



**ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ARTE PARA EL AUDIOVISUAL DE COLOMBIA
ATAAC**

NIT 901504966-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVOS		SALDOS
CORRIENTE		
DISPONIBLE		23.381,93
Caja General	0,00	
Bancos	23.381,93	
Banco Davivienda cuenta ahorros No.108900354607		
CUENTAS POR COBRAR		10.410.135,94
Asociados	10.410.135,94	
ANTICIPOS Y AVANCES		312.663,00
Saldo a favor de iva	312.663,00	
INVENTARIO		787.113,60
Material POP	787.113,60	
Total Activo Corriente		11.533.294,47
TOTAL ACTIVOS		11.533.294,47

PASIVOS		
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		13.465.932,00
Impuestos por pagar	811.460,00	
Retención en la fuente	568.000,00	
Retención de ICA	177.460,00	
Impuesto de ICA	66.000,00	
Cuentas por pagar Asociados	12.654.472,00	
Diego García	12.624.472,00	
Carolina García y Jorge Yepes	30.000,00	
Total Pasivo Corriente		13.465.932,00
TOTAL PASIVO		13.465.932,00

PATRIMONIO		
CAPITAL		1.000.000,00
Aportes sociales	1.000.000,00	
RESULTADO EJERCICIO		-2.932.637,53
Pérdida ejercicio	-2.932.637,53	
TOTAL PATRIMONIO		-1.932.637,53

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

11.533.294,47



CÉSAR AUGUSTO MONTOYA VÁSQUEZ

Representante Legal

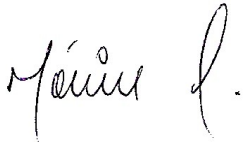
CC No.70566881



JANETH URRESTE CASTRO

Contadora TP 81388-T

CC No.31.628.493



MÓNICA ANDREA LONDOÑO VARGAS

Revisora Fiscal TP 146218

CC No.31.584300



ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ARTE PARA EL AUDIOVISUAL EN COLOMBIA

**ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ARTE PARA EL AUDIOVISUAL DE COLOMBIA
ATAAC**

NIT 901504966-1

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

INGRESOS		31.992.611,00
Operacionales	31.992.611,00	
Organización IPDW (facturado)	6.983.200,00	
Aportes asociados	8.240.000,00	
Aportes terceros	12.100.000,00	
Venta merchandising y licor	4.664.056,00	
Otros (Reintegros banco)	5.355,00	
Costo de Ventas y de Prestación de Servicio		29.055.337,66
IPDW		
UTILIDAD BRUTA		2.937.273,34
GASTOS		5.871.103,38
Honorarios	2.630.000,00	
Legales	599.770,00	
Bancarios	311.993,00	
Transporte	166.040,00	
Hosting (SIN SOPORTE)	1.130.000,00	
Multas y sanciones	848.000,00	
GMF	135.300,38	
Diversos	50.000,00	
RESULTADO OPERACIONAL		-2.933.830,04
INGRESOS NO OPERACIONALES		1.192,51
Rendimientos financieros	1.192,51	
GASTOS NO OPERACIONALES		0,00
RESULTADO NO OPERACIONAL		-2.932.637,53
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO		-2.932.637,53
IMPUESTO DE RENTA		0,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-2.932.637,53

CESAR AUGUSTO MONTOYA VASQUEZ
Representante Legal
CC No.70566881

JANETH URRESTE CASTROC
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 81388-T

MÓNICA ANDREA LONDOÑO VARGAS
Revisora Fiscal TP 146218
CC No.31.584300