

CORPORACIÓN ORQUESTA FILARMÓNICA DE MEDELLÍN

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
TERMINADOS EN DICIEMBRE 31**

	<u>NOTA</u>	2021	2020	VARIACIÓN EN PESOS	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:					
CAJA Y BANCOS	4	1,712,937,121	1,456,862,764	256,074,356	18%
FIDUCIA-CDT BANCOLOMBIA	5	830,872,737	527,329,094	303,543,643	58%
TOTAL DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		2,543,809,858	1,984,191,858	559,618,000	28%
DEUDORES:					
CLIENTES		843,244,075	761,978,081	81,265,994	11%
POR ANTICIPOS		2,571,552	4,367,457	-1,795,905	-41%
DEUDORES EMPLEADOS		18,503,848	34,762,812	-16,258,964	-47%
PRESTAMOS MÚSICOS		31,279,833	34,422,251	-3,142,418	-9%
TOTAL DEUDORES	6	895,599,308	835,530,601	60,068,707	7%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3,439,409,166	2,819,722,459	619,686,707	22%
ACTIVOS NO CORRIENTES:					
INVENTARIO	7	16,337,734	16,376,718	-38,984	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO	8	1,683,378,995	1,436,780,835	246,598,160	17%
PARTITURAS	8	54,759,174	74,292,481	-19,533,307	-26%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,754,475,903	1,527,450,034	227,025,869	15%
TOTAL ACTIVOS		5,193,885,069	4,347,172,494	846,712,575	19%
PASIVOS CORRIENTES:					
OBLIGACIONES FINANCIERAS CON BANCOS	9	29,786,853	55,692,329	-25,905,476	-47%
PROVEEDORES Y ACREEDORES	10	62,622,126	380,889,681	-318,267,555	-84%
IMPUESTOS POR PAGAR					
IMPUESTO DE RENTA		15,293,000	0	15,293,000	0%
RETENCIONES EN LA FUENTE		28,149,255	22,861,000	5,288,255	23%
IVA POR PAGAR		5,846,000	2,224,000	3,622,000	163%
IMPUESTO DIFERIDO		116,179,383	116,179,383	0	0%
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	11	165,467,638	141,264,383	24,203,255	17%
BENEFICIOS A EMPLEADOS					
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		43,723,337	41,209,549	2,513,788	6%
OBLIGACIONES LABORALES		75,922,051	98,703,590	-22,781,539	-23%
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	119,645,388	139,913,139	-20,267,751	-14%
ANTICIPOS RECIBIDOS	10	755,722,583	699,088,772	56,633,811	8%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,133,244,588	1,416,848,304	-283,603,716	-20%
TOTAL PASIVOS		1,133,244,588	1,416,848,304	-283,603,716	-20%
PATRIMONIO:					
RESULTADOS ACUMULADOS		1,032,394,649	1,032,334,016	60,633	0%
PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO		210,000,000	100,000,000	110,000,000	110%
PROYECTO SEDE		425,055,520	0	425,055,520	0%
REINVERSION OBJETO SOCIAL		180,505,600	0	180,505,600	0%
TOTAL ASIGNACIONES	13	815,561,120	100,000,000	715,561,120	716%
RESULTADO DEL EJERCICIO		927,758,171	513,063,632	414,694,539	81%
REVALORIZACION PPTA Y EQUIPO		1,284,926,542	1,284,926,542	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		4,060,640,481	2,930,324,190	1,130,316,292	39%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		5,193,885,069	4,347,172,494	846,712,575	19%

Maria Catalina Prieto Vasquez

MARIA CATALINA PRIETO VASQUEZ
Representante Legal

Jose Joaquin Lora Parra

JOSE JOAQUIN LORA PARRA
Contador
TP 189.554


Lina Maria Garcia Bules

LINA MARIA GARCIA BULES
Revisor Fiscal
TP 99.702-T

CORPORACIÓN ORQUESTA FILARMÓNICA DE MEDELLÍN
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
TERMINADOS EN DICIEMBRE 31

	<u>NOTA</u>	2021	2020	VARIACIÓN EN PESOS	VARIAC RELATIVA
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>					
INGRESOS BRUTOS		7,980,166,037	7,302,983,480	677,182,557	9.3%
TOTAL INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES		7,980,166,037	7,302,983,480	677,182,557	9.3%
DEVOLUCIONES		0	0		
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES	14	7,980,166,037	7,302,983,480	677,182,557	9.3%
<u>COSTOS OPERACIONALES</u>					
COSTOS		4,758,431,380	4,604,858,241	153,573,139	3.3%
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	15	4,758,431,380	4,604,858,241	153,573,139	3.3%
UTILIDAD BRUTA		3,221,734,657	2,698,125,240	523,609,417	19.4%
GASTOS OPERATIVOS		2,212,770,737	2,055,109,049	157,661,688	7.7%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	16	2,212,770,737	2,055,109,049	157,661,688	7.7%
UTILIDAD OPERACIONAL		1,008,963,920	643,016,191	365,947,729	56.9%
INGRESOS NO OPERACIONALES	14	108,477,227	66,013,201	42,464,027	64.3%
GASTOS NO OPERACIONALES	17	174,389,977	195,965,760	-21,575,783	-11.0%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		943,051,171	513,063,632	429,987,539	83.8%
IMPUESTO DE RENTA	11	0	0	0	0.0%
RESULTADOS NETOS		927,758,171	513,063,632	414,694,539	80.8%
EBITDA		944,628,693	739,792,407	204,836,286	27.7%


MARIA CATALINA PRIETO VASQUEZ
Representante Legal


JOSE JOAQUIN LORA PARRA
Contador
TP 189.554


LINA MARIA GARCIA BUILES
Revisor Fiscal
TP 99.702-T