

Corporación de Arte y Poesía Prometeo

Nit 800.205.172-1

Estado de situación financiera comparativo

Diciembre 2024 / Diciembre 2023

	Nota	Dic 2024	Dic 2023	Diferencia
Activo		1,289,700,933	1,234,983,419	54,717,515
Activo corriente		415,591,698	360,386,153	55,205,546
Efectivo y equivalentes a efectivo	4	8,980,805	32,784,009	(23,803,204)
Caja		6,213,088	7,742,009	(1,528,921)
Bancos		2,767,716	25,042,000	(22,274,283)
Deudores	5	406,610,894	327,602,144	79,008,750
Clientes		90,684,250	48,643,000	42,041,250
Anticipos y avances		302,655,749	276,845,144	25,810,605
Anticipo impuesto		13,010,895	1,764,000	11,246,895
Deudores varios		260,000	350,000	(90,000)
Activo no corriente		874,109,235	874,597,266	(488,031)
Propiedades, planta y equipo	6	874,109,235	874,597,266	(488,031)
Equipo de Oficina		6,131,877	6,131,877	-
Equipo de computación y comunicación		2,577,358	3,065,389	(488,031)
Equipo fílmico y documental		865,400,000	865,400,000	-
Pasivo		434,552,446	421,734,304	12,818,142
Pasivo corriente		238,122,301	206,651,585	31,470,716
Cuentas por pagar	7	191,729,095	191,506,538	222,557
Costos y gastos por pagar		185,580,004	181,547,074	4,032,930
Retención en la fuente		3,262,037	9,959,464	(6,697,427)
Beneficios a empleados		2,887,054	-	2,887,054
Impuestos	8	838,236	822,068	16,168
Impuestos		838,236	822,068	16,168
Pasivos no financieros	9	45,554,970	14,322,979	31,231,991
Anticipos y avances		-	-	-
Acreedores varios		45,554,970	14,322,979	31,231,991
Pasivo no corriente		196,430,145	215,082,719	(18,652,574)
Pasivos financieros	10	196,430,145	215,082,719	(18,652,574)
Sobregiro		9,944,095	-	9,944,095
Pagarés en cooperativas		186,486,051	215,082,719	(28,596,668)
Activo neto	11	855,148,487	813,249,115	41,899,372
Resultados del ejercicio		19,807,120	22,092,252	(2,285,132)
Resultado del ejercicio		19,807,120	22,092,252	(2,285,132)
Resultado de ejercicios anteriores		153,953,024	109,768,520	44,184,504
Resultado de ejercicios anteriores		153,953,024	109,768,520	44,184,504
Permanentemente restringidos		681,388,343	681,388,343	-
Permanentemente restringidos pcga locales		(89,000,451)	(89,000,451)	-
Permanentemente restringidos convergencia		770,388,794	770,388,794	-
Total pasivo + activo neto		1,289,700,933	1,234,983,419	54,717,514

Gabriel Jaime Franco U.
Representante Legal
CC 70.099.821

Jorge Mario Doria Castaño
Contador
T.P. 279.958-T

Jesús Mauricio Restrepo L.
Revisor Fiscal
TP - 274949 -T

Corporación de Arte y Poesía Prometeo

Nit 800.205.172-1

Estado de actividades comparativo

Desde enero 1 hasta diciembre 31 de 2024 / 2023

Nombre cuenta	Nota	Dic 2024	Dic 2023	Diferencia
Ingresos operacionales	12	2,308,744,339	2,381,914,504	(73,170,165)
Ingresos por donaciones y apoyo financiero		1,203,545,416	1,100,194,792	103,350,624
Subvenciones		955,270,423	995,993,588	(40,723,165)
Lecturas de poesía		149,928,500	285,726,124	(135,797,624)
Costo servicio	13	2,097,755,006	2,183,096,932	(85,341,926)
Lecturas de Poesía		202,499,995	62,702,231	139,797,764
Costos		521,569,971	339,437,476	182,132,494
Costos del Festival		1,373,685,040	1,780,957,225	(407,272,185)
Gastos operacionales	14	134,135,277	107,728,430	26,406,847
Gastos de personal		31,466,749	27,653,955	3,812,794
Honorarios		7,150,000	580,000	6,570,000
Impuestos		4,020,649	6,528,654	(2,508,005)
Arrendamientos		32,390,083	31,645,200	744,883
Servicios		8,017,272	15,904,533	(7,887,261)
Gastos legales		3,179,500	1,915,000	1,264,500
Mantenimiento y reparaciones		148,900	90,000	58,900
Gastos de viaje		2,445,912	-	2,445,912
Depreciaciones		488,031	1,952,124	(1,464,093)
Diversos		44,828,181	21,458,964	23,369,217
Excedente operacional		76,854,055	91,089,141	(14,235,086)
Ingresos no operacionales	15	437,388	2,671,737	(2,234,349)
Financieros		15,998	2,491,706	(2,475,708)
Otros/Diversos		421,390	180,031	241,359
Gastos no operacionales	16	57,484,324	71,668,627	(14,184,303)
Financieros		55,454,908	71,239,339	(15,784,431)
Gastos extraordinarios		2,029,416	429,288	1,600,128
Excedente neto		19,807,120	22,092,252	(2,285,132)

Gabriel Jaime Franco U.
Representante Legal
CC 70.099.821

Jorge Mario Doria Castaño
Contador
T.P. 279.958-T

Jesús Mauricio Restrepo L.
Revisor Fiscal
TP - 274949 -T

Corporación de Arte y Poesía Prometeo**Nit 800.205.172-1**

Estado de Cambios en el Activo Neto

Diciembre 31 de 2024 / 2023

	Año 2024	Año 2023
Actividades de operación	(27,242,883)	(143,127,814)
Utilidad neta	19,807,120	22,092,252
+ Cargos que no afectan el flujo		
Depreciaciones	488,031	1,952,124
Activos operacionales	(79,008,749)	(300,124,357)
Clientes	(42,041,250)	(22,400,000)
Anticipo y avances	(25,810,604)	(276,674,865)
Anticipo impuesto	(11,246,895)	(923,000)
Deudores varios	90,000	(126,492)
Pasivos operacionales	31,470,716	132,952,167
Costos y gastos por pagar	222,557	115,179,606
Impuestos	16,168	3,449,582
Pasivos no Financieros	31,231,991	14,322,979
Actividades de inversión	(0)	-
Propiedades planta y equipo	(0)	-
Actividades de financiación	3,439,678	86,661,305
Excedentes reinvertidos	22,092,252	-
Obligaciones financieras LP	(18,652,574)	86,661,305
Total variaciones del efectivo	(23,803,204)	(56,466,509)
Efectivo al inicio del período	32,784,009	89,250,518
Efectivo al final del período	8,980,805	32,784,009
Aumento del efectivo	(23,803,204)	(56,466,509)

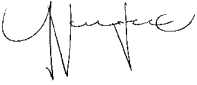
Gabriel Jaime Franco U.
Representante Legal
CC 70099821

Andrea Catalina López G.
Contadora pública
TP - 157522-T

Jesús Mauricio Restrepo L.
Revisor Fiscal
TP - 274949 -T

Corporación de Arte y Poesía Prometeo
Nit 800.205.172-1
Estado de Cambios en el Activo Neto
Diciembre 31 de 2024 / 2023

	Año 2024	Año 2023
Patrimonio al inicio del período	813,249,115	791,156,863
Patrimonio al final del período	855,148,487	813,249,115
Total aumento activo neto	41,899,372	22,092,252
Aumentos en el activo neto	19,807,120	22,092,252
Resultados del ejercicio	19,807,120	22,092,252
Disminuciones en el Activo Neto	(22,092,252)	-
Apropiación excedentes	(22,092,252)	-
Total aumento en el activo neto	41,899,372	22,092,252


Gabriel Jaime Franco U.
Representante Legal
CC 70.099.821


Jorge Mario Doria Castaño
Contador
T.P. 279.958-T


Jesús Mauricio Restrepo L.
Revisor Fiscal
TP - 274949 -T