

CORPORACION CULTURAL, DEPORTIVA Y FOLCLORICA "CORCEDEF"

NIT. 900.265.956-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



		ACTIVO	
		ACTIVO CORRIENTE	351.543.145
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES A EFECTIVO			264.360.373
EFFECTIVO		166.081.479	
Efectivo en Caja	166.081.479		
BANCOS		98.278.894	
Moneda Nacional	98.278.894		
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS			87.182.772
DEUDORES COMERCIALES		49.000.000	
Deudores Nacionales	49.000.000		
ANTICIPOS Y AVANCES		38.182.772	
A Contratistas	38.182.772		
		ACTIVO FIJO (NO CORRIENTE)	70.604.702
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			70.604.702
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		17.722.000	
Equipo de Comunicación	17.722.000		
EQUIPO DE OFICINA		89.127.426	
Muebles Y Enseres	89.127.426		
DEPRECIACION ACUMULADA		-36.244.724	
Depreciación acumulada	-36.244.724		
TOTAL ACTIVO			422.147.847
		PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)	23.809.500
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			319.500
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		319.500	
Retenciones y aportes de Nomina	319.500		
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS			23.490.000
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		23.490.000	
Iva Por Pagar	703.000		
Retencion en la Fuente	22.787.000		
		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	8.413.690
OBLIGACIONES FINANCIERAS			8.413.690
BANCOS NACIONALES		8.413.690	
Aceptaciones Bancarias	8.413.690		
TOTAL PASIVO			32.223.190
		PATRIMONIO	

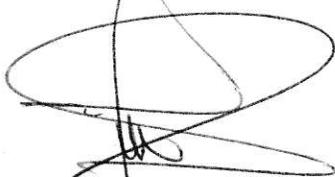
CAPITAL SOCIAL		227.608.147
APORTES SOCIALES	227.608.147	
Cuotas O Partes De Interes Social	227.608.147	
RESERVAS		130.000.000
RESERVAS	130.000.000	
Reservas	130.000.000	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		32.316.510
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	32.316.510	
Excedente Del Ejercicio	32.316.510	
TOTAL PATRIMONIO		<u>389.924.657</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>422.147.847</u></u>



CATHERIN DAIFENY RAMIREZ ARENAS
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C 1.122.137.684 de Acacias (Meta)



HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
 CONTADOR PUBLICO
 T. P. 61509-T



FERNANDO ROJAS ROJAS
 Revisor Fiscal
 T. P. 69115-T



CORPORACION CULTURAL, DEPORTIVA Y

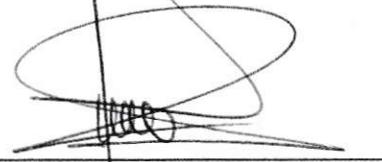
NIT. 900.265.956-8

**ESTADO DE EXCEDENTES O PERDIDAS
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

		INGRESOS	
INGRESOS			2.346.035.549,00
INGRESOS DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS		2.346.035.549	
INGRESOS DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS	2.346.035.549		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			<u>2.346.035.549,00</u>
		GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			26.164.828
GASTOS DE PERSONAL	16.564.828		
DIVERSOS (GASTOS GENERALES)	1.500.000		
SERVICIOS	8.100.000		
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA			2.280.405.354
GASTOS DE PERSONAL	123.051.208		
HONORARIOS	1.939.112.667		
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0		
ARRENDAMIENTO	98.903.458		
SERVICIOS	119.338.021		
DIVERSOS (GASTOS GENERALES)	0		
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			<u>2.306.570.182,00</u>
EXCEDENTE OPERACIONAL			<u>39.465.367,00</u>
		GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS NO OPERACIONALES	11		7.148.857,00
Gastos De Intereses		7.148.857	
Otros	7.148.857	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			<u>7.148.857,00</u>
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO			<u>32.316.510,00</u>


 CATHERIN DAIFENY RAMIREZ ARENAS
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C 1.122.137.684 de Acacias (Meta)


 HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
 CONTADOR PUBLICO
 T. P. 61509-T


 FERNANDO ROJAS ROJAS
 Revisor Fiscal
 T. P. 69115-T

CORPORACION CULTURAL, DEPORTIVA Y FOLCLORICA "CORCEDEF"

NIT. 900.265.956-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CORCEDEF

Corporación Cultural, Deportiva y Folclórica

CONCEPTO	AÑO 2018	AUMENTO	DISMINUCION	AÑO 2019
CAPITAL SOCIAL	227.608.147	-	-	227.608.147
UTILIDADES ACUMULADAS	-	-	-	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	36.126.773	-	3.810.263,00	32.316.510
TOTAL	263.734.920	0	3.810.263,00	259.924.657

CATHERIN DAIFENY RAMIREZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 1.122.137.684 de Acacias (Meta)

HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
CONTADOR PUBLICO
T. P. 61509-T

FERNANDO ROJAS ROJAS
Revisor Fiscal
T. P. 69115-T



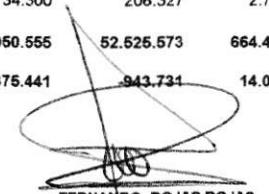
CORPORACION CULTURAL, DEPORTIVA Y FOLCLORICA "CORCEDEF"
NIT. 900.265.956-8

FLUJO DE FLUJO DE EFECTIVO 31 DE DICIEMBRE 2019

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
	INGRESOS													
	INGRESOS													
Ingresos Operacionales	0	344.579.509	0	13.634.000	81.987.935	914.065.192	168.146.924	37.257.472	22.715.938	33.575.114	51.581.842	678.491.623	2.346.035.549	
TOTAL INGRESOS	0	344.579.509	0	13.634.000	81.987.935	914.065.192	168.146.924	37.257.472	22.715.938	33.575.114	51.581.842	678.491.623	2.346.035.549	
	EGRESOS													
	EGRESOS													
COSTO DE VENTAS	0,00	14,69	0,00	0,58	3,49	38,96	7,17	1,59	0,97	1,43	2,20	28,92		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2.180.402	2.180.402	2.180.402	2.180.402	2.180.402	2.180.402	2.180.402	2.180.402	2.180.402	2.180.402	2.180.402	2.180.402	2.180.406	26.164.828
GASTOS DE PERSONAL	1.380.402	1.380.402	1.380.402	1.380.402	1.380.402	1.380.402	1.380.402	1.380.402	1.380.402	1.380.402	1.380.402	1.380.402	1.380.406	16.564.828
GASTOS DE VIAJE	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	8.100.000	
SERVICIOS	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000	
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	0	334.939.919	0	13.252.590	79.694.328	888.494.276	163.443.025	36.215.197	22.080.461	32.635.852	50.138.843	659.510.863	2.280.405.354	
GASTOS DE PERSONAL	0	18.073.437	0	715.113	4.300.325	47.943.360	8.819.424	1.954.181	1.191.467	1.761.038	2.705.504	35.587.361	123.051.208	
HONORARIOS	0	284.811.750	0	11.269.165	67.767.022	755.519.409	138.981.624	30.795.116	18.775.829	27.751.467	42.634.905	560.808.379	1.939.112.667	
ARRIENDAMIENTO	0	14.526.679	0	574.778	3.456.423	38.534.884	7.088.687	1.570.689	957.652	1.415.450	2.174.572	28.603.645	98.903.458	
SERVICIOS	0	17.528.054	0	693.534	4.170.558	46.496.623	8.553.289	1.895.211	1.155.513	1.707.897	2.623.863	34.513.479	119.338.021	
GASTOS NO OPERACIONALES	0	1.378.318	0	54.536	327.952	1.420.976	672.588	149.030	90.864	134.300	206.327	2.713.966	7.148.857	
Financieros	0	1.378.318	0	54.536	327.952	1.420.976	672.588	149.030	90.864	134.300	206.327	2.713.966	7.148.857	
TOTAL EGRESOS	2.180.402	338.498.639	2.180.402	15.487.528	82.202.681	892.095.654	166.296.014	38.544.628	24.351.727	34.950.555	52.525.573	664.405.236	2.313.719.039	
FLUJO NETO DE CAJA	-2.180.402	6.080.870	-2.180.402	-1.853.528	-214.746	21.969.538	1.850.910	-1.287.156	-1.635.789	-1.375.441	943.731	14.086.387	32.316.510	


CATHERIN DAIPENY RAMIREZ ARENAS
 Representante Legal


HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
 Contador Público
 T. P. 61509-T


FERNANDO ROJAS ROJAS
 Revisor Fiscal
 T. P. 69115-T



CORPORACION CULTURAL, DEPORTIVA Y FOLCLORICA "CORCEDEF"

NIT 900,265,956-8

PRESUPUESTO

AÑO 2020

INGRESOS	2.478.337.326
INGRESOS OPERACIONALES	2.478.337.326
Contratos Alcaldías	2.463.337.326
Patrocinios y Organización de Eventos	15.000.000
GASTOS	2.478.337.326
De administración	65.790.139
Gastos de Personal	17.393.069
Honorarios	12.500.000
Depreciación	7.060.770
Seguros	11.250.000
Servicios	8.505.000
Diversos (Gastos Generales)	1.575.000
Financieros	7.506.300
GASTOS OPERACIONALES	2.412.547.187
Gastos de Personal	129.203.768
Honorarios	1.795.539.447
Impuestos Contribuciones y Tasas	258.650.419
Servicios (transp., publicidad, alojamiento, restaurante y otros)	125.304.922
Diversos (Organización de Eventos)	103.848.631


CATHERIN DAIFENY RAMIREZ ARENAS
Representante Legal


HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
Contador Publico
T. P. 61509-T

**CORPORACION CULTURAL, DEPORTIVA FOLCLORICA "CORCEDEF"
NIT 900.265.956-8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2019. (Cifras en pesos colombianos)**

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO.

CORPORACION CULTURAL, DEPORTIVA Y FOLCLORICA "CORCEDEF" identificado con el NIT 900.265.956-8 fue creada el 5 de enero de 2009, mediante acta No 00001 otorgado en Asamblea Constitutiva, e inscrita en Cámara de Comercio de 11 de febrero de 2009, bajo el número 00017414 del libro I de personas jurídicas, como una entidad Sin Ánimo de lucro. El Número de Identificación Tributaria NIT 900.265.956-8

Su objeto social, es el desarrollo de actividades administrativas, técnicas y científicas tendientes a la protección, prevención, promoción, fomento, cultura, deporte y folclor.

Cuenta con un órgano directivo conformado por un representante legal, un suplente de representante legal,

La Inspección, Vigilancia y control la ejerce mediante la gobernación del Meta, a través de la secretaria de participación Social

FECHA DE CORTE

Los estados financieros se presentan con la fecha de corte 31 de diciembre de 2019..

PRINCIPALES PRÁCTICAS Y POLITICAS CONTABLES.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables de la asociación se aplicaron los procedimientos establecidos en las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas y las normas legales expresas en Colombia y basado en las Normas Internacionales de Información Financiera, Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera y sus modificaciones. Los ingresos, costos y gastos se registran por el sistema de causación.

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por el comerciante para las cuentas de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados es el peso colombiano.

A. NOTAS RELATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

El total del Activo es de CUATROSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$422.147.847). Comprendidos así;

Nota 1. Depósitos Instituciones Financieras y Caja.

Efectivo se encuentra representado por los saldos bancarios a 31 de diciembre de 2019, agrupando cuentas corrientes, de ahorro y caja. Este rubro se encuentra distribuido así;

Caja General	166.081.479
Moneda Nacional	98.278.894

Nota 2. DEUDORES COMERCIALES Y OTROS.

Esta cuenta registra un valor de \$ 87.182.772 de las cuentas por cobrar pendiente al 31 de diciembre de 2019, equivalente al pago de un servicio prestado, anticipos y anticipos de impuestos corrientes., que a continuación se detallan

ENTIDAD	VALOR
Municipio de Puerto Concordia	49.000.000
Anticipo Contratista (Jorge Agudelo)	38.182.772

Nota 3. Activo Fijo e Intangibles.

Registra el valor de la propiedad planta, equipo e intangibles de la sociedad para el desarrollo de la actividad comercial por \$ 70.604.702

Equipos de Comunicación	17.722.000
Muebles Y Enseres	89.127.426
Depreciación acumulada	-36.244.724

Nota 4. Pasivos.

El total Pasivo es de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE (\$32.223.190) Comprendido así,

OBLIGACIONES FINANCIERAS	8.413.690
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	319.500
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO	23.490.000

Nota 5. Patrimonio.

El patrimonio es de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$389.924.657)

CAPITAL SOCIAL	227.608.147
RESERVAS	130.000.000
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	32.316.510

Nota 6. Ingresos.

En esta cuenta se incluyen todos los ingresos percibidos durante el 2019., Por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$ 2.346.035.549)

MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	1.401.215.239
MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA	847.786.310
MUNICIPIO DE GUAMAL	13.634.000
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA	23.000.000
ALCALDIA DE MAPIRIPAN	32.000.000
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO	28.400.000

Nota 7. Gastos.

Corresponde a los gastos operacionales y gastos de administración en donde se discriminan de la siguiente manera., 2.306.570.182

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	26.164.828
GASTOS DE PERSONAL	16.564.828
DIVERSOS	1.500.000
SERVICIOS	8.100.000
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	2.280.405.354
GASTOS DE PERSONAL	123.051.208
HONORARIOS	1.939.112.667

ARRENDAMIENTO	98.903.458
SERVICIOS	119.338.021

Nota 8. Gastos No Operacionales.

En esta cuenta se incluyen los Gastos No Operacionales, causados y pagados durante el 2019. los cuales ascendieron \$ 7.148.857, corresponde a intereses, comisiones e IVA por las transacciones financieras.

Nota No. 9. Adopción De Las Normas Internacionales De Información Financiera Para Pymes (NIF PYMES)

De conformidad con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto único reglamentario 2420 de 2015, de contabilidad, normas de información financiera y de aseguramiento LA CORPORACION CORCEDEF, se encuentra clasificada en el GRUPO II, y tiene como modelo contable a aplicar las Normas Internacionales de Información Financieras para PYMES emitidas por IASB.

Las presentes Notas hacen parte integral de los Estados Financieros de la Corporación. Con corte a 31 de diciembre de 2019.

Dado en Acacias (Meta), el 27 de enero del año 2020.



CATHERIN DAIFENY RAMIREZ ARENAS
Representante Legal

C.C. No 1.122.137.684 de Acacias



HERNANDO ORIZ VILLALOBOS
Contador Público

T.P. No 61509-T



Certificado No: 607FFFC44EED8509

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador público HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17411784 de ACACIAS (META) Y Tarjeta Profesional No 61509-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

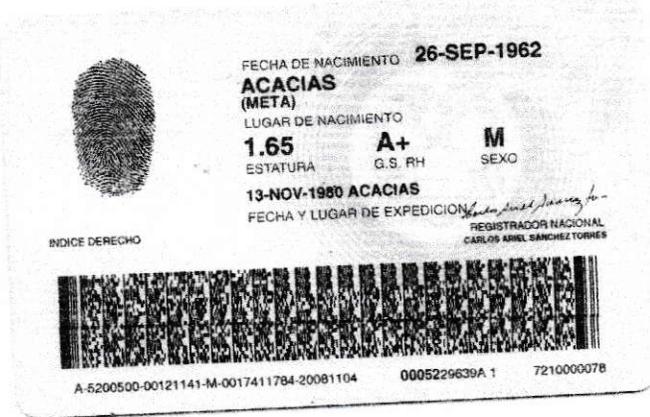
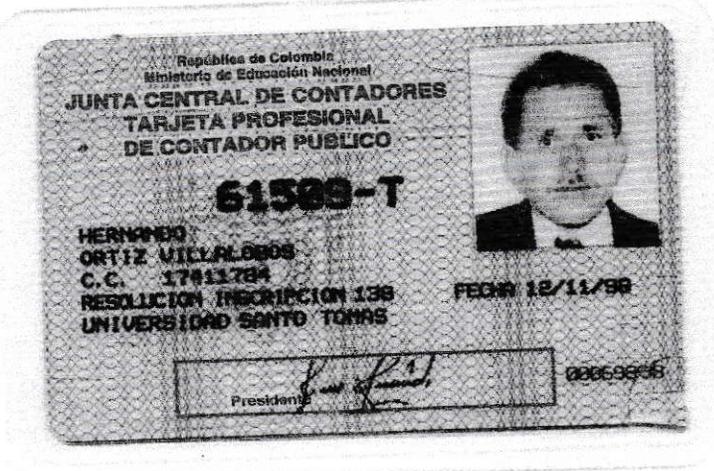
Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Diciembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature and number 61509-T]

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El suscrito Revisor Fiscal de **CORPORACION CULTURAL, DEPORTIVA Y FOLCLORICA "CORCEDEF" NIT 900.265.956-8**, certifica que se ha preparado los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2019, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIF) y sus correspondientes interpretaciones emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB). La normatividad NIF aplicable en Colombia requiere la revisión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la ratificación por parte de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. Con fecha 24 de octubre de 2014 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el Decreto 2129 aplicable a la empresa clasificada en el denominado Grupo 2, se clasifico en este grupo aplicando lo establecido en Ley 1314 del 2009. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la sociedad.

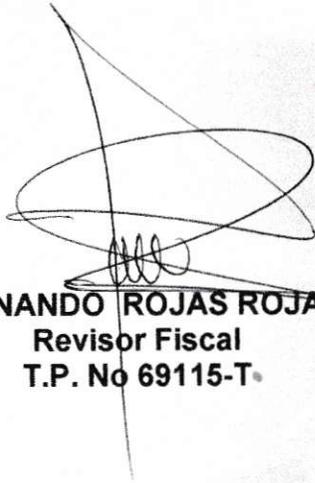
- ❖ Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- ❖ Garantizo la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- ❖ Confirmo la integridad de la información proporcionada puesto que los hechos económicos, han sido recocido en ellos.
- ❖ A demás, certifico que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta.



- ❖ Los aportes a la seguridad social han sido efectuados, declarados y pagados de acuerdo con las disposiciones legales.
- ❖ Confirmando la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- ❖ No se han presentado hechos posteriores al curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros o en las notas consecuentes.
- ❖ No he tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.

Dado en Acacias, (Meta), 6 de febrero de 2019.

Atentamente.



FERNANDO ROJAS ROJAS
Revisor Fiscal
T.P. No 69115-T



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 A C 0 F B 6 F 6 6 F 6 E A 0 8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FERNANDO ALIRIO ROJAS ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17415442 de ACACIAS (META) Y Tarjeta Profesional No 69115-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

