


CORPORACION FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CARTAGENA

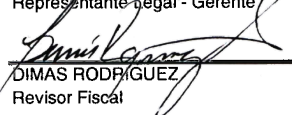
NIT 890480268-4

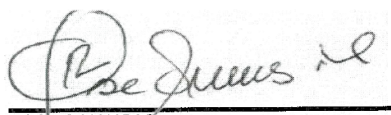
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE

Activo	NOTA	2.018	2.017	VARACIONES	
				ABSOLUTA	PORCENTUAL
Activo Corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	4.060.806	226.854.052	-222.793.246	-98,21%
Deudores comerciales	3	376.460.464	94.200.000	282.260.464	299,64%
		0	0	0	
Total Activo corriente		380.521.270	321.054.052	59.467.218	18,52%
Activo no Corriente					
Inversiones		0	0	0	
Deudores comerciales		0	0	0	
Propiedades, planta y equipo	4	429.662.347	456.107.277	-26.444.930	-5,80%
Impuesto diferido		0	0	0	
Intangibles		0	0	0	
Total Activo no Corriente		429.662.347	456.107.277	-26.444.930	-5,80%
Total Activo		810.183.617	777.161.329	33.022.288	4,25%
Pasivo					
Pasivo Corriente					
Obligaciones financieras	5	75.365.608	93.212.541	-17.846.933	-19,15%
Impuestos, Gravámenes y Tasas		8.954.000	6.325.044	2.628.956	41,56%
Costos y gastos por pagar	6	250.202.377	276.967.903	-26.765.526	-9,66%
Beneficios a Empleados	7	31.510.903	15.220.672	16.290.231	107,03%
Ingresos recibidos por anticipado	8	392.320.368	248.301.725	144.018.643	100,00%
Total Pasivo Corriente		758.353.256	640.027.885	118.325.371	18,49%
Pasivo no Corriente					
Obligaciones financieras	5	43.777.734	99.666.667	-55.888.933	-56,08%
Beneficios a empleados		0	0	0	
Pasivos estimados y provisiones		0	0	0	
Impuesto diferido		0	0	0	
Total Pasivo no Corriente		43.777.734	99.666.667	-55.888.933	-56,08%
Total Pasivo		802.130.990	739.694.552	62.436.438	8,44%
Patrimonio					
Donaciones	9	67.017.591	67.017.591	0	0,00%
Reserva Legal		0	0	0	
Resultado del Ejercicio		-29.414.150	-23.638.525	-5.775.625	24,43%
Utilidades Acumuladas		-29.550.814	-5.912.289	-23.638.525	399,82%
Total Patrimonio		8.052.627	37.466.777	-29.414.150	-78,51%
Total pasivo y patrimonio		810.183.617	777.161.329	33.022.288	4,25%


 LINA RODRIGUEZ
 Representante legal - Gerente


 DIMAS RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal

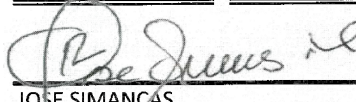

 JOSE SIMANCAS
 CONTADOR-T.P

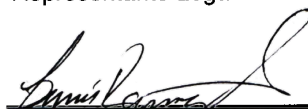
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DICIEMBRE

INGRESOS	NOTA	2.018	2.017	VARACIONES	%
Ingresos Por Servicios	10	3.083.082.868	3.326.395.142	-243.312.274	-7,31%
Donaciones	11	874.050.794	890.677.876	-16.627.082	-1,87%
No Operacionales		2.392.625	4.441.100	-2.048.475	-46,13%
		<u>3.959.526.287</u>	<u>4.221.514.118</u>	<u>-261.987.831</u>	<u>-6,21%</u>
Menos: Devoluciones y Descuentos		0	0		
INGRESOS NETOS OPERACIONALES		<u>3.959.526.287</u>	<u>4.221.514.118</u>	<u>-261.987.831</u>	<u>-6,21%</u>
<u>COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS</u>					
Costos		0	0		
Total Costos		<u>0</u>	<u>0</u>		
UTILIDAD BRUTA		3.959.526.287	4.221.514.118	-261.987.831	-6,21%
<u>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</u>		3.906.815.164	4.149.886.939	-243.071.775	-5,86%
Gastos del Personal		356.966.574	342.796.019	14.170.555	4,13%
Honorarios	12	36.144.619	34.217.000	1.927.619	5,63%
Servicios Publicos	13	29.062.915	30.502.678	-1.439.763	-4,72%
Seguros		7.985.151	8.482.817	-497.666	-5,87%
Legales - Notariales-CCIO		6.398.000	8.339.289	-1.941.289	-23,28%
Mantenimiento y Reparaciones		14.053.000	10.405.394	3.647.606	35,05%
Diversos	14	108.878.709	91.066.529	17.812.180	19,56%
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION		<u>559.488.968</u>	<u>525.809.726</u>	<u>33.679.242</u>	<u>6,41%</u>
EVENTO					
Equipo de Trabajo	15	710.306.746	825.347.803	-115.041.057	-13,94%
Areas/Actividades	16	881.629.318	970.893.131	-89.263.813	-9,19%
Logistica General	17	216.104.376	207.901.085	8.203.291	3,95%
Promocion	18	255.960.121	252.545.370	3.414.751	1,35%
Logistica Evento	19	214.463.990	170.124.000	44.339.990	26,06%
Arrendamientos Y Equipos	20	553.384.683	635.378.623	-81.993.940	-12,90%
Eventos Corp.Cine Barrios Otros	21	515.476.962	561.887.201	-46.410.239	-8,26%
TOTAL GASTOS EVENTOS		<u>3.347.326.196</u>	<u>3.624.077.213</u>	<u>-276.751.017</u>	<u>-7,64%</u>
RESULTADO OPERACIONAL		52.711.123	71.627.179	-18.916.056	-26,41%
GASTOS NO OPERACIONALES					
Gastos Financieros	22	82.125.273	95.265.704	-13.140.431	-13,79%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-29.414.150	-23.638.525	-5.775.625	24,43%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0	0		
UIMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CR)		0	0		
RESULTADO CONTABLE		-29.414.150	-23.638.525	-5.775.625	24,43%
RESULTADO NETO		-29.414.150	-23.638.525	-5.775.625	24,43%


 LINA RODRIGUEZ
 Representante Legal


 JOSE SIMANCAS
 CONTADOR-T.P


 DIMAS RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal