ESTUDIOS TAKESHIMA AUDIO VIDEO

UAE ESTUDIO DE GRABACION TAKESHIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Enero 31 de 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE CULTURA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		-
EFECTIVO		1,160,000.00
Caja Principal	-	
Caja Menor	1,160,000.00	
DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS		70,697,264.00
Cuenta Corriente	14,263,927.00	
Cuenta de Ahorros	56,433,337.00	
CUENTAS POR COBRAR		53,129,685.00
Recreativos, culturales y deportivos	12,678,116.00	
Pago por cuenta de terceros	-	
Provision para Deudores	40,451,569.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**124,986,949.00**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**734,163,361.00**
Maquinaria y Equipo	672,606,960.00	
Muebles, enseres y Equipos de Oficina	27,802,401.00	
Equipo de Comunicación y Computacion	33,754,000.00	
Menos Depreciacion Acumulada de Propiedad Planta y Equipo		- 547,495,929.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**186,667,432.00**
OTROS ACTIVOS		**6,926,992.00**
Materiales y Suministros	-	
Saldos a favor de impuests a las ventas	6,926,992.00	
Intangibles	-	
TOTAL ACTIVO		
ACTIVOS INTANGIBLES		-
Licencia	1,899,600.00	
Software	14,979,000.00	
Amortizacionenes intangibles	- 16,878,600.00	
TOTAL ACTIVO		**318,581,373.00**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		-
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisicion de Bienes y Servicios		21,731,880.00
Bienes y servicios	21,731,880.00	
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		51,800.00
Retencion en la Fuente Servicios	-	
Retencion compras	-	
Retencion Rentas de trabajo	27,000.00	
Reteica	24,800.00	
Impuestos Contribuciones y tasas		733,160.00
Otros impuestos Departamentales	549,870.00	
Otros impuestos Municipales	183,290.00	
Impuesto al valor agregado-IVA		-
Iva generado en ventas	-	
Compra de servicios	-	
Otras cuentas por pagar		-
Servicios	-	
OTROS PASIVOS		-
Ingresos recibidos anticipado	-	
TOTAL PASIVO		**22,516,840.00**

PATRIMONIO

Capital Fiscal		555,188,603.00
Perdida o Deficit Acumulados	-	237,478,001.00
Resultado del ejercicio	-	21,646,069.00
TOTAL PATRIMONIO		**296,064,533.00**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	$	**318,581,373.00**

JAIRO ALBERTO DORADO ZUÑIGA
Director Tecnicoa

PILAR ONELFI VALENCIA OSMAN
Contador Publico
TP 87416-T