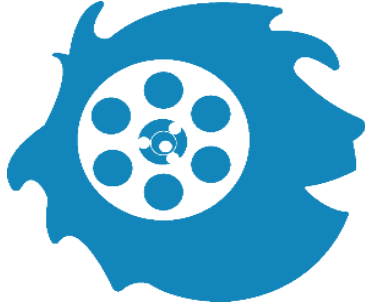


<



Corporación  
**FESTIVAL DE CINE E  
INFANCIA Y ADOLESCENCIA**

## **CORPORACION FESTIVAL DE CINE E INFANCIA Y ADOLESCENCIA**

**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**Expresados en pesos colombianos**  
**BAJO NIIF A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

### CONTIENE

Estado de Situación Financiera  
Estado de Resultado Integral  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Estado de Flujo de Efectivo Comparativo  
Notas y Revelaciones de los Estados Financieros  
Certificación de los Estados Financieros  
Dictamen de Revisor Fiscal

**CORPORACION FESTIVAL DE CINE E INFANCIA Y ADOLESCENCIA**

**NIT : 900.403.747-8**

**Estado de Situación Financiera**

**Enero 01 al 31 de diciembre comparativo 2023-2022**

(Expresados en pesos colombianos)

<b>ACTIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Activo Corriente</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	735	657
Deudores	4	-	11.000.000
Anticipos y saldos a Favor		3.287.000	3.287.000
<b>Total Activo corriente</b>		<b>3.287.735</b>	<b>14.287.657</b>
<b>Activo No Corriente</b>			
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	5		-
Equipo de oficina		5.275.793	5.275.793
Equipo de Comunicación Y Computacion		8.744.474	8.744.474
<b>Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo</b>		-	-
Menos Depreciación acumulada		1.438.851	959.234
<b>Total Activo no Corriente</b>		<b>12.581.416</b>	<b>13.061.033</b>
<b>Total Activo</b>		<b>15.869.151</b>	<b>27.348.690</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo corriente</b>			
Obligaciones Financieras	6	-	8.000.000
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por pagar	7	992.501	4.613.040
Impuesto Gravámenes y Tasas	7	1.336.000	1.195.000
<b>Total Pasivo</b>		<b>2.328.501</b>	<b>13.808.040</b>
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>2.328.501</b>	<b>13.808.040</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
	8		
Cuotas o Partes de Interes Social		-	-
Reservas Obligatorias		-	-
Excedentes del Ejercicio		-	-
Excedentes de ejercicios Anteriores		13.540.650	13.540.650
<b>Total patrimonio</b>		<b>13.540.650</b>	<b>13.540.650</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>15.869.151</b>	<b>27.348.690</b>



**DARIO ALVARADO**  
Representante Legal  
C.C. 80.489.154



**CLAUDIA TERESA AMAYA CORTES**  
Contador Publico  
TP 78168-T



**EDGAR ESPINEL PARRA**  
Revisor Fiscal  
TP.15386-T

**CORPORACION FESTIVAL DE CINE E INFANCIA Y ADOLESCENCIA**  
**NIT : 900.403.747-8**

**Estado de Resultado Integral**

**Enero 01 al 31 de diciembre de 2023 Comparativo 2022**

(Expresados en pesos colombianos)

Ingresos	Notas	2023	2022
<b>Operacionales</b>	9		
Servicios de educacion			-
Convenios		259.344.265	237.025.000
Otras Actividades (Proimagenes)		35.000.000	0
Devoluciones	-	49.428.413	
<b>Total Ingresos Operacionales</b>		<b>244.915.852</b>	<b>237.025.000</b>

<b>Utilidad bruta Operacional</b>	<b>244.915.852</b>	<b>237.025.000</b>
-----------------------------------	--------------------	--------------------

**Ingresos No operacionales**

Intereses	2.893	335
	<b>2.893</b>	<b>335</b>

<b>Utilidad</b>	<b>244.918.745</b>	<b>237.025.335</b>
-----------------	--------------------	--------------------

**Gastos**

**Operacionales**

	Notas	2023	2022
	10		
Gastos de Personal logistica		6.873.050	32.558.594
Honorarios Artistas formadores-talleristas		78.700.000	112.756.685
Honorarios Personal de Direccion		92.544.432	19.202.417
Arrendamientos bienes muebles		-	8.000.000
Arrendamientos bienes plataformas tecnologicas-Sistemas		9.157.439	17.500.000
Gastos de viajes tiquetes aereos y hospedaje		5.567.900	20.272.375
Servicios de alojamiento y manutencion		4.790.250	12.558.809
Servicios publicidad prensa e impresion y divulgacion		36.117.634	13.500.000
Asesoría contable y financiera		4.800.000	0
Servicios de transporte		400.000	0
Servicios de correos envios y mensajería		387.882	0
Seguros y polizas de cumplimiento		1.181.531	0
Insumos de papelería y materiales		2.835.193	0
Gastos legales Y notariales		384.600	0
Servicios Tecnicos proveedores tecnologicos		243.899	0
Depreciaciones		479.617	479.617
Gastos Diversos		-	0

<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>244.463.426</b>	<b>236.828.497</b>
-----------------------------------	--------------------	--------------------

**Gastos No Operacionales**

Financieros	11	455.319,00	196.838
Diversos			-

<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>455.319</b>	<b>196.838</b>
--------------------------------------	----------------	----------------

<b>Utilidad antes de Impuesto</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
-----------------------------------	----------	----------



**DARIO ALVARADO**  
Representante Legal  
C.C. 80.489.154



**CLAUDIA TERESA AMAYA CORES**  
Contador Publico  
TP 78168-T



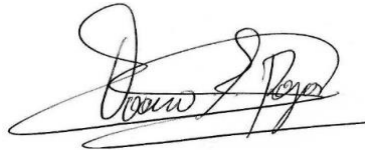
**EDGAR ESPINEL PARRA**  
Revisor Fiscal  
TP-15386-T

**COPORACION FESTIVAL DE CINE E INFANCIA Y ADOLESCENCIA**  
 NIT.900.403.747-8  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**PERIODOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022**

	<u>Capital Social</u>	<u>Revalorización Patrimonio</u>	<u>excedentes del ejercicio</u>	<u>Resultado ejercicios anteriores</u>	<u>Inversion de Excedentes</u>	<u>Total Patrimonio</u>
--	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------

<b>Saldos en Diciembre 31 de 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.540.650</b>	<b>0</b>	<b>13.540.650</b>
Revalorización del patrimonio	0	0	0	0	0	0
Excedentes año 2023	0	0	0	0	0	0
<b>Saldos en Diciembre 31 de 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.540.650</b>	<b>0</b>	<b>13.540.650</b>

Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros



**Dario Alvarado Rojas**  
Representante Legal



**Claudia Teresa Amaya**  
Contador Público  
T.P 78168-T



**Edgar Espinel Parra**  
Revisor Fiscal  
T.P.15386-T

**CORPORACION FESTIVAL DE CINE E INFANCIA Y ADOLESCENCIA**  
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS 2023-2022

<b>Nota 3</b>		
DESCRIPCION DE CUENTAS	2.023	2.022
CAJA GENERAL	-	-
<b>BANCO CAJA SOCIAL CTA AHORROS</b>	78	657
<b>BANCO CAJA SOCIAL CTA AHORROS</b>	657	-
<b>TOTAL EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE</b>	<b>735</b>	<b>657</b>

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata total o parcial con que cuenta la corporacion y los cuales pueden utilizarse para fines especificos , para mantener la confiabilidad de los saldos de las cuentas de caja y bancos se realizan conciliaciones mensuales.

<b>Nota 4</b>		
DESCRIPCION DE CUENTAS	2.023	2.022
<b>DEUDORES</b>		-
DEUDORES VARIOS	-	<b>11.000.000</b>
FUNDACION PARA EL DESARROLLO AUDIOVISUAL EL CRIOLLO PRODUCCIONES		11.000.000
ANTICIPO DE E IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	<b>3.287.000</b>	<b>3.287.000</b>
SALDO A FAVOR DE RENTA	2.920.000	2.920.000
SALDO A FAVOR DE IVA	367.000	367.000
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>3.287.000</b>	<b>14.287.000</b>

La nota comprende los saldos adeudados a la corporacion por servicios presntados y saldos a favor

<b>Nota 5</b>		
DESCRIPCION DE CUENTAS	2.023	2.022
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	5.275.793	5.275.793
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	8.744.474	8.744.474
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	1.438.851	959.234
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.581.416,00</b>	<b>13.061.033,00</b>

<b>Nota 6</b>		
DESCRIPCION DE CUENTAS	2.023	2.022
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
<b>BANCOS NACIONALES</b>		
<b>PAGARES</b>	-	8.000.000
BANCOLOMBIA	-	8.000.000
CORRESPONDE A DEUDA POR CREDITO A BANCOLOMBIA SALDADA EL EN AÑO 2023		
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-	<b>8.000.000</b>

<b>Nota 7</b>		
DESCRIPCION DE CUENTAS	2.023	2.022
<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>992.501,00</b>	<b>4.613.000</b>
DARIO ALVARADO	992.501,00	4.613.000
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>1.336.000,00</b>	<b>1.195.000</b>
RETENCIONES POR PAGAR	348.000,00	1.195.000
RETEICA POR PAGAR	988.000,00	
LA NOTA 7 CORRESPONDE A LOS SERVICIOS E IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
<b>TOTAL CUENTAS E IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>2.328.501,00</b>	<b>5.808.000</b>

<b>Nota 8</b>		
DESCRIPCION DE CUENTAS	2.023	2.022

<b>PATRIMONIO</b>		
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL		-
RESERVA LEGAL		-
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.540.650	13.540.650
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-
CORREPONDE A EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13.540.650</b>	<b>13.540.650</b>

<b>Nota 9</b>		
DESCRIPCION DE CUENTAS	2.023	2.022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>CONVENIOS</b>	-	<b>237.025.000</b>
FUNDACION PARA EL DESARROLLO AUDIOVISUAL Y CULTURAL EL CRIOLLO PRODUCCIONES	39.041.000,00	11.000.000
ENTIDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES DE COLOM	25.000.000,00	16.500.000
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	130.482.265,40	178.290.000
UT CREATIVIDAD FONTUR 2021	-	3.235.000
ASOCIACION NACIONAL DE FESTIVALES MUESTRAS Y EVENT	-	1.000.000
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DEL PNUD	-	35.999.714
CORPORACION CINE CLUB EL MURO	16.000.000,00	
CORPORACION EDUCATIVA LOS ALCAPARROS	2.280.000,00	
INVICTOS S.A.S	20.000.000,00	
MINISTERIO DE CULTURA	26.541.000,00	
PROIMAGENES	35.000.000,00	
DEVOLUCIONES	49.428.413,40	8.999.714
LA NOTA 9 CORRESPONDE AL DESGLOSE DE LOS INGRESOS OBTENIDOS DURANTE 2023 POR CONVENIOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE SU OBJETO SOCIAL		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>244.915.852</b>	<b>237.025.000</b>

<b>Nota 10</b>		
DESCRIPCION DE CUENTAS	2.023	2.022
<b>GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION</b>		
<b>Gastos de Personal</b>	<b>6.873.050</b>	<b>32.558.594</b>
BRAYAN DARIO ALVARADO SILVA	-	10.500.000
LUZ NIDIA FAJARDO FAJARDO	-	5.058.594
YEIMY LILIANA SILVA ORTEGA	-	15.000.000
KAREN STEFFANNI SABOGAL MENDEZ	-	2.000.000
DANIEL ESTEBAN LÓPEZ HERNÁNDEZ	1.000.000	
JESSICA ALEJANDRA BUSTOS ARENAS	1.000.000	
LABSEGHI JULIANA CABALLERO RINCÓN	1.250.000	
NICOLE ALEXANDRA GAMBOA MORENO	1.373.050	
SAMANTHA GONZÁLEZ ZAMBRANO	1.250.000	
SUINGY LORENA RODRÍGUEZ RIAÑO	1.000.000	
<b>Honorarios Artistas formadores-talleristas</b>	<b>78.700.000</b>	<b>112.756.685</b>
CHRISTIAN NICOLÁS RAMOS BELTRÁN	-	1.200.000
CLAUDIA TERESA AMAYA CORTES	-	800.000
KAREN STEFFANNI SABOGAL MENDEZ	-	1.900.000
YURI MARCELA CARO CANTOR	-	300.000
JIMMY MORALES RUIZ	-	7.000.000
ALAN STEVEN NAVARRETE	-	1.200.000
CARMEN ANDREA MELO	-	1.200.000
CAROLINA CORREA JARAMILLO	-	6.000.000
DANIEL BETANCOUR AGUDELO	-	1.200.000
EDWIN ALEXANDER MUÑOZ	-	1.200.000
FLOR YAMILE SANDOVAL	-	1.500.000
EL CRIOLLO PRODUCCIONES	-	38.581.700
HERNAN DAVID MONDRAGON	-	1.200.000
JENIFER PRIETO	-	1.200.000
JENI CATALINA PEÑALOZA	-	1.200.000
YESICA ALEJANDRA BUSTOS	1.200.000	4.256.685
YUDY ANDREA LESMES	-	1.200.000
JULIETH REYES	-	1.200.000
KAREN ALEJANDRA ROJAS	-	1.200.000
LAURA VALERIA SANCHEZ	-	1.200.000

LAURA VANESA ALVARADO	9.000.000	3.500.000
LUISA FERNANDA MORENO	-	1.200.000
LUZ NIDIA FAJARDO FAJARDO	-	4.500.000
MAGDALENA MENDOZA	-	1.200.000
NATALIA ANDREA CARDOZO	-	1.200.000
PAULA ANDREA CARO CANTOR	9.000.000	6.000.000
RIGOBERTO HERNANDEZ	-	1.200.000
VALENTINA NAVARRO	-	3.000.000
YEIMMY LILIANA SILVA	-	7.500.000
YURI MARCELA CARO CANTOR	2.000.000	-
DARIO MEJIA GIRALDO	-	400.000
JORGE IVAN CAICEDO	-	7.818.300
LISET VANESA NEIRA	-	500.000
BRIGITTE JOHANNA PINZÓN CABALLERO	700.000	
CORPORACIÓN CINE CLUB EL MURO	16.500.000	
DIANA CAROLINA SUÁREZ GÓMEZ	3.500.000	
FUNDACION PARA EL DESARROLLOAUDIOVISUAL Y CULTURAL EL CRIOLLOPRODUCCIONES	24.500.000	
JAIRO ANDRÉS VELA TIBOCHA	1.300.000	
JULIO CESAR CASTRO PRADA	2.000.000	
KAREN STEFFANNI SABOGAL MÉNDEZ	5.000.000	
MALLIVI LICET MELO REY	3.000.000	
SUINGY LORENA RODRÍGUEZ RIAÑO	1.000.000	
<b>Honorarios Personal de Direccion</b>	<b>92.544.432</b>	<b>19.202.417</b>
DARIO ALVARADO ROJAS	64.044.432	19.202.417
YEMY LILIANA SILVA	28.500.000	
<b>Arrendamientos bienes muebles</b>	-	<b>8.000.000</b>
JIMMY MORALES RUIZ	-	8.000.000
<b>Arrendamientos bienes plataformas tecnologicas</b>	<b>9.157.439</b>	<b>17.500.000</b>
JHON JAIRO ROJAS	5.157.439	11.500.000
YURI MARCELA CARO CANTOR	-	6.000.000
PAULA ANDREA CARO CANTOR,	4.000.000	
<b>Gastos de viajes tiquetes aereos y hospedaje</b>	<b>5.567.900</b>	<b>20.272.375</b>
AGNCIA DE VIAJES AVIATUR	2.986.700	16.210.991
ACCORHOTELS COLOMBIA S.A	2.581.200	
PRICE RES S A S		2.030.692
VICTOR MANUEL LOPEZ		2.030.692
<b>Servicios de alojamiento y manutencion</b>	<b>4.790.250</b>	<b>12.558.809</b>
ALEXANDER DOMÍNGUEZ AGUILAR	1.000.000	-
ANDREA AGUIRRE RODRÍGUEZ	-	-
BRAYAN STEVEN PALMA	2.500.000	3.500.000
ALIANZA FIDUCIARIA	1.290.250	7.482.000
PRICE RES S A S	-	1.576.809
<b>Servicios publicidad prensa e impresión</b>	<b>36.117.634</b>	<b>13.500.000</b>
JIMMY MORALES RUIZ	-	3.500.000
JUAN DIEGO PRETEL		3.000.000
OSWALDO YAMID AVILA MORENO		4.500.000
EL CRIOLLO PRODUCCIONES		2.500.000
BRAYAN DARIO ALVARADO SILVA	10.500.000	
CAROLINA CORREA JARAMILLO	5.000.000	
HEIDY ALEJANDRA GONZÁLEZ LINARES	4.830.491	
OSWALDO YAMID ÁVILA MORENO	4.400.000	
YURI MARCELA CARO CANTOR	11.387.143	
<b>Asesoría Contable Y financiera</b>	<b>4.800.000</b>	-
CLAUDIA TERESA AMAYA CORTES	3.800.000	
MARCELA GOMEZ	1.000.000	
<b>Servicios de Transporte</b>	<b>400.000</b>	-
TURISPORT SAS LA NUEVA IMAGEN DEL TRANSPORTE	400.000	

<b>Correos envíos y mensajería</b>	<b>387.882</b>	-
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	375.182	
SERVIENTREGA	12.700	
<b>Seguros de Cumplimiento</b>	<b>1.181.531</b>	-
SEGUROS DEL ESTADO	1.181.531	
<b>Gastos de insumos y papalería</b>	<b>2.835.193</b>	-
Escolares Versalles S.A.S	80.393	
FUNDACIÓN CASA CIVICA COLOMBIA	2.000	
FERNANDO ROMERO RINCON	1.252.800	
LUZ NIDIA FAJARDO FAJARDO	1.500.000	
<b>Gastos legales</b>	<b>384.600</b>	-
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	384.600	
	-	-
<b>Servicios tecnicos programa de facturacion</b>	<b>243.899</b>	-
SIIGO	243.899	-
<b>Depreciaciones</b>	<b>479.617</b>	<b>479.617</b>
Gastos Diversos	479.617	479.617
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION</b>	<b>244.463.426</b>	<b>236.828.497</b>

### NOTA 11

DESCRIPCION DE CUENTAS	2.023	2.022
GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>FINANCIEROS</b>		
COMISIONES	59.719,00	40.464
GRAVAMEN	395.601,00	156.374
	<b>455.320,00</b>	<b>196.838</b>

LA CORPORACION POR SU CONDICION DE REGIMEN ESPECIAL NO APLICA PROVISIONES DE RENTA , ADICIONALMENTE SE INFORMA QUE NO HAY EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL AÑO 2023**  
**COMPARATIVO 2023 Y 2022**  
**CORPORACION FESTIVAL DE CINE E INFANCIA Y ADOLESCENCIA**  
**NIT.900.403.747-8**

	2022	2023
Actividades de operación		
<b>(+/-) Excedente (deficit)</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		\$0
( + ) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	\$479.617	\$479.617
(+/-) Ajustes por deterioro de valor (reversiones ) de activos		
(+/-) Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes		
(+/-) Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		
<b>Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)</b>	<b>\$479.617</b>	<b>\$479.617</b>
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		\$0
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen		\$0
(+/-) Ajustes por disminuciones (aumentos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	-\$1.954.058	\$11.000.000
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen		\$0
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	-\$4.613.040	-\$3.620.539
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	\$429.000	\$141.000
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>-\$6.138.098</b>	<b>\$7.520.461</b>
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
(-) Flujos de efectivo utilizados para pago de obligaciones a largo plazo	\$0	\$0
(+) Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo		
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	\$0	\$0
(+) Importes procedentes de ventas de activos intangibles		
(-) Compras de activos intangibles	\$0	\$0
(+) Recursos por ventas de otros activos a largo plazo		
(-) Compras de otros activos a largo plazo		
(+) Intereses recibidos		
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	\$0	\$0
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
(+) Importes procedentes de aumento de capital y/o recolocación de acciones	\$0	\$0
(-) Disminución de capital social y/o readquisición de acciones		
(+) Importe procedente del aumento en superavit por valorización	\$0	\$0
(-) Disminución por capital suscrito sin pagar	\$0	\$0
(-) Dividendos pagados	\$0	\$0
(-) Intereses pagados	\$0	\$0
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	\$3.388.118	-\$8.000.000
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	\$0	
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio</b>	<b>\$3.388.118</b>	<b>-\$8.000.000</b>
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
(+/-) Efectos de la variación en la TCM sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	\$0	\$0
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	\$9.045.942	\$78
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	\$0	\$657
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>\$9.045.942</b>	<b>\$735</b>



**DARIO ALVARADO ROJAS**  
Representante Legal



**CLAUDIA TERESA AMAYA**  
Contador Publico  
TP 78168-T



**EDGAR ESPINEL PARRA**  
Revisor Fiscal  
TP-15386-T