

CORPORACIÓN VIALIBRE ARTE COLOMBIA
NIT. 811.045.625-9
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVOS

DISPONIBLE		\$	52.694.247,11
Caja		\$	85.000,00
Banco		\$	<u>52.609.247,11</u>
Moneda Nacional	\$	<u>52.609.247,11</u>	
DEUDORES		\$	36.485.506,00
Clientes		\$	14.200.000,00
Nacionales	\$	<u>14.200.000,00</u>	
Anticipos y avances		\$	1.161.000,00
A proveedores	\$	<u>1.161.000,00</u>	
Anticipo de imptos y c. O saldos a favor		\$	1.124.506,00
Impuestos descontables	\$	<u>1.124.506,00</u>	
Cuentas por cobrar	\$	<u>20.000.000,00</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$	728.155,31
EQUIPO DE OFICINA		\$	456.897,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COM		\$	<u>1.964.000,00</u>
Equipo de procesamiento de datos	\$	1.380.000,00	
Equipo de telecomunicaciones	\$	379.000,00	
Radios	\$	205.000,00	
DEPRECIACION ACUMULADA		\$	<u>(1.692.741,69)</u>
Equipo de oficina	\$	77.841,69	
Equipo de computación y com	\$	1.614.900,00	
DIFERIDOS		\$	166.508,59
Cargos diferidos		\$	<u>166.508,59</u>
dotacion y sum. Trabajadores	\$	135.646,51	
loza	\$	<u>30.862,08</u>	
TOTAL ACTIVOS		\$	<u><u>90.074.417,01</u></u>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Vestuario	\$	3.000.000,00
-----------	----	--------------

PASIVOS

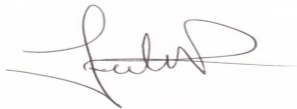
CUENTAS POR PAGAR		\$	20.480.297,09
Costos y gastos x pagar		\$	<u>20.195.147,09</u>
Otros	\$	20.195.147,09	
RETENCIONES Y APORTES NOM		\$	<u>165.150,00</u>
aportes a eps	\$	93.750,00	
ARP	\$	3.900,00	
Aportes parafiscales	\$	<u>67.500,00</u>	
ACREEDORES VARIOS		\$	<u>120.000,00</u>
fondo de cesantías y pensiones	\$	120.000,00	
OBLIGACIONES LABORALES		\$	2.620.000,00
Salarios por pagar	\$	<u>2.620.000,00</u>	
IMPUESTOS GRAV Y TASAS		\$	7.945.581,26
De renta y complementarios	\$	5.692.814,91	
Impuesto ventas x pagar	\$	<u>2.252.766,35</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		\$	2.117.640,00
Cesantías consolidadas	\$	822.000,00	
Intereses sobre las cesantías	\$	98.640,00	
Prima de servicios	\$	822.000,00	
Vacaciones consolidadas	\$	<u>375.000,00</u>	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANT		\$	2.500.000,00
Honorarios	\$	<u>2.500.000,00</u>	
TOTAL PASIVOS		\$	<u><u>35.663.518,35</u></u>

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		\$	100.000,00
Aportes sociales		\$	<u>100.000,00</u>
Aportes de asociados	\$	100.000,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$	22.771.259,66
Excedente del ejercicio		\$	<u>22.771.259,66</u>
Excedente del ejercicio	\$	<u>22.771.259,66</u>	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT		\$	31.539.639,00
Excedentes acumulados		\$	<u>31.539.639,00</u>
Excedentes acumulados	\$	<u>31.539.639,00</u>	
TOTAL PATRIMONIO		\$	<u><u>54.410.898,66</u></u>

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

\$ **90.074.417,01**



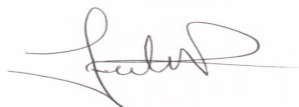
JUAN CAMILO MALDONADO VÉLEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 98.625.329



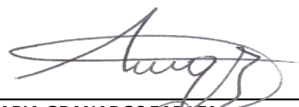
ANA MARIA GRANADOS
CONTADOR PÚBLICO
C.C 43.985.630
T.P 189829-T

CORPORACIÓN VIALIBRE ARTE COLOMBIA
 NIT. 811.045.625-9
 ESTADO DE RESULTADOS
 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS OPERACIONALES	\$	203.035.000,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERV COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES		
Actividad teatrales, musicales y artisticas		
COSTO SERVICIO	\$	119.965.716,00
UTILIDAD BRUTA	\$	83.069.284,00
GASTOS OPERACIONALES	\$	61.359.671,07
ADMINISTRACION	\$	61.359.671,07
EBITDA	\$	21.709.612,93
AMORTIZACIONES	\$	282.030,14
DEPRECIACIONES	\$	440.181,89
UTILIDAD OPERATIVA	\$	20.987.400,90
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$	7.952.917,55
Financieros	\$	212.895,55
Recuperaciones	\$	7.740.022,00
GASTOS NO OPERACIONALES	\$	476.243,88
Financieros	\$	476.243,88
Impuestos asumidos	\$	42.000,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$	28.464.074,57
PROVISION IMPUESTO RENTA	\$	5.692.814,91
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	\$	22.771.259,66



JUAN CAMILO MALDONADO VÉLEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C 98.625.329



ANA MARIA GRANADOS ZAPATA
 CONTADOR PÚBLICO
 C.C 43.985.630
 T.P 189829-T