




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ESTUDIO DE GRABACION TAKESHIMA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE CULTURA

	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	VARIACION	
ACTIVO			ABSOLUTO	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalente al efectivo	248.049.363	76.582.192	171.467.171	
Cuentas por cobrar	40.451.569	32.629.000	7.822.569	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>288.500.932</b>	<b>109.211.192</b>	<b>179.289.740</b>	<b>164,17%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedad Planta y Equipo	163.768.440	189.883.335	-26.114.895	
Saldos a favor de impuestos a las ventas	146.863.907	143.307.000	3.556.907	
Intangibles	-	964.751	-964.751	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>310.632.347</b>	<b>334.155.086</b>	<b>-23.522.739</b>	<b>-7,04%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>599.133.279</b>	<b>443.366.278</b>	<b>155.767.001</b>	<b>35,13%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Adquisicion de Bienes y Servicios	-	38.475.786	-38.475.786	
Retencion en la Fuente de Impuestos y Timbres	48.600	1.828.900	-1.780.300	
Impuestos Contribuciones y Tasas	1.709.000	36.808.873	-35.099.873	
Impuesto al Valor Agregado-IVA	-	-3.792.828	3.792.828	
Otras Cuentas por Pagar	1.061.023	144.250	916.773	
Ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.818.623</b>	<b>73.464.981</b>	<b>-70.646.358</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.818.623</b>	<b>73.464.981</b>	<b>-70.646.358</b>	<b>-96,16%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal	555.188.603	555.188.603	-	
Excedente o Deficit de Ejercicios anteriores	-110.943.424	-153.293.382	42.349.958	
Resultado del ejercicio	152.069.477	-31.993.924	184.063.401	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>596.314.656</b>	<b>369.901.297</b>	<b>226.413.359</b>	<b>61,21%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>599.133.279</b>	<b>443.366.278</b>	<b>155.767.001</b>	<b>35,13%</b>

  
JAIRO ALBERTO DORADO ZUÑIGA  
Director Tecnico

  
PILAR ONELFI VALENCIA OSMAN  
Contador Publico  
TP 61099-T