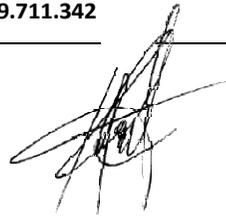


ASOCIACION CULTURAL NEMKATACOA NIT.901.619.348-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DICIEMBRE 2024 y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	ACTIVO		
Activo Corriente	Notas	Año 2024	Año 2023
Caja y banco	3	31.301.476	0
Deudores Oficiales	4	0	0
Anticipo impuestos	4	816.866	797.000
Total Activo Corriente		32.118.342	797.000
<u>Inventario</u>			
Material para obra renacer	5	0	1.950.000
Material para obra el juicio	5	0	3.050.000
Total activo fijo		0	5.000.000
<u>Activos fijos</u>			
Vestuario	6	21.345.000	16.345.000
Planta eléctrica	6	1.580.000	1.580.000
Depreciación	6	-5.332.000	
Total activo fijo		17.593.000	17.925.000
Total activo		49.711.342	23.722.000
PASIVO			
	7		
Cuentas por pagar		539.445	
	7		
Anticipos Recibidos		31.258.632	
Total Pasivo		31.798.077	0
PATRIMONIO			
	10		
Cuotas de interés social		25.600.000	25.600.000
Déficit del ejercicio	10	-2.849.655	-1.792.500
Déficit de ejercicios anteriores	10	-4.837.080	-85.500
Total Patrimonio		17.913.265	23.722.000
Total pasivo y Patrimonio		49.711.342	23.722.000



Camilo Andrés Jiménez Morales
Representante legal
C.C 1.032.406.704



Kendis Rosas Alfonso
Contador Público
T.P 88272- T

ASOCIACION CULTURAL NEMKATACOA NIT.901.619.348-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
31 DICIEMBRE 2024
(Cifras expresadas pesos colombianos)

Ingresos	Notas	Año 2024	Año 2023
No operacionales	8	4.201	0
Total Ingresos		4.201	0
Menos Egresos			
Servicios Generales	9	0	0
Depreciación	9	2.792.500	1.792.500
Casino y restaurantes	9	0	0
No operacionales	9	61.356	0
Total egresos		2.853.856	1.792.500
Déficit del Ejercicio		-2.849.655	-1.792.500



Camilo Andrés Jiménez Morales
Representante legal
C.C 1.032.406.704



Kendis Rosas Alfonso
Contador Público
T.P 88272- T

ASOCIACION CULTURAL NEMKATACOA NIT.901.619.348-4
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE 2024
(Cifras expresadas pesos colombianos)

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL

LA ASOCIACION CULTURAL NENMKATACOA, con NIT: 901.619.348-4, fue constituida por documento privado del empresario el 29 de agosto de 2022 inscrita en la cámara de comercio de Bogotá, D.C con la matricula mercantil N° 00355682, la sociedad no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 30 de julio de 2029. La empresa contribuir a la transformacion de nuestras realidades sociales por medio de procesos de: formación cultural, creación artística, ancestral, comunitaria y acciones criticas comprometidas con la construccion de memoria, tejido social y artistico que aporten a la construccion de paz y de una cultura ciudadana que garanticen los derechos humano, sociales, culturales y de inclusión e innovación.

NOTA 2. POLITICAS CONTABLES

Las políticas contables adoptadas por la Asociación están basadas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para microempresas grupo III, adaptadas a las regulaciones colombianas para entidades sin ánimo de lucro.

Bases de preparación de los estados financieros: Los estados financieros han sido preparados bajo el principio de costo histórico, salvo en el caso de las inversiones que se valoran a valor razonable.

Moneda funcional y de presentación: Los estados financieros están expresados en pesos colombianos (COP), que es la moneda funcional de la Asociación.

NOTA 3. DISPONIBLE

Los saldos de estas cuentas están conformados de la siguiente forma, debidamente conciliados. El saldo en caja corresponde a pagos en transferencia recibidos y que no alcanzaron a ser consignados por el cierre bancario, mas los recursos de caja menor.

	2.024	2.023	
Caja			0
Cooperativa confiar	31.301.476		0
TOTAL DISPONIBLE	31.301.476		0

NOTA 4. DEUDORES

Comprende los derechos pendientes de cobro con clientes, empleados y terceros originados por las operaciones en el desarrollo del objeto social. La cartera es corriente pues corresponde a facturas no vencidas. Dejando claro que el plazo de pago son de 30 a 60 días corrientes., Adicionalmente solo tenemos los anticipos por impuestos corrientes.

Cientes		0
Anticipos de impuestos	816.866	797.000
TOTAL DEUDORES	816.866	797.000

NOTA 5. INVENTARIO

Contabilizadas por el costo de adquisición. Las adiciones y mejoras se suman al costo de cada activo. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados en la medida en que se incurren

Materias No elaboradas por la empresa		5.000.000
TOTAL INVENTARIO	0	5.000.000

NOTAS 6. ACTIVOS FIJOS

Refleja los vestuarios que se tienen para las diferentes obras que la empresa tiene para realizar su objeto social. La depreciación se hace por 12 meses pero para el año 2021 son solo 5 meses

Vestuario	21.345.000	16.345.000
Planta electrica	1.580.000	1.580.000
Depreciación	-5.332.000	0
Total activo fijo	17.593.000	17.925.000

NOTA 7-CUENTAS POR PAGAR

Son obligaciones originadas por compromisos adquiridos en el suministro de bienes, servicios, administración de nómina e impuestos, con diferentes proveedores de los mismos, en el desarrollo del giro normal de las actividades de la organización y su saldo al corte era el siguiente:

Proveedores	539.445	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	539.445	0

INGRESOS RECIBIDOS PARA EJECUTAR PROYECTOS

Anticipo personajes itinerantes	35.008.632
---------------------------------	------------

Pago de artistas	-3.750.000
saldo de anticipo para ejecutar 2025	<u>31.258.632</u>

NOTA 8 - INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos de la Asociación provienen de las siguientes fuentes:

Donaciones: Las donaciones se reconocen cuando se recibe el dinero o cuando el donante se compromete formalmente a hacer la donación.

Subsidios gubernamentales: Los subsidios recibidos de entidades gubernamentales son reconocidos en el estado de resultados en el período en que se reciben, en el monto correspondiente.

Ingresos	0
TOTAL INGRESOS	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	<u>0</u>

NOTA 9 -GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos operacionales de administración son erogaciones para el desarrollo de la parte administrativa de la empresa y comprendida al corte como sigue:

Servicios Generales		
Depreciación	2.792.500	1.792.500
TOTAL	<u>2.792.500</u>	<u>10.850.678</u>

NOTA 10- PATRIMONIO

En la cuenta de patrimonio refleja las cuotas de interes social y la pérdida de este periodo

Capital Social	25.600.000	25.600.000
Deficit del ejercicio	(2.849.655)	(1.792.500)
Deficit de ejercicios anteriores	(4.837.080)	(85.500)
	<u>17.913.265</u>	<u>23.722.000</u>