

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2023**

<b>Sucursal:</b>	<b>00 - FUNDACION BALLET DE CUCUTA</b>	<b>Area Administrativa:</b>	<b>TODAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>		
1105	CAJA		103,140.00
110505	CAJA GENERAL	103,140.00	
110505.01	Caja Mayor	103,140.00	
1110	BANCOS		1,208,394.46
111005	MONEDA NACIONAL	1,208,394.46	
111005.01	Banco Occidente 62581926-3	1,208,394.46	
<b>TOTAL</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>1,311,534.46</b>
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>		
1305	CLIENTES		3,225,000.00
130505	NACIONALES	3,225,000.00	
130505.01	Deudores Nacionales	3,225,000.00	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTR.		487,625.00
135515	RETENCION EN LA FUENTE	487,625.00	
135515.01	Retenfte en Ventas	487,625.00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>3,712,625.00</b>
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
1435	M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMP.		14,670,176.34
143505	M/CIA NO FAB.X LA EMPRESA	14,670,176.34	
143505.01	Inventario Vestidos Presentacion	14,670,176.34	
<b>TOTAL</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>14,670,176.34</b>
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>		
1524	EQUIPO DE OFICINA		7,950,000.00
152405	MUEBLES Y ENSERES	5,000,000.00	
152405.01	Muebles y enseres	5,000,000.00	
152410	EQUIPOS	2,950,000.00	
152410.01	Aire Acondicionado Inverter	2,950,000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>		<b>7,950,000.00</b>
<b>16</b>	<b>INTANGIBLES</b>		
1635	LICENCIAS		2,778,000.00
163505	LICENCIAS	2,778,000.00	
163505.01	Licencia TNS	2,778,000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>INTANGIBLES</b>		<b>2,778,000.00</b>

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2023**

<b>Sucursal:</b>	<b>00 - FUNDACION BALLET DE CUCUTA</b>	<b>Area Administrativa:</b>	<b>TODAS</b>
<b>17</b>	<b>DIFERIDOS</b>		
1710	CARGOS DIFERIDOS		24,000,000.00
171095	OTROS	24,000,000.00	
171095.01	Activos Recibidos en Comodato - Matricula 260-40901	24,000,000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>DIFERIDOS</b>		<b>24,000,000.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>54,422,335.80</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
2195	OTRAS OBLIGACIONES		1,000,000.00
219505	PARTICULARES	1,000,000.00	
219505.01	Otras Obligaciones	1,000,000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1,000,000.00</b>
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		11,966,881.85
233525	HONORARIOS	11,966,881.85	
233525.01	Revisoria fiscal	11,966,881.85	
2365	RETENCION EN LA FUENTE		391,400.00
236505	RENTAS LABORALES	266,400.00	
236505.01	Rentas Laborales	266,400.00	
236540	COMPRAS	125,000.00	
236540.01	Retefta Compras 2.5%	125,000.00	
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		230,000.00
236805	ICA CUCUTA	230,000.00	
236805.04	Reteica 10*1000 Compras	230,000.00	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN		336,500.00
237005	APORTES AL ISS	195,000.00	
237005.01	Aportes a EPS	195,000.00	
237006	APORTES/ADMIN/RIES/PROFES/ARP	3,500.00	
237006.01	Aportes ARL	3,500.00	
237010	APORTES DEL ICBF, SENA Y CAJA	138,000.00	
237010.01	Aportes a Caja de Compensacion	61,900.00	
237010.02	Aportes SENA	30,200.00	
237010.03	Aportes ICBF	45,900.00	

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2023**

<b>Sucursal:</b>	<b>00 - FUNDACION BALLE DE CUCUTA</b>	<b>Area Administrativa:</b>	<b>TODAS</b>
2380	ACREEDORES VARIOS		249,600.00
238030	FONDO/CESANTIAS/PENSIONES	249,600.00	
238030.01	Aportes a pensiones	249,600.00	
<b>TOTAL</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>13,174,381.85</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
2505	SALARIOS POR PAGAR		3,642,626.00
250501	SALARIOS POR PAGAR	3,642,626.00	
250501.01	Salarios por pagar	3,642,626.00	
<b>TOTAL</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>3,642,626.00</b>
<b>26</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE</b>		
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES		3,038,940.00
261005	CESANTIAS	2,324,326.00	
261005.01	Cesantias	2,324,326.00	
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	278,919.00	
261010.01	Intereses de Cesantias	278,919.00	
261015	VACACIONES	385,056.00	
261015.01	Vacaciones	385,056.00	
261020	PRIMA DE SERVICIOS	50,639.00	
261020.01	Prima de Servicios	50,639.00	
<b>TOTAL</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE</b>		<b>3,038,940.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>PASIVO</b>		<b>20,855,947.85</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3120	CAPITAL ASIGNADO		35,000,000.00
312005	CAPITAL ASIGNADO	35,000,000.00	
312005.01	SalDOS Iniciales	11,000,000.00	
312005.02	Activos Recibidos en Comodato	24,000,000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>35,000,000.00</b>
<b>37</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER</b>		
3710	DEFICIT ACUMULADAS		-2,633,612.05
371001	DEFICIT EJERCICIO ANTERIOR	-2,633,612.05	
371001.01	Deficit año fiscal 2022	-2,633,612.05	
<b>TOTAL</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER</b>		<b>-2,633,612.05</b>

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2023**

---

**Sucursal:** 00 - FUNDACION BALLE DE CUCUTA **Area Administrativa:** TODAS

---

**TOTAL PATRIMONIO 32,366,387.95****UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,200,000.00****TOTAL PATRIMONIO 33,566,387.95****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 54,422,335.80**

---

**FREDDY GIOVANNY CARRASCAL PAEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

---

**CARLOS IVAN SANDOVAL ACEVEDO**  
**REVISOR FISCAL**

**ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 DE 2023 A DICIEMBRE 31 DE 2023**

<b>Sucursal:</b>	00 - FUNDACION BALLET DE CUCUTA	<b>Centro Costo:</b>	TODOS	<b>Area Administrativa:</b>	TODAS
4	INGRESOS				
41	OPERACIONALES				
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES				39,915,000.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION		39,635,000.00		
417010.01	Convenios Ministerio de Cultura-0995/2022-C4297-2022		10,000,000.00		
417010.02	Convenio 1079-2023 Ministerio Cultura		29,635,000.00		
417030	ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA		280,000.00		
417030.01	Servicios Artisticos de Espectaculos Publicos		280,000.00		
	<b>TOTAL OPERACIONALES</b>				<b>39,915,000.00</b>
42	NO OPERACIONALES				
4205	OTRAS VENTAS				53,907,587.26
420599	SERVICIO ENSEÑANZA ARTISTICA Y CULTURAL		53,907,587.26		
420599.01	Ingreso por Servicio enseñanza artistica y cultural		53,907,587.26		
4295	DIVERSOS				1,512.74
429581	AJUSTE AL PESO		1,512.74		
429581.01	Ajuste al peso		1,512.74		
	<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>				<b>53,909,100.00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>93,824,100.00</b>
	UTILIDAD BRUTA				93,824,100.00
5	GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMON				
5105	GASTOS DE PERSONAL				40,780,476.00
510506	SUELDOS		31,340,000.00		
510506.01	Sueldos		13,340,000.00		
510506.02	Enseñanza cultural		18,000,000.00		
510527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		1,616,969.00		
510527.01	Auxilio de Transporte		1,616,969.00		
510530	CESANTIAS		1,300,666.00		
510530.01	Cesantias		1,300,666.00		
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS		156,082.00		
510533.01	Intereses de Cesantias		156,082.00		
510536	PRIMA DE SERVICIOS		1,300,666.00		
510536.01	Prima de Servicios		1,300,666.00		
510539	VACACIONES		583,689.00		
510539.01	Vacaciones		583,689.00		
510554	SEGUROS		282,804.00		
510554.01	Polizas		282,804.00		
510568	APORTES ADMI/RIES/PROF/ARP		70,200.00		
510568.01	Aportes ARL		70,200.00		
510569	APORTES AL ISS		1,189,800.00		
510569.01	Aportes a EPS		1,189,800.00		
510570	APORTE A FOND/PENSIONES/CESAN		1,679,700.00		
510570.01	Aportes a Pensiones		1,679,700.00		
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		559,900.00		
510572.01	Aporte a Caja de Compensacion Familiar		559,900.00		
510575	APORTES AL ICBF		420,000.00		
510575.01	Aportes ICBF		420,000.00		
510578	SENA		280,000.00		
510578.01	Aportes SENA		280,000.00		
5110	HONORARIOS				11,966,881.85
511010	REVISORIA FISCAL		11,966,881.85		
511010.01	Honorarios Revisor Fiscal		11,966,881.85		
5135	SERVICIOS				7,750,256.00
513510	TEMPORALES		5,300,000.00		
513510.01	Temporales		5,300,000.00		
513535	TELEFONO		156,940.00		

**ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 DE 2023 A DICIEMBRE 31 DE 2023**

<b>Sucursal:</b>	00 - FUNDACION BALLE DE CUCUTA	<b>Centro Costo:</b>	TODOS	<b>Area Administrativa:</b>	TODAS
513535.01	Telefono		156,940.00		
513595	OTROS		2,293,316.00		
513595.01	Publicidad		2,293,316.00		
5140	GASTOS LEGALES				951,600.00
514095	OTROS		951,600.00		
514095.01	Renovacion camara de comercio		951,600.00		
5195	DIVERSOS				30,999,169.41
519530	URILES PAPELERIA FOTOCOPIA		500,000.00		
519530.01	Utiles, papeleria y fotocopias		500,000.00		
519560	CASINO Y RESTAURANTE		1,000,000.00		
519560.01	Servicio de casino y restaurante		1,000,000.00		
519595	OTROS		29,499,169.41		
519595.01	Gastos diversos		2,326,581.41		
519595.06	Alquiler Teatro Zulima		3,465,000.00		
519595.10	Convenio Ministerio Cultura		15,761,100.00		
519595.11	TEMPORADA DE BALLE 2023: O MEJOR DEL REPERTORIO CLASICO Y NEOCLASICO		7,500,088.00		
519595.12	impuestos		446,400.00		
	<b>TOTAL OPERACIONALES DE ADMON</b>				<b>92,448,383.26</b>
53	NO OPERACIONALES				
5305	FINANCIEROS				175,071.74
530505	GASTOS BANCARIOS		175,071.74		
530505.01	Cuota de manejo		84,400.00		
530505.03	Comisiones Bancarias		45,127.00		
530505.04	Iva servicios		15,846.00		
530505.05	Retencion en la Fuente		22,305.00		
530505.06	Gravamen al movimiento financiero		7,393.74		
5395	GASTOS DIVERSOS				645.00
539595	Otros		645.00		
539595.01	Ajuste al peso		645.00		
	<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>				<b>175,716.74</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>92,624,100.00</b>
	<b>GANANCIAS NETAS</b>				<b>1,200,000.00</b>



**FREDDY GIOVANNY CARRASCAL PAEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL



**CARLOS IVAN SANDOVAL ACEVEDO**  
REVISOR FISCAL



**FUNDACION BALLE DE CUCUTA**  
**NIT: 901.308.870-3**

San José de Cúcuta, 02 abril 2024

Señores  
**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
Ciudad

**REF: DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS FUNDACIÓN BALLE DE CÚCUTA NIT 901.308.870-3, CON CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2023.**

El suscrito contador y representante legal de la empresa **FUNDACIÓN BALLE DE CÚCUTA NIT 901.308.870-3** y En concordancia con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 2649 de 1993, De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 2649 de 1993 y al artículo 37 del Decreto 2649 de 1993, se permiten certificar y declarar que se han verificado previamente las aclaraciones contenidas en las siguientes estados financieros, conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, y es fiel copia tomada de los libros contables de la empresa.

Cordialmente,

**CARLOS IVAN SANDOVAL ACEVEDO**  
Contador Público  
T.P 160788-T  
Cordialmente,

**FREDDY GIOVANNY CARRASCAL PAEZ**  
C.C. 88252978  
REPRESENTANTE LEGAL  
FUNDACIÓN BALLE DE CÚCUTA  
NIT: 901.308.870-3