CORPORACION CULTURAL CABILDO
NIT 830,108,060 - 9
Balance General
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2017 y 2016

	2.017	2.016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	56.563.725	42.149.842
DEUDORES	308.029.344	496.540.955
TOTAL ACITVO CORRIENTE	**364.593.069**	**538.690.797**
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES	-	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-
INTANGIBLES	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	-
Total ACTIVO	**364.593.069**	**538.690.797**
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	-	-
CUENTAS POR PAGAR	65.054.867	83.578.867
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	18.019.000	19.466.000
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	17.867.360	17.867.360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**100.941.227**	**120.912.227**
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
Total PASIVO	**100.941.227**	**120.912.227**
PATRIMONIO		
APORTES	2.000.000	2.000.000
RESERVA LEGAL	888.855	888.855
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	260.762.987	370.824.951
RESULTADOS ACUMULADOS		44.064.764
Total PATRIMONIO	**263.651.842**	**417.778.570**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**364.593.069**	**538.690.797**

RAFAEL ARCANGEL RAMOS CARABALLO
CC 73122936
Representante Legal

ANDREA MILENA PINZON MASMELA
CC 52815813
TP 157824-T
Contadora Pública

CORPORACION CULTURAL CABILDO
NIT 830,108,060 - 9
ESTADO DE RESULTADOS
Por los años terminado a 31 de diciembre de 2017 y 2016

	2017	2.016
INGRESOS OPERACIONALES		
ACTIVIDAD MUSICAL Y ARTISTICA	1.124.708.553	2.361.255.629
COSTOS		
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	655.355.452	1.302.079.685
UTILIDAD BRUTA	**469.353.101**	**1.059.175.944**
GASTOS		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	189.585.283	664.036.085
UTILIDAD OPERACIONAL	**279.767.818**	**395.139.859**
INGRESOS		
NO OPERACIONALES	236.259	17.953.954
GASTOS		
NO OPERACIONALES	19.241.090	42.268.862
UTILIDAD / PERDIDA NO OPERACIONAL	**(19.004.831)**	**(24.314.908)**
PROVISION PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	**260.762.987**	**370.824.951**

RAFAEL ARCANGEL RAMOS CARABALLO
CC 73122936
Representante Legal

ANDREA MILENA PINZON MASMELA
CC 52815813
TP 157824-T
Contadora Pública

CORPORACION CULTURAL CABILDO
NIT 830,108,060 - 9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminado a 31 de diciembre de 2017 y 2016

	2.017	2.016
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedentes o Deficit del Ejercicio	260.762.987	370.824.951
Partidas que no generaron salidas de efectivo		
Depreciación, amortizaciones	-	-
Efectivo Generado en la operación	**260.762.987**	**370.824.951**
Cambios en partidas operacionales		
Deudores	188.511.611	440.436.026
Inventarios	-	-
Obligaciones Financieras	-	-
Proveedores	-	(3.248.000)
Cuentas por pagar	(18.524.000)	(1.363.507)
Anticipos y avances recibidos	-	(23.000.000)
Impuestos, gravamenes y tasas	(1.447.000)	(11.462.222)
Pasivos estimados y provisiones		-
FLUJO NETO EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES	**429.303.598**	**772.187.248**
FLUJOS DE FONDOS POR ACTIVIADES DE INVERSION		
Ejecucion proyectos de excedentes acumulados	(414.889.715)	(803.204.920)
FLUJO NETO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**(414.889.715)**	**(803.204.920)**
FLUJO DE FONDOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento de cuentas por pagar	-	-
(Disminucion) aumento de la inversion suplementaria	-	-
FLUJO NETO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-
AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO AL AÑO	**14.413.883**	**(31.017.672)**
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL AÑO	42.149.842	73.167.514
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	**56.563.725**	**42.149.842**

RAFAEL ARCANGEL RAMOS CARABALLO
CC 73122936
Representante Legal

ANDREA MILENA PINZON MASMELA
CC 52815813
TP 157824-T
Contadora Pública

CORPORACION CULTURAL CABILDO
NIT 830,108,060 - 9
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Por los años terminado a 31 de diciembre de 2017 y 2016

	2.017	2.016
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:		
Excedentes o Deficit del Ejercicio	260.762.987	370.824.951
partidas que no afectaron el capital de trabajo:		
Depreciación, amortización y agotamiento	-	-
Capital de trabajo provisto por la operación	**260.762.987**	**370.824.951**
Origen de recursos provistos por la operación		
Cuentas por pagar	-	-
Total Recursos Originados provistos por la operación	**260.762.987**	**370.824.951**
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS		
(Aumentos) en el efectivo	-	-
Disminución de propiedad, planta y equipo	-	-
Ejecución Proyectos de excedentes acumulados	414.889.715	803.204.920
Total recursos utilizados	**414.889.715**	**803.204.920**
Variación en el capital de trabajo	**154.126.728**	**432.379.969**
CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO		
Disponible	14.413.883	(31.017.672)
Deudores	(188.511.611)	(440.436.026)
Inventaros	-	-
Obligaciones Financieras	-	-
Proveedores	-	3.248.000
Cuentas por pagar	18.524.000	1.363.507
Impuestos, gravamenes y tasas	1.447.000	11.462.222
Pasivos estimados y provisiones	-	-
Otros pasivos	-	23.000.000
Variacion en el capital de trabajo	**(154.126.728)**	**(432.379.969)**

RAFAEL ARCANGEL RAMOS CARABALLO
CC 73122936
Representante Legal

ANDREA MILENA PINZON MASMELA
CC 52815813
TP 157824-T
Contadora Pública

CORPORACION CULTURAL CABILDO
NIT 830,108,060 - 9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años terminado a 31 de diciembre de 2017 y 2016

PATRIMONIO	SALDO DIC 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO DIC 2017
Capital Social	2.000.000	-		2.000.000
Reserva Legal	888.855	-		888.855
Excedentes o Deficit del Ejercicio	370.824.951	370.824.951	260.762.987	260.762.987
Excedentes Acumulados	44.064.764	44.064.764	-	-
Saldos a 31 de Diciembre de 2017	**417.778.570**	**414.889.715**	**260.762.987**	**263.651.842**

RAFAEL ARCANGEL RAMOS CARABALLO
CC 73122936
Representante Legal

ANDREA MILENA PINZON MASMELA
CC 52815813
TP 157824-T
Contadora Pública

CORPORACION CULTURAL CABILDO
NIT 830.108.060-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los Años terminados A 31 DE DICIEMBRE de 2017 y 2016

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL

La CORPORACION CULTURAL CABILDO, es una entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida bajo las leyes colombianas por acta N° 00001 otorgada en asamblea de accionistas e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 30 de Agosto del año 2002.
La Corporación Cultural Cabildo fue creada con el fin de cualificar y promocionar las músicas y danzas que expresan la diversidad cultural colombiana de origen tradicional y nuevas propuestas. Su objeto social es contribuir con el conocimiento, respecto de la diversidad cultural de la nación colombiana realizando en el ámbito nacional e internacional acciones para la investigación, formación, Fomento, difusión y proyección de las mismas.

NOTA 2 - PRÁCTICAS CONTABLES Y PRINCIPALES POLÍTICAS

La preparación de los estados financieros de 2017 está de acuerdo con la Norma de Información Financiera para microempresas, están presentados en pesos colombianos, moneda funcional de la Corporación.

La presentación de los Estados Financieros de acuerdo con la NIIF exige la determinación y la aplicacion consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes se establecen en detalle de cada nota.

a. Negocio en marcha

La información financiera es preparada bajo el supuesto que la Corporación Cultural Cabildo seguirá en funcionamiento por un futuro previsible; lo que supone que la intensión de la Corporación es la de continuar con las operaciones en un horizonte de tiempo previsible y que no tiene la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones.

b. Unidad monetaria

La unidad monetaria utilizada por La CORPORACION CULTURAL CABILDO para las cuentas monetarias de los estados financieros es el peso colombiano.

c. Responsàbilidad en la elaboración de la Información Financiera

La responsabilidad en la preparación y presentación de los Estados Financieros es de la administración de la CORPORACION CULTURAL CABILDO.

d. Base Normativa

La elaboración de los estados financieros y sus revelaciones se encuentran sustentadas bajo las normas internacionales de información financiera para microempresas.

e. Fecha de adopción de las NIIF para MICROEMPRESAS

Según el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera y cumpliendo con lo señalado en el grupo III de las NIIF, los primeros estados financieros anuales emitidos bajo NIIF para Microempresas son los terminados el 31 de diciembre de 2015.

f. Conjunto completo de Estados Financieros

El conjunto completo de Estados Financieros de la CORPORACION CULTURAL CABILDO, comprende:

1. Un Estado de Resultados integral para el periodo por el que se informa que muestra todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo.
2. Un Balance General a la fecha de presentación
3. Un Estado de Cambios en la Situación Financiera a la fecha de presentación
4. Un Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo sobre el que se informa
5. Un Estado de flujo de Efectivo del periodo sobre el que se informa
6. Notas a los Estados Financieros, que contienen un resumen de las políticas contables más importantes y otra información explicativa.

g. Presentación razonable

Los Estados Financieros presentarán razonablemente la información financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la Corporación. La presentación razonable requiere la representación fidedigna de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos.

h. Reconocimiento

Los ingresos provenientes de actividades culturales se reconocen cuando el servicio es prestado y se reconocen durante el periodo contractual o cuando se prestan satisfactoriamente. Los costos y gastos se registran por el sistema de causación.

i. Efectivo y equivalente de efectivo

Para propósitos de preparación del estado de flujos de efectivo, el efectivo en caja y bancos y las inversiones de alta liquidez (si aplicara), con vencimiento inferior a tres meses son considerados como efectivo y equivalentes de efectivo.

j. Reclasificaciones

Algunas cifras de los estados financieros fueron reclasificadas para fines corporativos.

NOTA 3.- DISPONIBLE

	2017	2016
El Disponible a 31 de Diciembre comprende:		
Efectivo	32.125.528	41.739.438
Bancos y cuentas de ahorro en moneda nacional	24.438.196	410.404
	56.563.724	**42.149.842**

NOTA 4. – DEUDORES

Las cuentas por cobrar a 31 de Diciembre comprenden:

Clientes Nacionales	63.715.766	260.731.617
Anticipos y Avances	6.032.000	0
Cuentas por cobrar a socios	182.183.883	176.118.643
Anticipo de impuestos o saldos a favor	56.097.695	58.880.695
Contribuciones	0	0
Préstamos a Particulares	0	810.000
	308.029.344	**496.540.955**

NOTA 5. PROVEEDORES NACIONALES

Las cuentas por pagar a proveedores nacionales a 31 de diciembre comprenden:

Afán Gráfico Ltda.	0	0

NOTA 6. – CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a 31 de Diciembre comprenden:

A contratistas	0	
Honorarios	0	
Alquiler	0	
Retención en la fuente	65.054.867	83.578.867
	65.054.867	**83.578.867**

NOTA 7. – IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Las cuentas por pagar correspondientes a impuestos al 31 de Diciembre comprenden:

De Renta y Complementarios	268.000	268.000
Impuesto de Industria y Comercio	8.399.000	9.846.000
Declaración por pagar IVA	9.352.000	9.352.000
	18.019.000	**19.466.000**

NOTA 8. – ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

La cuenta de Anticipos y avances recibidos a 31 de Diciembre comprenden:

Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias	0	
Instituto Distrital de las Artes – IDARTES	17.867.360	17.867.360
	17.867.360	**17.867360**

NOTA 9. – INGRESOS OPERACIONALES

ACDI/VOCA	0	14.136.630
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias	7.000.000	0
Ministerio de Cultura	519.742.146	741.219.982
Asociación Nacional de Música Sinfónica	0	7.000.000
Juliana Atuesta Ortiz	0	1.780.000
Caja de Compensación Familiar CAFAM	0	8.000.000
Corporación Cultural Nuevo Horizonte	0	50.000.000
Corporación Manos Visibles	0	3.080.000
Corporación Mini Ku Suto	0	11.000.000
Escuela Taller Cartagena de Indias ETCAR	5.900.000	13.950.000
Corporación Parque Cultural del Caribe	6.700.000	0
10 Audio s.a.s	12.300.000	0
Fundación ARTVI Arte para La Vida	900.000	0
Fundación Ford	289.231.031	0

Fundación Social	26.449.248	20.571.637
Fundación Surtigas	15.260.000	0
Estrategia País	0	1.000.000
Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle	187.585.000	158.524.870
Instituto Distrital de las Artes – IDARTES	3.404.128	1.263.812.500
Rafael Ramos Caraballo	0	7.537.000
Secretaria General Iberoamericana	0	9.472.320
Sociedad Hotelera Tequendama	0	50.170.690
Universidad Tecnologica de bolívar	5.437.000	0
Plaza Mayor Medellin Convenciones y Exposiciones S.A.	44.800.000	0
	1.124.708.553	**2.361.255.629**

NOTA 10. – COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

Los costos de prestación de servicios a 31 de diciembre comprenden:

Actividad Teatral, musical y artística	655.355.452	1.302.079.685
	655.355.452	**1.302.079.685**

Nota 11. – GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Los gastos operacionales de administración a 31 de diciembre comprenden:

Honorarios	3.250.000	2.662.069
Alquiler	41.059.068	190.466.616
Transportes	19.057.093	0
Seguros	972.774	2.820.874
Gastos de viaje	108.319.653	305.449.843
Otros gastos de administración	16.926.695	162.636.683
	189.585.283	**664.036.085**

NOTA 12. – INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales a 31 de diciembre comprenden:

Ingresos financieros	140.927	131.937
Recuperaciones	95.332	492.413
Otros Ingresos No Operacionales	0	17.329.604
	236.259	**17.953.954**

NOTA 13. – GASTOS NO OPERACIONALES

Los gastos no operacionales a 31 de Diciembre comprenden:

Gastos Financieros	6.813.587	12.940.538
Gastos Extraordinarios	8.195.399	13.264.444
Gastos diversos	4.232.104	16.063.880
	19.241.090	**42.268.862**

NOTA 14 - EVENTOS SUBSECUENTES

En relación a la expedición por parte del Gobierno Nacional de la reforma tributaria, se implementaron las adecuaciones necesarias en los sistemas de información de la Corporación y se afrontaron los efectos para el cumplimiento de dicha norma.

RAFAEL ARCANGEL RAMOS CARABALLO
CC 73122936
Representante Legal

ANDREA MILENA PINZON MASMELA
CC 52815813
TP 157824-T
Contadora Pública