

FUNDACION GRUPO TEATRO LA MASCARA
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NIT No. 890.322.883-8

Pesos colombianos

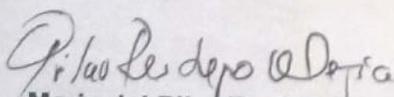
ACTIVO	DICIEMBRE 2022	PASIVO	DICIEMBRE 2022
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes	N3 48.755.471	Otras obligaciones	N9 13.898.202
Fondo Rotatorio	N4 461.724	Costos y gastos por pagar	N10 8.515.678
Deudores por Cobrar	N5 31.500.000	Retencion en la fuente	N11 1.537.000
Anticipo impuestos	N6 6.501.414		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87.218.609	TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.950.880
ACTIVO FIJO		TOTAL PASIVO	
Construcciones y edificaciones	N7 211.368.000		23.950.880
Maquinaria y equipo	N7 38.345.218	PATRIMONIO	
Equipo de oficina	N7 10.723.294	Fondo Social	N12 275.651.265
Equipo de comunicación y de computo	N7 31.377.617	Adopcion Niif	0
Flota y equipo de transporte	N7 23.192.000	TOTAL PATRIMONIO	275.651.265
(-) Depreciacion acumulada	N7 -108.677.777		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	206.328.352	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	299.602.145
OTROS ACTIVOS			
Otros activos	N8 6.055.184		
TOTAL OTROS ACTIVOS	6.055.184		
TOTAL ACTIVO	299.602.145		

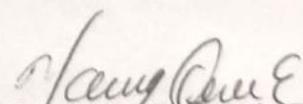
Maria del Pilar Restrepo Osorio
 Maria del Pilar Restrepo
 Representante legal
 C.C. No. 31.297.511 de Cali

Nancy Stella Osorio Espinal
 C.P Nancy Stella Osorio Espinal
 T.P. 50.728-T
 C.C. No. 31.942.762 de Cali

FUNDACION GRUPO TEATRO LA MASCARA
NIT No. 890.322.883-8
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022

		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AÑO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2022</div>
INGRESOS OPERACIONALES	<u>N13</u>	
Actividades teatrales		341.500.155
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		341.500.155
 Menos:		
Devoluciones en ventas	<u>N14</u>	5.790.000
TOTAL INGRESOS NETOS		335.710.155
 Mas		
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>N15</u>	
Intereses Financieros		39.273
COSTOS DE VENTAS	<u>N16</u>	235.463.263
TOTAL INGRESOS BRUTOS		100.286.165
 GASTOS OPERACIONALES	<u>N17</u>	
Gastos de Administracion		90.793.762
Gastos de ventas		650.000
Gastos Financieros		4.465.177
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		95.908.939
 AUMENTO FONDO SOCIAL	<u>N18</u>	4.377.226


Maria del Pilar Restrepo
 Representante legal
 C.C. No. 31.297.511 de Cali


C.P Nancy Stella Osorio Espinal
 T.P. 50.728-T
 C.C. No. 31.942.762 de Cali

FUNDACION GRUPO TEATRO LA MASCARA
NIT No. 890.322.883-8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOTA 1
ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL

Por Certificado del 05 de febrero de 1997 Procedente de Departamento Administrativo Jurídico División Asuntos Delegados De La Nación Gobernación Del Valle , inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de febrero de 1997 con el No 493 Libro I , se reconoció personería Jurídica por Resolución número 02480 del 30 de JUNIO de 1976 de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO DIVISION ASUNTOS DELEGADOS DE LA NACION GOBERNACION DEL VALLE a : GRUPO DE TEATRO LA MASCARA.

Por Acta No 29 del 04 de marzo de 2022 Asamblea General , inscrito en esa Cámara de Comercio el 29 de marzo de 2022 con el No 649 del Libro I , cambio su nombre de GRUPO DE TEATRO LA MASCARA , por el de FUNDACION GRUPO TRATRO LA MASCARA.

La Fundación Grupo Teatro La Máscara, es una entidad sin ánimo de lucro, constituida por personas del ámbito cultural, que tiene como fin de adelantar planes, programas y proyectos que involucren el teatro y demás expresiones artísticas, como herramienta de apoyo social, propendiendo por el desarrollo social con equidad de género a nivel municipal, departamental, nacional e internacional.

El objeto principal de la fundación es: A) La promoción, ejecución, participación, interacción, estimulación, orientación, apoyo y desarrollo de actividades y/o proyectos culturales, artísticos de las artes escénicas. B) La producción, dirección y ejecución de festivales y/o eventos artísticos y culturales. C) Apoyar y brindar espacios para actividades y/o proyectos culturales, artísticos de las artes escénicas. D) Promover la realización de seminarios, foros, conferencias, concursos, publicaciones, etc., relacionados con la actividad artística y cultural. E) Desarrollar proyectos socio-culturales locales, nacionales e internacionales con comunidades vulnerables. F) Convocar a los líderes y a la comunidad para programar y participar en jornadas lúdicas y de convivencia con temáticas relacionadas con el teatro y la cultura. G) Sensibilizar y fortalecer el desarrollo del talento humano a través de las artes y la cultura. H) Producir material escrito o audiovisual orientado por el objeto de la fundación.

NOTA 2
PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que se han adoptado así:

a) Bases de preparación y presentación

Para la preparación y presentación de los estados financieros, observa los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia

b) Deudores

Comprende compromisos adquiridos por las entidades con las cuales La Fundación Grupo de Teatro La Máscara , lleva a cabo su actividad económica

c) Propiedades, planta y equipo

Los activos fijos se registran al costo de adquisición ajustado; las reparaciones, mantenimientos y mejoras que aumentan su vida útil, se registran como mayor valor del costo y las erogaciones para reparaciones y mantenimientos que se realizan para conservarlos. Cuando se vende o se dá de baja un activo, el costo y la depreciación acumulada hasta la fecha de su retiro se cancelan; la utilidad o pérdida, producto de la operación se incluyen en el estado de resultados.

d) Depreciación

La depreciación se registra utilizando el método de línea recta, con base en la vida útil estimada de los activos muebles: Maquinaria y equipos 10 años, Equipos de computación 5 años, Bienes Inmuebles 45 años, flota y equipo de transporte 10 años.

e) Valorización de Propiedades.

Las valorizaciones de activos, que forman parte del patrimonio incluyen las diferencias de los avalúos técnicos, sobre el costo de los bienes ajustados por inflación.

h) Impuestos, gravámenes y tasas

Fundación grupo teatro la máscara, es contribuyente del impuesto sobre la renta, Retención en la fuente

i) Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales son ajustadas al cierre del ejercicio con base en lo dispuesto por las normas laborales

j) Ingresos

Los ingresos corresponden al desarrollo de su actividad Económica contemplados en su objeto social y se reconocen y registran por el sistema de causación.

k) Egresos y gastos

Los Costos y Gastos corresponden a la utilización de los recursos para el desarrollo de su actividad económica contemplados en su objeto social necesarios para la obtención de los ingresos y se reconocen y registran por el sistema de causación.

NOTA 3. DISPONIBLE

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial los cuales tiene a su disposición.

Caja	\$	418.200
Bancos cuenta corriente	\$	30.185.529
Cuentas de ahorro	\$	18.151.742
TOTAL	\$	48.755.471

NOTA 4. FONDO ROTATORIO

Comprende las cuentas que registran en las entidades para cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias:

Fondo rotatorio Empresas Municipales de Cali	\$	461.724
TOTAL CLIENTES	\$	461.724

NOTA 5. DEUDORES

Corresponde al valor de los deudores de la Fundación, con un saldo de:

Corporación Pi3nsa		28.500.000
Fondo Mixto de la Promoción de la Cultura y artes del Valle del Cauca		3.000.000
TOTAL CLIENTES	\$	31.500.000

NOTA 6. IMPUESTOS SALDOS A FAVOR

Impuestos y Contribuciones

Dirección de impuestos y aduanas nacionales	\$	6.501.414
TOTAL Impuestos y contribuciones	\$	6.501.414

NOTA 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Son las propiedades y equipos adquiridos por el grupo, para el desarrollo normal de sus operaciones

Construcciones y edificaciones	\$	211.368.000
Equipos de Computación y Comunicación	\$	31.377.617
Equipo de oficina	\$	10.723.294
Maquinaria y Equipo	\$	38.345.218
Flota y Equipo de Transporte	\$	23.192.000
Depreciación Acumulada	\$	(108.677.777)
Total Propiedad Planta y Equipo	\$	206.328.352

NOTA 8. OTROS ACTIVOS

Corresponden a obras de arte donadas por terceros:

Obras de Arte	\$	6.055.184
Total Diferidos	\$	6.055.184
TOTAL ACTIVOS	\$	299.602.145

PASIVOS

Corresponde a las obligaciones adquiridas con terceros necesarios para la consecución de los ingresos y cumplimiento de los contratos contraídos

NOTA 9. OTRAS OBLIGACIONES

Susana Uribe Bolaños	\$	13.898.202
----------------------	----	------------

NOTA 10. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Susana Uribe Bolaños	\$	7.315.678
Joyce Perea	\$	900.000
Cristian Arellano	\$	150.000
Rubiela coque	\$	150.000

TOTAL COSTOS Y GASTOS

\$	8.515.678
----	------------------

NOTA 11. RETENCION EN LA FUENTE

Obligaciones causadas por la fundacion de los valores retenidos a terceros:

Direccion de impuestos y aduanas nacionales Retefuente	\$	1.537.000
TOTAL IMPUESTOS	\$	1.537.000

TOTAL PASIVOS

\$	23.950.880
----	-------------------

NOTA 12. PATRIMONIO

Estos valores corresponden a los excedentes de los estados de resultados desde el inicio de la fundacion,asi:

Fondo Social	\$	275.651.265
--------------	----	--------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

\$	299.602.145
----	--------------------

NOTA 13. INGRESOS OPERACIONALES:

Registra los ingresos por actividades teatrales

OPERACIONALES

Actividades teatrales		
Proyectos y Obras	\$	309.823.155
Taquilla	\$	5.430.000
Alquiler de Sala	\$	26.247.000
Total ingresos Operacionales	\$	341.500.155

NOTA 14. DEVOLUCIONES EN VENTAS

Devoluciones en ventas

\$	5.790.000
----	------------------

NOTA 15. INGRESOS NO OPERACIONALES:

Intereses Financieros

\$	39.273
----	---------------

NOTA 16. COSTO DE VENTAS

Corresponde a los costos directos e indirectos necesarios en la prestacion de los servicios y suministros para la obtencion de los ingresos.

Costo de ventas para el desarrollo de las actividades teatrales	\$	235.463.263
---	----	--------------------

NOTA 17. GASTOS OPERACIONALES

Representa los valores pagados y/o causados por la entidad por concepto de la realizacion funciones administrativas para el desarrollo del objeto social:

Gastos de administracion	\$	90.793.762
Gastos de ventas	\$	650.000
Gastos financieros	\$	4.465.177
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$	95.908.939

18. FONDO SOCIAL

Representa el aumento de fondo social

Fondo social	\$	4.377.226
--------------	----	------------------

Maria del Pilar Restrepo Mejia
 Maria del Pilar Restrepo Mejia
 Representante Legal
 C.C. # 31.297.511 de Cali

Nancy Stella Osorio Espinal
 C.P. Nancy Stella Osorio Espinal
 T.P. 50728-T
 C.C. # 31.942.762 de Cali