ESTUDIOS TAKESHIMA AUDIO & VIDEO

UAE ESTUDIO DE GRABACION TAKESHIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Abril 30 de 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE CULTURA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO		1.160.000,00
Caja Principal	-	
Caja Menor	1.160.000,00	
DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS		27.900.636,00
Cuenta Corriente	15.571.764,00	
Cuenta de Ahorros	12.328.872,00	
CUENTAS POR COBRAR		267.482.166,00
Recreativos, culturales y deportivos	267.482.166,00	
Otras cuentas por cobrar	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**296.542.802,00**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**795.719.762,00**
Maquinaria y Equipo	734.163.361,00	
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		- 618.129.601,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**177.590.161,00**
OTROS ACTIVOS		**47.676.889,00**
Materiales y Suministros	-	
Saldos a favor de impuests a las ventas	7.225.320,00	
Intangibles	-	
Pago por cuenta de terceros	40.451.569,00	
TOTAL ACTIVO		
ACTIVOS INTANGIBLES		**3.040.000,00**
Licencia	4.939.600,00	
Software	14.979.000,00	
Amortizacionenes intangibles	- 16.878.600,00	
TOTAL ACTIVO		**524.849.852,00**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisicion de Bienes y Servicios		1.440.000,00
Bienes y servicios	1.440.000,00	
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		104.000,00
Retencion en la Fuente Servicios	-	
Retencion compras	-	
Retencion Rentas de trabajo	54.000,00	
Reteica	50.000,00	
Impuestos Contribuciones y tasas		5.323.000,00
Otros impuestos Departamentales	3.992.000,00	
Otros impuestos Municipales	1.331.000,00	
Impuesto al valor agregado-IVA		-
Iva generado en ventas	-	
Compra de servicios	-	
Otras cuentas por pagar		127.705.000,00
Servicios	127.705.000,00	
OTROS PASIVOS		-
Ingresos recibidos anticipado	-	
TOTAL PASIVO		**134.572.000,00**

PATRIMONIO

Capital Fiscal		555.188.603,00
Perdida o Deficit Acumulados	-	237.478.001,00
Resultado del ejercicio		72.567.250,00
TOTAL PATRIMONIO		**390.277.852,00**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**$**	**524.849.852,00**

JAIRO ALBERTO DORADO ZUÑIGA
Director Tecnicoa

PILAR ONELFI VALENCIA OSMAN
Contador Publico
TP 87416-T