ESTUDIOS TAKESHIMA AUDIO & VIDEO

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ESTUDIO DE GRABACION TAKESHIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	JUNIO 30 DE 2021	JUNIO 30 DE 2020	VARIACION ABSOLUTO	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al efectivo	38.730.670	964.063	37.766.607	
Cuentas por cobrar	43.801.500	129.693.100	-85.891.600	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**82.532.170**	**130.657.163**	**-48.124.993**	**-36,83%**
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad Planta y Equipo	199.040.254	233.514.098	-34.473.844	
Saldos a favor de impuests a las ventas	143.307.000	143.307.000	-	
Intangibles	5.889.500	-	5.889.500	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**348.236.754**	**376.821.098**	**-28.584.344**	**-7,59%**
TOTAL ACTIVO	**430.768.924**	**507.478.261**	**-76.709.337**	**-15,12%**
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Adquisicion de Bienes y Servicios	4.877.600	960.000	3.917.600	
Retencion en la Fuente de Impuestos y Timbres	927.701	-	927.701	
Impuestos Contribuciones y Tasas	41.629.064	83.976.700	-42.347.636	
Impuesto al Valor Agregado-IVA	-2.936.858	-	-2.936.858	
Otras Cuentas por Pagar	2.000.000	16.316.000	-14.316.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**46.497.507**	**101.252.700**	**-54.755.193**	
TOTAL PASIVO	**46.497.507**	**101.252.700**	**-54.755.193**	**-54,08%**
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	555.188.603	555.188.603	-	
Resultado y/o Deficit del Ejercicio	-153.293.382	-148.708.504	-4.584.878	
Resultado del ejercicio	-17.623.804	-254.538	-17.369.266	
TOTAL PATRIMONIO	**384.271.417**	**406.225.561**	**-21.954.144**	**-5,40%**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**430.768.924**	**507.478.261**	**-76.709.337**	**-15,12%**

JAIRO ALBERTO DORADO ZUÑIGA
Director Tecnico

CLAUDIA PONTON LADINO
Contador P
TP 61099-T