



CORPORACIÓN GASTRONÓMICA DE POPAYÁN

817.006.604-1


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Por el Período terminado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022-2021

(Expresados en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	Notas	Var \$	Var %
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Bancos-Cuentas Corrientes	\$ 25,338,321	\$ 12,772,820		\$ 12,565,501	98%
Bancos-Cuentas de Ahorros	\$ 1,069,320	\$ 73,782		\$ 995,538	1349%
Total Efectivo y equivalentes	\$ 26,407,640	\$ 12,846,602	N 3.1	\$ 13,561,038	106%
Clientes	\$ 61,852,960	\$ 203,862,382	N.3.2.1	-\$ 142,009,422	-70%
Anticipos, Avances a Contratistas	\$ 900,000	\$ 6,568,800	N.3.2.2	-\$ 5,668,800	-86%
Cuentas por Cobrar a Asociados	\$ 11,760,455	\$ 12,478,797	N.3.2.3	-\$ 718,342	-6%
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	\$ 15,826,247	\$ 1,085,512	N.3.2.4	\$ 14,740,735	1358%
Total Cuentas por Cobrar Comerciales y Otros	\$ 90,339,662	\$ 223,995,491	N 3.2	-\$ 133,655,829	-60%
Subtotal ACTIVO CORRIENTE	\$ 116,747,303	\$ 236,842,094		-\$ 120,094,791	-51%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipo	\$ 99,267,313	\$ 43,968,582	N 3.4	\$ 55,298,732	126%
Otros Activos (Bienes de Arte- libros)	\$ 1,830,000	\$ 1,830,000	N 3.5	\$ -	0%
Diferidos					
Por Diferencias Temporales	\$ 784,740	\$ 784,740	N 3.6	-\$ 0	0%
Subtotal ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 101,882,053	\$ 46,583,322		\$ 55,298,731	119%
TOTAL ACTIVO	\$ 218,629,355	\$ 283,425,415		-\$ 64,796,060	-23%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Costos y Gastos por Pagar	\$ 148,093,872	\$ 6,499,086	N 3.7	\$ 141,594,786	2179%
Retenciones y Aportes Laborales	\$ 2,910,400	\$ 2,821,300	N 3.7.3	\$ 89,100	3%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 43,297,778	\$ 47,285,979	N 3.7.4	-\$ 3,988,201	-8%
Beneficios a Empleados	\$ 8,419,121	\$ 7,326,557	N 3.7.5	\$ 1,092,564	15%
Cuotas de sostenimiento Anticipadas	\$ 1,171,683	\$ 995,000	N 3.7.6	\$ 176,683	18%
PASIVO CORRIENTE	\$ 203,892,855	\$ 64,927,922		\$ 138,964,933	214%
PASIVO NO CORRIENTE					
Impuestos Diferidos	\$ 116,820	\$ 116,820	N 3.8	\$ -	0%
Subtotal PASIVO CORRIENTE	\$ 116,820	\$ 116,820		\$ -	0%
TOTAL PASIVO	\$ 204,009,675	\$ 65,044,742		\$ 138,964,933	214%
PATRIMONIO					
Capital Social			N 3.9		
Fondo Social	\$ 1,100,000	\$ 1,100,000	N 3.9.1		
Excedentes (Pérdida del Ejercicio)	\$ 3,659,119	\$ 207,420,111	N 3.9.2	-\$ 203,760,992	-98%
Impuestos Diferidos	\$ 667,920	\$ 667,920		\$ -	0%
Excedentes de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	N 3.9.3	\$ -	0%
Utilidad o Excedente Acumulado	\$ 9,192,642	\$ 9,192,642	N 3.9.4	\$ -	0%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 14,619,681	\$ 218,380,673		-\$ 203,760,992	-93%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 218,629,355	\$ 283,425,415		-\$ 64,796,059	-23%


ENRIQUE GONZÁLEZ AYERBE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC 80.417.805


GINA LIBIA ROBLEDO PEÑA
 CONTADOR
 TP 207682-T


LUZ BEATRIZ COLONIA LUNA
 Revisor Fiscal
 TP 51724-T



CORPORACIÓN GASTRONÓMICA DE POPAYÁN 817.006.604-1 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por el Periodo terminado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 - 2021
(Expresados en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021	Notas	Var \$	Var %
INGRESOS OPERACIONALES			N 4.1		
Actividades Culturales (Congreso Gastronómico)	\$ 376,443,138	\$ 209,595,950		\$ 166,847,188	80%
Actividades Conexas (Cuotas Afiliación y Sostenimiento)	\$ 50,430,000	\$ 24,668,526		\$ 25,761,474	104%
Venta de Libros	\$ 2,740,000	\$ 360,000		\$ 2,380,000	661%
Devoluciones en Ventas	-\$ 37,857,528	\$ (100,075,000)		\$ 62,217,472	-62%
Total Ingresos Operacionales	\$ 391,755,610	\$ 134,549,476		\$ 257,206,135	191%
				\$ -	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			N 4.2		
Otras Ventas y Diversos	\$ 100,119,147	\$ 93,300,000		\$ 6,819,147	7%
Financieros	\$ 1,389,023	\$ 766,319		\$ 622,704	81%
Subvenciones (Apoyos y Colaboraciones)	\$ 773,759,719	\$ 494,279,560	N 4.2.1	\$ 279,480,159	57%
Recuperaciones Aprovechamientos y Otros	\$ -	\$ 1,529,000		\$ (1,529,000)	-100%
Devoluciones en otras ventas	-\$ 1,344,538	\$ (2,450,000)		\$ 1,105,462	-45%
Total Ingresos No Operacionales	\$ 873,923,351	\$ 587,424,879		\$ 286,498,473	49%
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS	\$ 1,265,678,962	\$ 721,974,354		\$ 543,704,607	75%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES			N 5		
Gastos Congreso Gastronómico	\$ 222,596,097	\$ 154,242,223	N 5.1	\$ 68,353,874	44%
Gastos Otros Convenios Alcaldía	\$ 647,344,709	\$ 129,986,037		\$ 517,358,672	398%
Otros Convenios	\$ 112,296,877	\$ -			
Gastos Operacionales de Administración					
Beneficios a Empleados	\$ 152,605,132	\$ 137,185,735		\$ 15,419,397	11%
Honorarios	\$ 71,480,156	\$ 54,665,056		\$ 16,815,100	31%
Impuestos, Tasas y Contribuciones	\$ 1,158,105	627,377		\$ 530,728	85%
Arrendamientos Equipos	\$ 1,259,000	\$ 820,000		\$ 439,000	54%
Seguros	\$ 202,991	\$ 222,572		\$ (19,581)	-9%
Servicios	\$ 12,086,303	\$ 3,457,127		\$ 8,629,176	250%
Legales	\$ 1,740,500	\$ 1,460,250		\$ 280,250	19%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 452,000	\$ 417,248		\$ 34,752	8%
Gastos de viaje	\$ 340,000	\$ 458,700		\$ (118,700)	-26%
Depreciación	\$ 5,985,232	\$ 12,518,689		\$ (6,533,457)	-52%
Diversos	\$ 15,674,349	\$ 6,409,264		\$ 9,265,085	145%
Provisiones	\$ 5,668,116	\$ 5,585,000		\$ 83,116	1%
Devoluciones en compras	\$ -	\$ (321,049)		\$ 321,049	-100%
Total Gastos Operacionales de Administración	\$ 268,651,884	\$ 223,505,969	N 5.2	\$ 45,145,914	20%
TOTAL GASTOS	\$ 1,250,889,567	\$ 507,734,229		\$ 743,155,337	146%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 14,789,395	\$ 214,240,125		\$ (199,450,730)	-93%
GASTOS NO OPERACIONALES					
Financieros	\$ 3,849,219	\$ 3,413,853		\$ 435,366	13%
Gastos Diversos	\$ 7,281,058	\$ 3,406,161		\$ 3,874,897	114%
Total Gastos No Operacionales	\$ 11,130,277	\$ 6,820,014		\$ 4,310,262	63%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 3,659,119	\$ 207,420,111		\$ (203,760,992)	-98%
MENOS PROVISIÓN IMPUESTO CORRIENTE			N 6		
UTILIDAD O PERDIDA NETA	\$ 3,659,119	\$ 207,420,111		\$ (203,760,992)	-98%

Enrique González Ayerbe
ENRIQUE GONZÁLEZ AYERBE
REPRESENTANTE LEGAL
CC 80.417.805

Gina Libia Robledo Peña
GINA LIBIA ROBLEDO PEÑA
CONTADOR
TP 207682-T

Luiz Beatriz Colonia Luna
LUZ BEATRIZ COLONIA LUNA
Revisor Fiscal
TP 51724-T

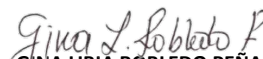


CORPORACIÓN GASTRONÓMICA DE POPAYÁN
817.006.604-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Por el Periodo terminado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 - 2021
(Expresados en Pesos Colombianos)

CUENTAS DE ORDEN	Año 2022	Año 2021	N. 7		
GASTOS ASUMIDOS POR FONTUR				\$	-
TOTAL CONVENIO FONTUR	\$ -	\$ 732,481,560		\$	(732,481,560) -100%
COSTOS Y GASTOS TRASLADADOS A EXCEDENTES					
GASTOS CONGRESO GASTRONÓMICO	\$ 180,421,653	\$ 142,215,868		\$	38,205,784 27%
GASTOS ADECUACIONES CASA DE LA CULTURA	\$ 26,998,458	\$ -		\$	26,998,458
TOTAL GASTOS TRASLADADOS A EXCEDENTES	\$ 207,420,111	\$ 159,021,643		\$	48,398,467 30%
MAS GASTOS ASUMIDOS POR LA CORPORACION	\$ 222,596,097	\$ 154,242,223		\$	68,353,874 44%
GRAN TOTAL GASTOS XX CONGRESO GASTRONÓMICO DE PO	\$ 403,017,750	\$ 1,045,745,426		\$	(642,727,677) -61%
INGRESOS DE LA CORPORACION	\$ 1,265,678,962	\$ 721,974,354		\$	543,704,607 75%
PAGOS DESDE FONTUR	\$ -	\$ 732,481,560		\$	(732,481,560) -100%
EXCEDENTES 2021	\$ 207,420,111	\$ 159,021,644		\$	48,398,467 30%
TOTAL INGRESOS	\$ 1,473,099,072	\$ 1,613,477,558		\$	(140,378,485) -9%
GASTOS DE LA CORPORACION	\$ 279,782,160	\$ 230,325,984		\$	49,456,177 21%
GASTOS DEL CONGRESO	\$ 403,017,750	\$ 1,045,745,426		\$	(642,727,677) -61%
GASTOS CONVENIOS ALCALDIA	\$ 647,344,709	\$ 129,986,037		\$	517,358,672 398%
GASTOS ADECUACIONES CASA DE LA CULTURA	\$ 26,998,458				
GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	\$ 112,296,877				
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 1,469,439,954	\$ 1,406,057,447		\$	63,382,507 5%
GRAN TOTAL UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 3,659,118	\$ 207,420,111			


ENRIQUE GONZÁLEZ AYERBE
REPRESENTANTE LEGAL
CC 80.417.805


GINA LIBIA ROBLEDO PEÑA
CONTADOR
TP 207682-T


LUZ BEATRIZ COLONIA LUNA
Revisor Fiscal
TP 51724-T