

CORPORACION ARTISTICA TEATRAL OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS

NIT 811039280-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(Información en pesos colombianos)

ACTIVOS	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente al Efectivo					
Caja	10,837,990	6,508,518	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	16,707,030	83,790,793
Efectivo En Entidades Financieras	2,252,395	67,938,368	Impuestos por Pagar	6,984,000	2,844,000
Depositos en Cooperativas	313	16,320,630			
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	13,090,698	90,767,516	TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,691,030	86,634,793
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			PASIVO NO CORRIENTE	0	0
Clientes	12,107,100	20,801,113			
Otras CxC	19,056,831				
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,163,931	20,801,113	TOTAL PASIVO	23,691,030	86,634,793
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,254,630	111,568,629	PATRIMONIO		
ACTIVO NO CORRIENTE			Aportes	4,513,502	4,513,502
			Resultados del Ejercicio	16,050,098	20,420,334
			Resultados acumulados	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	TOTAL PATRIMONIO	20,563,600	24,933,836
ACTIVO TOTAL	44,254,630	111,568,629	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,254,630	111,568,629



JAIVER JURADO GIRALDO
 Representante Legal



JUAN DIEGO MURILLO A
 Revisor Fiscal 63309-T

CORPORACION ARTISTICA TEATRAL OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS

NIT 811039280-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

Informacion en pesos colombianos

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS SIN RESTRICCIÓN		
Venta de servicios actividades ordinarias	574,981,343	777,826,988
Rendimientos financieros	173,311	472,256
Otros ingresos	11,905,642	12,724,024
TOTAL INGRESOS SIN RESTRICCIÓN	<u>587,060,296</u>	<u>791,023,268</u>
GASTOS SIN RESTRICCIÓN		
Servicios sin restricción		
Servicios principales	(431,514,124)	(619,535,350)
Total Gastos de servicios	<u>(431,514,124)</u>	<u>(619,535,350)</u>
Administración sin restricción		
Operacionales de administracion	(135,605,500)	(147,762,195)
Otros gastos	(3,890,574)	(3,305,389)
Total Gastos de administrativos sin restricción	<u>(139,496,074)</u>	<u>(151,067,584)</u>
TOTAL GASTOS SIN RESTRICCIÓN	<u>-571,010,198</u>	<u>-770,602,934</u>
RESULTADOS AL FINAL DE AÑO	<u>16,050,098</u>	<u>20,420,334</u>



JAIVER JURADO GIRALDO
Representante Legal



JUAN DIEGO MURILLO A
Revisor Fiscal 63309-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FUNDACION TRAHS ART
NIT. 900.591.990-6
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2021

Las siguientes son las notas a los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año 2021:

NOTA 1	IDENTIFICACIÓN
---------------	-----------------------

La Fundación Trash Art esta domiciliada en el Municipio de Medellín, fue constituida como entidad sin ánimo de lucro, el 24 de enero de 2013, con una duración indefinida, mediante acta 1 de la asamblea de asociados, inscrita legalmente ante la cámara de Comercio de Medellín el 12 de febrero de 2013, y con Rut de la Dian 900.591.990-6. La fundación se encuentra vigilada por la Gobernación de Antioquia.

NOTA 2	OBJETO SOCIAL
---------------	----------------------

Los fines de la fundación son buscar el mejoramiento educativo, artístico, ambiental y corporativo de diferentes comunidades, a través de la transformación del material reciclable en objetos de uso cotidiano, incentivando a la comunidad, principalmente infantil al uso y apropiación de la literatura como detonante creativo, al acercamiento a las escuelas de arte y del diseño y su reconocimiento en el entorno.

El objetivo de la Fundación es que diseñar, articular y desarrollar proyectos socioculturales, educativos, artísticos, ambientales, de turismo de base comunitaria y social, deportivos, recreativos, de promoción y prevención en la salud y los derechos humanos desde una enseñanza social, alternativa y popular asentada en una estrategia ludo pedagógica (pedagogías Mutables) enfocada en la literatura, las expresiones y lenguajes artísticos, el cuidado y la reconstrucción de memoria(s) son nuestro ejes de reflexión y construcción trasversal.

NOTA 3	POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
---------------	--

Sistema Contable: Por disposición del artículo 19 del Código de Comercio, los comerciantes están obligados a llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con las normas de información financiera para Microempresas, contenidos en el Decreto 2706 de 2012, y otras normas que lo modifican, adicionan, complementan o sustituyen. La información presentada corresponde a un año completo iniciado en enero 1 y finalizado el 31 de diciembre del respectivo año y se presenta en pesos colombianos.

Sistema de causación: Todos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación.

Costo de servicios: El costo de servicio se determina por la acumulación de los costos en que se incurre para realizar las actividades que generan el ingreso para la entidad.

Obligaciones tributarias: La corporación está clasificada ante la Dian como entidad sin ánimo de lucro, responsable del impuesto a las ventas del régimen común, declara impuesto sobre la renta dentro del régimen especial y está obligada a efectuar retenciones en la fuente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 4 DISPONIBLE

Corresponde a los siguientes rubros:

	2021	2020
Caja	4.000.000	0
Bancos	14.173	2.524.837
Total	4.014.173	2.524.837

El valor representado en bancos corresponde al saldo que se tenía disponible a diciembre 31 del respectivo año en el banco Bancolombia; la cuenta en Av Villas termino en cero.

NOTA 5 DEUDORES

	2021	2020
CxC Clientes	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0
Total	0	0

A diciembre 31 de 2021 no se tenían cuentas por cobrar.

NOTA 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al cierre del ejercicio 2021 la fundación no posee activos fijos, al igual que al cierre del año 2020.

NOTA 7 CUENTAS POR PAGAR

Al cierre del año no se tienen cuentas pendientes por pagar.

NOTA 8 IVA POR PAGAR

Al cierre del ejercicio 2021 no quedaron obligaciones de IVA por pagar.

NOTA 9 CAPITAL SOCIAL

Registra el monto que figura en contabilidad como capital social.

NOTA 10 RESULTADOS DEL EJERCICIO

La vigencia 2021 arrojó un resultado favorable para la fundación de \$3.014.73, en 2020 también fue favorable por \$462.552; la diferencia es justificada con los efectos de la reactivación de las actividades desarrolladas por la fundación tras la pandemia que afectaron los ingresos operacionales en los años anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 11 INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales obtenidos durante el año 2021, en el desarrollo del objeto social, fueron de \$93.350.00 mientras que en el año 2020 fueron de \$11.985.620.

NOTA 12 COSTO DE SERVICIOS

Este rubro corresponde a los costos y gastos de la prestación del servicio asociados directamente con el ingreso, al ser la principal actividad la prestación de servicios y al prestarse este de carácter permanente en forma presencial en la mayoría de los casos, el principal rubro es el representado por la prestación de servicios y compra de implementos para el desarrollo de las actividades propias del objeto social, entre otros.

NOTA 13 GASTOS GENERALES

Este rubro lo constituyen aquellos gastos administrativos necesarios para el sostenimiento básico de la fundación.

NOTA 14 OTROS EGRESOS

Los gastos no operacionales lo conforman los gastos bancarios en los que se incurrió al manejar la cuenta bancaria en el Banco AV Villas y Bancolombia.