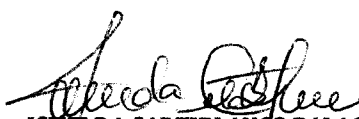


CORPORACION PORTAFOLIO DC
NIT 900.605.725 -3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2020

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
Corriente		Pasivo corriente	
Efectivo y su equivalente	939.504	Costos y gastos por pagar	38.043.852
Clientes	50.154.729	Retencion en la fuente	523.119
Anticipo a Proveedores		Obligaciones laborales	16.632.985
Anticipo de impuestos	312.500	Deudas con particulares	18.352.335
Diferidos	641.024	Anticipo cliente	518.000
Total del activo corriente	52.047.757	Total pasivo corriente	74.070.291
Activo no corriente		<u>PATRIMONIO</u>	
		Aportes sociales	500.000
Propiedad planta y equipo	339.600	Excedentes del ejercicio	(21.398.440)
		Excedentes ejercicios anteriores	(784.494)
Total del activo no corriente	339.600	Total Patrimonio	(21.682.934)
TOTAL DEL ACTIVO	<u>52.387.357</u>	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>52.387.357</u>


ISMELDA CARTIBLANCO PALACIOS
Representante Legal
C.C. 51.705.373


ADIELA ENRIQUEZ PANTOJA
Contadora Pública
TP 77063-T

CORPORACION PORTAFOLIO DC
NIT 900.605.725 -3
ESTADO DE RESULTADOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INGRESOS

Actividades teatrales, musicales y artísticas	54.100.000
---	------------

GASTOS OPERACIONALES

Gastos Administración	71.531.813
-----------------------	------------

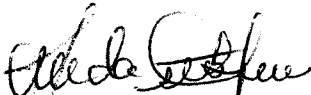
INGRESOS NO OPERACIONALES

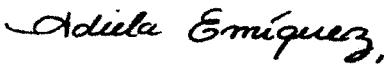
Otros ingresos no operacionales	26.514
---------------------------------	--------

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos no operacionales	3.993.141
-------------------------	-----------

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	(21.398.440)
-------------------------------------	---------------------


ISMELDA CARTIBLANCO PALACIOS
Representante Legal
C.C. 51.705.373



ADIELA ENRIQUEZ
PANTOJA
Contadora Pública
TP 77063-T

CORPORACION PORTAFOLIO DC

NIT 900.605.725 -3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2020-2019

	Nota	2020	2019	Diferencia		Nota	2020	2019	Diferencia
ACTIVO	-				PASIVO				
Corriente					Pasivo corriente	9			
Efectivo y su equivalente	3	939.504	34.611.112	(33.671.608)	Proveedores			12.367.797	12.367.797
Clientes	4	50.154.729	56.625.819	(6.471.090)	Costos y gastos por pagar		38.043.851,67	36.880.662	(1.163.190)
Anticipo Impuestos	5	312.500	200.000	112.500	Retencion en la fuente		523.119,00	2.318.839	1.795.720
Anticipo a proveedores	6	-	5.000.000	(5.000.000)	Obligaciones laborales		16.632.985,00	13.230.286	(3.402.699)
Diferidos	7	641.024	63.525	577.499	Deudas con particulares		18.352.335,00	21.793.391	3.441.056
					Impuestos gravámenes			1.582.098	1.582.098
					Ingresos para terceros			8.595.200	8.595.200
					Otros			526.078	526.078
					Anticipo cliente		518.000		
Total del activo corriente		52.047.757	96.500.456	(44.452.699)	Total pasivo corriente		74.070.290,67	97.294.351	23.224.060
Activo no corriente				-	PATRIMONIO	10			
Propiedad planta y equipo	8	339.600	509.400	(169.800)	Aportes sociales		500.000	500.000	-
				-	Excedentes del ejercicio		(21.398.440)	(784.495)	(20.613.945)
				-	Excedentes ejercicios anteriores		(784.495)		
Total del activo no corriente		339.600	509.400	(169.800)	Total Patrimonio		(21.682.935)	(284.495)	(21.398.440)
TOTAL DEL ACTIVO		52.387.357	97.009.856	(44.622.499)	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		52.387.356	97.009.856	(44.622.500)


ISMELDA CASTIBLANCO PALACIOS
Representante Legal
C.C. 51.705.373

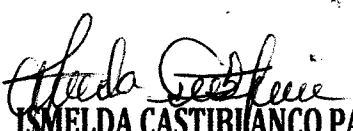

ADIELA ENRIQUEZ PANTOJA
Contadora Pública
TP 77063-T

CORPORACION PORTAFOLIO D.C.

NIT 900.605.725 - 3

Estado de resultados y otros resultados integrales comparativo 2020-2019

	Nota	2020	2019	Variacion	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONALES					
Actividades teatrales, musicales y artísticas	11	54.100.000	446.866.960	(392.766.960)	(87,9)
Convenios y apoyos		-	46.722.080	(46.722.080)	
Total Ingresos Netos		54.100.000	493.589.040	(439.489.040)	(89,0)
EGRESOS OPERACIONALES					
Costos y gastos de operación	13	71.531.813	491.774.469	(420.242.656)	(85,5)
Total Costos y gastos operacionales		71.531.813	491.774.469	(420.242.656)	(85,5)
INGRESOS NO OPERACIONALES	14				
Rendimientos financieros		18.555	79.130	(60.575)	(76,6)
Otros Ingresos		7.959	21.786	-	-
Total ingresos no operacionales		26.514	100.916	(74.402)	(73,7)
EGRESOS NO OPERACIONALES	15				
Gastos bancarios		3.865.791	2.549.780	1.316.011	51,6
Diversos		127.350	150.201	(22.851)	(15,2)
Total egresos no operacionales		3.993.141	2.699.981	1.293.160	47,9
EXCEDENTES NO OPERACIONALES					
EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO		(21.398.440)	(784.494)	(20.613.946)	(125)

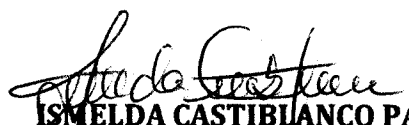

ISMELDA CASTIBLANCO PALACIOS
Representante Legal
C.C. 51.705.373

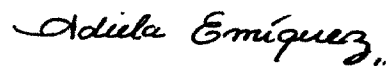

ADIELA ENRIQUEZ PANTOJA
Contadora Pública
TP 77063-T

CORPORACION PORTAFOLIO D.C.
NIT 900.605.725 -3
Estado de cambios en el Patrimonio 2020

Movimiento
2020

	Saldo inicial	Aumento	Disminución	saldo final
Capital social	500.000			500.000
Utilidad o perdida del ejercicio	(784.494)		(21.398.440)	(22.182.934)
				-


ISMELDA CASTIBLANCO PALACIOS
Representante Legal
C.C. 51.705.373


ADIELA ENRIQUEZ PANTOJA
Contadora Pública
TP 77063-T

CORPORACION PORTAFOLIO D.C.
NIT 900.605.725 -3
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2020

INGRESOS

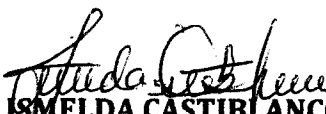
Saldo Inicial	34.611.112
Efectivo recibido por actividades	12.416.455
Otros ingresos	26.514
	47.054.081

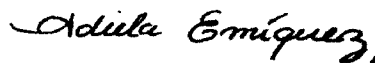
EGRESOS

Efectivo pagado por gastos y a proveedores	23.224.060
Otros egresos	33.671.608
	56.895.668

FINANCIAMIENTO

Pago clientes y anticipos	10.781.091
Prestamos	
Saldo Final	939.504


ISMELDA CASTIBLANCO PALACIOS
Representante Legal
C.C. 51.705.373


ADIELA ENRIQUEZ PANTOJA
Contadora Pública
TP 77063-T