIA S.A.	416,555.00	0.00	0.00	416,555.00
51055101	DOTACION Y SUMINISTRO	900747073	COMERCIALIZADORA CENTER	0.00	531,088.00	0.00	531,088.00

5110	Honorarios			15,990,408.00	0.00	0.00	15,990,408.00
511010	Revisoria fiscal			14,910,408.00	0.00	0.00	14,910,408.00
51101001	ADMINISTRATIVOS	43204742	JOHANA DEL PILAR PALACIOS	12,110,408.00	0.00	0.00	12,110,408.00
51101001	ADMINISTRATIVOS	98557255	EDINSON DARIO VANEGAS A	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
511095	HONORARIOS CONTABILIDAD			1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
51109501	HONORARIOS CONTABILIDAD	43518812	LUZ YANETH RAMIREZ HENAC	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
5115	Impuestos			0.00	2,686,000.00	0.00	2,686,000.00
511505	Industria y comercio			0.00	2,686,000.00	0.00	2,686,000.00
51150501	INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	2,686,000.00	0.00	2,686,000.00
5120	Arrendamientos			3,676,403.00	0.00	0.00	3,676,403.00
512010	Construcciones y edificaciones			1,214,003.00	0.00	0.00	1,214,003.00
51201001	ALQUILER DE ESPACIOS	811000022	ARRENDAMIENTOS INTEGRID	1,214,003.00	0.00	0.00	1,214,003.00
512095	Bodegaje			2,462,400.00	0.00	0.00	2,462,400.00
51209501	ARRENDAMIENTO ESPACIOS	811000022	ARRENDAMIENTOS INTEGRID	2,462,400.00	0.00	0.00	2,462,400.00
5130	Seguros			0.00	251,201.00	0.00	251,201.00
513010	Cumplimiento			0.00	251,201.00	0.00	251,201.00
51301001	SEGUROS	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0.00	251,201.00	0.00	251,201.00
5135	Servicios			51,467,070.00	70,000.00	0.00	51,537,070.00
513510	APOYO LOGISTICO			50,877,000.00	0.00	0.00	50,877,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	43204742	JOHANA DEL PILAR PALACIOS	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	103764830	ALEJANDRO CASTAÑO ALVAR	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	8036552	SIGIFREDO RUIZ	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	20568356	MARIA GLADYS OSPINA TORR	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	8352694	JAIRO RUIZ VALDERRADA	5,830,000.00	0.00	0.00	5,830,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	3414408	HARRISON STEVE PUERTA OR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	103758765	JUAN ALEJANDRO PALACIOS I	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	98557255	EDINSON DARIO VANEGAS A	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	22115237	LUZ MARINA CORREA HOLGU	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	43519985	MYRIAM SUAZA COLORADO	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	71339556	DIDIER ALEXIS USUGA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	101722579	NATALIA ANDREA BEDOYA HI	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	101713563	ZULETH ANDREA PEREZ LONC	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	32409700	MARIA DORA VALENCIA	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	71669492	JAIRO CESAR ARTEAGA FRAN	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	39177351	JOHANA ALEXANDRA GONZA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	39086581	MARIA DEL PILAR SANCHEZ C	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	101724845	SIRLEYS JOHANIT ABUCHAR C	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	115221306	JUAN GUILLERMO CASTELAN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	43842835	SANDRA MARCELA GARZON I	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	21523834	MARIELA TAPIAS AGUDELO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	32458910	LILIA DE JESUS VELEZ TAMAY	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	121472382	GUILLERMO LEON OSPINA VA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	32144874	MARY LUZ CARDONA RIVERA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	119354556	ALEJANDRO GALLEGO TORO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	107746224	WILSON DAVID ARMIJO ALBO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	43628653	YENNY PATRICIA OLAYA SALD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	43080222	ADRIANA DEL SOCORRO GOV	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	71658624	JOSE FERNANDO GONZALEZ C	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	98625206	WALTER OVIDIO GRAJALES O	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	101727265	JUAN FERNANDO POSADA GA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	103695962	JUAN DIEGO HERNANDEZ GR	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	102048255	MATEO RIVERA QUINTERO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	71725619	JHON FREDY MUNETON MAR	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	71214159	EDWIN ALEXANDER TAMAYO	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	115246054	DANIEL CANO MEJIA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	71336651	WILSON DE JESUS AYALA ZUL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	101793518	LUCKAS MURILLO GONZALEZ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	70062913	FERNANDO WALTER CEYETA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	43057908	DORA PATRICIA GARCIA VALE	3,177,000.00	0.00	0.00	3,177,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	43047312	BEATRIZ ELENA DURANGO	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	43510612	ASTRID ELENA GARCIA VALEN	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	43077452	ADRIANA MARIA GARCIA VAL	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
51351001	APOYO LOGISTICO	811034165	CORPORACION ARTISTICA CU	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
513520	Procesamiento electrónico de datos			590,070.00	70,000.00	0.00	660,070.00
51352001	Servicios - Procesamiento electrónico d	900559088	SOLUCIONES ALEGRA S.A.S	412,920.00	70,000.00	0.00	482,920.00
51352001	Servicios - Procesamiento electrónico d	901868044	WIZZYFI SAS	75,630.00	0.00	0.00	75,630.00
51352002	SERVICIO DE ASISTENCIA	900015278	COLASISTENCIA BOGOTA	101,520.00	0.00	0.00	101,520.00
5140	Gastos legales			385,500.00	0.00	0.00	385,500.00
514010	Registro mercantil			385,500.00	0.00	0.00	385,500.00
51401001	Registro mercantil	890905080	CAMARA DE COMERCIO DE IV	385,500.00	0.00	0.00	385,500.00
5145	Mantenimiento y reparaciones			1,212,269.00	99,800.00	0.00	1,312,069.00
514510	Construcciones y edificaciones			1,212,269.00	99,800.00	0.00	1,312,069.00
51451001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	1,008,319.00	29,900.00	0.00	1,038,219.00
51451001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	811041041	OMEGA STORE MEDELLIN S.A	0.00	69,900.00	0.00	69,900.00
51451001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	115243495	CAROLINA CANO QUINCHIA	15,126.00	0.00	0.00	15,126.00
51451001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	900053344	ENCOLOR SAS	92,185.00	0.00	0.00	92,185.00
51451001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	901377466	ALMACENES DULCE HOGAR S	96,639.00	0.00	0.00	96,639.00
5160	Depreciaciones			4,650,000.00	0.00	0.00	4,650,000.00
516035	Flota y equipo de transporte			4,650,000.00	0.00	0.00	4,650,000.00
51603501	DEPRECIACIONES	901148946	CORPORACION FANTASIA ARI	4,650,000.00	0.00	0.00	4,650,000.00
5195	Diversos			10,558,098.00	2,818,233.00	0.00	13,376,331.00
519525	Elementos de aseo y cafetería			8,986,849.00	2,614,872.00	0.00	11,601,721.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	901148946	CORPORACION FANTASIA ARI	22,206.00	0.00	0.00	22,206.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S	1,610,437.00	1,661,953.00	0.00	3,272,390.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	805027230	T ATIENDO S.A.	208,617.00	0.00	0.00	208,617.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	15374426	JHONIDE ANDRES BEDOYA RE	766,772.00	0.00	0.00	766,772.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	71319919	HOYOS RESTREPO JOSE HORA	200,190.00	0.00	0.00	200,190.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	98557255	EDINSON DARIO VANEGAS A	95,690.00	0.00	0.00	95,690.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A	75,614.00	0.00	0.00	75,614.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	100,168.00	0.00	0.00	100,168.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	71722412	JORGE IVAN GARCES ALZATE	4,578,614.00	798,826.00	0.00	5,377,440.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	890912426	PEREZ Y CARDONA S.A.S.	920,378.00	0.00	0.00	920,378.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMI	0.00	99,746.00	0.00	99,746.00

51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	901824774	DISTRIBUIDORA JBRA COMPA	408,163.00	54,347.00	0.00	462,510.00	
519530	Útiles papelería y fotocopias			1,571,249.00	203,361.00	0.00	1,774,610.00	
51953001	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	890900608	ALMACENES EXITO S.A	91,221.00	0.00	0.00	91,221.00	
51953001	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	811002844	DISTRIBUCIONES CARTONPEL	21,176.00	0.00	0.00	21,176.00	
51953001	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	901081922	PERFUMERIA FRAGANCIA SAS	35,294.00	203,361.00	0.00	238,655.00	
51953001	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	901547467	INVERSIONES REINO GRAFICC	47,227.00	0.00	0.00	47,227.00	
51953001	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	811046559	ELECTRONICA AVS S.A.S	65,546.00	0.00	0.00	65,546.00	
51953001	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900747073	COMERCIALIZADORA CENTER	491,597.00	0.00	0.00	491,597.00	
51953001	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	901364561	ALTERNATIVO LITOGRAFICO S	648,834.00	0.00	0.00	648,834.00	
51953001	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	890941794	FRANCISCO MURILLO S.A.S.	71,026.00	0.00	0.00	71,026.00	
51953001	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	901455414	JUGUETERIA MAGIC KINDOM	48,992.00	0.00	0.00	48,992.00	
51953001	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900053344	ENCOLOR SAS	50,336.00	0.00	0.00	50,336.00	
53	Otros gastos de actividades ordinarias			150,432.58	18,310.59	47,662.00	121,081.17	
5305	Financieros			192,273.58	18,310.59	0.00	210,584.17	
530505	Gastos bancarios			192,273.58	18,310.59	0.00	210,584.17	
53050501	GRAVAMEN	890903938	Bancolombia	33,261.38	4,110.59	0.00	37,371.97	18685.99
53050502	CUOTA MANEJO	890903938	Bancolombia	141,900.00	14,200.00	0.00	156,100.00	
53050503	COMISIONES	890903938	Bancolombia	15,746.10	0.00	0.00	15,746.10	
53050504	IVA POR COMISION	890903938	Bancolombia	1,366.10	0.00	0.00	1,366.10	
5315	Gastos extraordinarios			-41,841.00	0.00	47,662.00	-89,503.00	
531520	Impuestos asumidos			-41,841.00	0.00	47,662.00	-89,503.00	
53152001	IMPUESTOS ASUMIDOS	890900841	Comfama	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
53152001	IMPUESTOS ASUMIDOS	890900842	Comfenalco	26,469.00	0.00	0.00	26,469.00	
53152001	IMPUESTOS ASUMIDOS	901148946	CORPORACION FANTASIA AR	-103,310.00	0.00	47,662.00	-150,972.00	
					68,077,453.80	68,077,453.80		

Procesado en: Marzo 13 2025 14:08

		Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes										Privada	110											
1. Año		2		0		1		9				4. Número de formulario												
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)					6. DV		8. Segundo apellido					9. Primer nombre		10. Otros nombres									
	11. Razón social														12. Cód. Dirección Seccional									
	EL EJEMPLO S.A.S.																							
	24. Actividad económica										Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior											
27. Fracción año gravable siguiente (2020) (Marque "X")										28. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario especial (Marque X)					29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")									
Datos informativos										30. Total					31. Aportes al sistema de					32. Aportes al SENA/ICBF, Cajas				
Patrimonio	Efectivo y equivalentes de efectivo		33		26,101,101								Compensaciones		69		0							
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		34		0								Renta líquida sin casillas 49 a 51 (67-69)		70		31,840,546							
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		35		22,652,800								Renta Presuntiva		71		0							
	Inventarios		36										Renta exenta		72		31,840,546							
	Activos intangibles		37										Rentas gravables		73		0							
	Activos biológicos		38										Renta líquida gravada sin casillas 49 a 51 (al mayor valor entre 70 y 71 reste 72 y sume 73)		74		0							
	Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV		39		0								Ingresos por ganancias ocasionales		75		0							
	Otros activos		40										Costos por ganancias ocasionales		76		0							
	Total patrimonio bruto (sume 33 a 40)		41		48,753,901								Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		77		0							
	Pasivos		42		-8,194,000								Ganancias ocasionales gravables (75-76-77)		78		0							
Total patrimonio líquido (41-42)		43		56,947,901																				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias		44		108,477,123								Impuesto sobre la renta líquida gravable sin casillas 49 a 51		79		0							
	Ingresos financieros		45		357								Impuesto de dividendos gravados a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)		80		0							
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) (2016 y anteriores recibidos por sociedades extranjeras y personas naturales no residentes, y si los recibe una sociedad o entidad nacional, no rentan los de cualquier país)		46		0								Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del ET (base casilla 51)		81		0							
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año		47		0								Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 49)		82		0							
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidos por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año		48		0								Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (suma 79 a 82)		83		0							
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidos por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año		49		0								Descuentos tributarios		84		0							
	Dividendos y/o participaciones no gravadas pero que tributarán al 7.5% (recibidos por sociedades extranjeras y personas naturales no residentes, año 2017 y siguientes)		50		0								Impuesto neto de renta (83-84)		85		0							
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general		51		0								Impuesto de ganancias ocasionales		86		0							
	Otros ingresos		52		18,691,616								Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias		87		0							
	Total ingresos brutos (Suma 44 a 52)		53		127,169,096								Total impuesto a cargo (85+86-87)		88		0							
Costos y deducciones	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		54		0								Menos: Valor inversiones obras por impuestos hasta el 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)		89		0							
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		55		0								Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2)		90		0							
	Total ingresos netos (53-54-55)		56		127,169,096								Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior		91		0							
	Costos		57										Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución vía compensación		92		0							
	Gastos de administración		58		95,226,154								Autorretenciones		93		0							
	Menos Gastos no deducibles		59		0								Otras retenciones		94		0							
	Elementos de Aseo y cafetería		60		0								Total retenciones año gravable a declarar (93+94)		95		0							
	Gastos de distribución y ventas		61		102,395								Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente		96		0							
	Gastos financieros		62		0								Menos: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior		97		0							
	Otros gastos y deducciones		63		18,686								Más: Sobretasa instituciones financieras		98		0							
ESAL (R.T.E.)	Gravamen		64		0								Más: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable		99									