

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL - ERI
CORPORACION TEATRO POPULAR DE MEDELLIN
NIT: 890.985.418-0

	2023	2024
TOTAL INGRESOS	351.967.000,00	429.736.064,00
OPERACIONALES	351.967.000,00	429.736.064,00
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y CULTURAL		
CURSOS DE TEATRO - ESCUELA	35.311.000,00	44.490.000,00
TAQUILLA	53.686.000,00	71.357.022,00
CONTRATOS	0,00	28.580.000,00
PRESENTACIONES	37.164.000,00	21.460.000,00
PROYECTO RED	0,00	12.500.000,00
SALAS ABIERTAS	91.446.000,00	96.466.510,00
INGRESOS VARIOS	5.194.000,00	2.288.500,00
PRODUCCION TEATRAL	0,00	0,00
ALQUILER	20.234.000,00	0,00
TALLER DRAMATURGIA	24.260.000,00	0,00
SALAS CONCERTADAS	84.672.000,00	0,00
ARTISTICOS		10.417.000,00
CULTURALES		17.459.000,00
ALQUILES SALON		45.402.769,00
CAFETERIA		7.929.300,00
SALAS CONCERTADAS		162.196.926,00
PROYECTO LEO		12.500.000,00
DEVOLUCIONES		-103.310.963,00
TOTAL GASTOS	392.818.477,00	491.687.948,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	298.940.914,00	412.529.333,00
GASTOS DE PERSONAL	108.775.710,00	130.285.177,00
SUELDOS	62.840.457,00	75.910.284,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	9.162.825,00	11.296.800,00
CESANTIAS	6.064.711,00	7.344.586,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	664.394,00	722.800,00
PRIMA DE SERVICIOS	6.009.712,00	7.240.960,00
VACACIONES	2.687.332,00	3.500.297,00
APORTES ADMINISTRADORAS DE ARL	856.600,00	967.300,00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORA DE SALUD	7.650.059,00	8.466.150,00
APORTES A ENTIDADES DE PENSIONES	5.509.720,00	6.428.200,00
APORTES CAJAS DE COMPESEACION	3.257.700,00	3.695.800,00
APORTE I.C.B.F.	2.443.300,00	2.772.100,00
SENA	1.628.900,00	1.847.900,00
MEDICOS Y DROGAS	0,00	92.000,00
OTROS	0,00	0,00
HONORARIOS	11.099.540,00	12.775.000,00
HONORARIOS CONTABLES Y REVISORIA FISCAL	10.280.000,00	10.400.000,00
OTROS	819.540,00	0,00
PROGRAMADOR DE PROYECTO	0,00	2.375.000,00

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL - ERI
CORPORACION TEATRO POPULAR DE MEDELLIN
NIT: 890.985.418-0

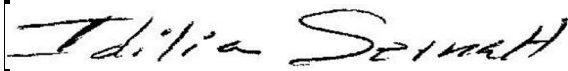
	2023	2024
SEGUROS	5.174.254,00	2.821.980,00
CUMPLIMIENTO	458.309,00	434.050,00
INCENDIO Y TERREMOTO	4.715.945,00	2.387.930,00
SERVICIOS	20.114.867,00	55.715.449,00
ASEO Y VIGILANCIA	1.481.677,00	1.599.400,00
ASISTENCIA TECNICA	0,00	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2.221.082,00	740.099,00
ENERGIA ELECTRICA	11.573.382,00	12.334.167,00
TELEFONO E INTERNET	2.607.006,00	2.823.674,00
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	25.500,00	14.500,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1.796.220,00	2.062.330,00
ARREGLO PC	0,00	115.000,00
ASESORIA	0,00	0,00
AIRE ACONDICIONADO	410.000,00	460.000,00
OTRAS ENDIDADES EPM		1.089.473,00
PLAN MOVIL		496.007,00
PUBLICIDAD		28.945.414,00
TICKET		2.972.685,00
MEGACTIVO		2.062.700,00
GASTOS LEGALES	3.111.991,00	2.436.134,00
REGISTRO MERCANTIL	1.818.400,00	2.181.857,00
OTROS	414.300,00	162.600,00
DOMINIO PAGINA WEB	879.291,00	91.677,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.757.261,00	9.956.354,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE	1.374.173,00	5.865.557,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	58.823,00
INSTALACIONES LUCES Y SONIDO	9.383.088,00	4.031.974,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN	0,00	0,00

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL - ERI
CORPORACION TEATRO POPULAR DE MEDELLIN
NIT: 890.985.418-0

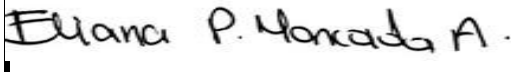
	2023	2024
DIVERSOS	139.907.291,00	198.539.239,00
EDICIONES	18.710.000,00	11.781.760,00
DIRECCION ACADEMICA Y COORDINACION DE CURSO	0,00	11.232.840,00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.233.266,00	1.468.892,00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA	402.350,00	945.699,00
LIQUIDACIONES TAQUILLA	5.998.180,00	2.550.120,00
TAXIS Y BUSES	0,00	0,00
ESTAMPILLAS	0,00	0,00
CASINO Y RESTAURANTE	0,00	214.814,00
PARQUEADEROS	0,00	0,00
OTROS GRUPO ART,DIRECTOS,CAPACITACION,	81.941.516,00	0,00
TALLERES,APOYO LOGISTICO,PRODUCCION FISICA	13.664.656,00	0,00
UTILERIA Y MAQUILLAJE	322.024,00	1.221.725,00
COMPRA CAMISETAS	0,00	892.110,00
COMISION TAQUILLA	1.066.900,00	3.064.351,00
RECARGA EXTINTORES	214.500,00	254.500,00
FUMIGACION	1.050.000,00	320.000,00
DERECHOS DE DIFUSION	0,00	0,00
KIT TEATRAL	0,00	11.933.307,00
OTROS	1.418.899,00	434.545,00
MONTAJE Y MANEJO DE OBRAS	4.240.000,00	6.675.700,00
VIDEOS FESTIVAL	400.000,00	0,00
INVESTIGACION DRAMATURGIA	8.245.000,00	0,00
ARTISTAS	0,00	71.517.879,00
COORDINACION DE PROGRAMA	0,00	13.231.388,00
APOYO LOGISTICO	0,00	8.220.000,00
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	0,00	2.000.000,00
DIRECCION ACADEMICA	0,00	8.002.140,00
ACTIVIDADES TEATRALES GENERALES	0,00	11.867.469,00
PRODUCCION PROYECTOS	0,00	550.000,00
EQUIPO DE COMPUTO	0,00	1.390.000,00
DOCENTES Y TALLERISTAS	0,00	28.770.000,00
OPERACIONALES DE VENTAS	31.021.575,00	1.024.223,00
SERVICIOS	31.021.575,00	1.024.223,00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	30.770.603,00	0,00
PLATAFORMA ZOOM	250.972,00	1.024.223,00
SERVICIO DE TICKET	0,00	0,00
NO OPERACIONALLES	25.642.219,00	40.920.623,00
FINANCIEROS	2.640.343,00	4.284.303,00
GASTOS BANCARIOS	2.640.343,00	4.284.303,00
INTERESES DE MORA IMPUESTO TELEFONIA	0,00	0,00
OTROS GASTOS	303.993,00	303.993,00
OTROS	303.993,00	303.993,00

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL - ERI
CORPORACION TEATRO POPULAR DE MEDELLIN
NIT: 890.985.418-0

	2023	2024
GASTOS EXTRAORDINARIOS	22.697.883,00	36.332.327,00
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS	1.610.521,00	20.000,00
IMPUESTOS ASUMIDOS	209.873,00	158.081,00
IVA MAYOR VALOR DE COSTOS Y GASTOS	4.120.788,00	9.151.997,00
BONIFICACIONES NO SALARIALES	9.008.595,00	13.582.886,00
RECONOCIMIENTOS	800.000,00	6.969.944,00
CUOTA ANUAL DE SOCIOS	1.160.000,00	1.300.000,00
COMPRA CELULAR	715.800,00	0,00
COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES	5.072.306,00	5.149.419,00
DEPRECIACION	37.213.769,00	37.213.769,00
GASTO DEPRECIACION	37.213.769,00	37.213.769,00
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
NO OPERACIONALES	0,00	0,00
EXCEDENTES O PERDIDAS DEL EJERCICIO	-40.851.477,00	-61.951.884,00


IDILIA DEL CARMEN SERNA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL


ELIANA VARELA OSORIO
CONTADORA PUBLICA


ELIANA P MONCADA ARENAS
TP 91280-T
REVISORA FISCAL

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
CORPORACION TEATRO POPULAR DE MEDELLIN
NIT: 890.985.418-0

	2023	2024	VARIACION
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	96.234.067,00	79.567.925,00	
ACTIVO LIQUIDO	78.091.404,00	62.266.231,00	
EQUIVALENTES DE EFECTIVO	78.091.404,00	62.266.231,00	-20,26%
DEUDORES CORTO PLAZO	18.142.663,00	17.301.694,00	-4,64%
CLIENTES	17.898.452,00	17.301.694,00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	0,00	0,00	
ANTICIPO IMPUESTOS	0,00	0,00	
OTRAS	244.211,00	0,00	
ACTIVOS FIJOS	614.274.401,00	579.102.648,00	
TERRENOS	10.500.000,00	10.500.000,00	
EDIFICACIONES	611.345.903,00	611.345.903,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	153.280.099,00	155.322.115,00	
EQUIPO DE OFICINA	36.850.628,00	36.850.628,00	
OTROS	0,00	0,00	
DEPRECIACIONES	-197.702.229,00	-234.915.998,00	
TOTAL ACTIVOS	710.508.468,00	658.670.573,00	-7,30%
PASIVOS	5.462.700,00	6.749.500,00	23,56%
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	532.000,00	796.600,00	
APORTES ADMINISTRADORAS DE ARL	44.700,00	67.200,00	
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	383.400,00	573.300,00	
FONDOS DE PENSIONES	383.600,00	582.400,00	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	3.110.000,00	4.730.000,00	
OBLIGACIONES LABORALES	1.009.000,00	0,00	
OTROS PASIVOS	0,00	0,00	
ANTICIPO CLIENTES	0,00	0,00	
PASIVO POR EXCEDENTE PARA REINVERTIR	0,00	0,00	
TOTAL PASIVOS	5.462.700,00	6.749.500,00	
TOTAL PATRIMONIO	705.045.768,00	651.921.073,00	
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	710.508.468,00	658.670.573,00	

Idilia Serna

IDILIA DEL CARMEN SERNA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Eliana Varela

ELIANA VARELA OSORIO
CONTADORA PUBLICA

Eliana P. Moncada A.

ELIANA P MONCADA ARENAS
TP 91280-T
REVISORA FISCAL