

CORPORACIÓN MEDEARTE NIT. 900.116.590-8
ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

Cifras expresadas en pesos Colombianos

ACTIVOS	Dec-22	Dec-21	VARIACIÓN
ATIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalente de efectivo	151,944,494	28,683,333	123,261,161
Anticipo contrato de Artistas	-	100,000,000	(100,000,000)
Anticipo Impuestos	-	4,583,000	(4,583,000)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	151,944,494	133,266,333	18,678,161
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad planta y equipo	54,589,497	54,589,497	-
Equipo de Logística	127,229,969	127,229,969	-
Equipo de computo	9,324,952	9,324,952	-
Muebles y enseres	19,652,256	19,652,256	-
Depreciación acumulada	-28,114,375	(15,391,378)	(12,722,997)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	182,682,299	195,405,296	(12,722,997)
TOTAL ACTIVOS	334,626,793	328,671,629	5,955,164
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Impuestos por pagar	14,907,000	-	14,907,000
Otros costos y gastos por pagar	-	3,640,560	(3,640,560)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	14,907,000	3,640,560	11,266,440
TOTAL PASIVOS	14,907,000	3,640,560	11,266,440
PATRIMONIO			
Aportes	168,119,793	209,713,041	(41,593,248)
Excedentes o deficit del Periodo	151,600,000	115,318,028	36,281,972
PATRIMONIO TOTAL	319,719,793	325,031,069	(5,311,276)
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS	334,626,793	328,671,629	5,955,164

Los suscritos Representante Legal, y Contador Público de la CORPORACIÓN MEDEARTE certifica que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.



OSCAR MARIO CASTAÑEDA GOMEZ
C.C.71.700.824
Representante Legal



DAVID A. PEREZ CADAVID
C.C. 71.214.267
Revisor Fiscal TP.105001-T



LILIANA PEREZ VELASQUEZ
C.C.43.425.631 TP .19768-T
Contadora Pública

CORPORACIÓN MEDEARTE NIT.900.116.590-8
ESTADO DE EXCEDENTES INTEGRAL ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y ENERO 01
A DICIEMBRE 31 DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

INGRESOS OPERACIONALES	Dec-22	Dec-21	VARIACIÓN
Actividades teatrales,musicales	2,977,492,000	808,835,000	2,168,657,000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2,977,492,000	808,835,000	2,168,657,000
MENOS GASTOS ADMINISTRACIÓN			
Salarios	44,544,600	44,259,782	284,818
Honorarios	7,800,000	6,600,000	1,200,000
Arrendamiento	5,610,000	5,100,000	510,000
Contribucion y afiliaciones	298,154,120	6,470,680	291,683,440
Seguros	1,508,529	3,500,631	(1,992,102)
Servicios Publicos	1,279,932	1,790,600	(510,668)
Servicios logísticos y montajes	23,949,300	22,631,891	1,317,409
Mantenimiento y reparaciones	19,909,058	200,630	19,708,428
Papelería	469,861	2,900,000	(2,430,139)
Transporte urbano	327,090	4,136,952	(3,809,862)
Otros gastos Logísticos	143,006,724	192,103,478	(49,096,754)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	546,559,214	289,694,644	256,864,570
MENOS GASTOS DE VENTA			
Publicidad y relaciones publicas	35,027,934	-	35,027,934
Contratos artistas y otros	2,234,639,501	400,365,890	1,834,273,611
TOTAL GASTOS DE VENTA	2,269,667,435	400,365,890	1,869,301,545
MAS OTROS INGRESOS			
Intereses bancarios	153,245	10,970	142,275
Reintegros otros costos	-	-	-
TOTAL OTROS INGRESOS	153,245	10,970	142,275
MENOS GASTOS FINANCIEROS			
Gastos bancarios	630,000	625,406	4,594
Contribucion emergencia economica	9,188,596	2,842,002	6,346,594
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	9,818,596	3,467,408	6,351,188
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	151,600,000	115,318,028	36,281,972



OSCAR MARIO CASTAÑEDA GOMEZ
C.C.71.700.824
Representante Legal



LILIANA PEREZ VELASQUEZ
C.C.43.425.631 TP.19768-T
Contadora Pública



DAVID A. PEREZ CADAVID
C.C. 71214267
Revisor Fiscal
TP.105001-T

CORPORACIÓN MEDEARTE

NIT 900116590-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DICIEMBRE 31 DE 2022

EXCEDENTE DEL PERIODO	151,600,000
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
DEPRECIACION DEL PERIODO	12,722,997
PROVISION CARTERA	-
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	-
PROVISION INVENTARIOS	0
AMORTIZACION INTANGIBLES	0
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	164,322,997
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	
+/- DISMINUCION, (AUMENTO) INVERSIONES	
+/- DISMINUCION, (AUMENTO) CUENTAS POR COBRAR	(4,583,000)
+/- DISMINUCION, (AUMENTO) IMPUESTOS CORRIENTES	-
+/- DISMINUCION, (AUMENTO) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
+/- DISMINUCION, (AUMENTO) INVENTARIOS	
-/+ (DISMINUCION), AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS	
-/+ (DISMINUCION), AUMENTO CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	14,907,000
-/+ (DISMINUCION), AUMENTO IMPUESTOS CORRIENTES	
-/+ (DISMINUCION), AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	
-/+ (DISMINUCION), AUMENTO OTROS PASIVOS	-
TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS DE OPERACIÓN	10,324,000
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	184,970,997
ACTIVIDADES DE INVERSION	
MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-
COMPRA DE INVERSIONES	-
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-
ACTIVIDAD DE FINANCIACION	
AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
PAGO DIVIDENDOS	
PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO	-
VARIACION EXCEDENTES RETENIDOS	(61,709,836)
PAGO PASIVO A LARGO PLAZO	
PAGO OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	(61,709,836)
AUMENTO EN EFECTIVO	123,261,161
EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	28,683,333
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	151,944,494

CORPORACION MEDEARTE NIT 900116590-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2022

	SALDO		DISMINUCIONES	SALDO	
	ENERO 01/2022	AUMENTOS		ENERO 01/2022	DICIEMBRE 31/2022
APORTES SOCIALES	209,713,041	0	41,593,248	168,119,793	
RESERVAS LEGAL	-		0	-	
RESERVA CAPITAL DE TRABAJO	-		-	-	
EXCEDENTES RETENIDOS	115,318,028	36,281,972	0	151,600,000	
TOTAL	325,031,069	36,281,972	-	319,719,793	



OSCAR MARIO CASTAÑEDA GOMEZ
 C.C.71.700.824
 Representante Legal



LILIANA PEREZ VELASQUEZ
 C.C.43.425.631 TP.19768-T
 Contadora Pública



DAVID A. PEREZ CADAVID
 C.C. 71214267
 Revisor Fiscal
 TP.105001-T