



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIIF GRUPO 3
CORPORACIÓN CULTURAL CIUDAD LATENTE
NIT. 816.006.154-3
DICIEMBRE 31 DE 2023

		2023	2022
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	10.211.763	20.683.236
CUENTAS POR COBRAR	4	19.427.020	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	9.000.000	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		38.638.783	20.683.236
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6	12.830.002	14.255.557
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		12.830.002	14.255.557
TOTAL ACTIVOS		51.468.785	34.938.793
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR		-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7	12.107.610	12.107.610
PASIVOS POR IMPUESTOS		-	-
OTROS PASIVOS	8	10.489.500	-
TOTAL PASIVOS		22.597.110	12.107.610
PATRIMONIO			
TOTAL PATRIMONIO	9	28.871.675	22.831.183
TOTAL PATRIMONIO		28.871.675	22.831.183
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		51.468.785	34.938.793

MAURICIO GOMEZ OSSA
Representante Legal
C.C. 10.020.148

WILINTHON JAMES OSORIO
Contador T.P. 151566-T
C.C. 71.753.339



ESTADO DE ACTIVIDADES NIIF GRUPO 3
CORPORACIÓN CULTURAL CIUDAD LATENTE
NIT. 816.006.154-3
DICIEMBRE 31 DE 2023

	2023	2022
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	54.766.754	64.139.295
INGRESOS OPERACIONALES	54.766.754	64.139.295
OTROS INGRESOS	800.000	0
RECUPERACIONES	800.000	0
- COSTOS FINANCIEROS	441.269	698.049
GRAVAMEN FINANCIERO	220.772	357.411
GASTOS BANCARIOS	220.497	340.638
- GASTOS OPERACIONALES	49.084.993	61.288.624
ASESORÍA FINANCIERA	1.975.000	1.500.000
ASESORÍA TÉCNICA	34.574.400	44.583.000
SEGUROS	314.652	397.800
SERVICIOS PÚBLICOS	215.000	385.000
ASISTENCIA TÉCNICA	6.814.500	9.603.424
GASTOS LEGALES	456.000	408.000
MANTENIMIENTOS	1.338.000	1.482.500
GASTOS DE VIAJES	300.000	1.380.000
DEPRECIACIONES	1.425.555	0
DIVERSOS	1.671.886	1.548.900
- OTROS GASTOS	0	1.000.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1.000.000
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.040.492	1.152.622

MAURICIO GOMEZ OSSA
Representante Legal
C.C. 10.020.148

WILINTHON JAMES OSORIO
Contador
T.P. 151566-T



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORPORACIÓN CULTURAL CIUDAD LATENTE

A DICIEMBRE 31 DE 2023

NOTA 1

La CORPORACIÓN CULTURAL CIUDAD LATENTE, con NIT 816.006.154-3, fue legalmente constituida e inscrita en la Cámara de comercio de Pereira el 1 de marzo de 2002, bajo el número 4783 del libro 1 del registro de entidades sin ánimo de lucro, con duración indefinida.

El objeto social de la Corporación es promover, diseñar y/o ejecutar políticas y proyectos que contribuyan al desarrollo social, ambiental y cultural de la región y del país.

NOTA 2

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Sistema Contable

De acuerdo a la Ley 1314 de 2009 y su Decreto Reglamentario 2706 de 2012 que regula las entidades pertenecientes al grupo 3 y que detalla su sistema contable de acuerdo al Marco Técnico Normativo de información financiera para las microempresas, que tiene como principal objetivo presentar los Estados financieros y sus revelaciones de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de suministrar elementos de juicio que permitan la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios de esta información.

NOTA 3

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

	2023	2022
Su saldo esta conformado así:	10.211.762,83	20.683.236,00
Caja General	-	-
Banco Davivienda Cta Cte 2650	10.211.762,83	20.683.236,00

NOTA 4

CUENTAS POR COBRAR

Este rubro incluye el saldo de las facturas por cobrar a cargo de la entidad que estaban pendientes al cierre del periodo contable:

	2023	2022
Su saldo esta conformado así:	19.427.020,00	-
Municipio de Pereira	6.687.520,00	-
Departamento de Risaralda	10.489.500,00	-
Fundación Museo de Arte de Pereira	2.250.000,00	-

NOTA 5

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro corresponde a otros cuentas por cobrar de la Corporación:

	2023	2022
Su saldo esta conformado así:	9.000.000,00	-
Fundación Museo de Arte de Pereira	9.000.000,00	-

NOTA 6**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Este rubro incluye los activos fijos que la organización requiere para su funcionamiento

	2023	2022
Su saldo esta conformado así:	12.830.002,00	14.255.557,00
Equipo de computo y comunicación	14.255.557,00	14.255.557,00
Depreciación Acumulada	(1.425.555,00)	-

NOTA 7**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Este rubro incluye otros pasivos que tiene la organización.

	2023	2022
Su saldo esta conformado así:	12.107.610,00	12.107.610,00
Deuda con socios - Angela Molina	12.107.610,00	12.107.610,00

NOTA 8**OTROS PASIVOS**

Compuesto por pasivos internos de la organización como proyectos y otros conceptos

	2023	2022
Su saldo esta conformado así:	10.489.500,00	-
Ingresos recibidos para terceros	10.489.500,00	-

NOTA 9**PATRIMONIO**

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las reservas, los Resultados del ejercicio y los Resultados acumulados.

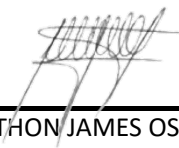
	2023	2022
Su saldo esta conformado así:	28.871.674,83	22.831.183,00
Capital Social	20.703.962,00	20.703.962,00
Resultados del ejercicio	6.040.491,83	1.152.622,00
Resultados acumulados	2.127.221,00	974.599,00



MAURICIO GOMEZ OSSA

Representante Legal

C.C. 10.020.148



WILINTHON JAMES OSORIO

Contador

T.P. 151566-T

C.C. 71.753.339