

ASOCIACION CULTURAL TROPA TEATRO
NIT 900.625.609-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA
A DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVO CORRIENTE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	NOTA	2023	2022	VARIACION	
				\$	%
CAJA		832,299.10	0.00	832,299	100.00%
BANCOS		40,207,816.00	5,177,256.10	35,030,560	676.62%
TOTAL EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	41,040,115.10	5,177,256.10	35,862,859	692.70%
DEUDORES					
CLIENTES		139,300,000.00	29,520,000.00	109,780,000	371.88%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9,247,126.00	8,647,126.00	600,000	6.94%
TOTAL DEUDORES	4	148,547,126.00	38,167,126.00	110,380,000	289.20%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		189,587,241.10	43,344,382.10	146,242,859	337.40%
NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
EQUIPO DE OFICINA		44,270,304.00	44,270,304.00	0	0.00%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		1,200,000.00	1,200,000.00	0	0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA		-24,079,384.00	-20,639,538.00	-3,439,846	16.67%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	21,390,920.00	24,830,766.00	-3,439,846	-13.85%
TOTAL NO CORRIENTE		21,390,920.00	24,830,766.00	-3,439,846	-13.85%
TOTAL ACTIVO		210,978,161.10	68,175,148.10	142,803,013	209.46%
PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		49,059,738.00	0.00	49,059,738	100.00%
ACREEDORES VARIOS		104,650,000.00	12,136,600.00	92,513,400	762.27%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	6	153,709,738.00	12,136,600.00	141,573,138	1166.50%
OBLIGACIONES LABORALES					
CESANTIAS		1,456,679.00	1,000,000.00	456,679	45.67%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	7	1,456,679.00	1,000,000.00	456,679	45.67%
TOTAL PASIVO		155,166,417.00	13,136,600.00	142,029,817	1081.18%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL					
APORTES SOCIALES		63,181,164.00	63,181,164.00	0	0.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO		-8,142,615.90	-17,333,352.90	9,190,737	-53.02%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		773,196.00	9,190,737.00	-8,417,541	-91.59%
TOTAL PATRIMONIO		55,811,744.10	55,038,548.10	773,196	1.40%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		210,978,161.10	68,175,148.10	142,803,013	209.46%

Diego Julian Zabala V

DIEGO JULIAN ZABALA VARGAS
Representante legal

Yesenia Giraldo Jaramillo

MARTA YESENIA GIRALDO JARAMILLO
Conjadora pública
TP: 225716-T

ASOCIACION CULTURAL TROPA TEATRO
NIT 900.625.609-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2023

	NOTAS	2023	2022	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS					
OPERACIONALES					
ACTIVIDADES TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA		326,216,616.00	219,840,254.00	106,376,362	48.39%
OTROS INGRESOS		3,000,000.00	2,500,000.00	500,000	20.00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	8	329,216,616.00	222,340,254.00	106,876,362	48.07%
UTILIDAD OPERACIONAL		329,216,616.00	222,340,254.00	106,876,362	48.07%
GASTOS					
OPERACIONALES					
PERSONAL					
SALARIO		23,196,954.00	18,668,957.00	4,527,997	24.25%
ASESORIA FINANCIERA		7,200,000.00	7,199,460.00	540	0.01%
OTROS		153,973,408.00	82,257,469.00	71,715,939	87.18%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1,322,000.00	0.00	1,322,000	100.00%
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO		1,814,691.00	51,261.00	1,763,430	3440.10%
ASISTENCIA TECNICA		0.00	210,000.00	-210,000	-100.00%
ENERGIA ELECTRICA		32,950.00	118,650.00	-85,700	-72.23%
SERVICIO TELEFONICO		232,700.00	430,055.00	-197,355	-45.89%
TRANSPORTE, FLESTES Y ACARREOS		0.00	10,272,744.00	-10,272,744	-100.00%
OTROS		105,761,220.00	64,990,865.00	40,770,355	62.73%
REGISTRO MERCANTIL		1,252,200.00	607,500.00	644,700	106.12%
ALOJAMIENTO		1,545,000.00	429,796.00	1,115,204	259.47%
PASAJES TERRESTRES		0.00	660,000.00	-660,000	-100.00%
EQUIPO DE OFICINA		3,088,626.00	3,088,626.00	0	0.00%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		351,220.00	351,220.00	0	0.00%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1,598,200.00	2,115,000.00	-516,800	-24.43%
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		405,881.00	997,945.00	-592,064	-59.33%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		110,000.00	0.00	110,000	100.00%
TAXIS Y BUSES		8,010,134.00	20,957.00	7,989,177	38121.76%
CASINO Y RESTAURANTE		8,040,041.00	12,689,402.00	-4,649,361	-36.64%
OTROS		6,817,316.00	4,133,000.00	2,684,316	64.95%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9	324,752,541.00	209,292,907.00	115,459,634	55.17%
NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS		3,266,879.00	2,784,110.00	482,769	17.34%
EXTRAORDINARIOS		424,000.00	1,072,500.00	-648,500	-60.47%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10	3,690,879.00	3,856,610.00	-165,731	-4.30%
UTILIDAD / PERDIDA BRUTA		773,196.00	9,190,737.00	-8,417,541	-91.59%

Diego Julian Zabala V

DIEGO JULIAN ZABALA VARGAS

Representante legal

Yesenia Giraldo Jaramillo

MARÍA YESENIA GIRALDO JARAMILLO

Contadora pública

TP. 225716-T