CLUB
FOTOGRÁFICO
MEDELLÍN

Estados Financieros
Club Fotográfico Medellín
A Diciembre 31 de 2022

CLUB
FOTOGRÁFICO
MEDELLÍN

TABLA DE CONTENIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ***3***

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ***4***

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ***5***

CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS ***6***

NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL ***7***

NOTA 2: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES ***8***

2.1 DECLARACION DE CUMPLIMIENTO 8
2.2 POLITICAS CONTALES 8
1. ACTIVOS 8
2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 8
3. INVERSIONES 9
4. CUENTAS POR COBRAR 9
5. INVENTARIOS 9
6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 9
7. INTANGIBLES 10
8. PASIVOS 10

NOTA 3: EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO ***10***

NOTA 4: INVERSIONES ***10***

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR ***11***

NOTA 6: INVENTARIOS ***11***

NOTA 7: INTANGIBLES ***11***

NOTA 8: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ***11***

NOTA 9: CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR POR PAGAR ***12***

NOTA 10: PASIVOS POR IMPUESTOS ***12***

NOTA 11: PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS ***12***

NOTA 12: PATRIMONIO ***13***

NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES Y OTROS INGRESOS ***13***

NOTA 14: GASTOS OPERACIONALES Y OTROS GASTOS ***14***

CLUB FOTOGRÁFICO MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CLUB FOTOGRÁFICO MEDELLÍN

CLUB FOTOGRAFICO MEDELLIN
NIT: 890.905.455-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 2022

	NOTA	A DICIEMBRE 31 DE 2022	A DICIEMBRE 31 DE 2021
ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	**3**	**19,950,672**	**29,696,028**
Caja		37,799	37,799
Cuentas corrientes		1,527,589	1,394,795
Cuentas de ahorro		18,385,284	28,263,434
Inversiones	**4**	**0**	**0**
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	**5**	**0**	**0**
Clientes		0	0
Por cobrar a accionistas		0	0
A Trabajadores		0	0
Deudores varios		0	0
Inventarios	6	0	0
Mercancia No fabricada por la empresa		0	0
Pagos anticipados		0	0
Activos Intangibles	7	0	0
Total Activo Corriente		**19,950,672**	**29,696,028**
Activo No Corriente			
Activos Intangibles	**7**	**0**	**0**
Propiedad, Planta y Equipo	**8**	**0**	**0**
Maquinaria y equipo		0	0
Equipo de oficina		0	0
Equipo de computacion y comunicación		2,331,272	0
Menos: Depreciacion acumulada		-2,331,272	0
Total Activo No Corriente		**0**	**0**
Total Activo		**19,950,672**	**29,696,028**

	NOTA	A DICIEMBRE 31 DE 2022	A DICIEMBRE 31 DE 2021
PASIVO			
Pasivo Corriente			
Obligaciones financieras		**0**	**0**
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	**9**	**11,413,438**	**4,549,000**
Proveedores		0	0
Cuentas corrientes comerciales		0	0
Costos y gastos por pagar		8,813,438	2,861,000
Acreedores oficiales		0	0
Retencion en la fuente		2,600,000	0
Otros pasivos		0	1,688,000
Impuestos, contribuciones y tasas	**10**	**0**	**0**
Pasivos por beneficios a emplados	**11**	**0**	**0**
Total Pasivo Corriente		**11,413,438**	**4,549,000**
Pasivo No Corriente			
Otras obligaciones		**0**	**0**
Total Pasivo No Corriente		**0**	**0**
Total Pasivo		**11,413,438**	**4,549,000**
PATRIMONIO			
Capital	**12**	4,485,330	4,485,330
Revalorizacion del patrimonio	**12**	8,691,903	8,691,903
Resultados de Ejercicios Anteriores	**12**	11,969,795	16,840,037
Resultados del ejercicio	**12**	-16,609,793	-4,870,242
Total Patrimonio		**8,537,235**	**25,147,028**
Total Pasivo + Patrimonio		**19,950,672**	**29,696,028**

SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI
Presidente

GLORIA YANETH MEJIA D
Contadora
T.P. 84895-T

BIBIANA P. LOPERA G
Revisora Fiscal
T.P. 118805 -T

CLUB
FOTOGRÁFICO
MEDELLÍN

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

CLUB FOTOGRAFICO MEDELLIN

NIT: 890.905.455-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 2022

	NOTA	A DICIEMBRE 31 DE 2022	A DICIEMBRE 31 DE 2021
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**13**	65,291,994	22,703,550
COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		0	0
UTILIDAD BRUTA		**65,291,994**	**22,703,550**
GASTOS DE ADMINISTRACION	**14**	-79,545,513	-24,298,320
GASTOS FINANCIEROS	**14**	-451,449	-259,220
GASTOS DE OPERACIÓN		**-79,996,962**	**-24,557,540**
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		**-14,704,969**	**-1,853,990**
OTROS INGRESOS	**13**	647,547	29,249
OTROS GASTOS	**14**	-2,552,371	-3,045,501
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		**-16,609,793**	**-4,870,242**
IMPUESTO A LA RENTA		0	0
PERDIDA DEL EJERCICIO		***-16,609,793***	***-4,870,242***

SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI
Presidente

GLORIA YANETH MEJIA D
Contadora
T.P. 84895-T

BIBIANA P. LOPERA G
Revisora Fiscal
T.P. 118805 -T

CLUB
FOTOGRÁFICO
MEDELLÍN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CLUB FOTOGRAFICO MEDELLIN
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital	Revalorizacion del Patrimonio	Reservas	Resultados del ejercicio	Resultados de ejercicios anteriores	Adopción por primera vez NIIF	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2021	**4,485,330**	**8,691,903**	**-**	**(4,870,242)**	**16,840,037**	**-**	**25,147,028**
Dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	-
Aumento reservas	-	-	-	-	-	-	-
Reclasificación utilidad 2021	-	-	-	4,870,242	(4,870,242)	-	-
Resultados del ejercicio	-	-	-	(16,609,793)	-	-	(16,609,793)
Saldos al 31 de diciembre de 2022	**4,485,330**	**8,691,903**	**-**	**(16,609,793)**	**11,969,795**	**-**	**8,537,235**

SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI
Presidente

GLORIA YANETH MEJIA D
Contadora
T.P. 84895-T

BIBIANA P. LOPERA G
Revisora Fiscal
T.P. 118805 -T

CLUB
FOTOGRÁFICO
MEDELLÍN

CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Medellín, febrero 21 de 2023

Los suscritos representante legal y contador del CLUB FOTOGRAFICO MEDELLIN, certificamos que los estados financieros del Club al 31 de diciembre de 2022, han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2022 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año terminado en esas fechas.
b) Todos los hechos económicos realizados por el Club Fotográfico Medellín, durante el año terminado al 31 de diciembre de 2022 han sido reconocidos en los estados financieros.
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo del club al 31 de diciembre de 2022.
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
e) Todos los hechos económicos que afectan el club han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2022.

SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI
Presidente

GLORIA YANETH MEJIA DAVID
Contadora
Tarjeta Profesional 84895-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CLUB FOTOGRAFICO MEDELLIN

NIT: 890.905.455-1

NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL

El 15 de mayo de 1955 se fundó el Club Fotográfico Medellín bajo la presidencia del arquitecto Gonzalo Restrepo Álvarez.

El Club Fotográfico Medellín es una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por más de 31 socios con el común denominador: su interés por la fotografía, con la finalidad de divulgarla y promoverla en todos sus campos: artístico, técnico y educativo.

A través de todos estos años de actividades continuas, el Club ha sido una escuela permanente de inquietudes y experiencias que explican y justifican su existencia: Concursos, exposiciones, seminarios y conferencias sobre fotografía, han sido realizados en cumplimiento de sus objetivos, además de la asesoría que ha prestado a otros clubes fotográficos y entidades que trabajan en este campo.

El Club es el promotor y organizador de la Bienal Salón Colombiano de Fotografía desde el año 1983. Es el concurso más importante que se realiza en el país y su exposición es itinerante por varias ciudades, cumpliendo así su objetivo de dar a conocer las realizaciones que en el campo fotográfico - artístico se realizan en el país.

El Club es el representante en Colombia de la Federation Internatinale de L'Art Photographique (FIAP). Así mismo es el decano de los clubes fotográficos en Colombia.

NOTA 2: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

2.1 DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

Los estados financieros del CLUB FOTOGRAFICO MEDELLIN han sido preparados de acuerdo a las disposiciones normativas emitidas por la Ley 1314 del 2009 y reglamentada el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, cuya construcción se fundamentó en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF y NIIF PYMES) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). Aplicando la normatividad correspondiente al grupo 3 de convergencia.

2.2 POLITICAS CONTALES

Los Estados Financieros del Club Fotográfico Medellín y sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012 posteriormente compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.

1. ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la entidad y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

3. INVERSIONES

Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás documentos, con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en el Estado de Situación Financiera (ESF) como activos corrientes, cuando se rediman antes de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año. Su medición inicial es al costo y su medición posterior al costo amortizado.

4. CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación. Su medición inicial es al costo y su medición posterior al costo amortizado.

5. INVENTARIOS

Están constituidos por los bienes mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones, adquiridos para su comercialización. Al final de cada período se evaluará la obsolescencia y/o o deterioro, caso en el cual se reconocerá tal situación en los resultados del ejercicio. Su medición inicial es al costo.

6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social.

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el avalúo técnico realizado y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros el valor atribuido; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación

de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda.

7. INTANGIBLES

Atendiendo lo dispuesto en el capítulo 2 del Decreto 2706 de 2012, referente a los conceptos y principios generales, que en su numeral 2.2, las microempresas podrán utilizar de acuerdo con las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en las NIIF para PYMES, la sociedad optó por utilizar las NIIF PYMES, para el reconocimiento de sus intangibles.

8. PASIVOS

Agrupan las obligaciones a cargo de la microempresa originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferir a un año.

NOTA 3: EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La composición del efectivo y equivalente de efectivo es la siguiente:

	A Diciembre 31 de 2022	A Diciembre 31 de 2021
Efectivo y Equivalente de Efectivo		
Caja	37,799	37,799
Cuentas corrientes	1,527,589	1,394,795
Cuentas de ahorro	18,385,284	28,263,434
Total	**19,950,672**	**29,696,028**

NOTA 4: INVERSIONES

Comprende los certificados de depósito a término. A la fecha de realización de los Estados Financieros este rubro no presenta saldo.

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR

Comprende las cuotas obligatorias de carácter mensual de los socios del CLUB FOTOGRAFICO MEDELLIN. A la fecha de elaboración de los Estados Financieros este rubro no presentó saldo.

	A Diciembre 31 de 2022	A Diciembre 31 de 2021
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar		
Deudores varios	0	0
Total	**0**	**0**

NOTA 6: INVENTARIOS

Comprende el rubro de mercancía no fabricada por la empresa. A la fecha de presentación de los Estados Financieros este rubro no presenta saldo.

NOTA 7: INTANGIBLES

Corresponde al valor de pólizas de seguro o licencias adquiridas. A la fecha de presentación de los Estados Financieros este rubro no presenta saldo.

NOTA 8: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Incluye los bienes muebles propiedad del CLUB FOTOGRAFICO MEDELLIN que permiten el desarrollo de su objeto social. A la fecha de presentación de los Estados Financieros este rubro no presenta saldo, se cuenta con un computador portátil que fue donado por los socios y se deprecio en el mismo año.

	A Diciembre 31 de 2022	A Diciembre 31 de 2021
Propiedad planta y equipo		
Equipo de computo y comunicación	2,331,272	0
Menos: Depreciacion acumulada	-2,331,272	0
Total	**0**	**0**

NOTA 9: CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR POR PAGAR

La composición de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar es la siguiente:

	A Diciembre 31 de 2022	A Diciembre 31 de 2021
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar		
Costos y gastos por pagar	8,813,438	2,861,000
Retención en la fuente	2,600,000	0
Anticipo de socios	0	1,688,000
Total	**11,413,438**	**4,549,000**

Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por el CLUB FOTOGRAFICO MEDELLIN como consecuencia del desarrollo de su objeto social

NOTA 10: PASIVOS POR IMPUESTOS

De Renta

Corresponde al valor causado y pendiente de pago por concepto de impuesto de renta y complementarios por el año gravable de 2022. .

A la fecha de elaboración de los Estados Financieros este rubro no presentó saldo.

NOTA 11: PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Comprende el valor causado por pagar a empleados originados en una relación laboral tales como: cesantías, intereses de cesantías y vacaciones. A la fecha de elaboración de los Estados Financieros este rubro no presentó saldo.

NOTA 12: PATRIMONIO

Compuesto por el capital, el valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las reservas, los resultados del ejercicio y los resultados acumulados. El Saldo comparativo a la fecha es el siguiente:

	A Diciembre 31 de 2022	A Diciembre 31 de 2021
Patrimonio		
Capital	4,485,330	
Prima en colocacion de acciones	0	4,485,330
Reservas	0	0
Revalorizacion del patrimonio	8,691,903	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,969,795	8,691,903
Resultados del ejercicio	-16,609,793	16,840,037
		-4,870,242
Total Patrimonio	**8,537,235**	**25,147,028**

NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES Y OTROS INGRESOS

La composición de los ingresos operacionales es la siguiente:

	A Diciembre 31 de 2022	A Diciembre 31 de 2021
Ingresos operacionales		
Cuota de socios	15,133,330	9,224,000
Donacion de Fundacion Suramericana	20,000,000	12,000,000
Donación de Empresas Publicas de Jerico	0	1,000,000
Donación de Venta de camisetas	0	271,150
Donación de Andres Montoya Arango	0	40,400
Donacion socios	2,470,000	0
Incripciones	300,000	168,000
Inscripción de obras	21,979,664	0
Exposicion 67 años	3,129,000	0
Catalogo	2,280,000	0
Ingresos operacionales	**65,291,994**	**22,703,550**

Los ingresos operacionales están compuestos principalmente por: Cuotas de socios, donación de la Fundación Suramericana e inscripción de obras.

Otros ingresos	A Diciembre 31 de 2022	A Diciembre 31 de 2021
Intereses	31,945	23,266
Ajuste al peso	2	0
Aprovechamiento	0	5,983
Descuentos comerciales	615,600	0
Total otros ingresos	**647,547**	**29,249**

Los otros ingresos están compuestos por intereses de la cuenta de ahorros, el descuento comercial es de la factura 1321 del 24 de noviembre de 2021 de contexto intelectual por concepto de registro de la marca.

NOTA 14: GASTOS OPERACIONALES Y OTROS GASTOS

La composición de los gastos operacionales es la siguiente:

Gastos de operación	A Diciembre 31 de 2022	A Diciembre 31 de 2021
Gastos de administración		
Honorarios Revisoria Fiscal	1,300,000	0
Honorarios Contables	3,600,000	3,600,000
Asesoria técnica	0	12,161,000
Tasas registro de la marca	0	1,939,720
Procesamiento Electonico de Datos	309,980	0
Correo portes y telegramas	202,458	0
Asistencia técnica	7,065,857	3,500,000
Otros gastos	3,016,215	0
Legales	350,500	715,900
Adecuaciones montajes eventos	921,300	0
Depreciación	2,331,272	0
Elemetos de aseo y cafeteria	605,750	0
Utiles papeleria y fotocopias	33,923,681	1,553,700
Combustible	0	78,000
Casino y Restaurante	4,655,500	0
Parqueadero	263,000	0
Premiación concurso fotografico	21,000,000	0
Capacitación socios del Club	0	750,000
Gastos operacionales	**79,545,513**	**24,298,320**

Los rubros más relevantes en los gatos de administración son:

- Asesoría técnica: Dentro de este concepto está el manejo de la página web
- Otros gastos: Este gasto corresponde al pago de página Zoom, y producción de videos en la premiación del concurso de fotografía
- Adecuaciones: Corresponde a la compra de un micrófono, reflectores y insumos eléctricos para la estación.
- Útiles y papelería: Corresponde al diseño de catálogo del salón colombiano de fotografía, impresión de fotografías, impresión del libro bienal 2022.
- Casino y restaurante: Corresponde a evento por premiación en concurso de fotografía.

Los otros Gastos.

Dentro de este rubro están los gastos financieros los cuales comprenden los siguientes conceptos: Gastos bancarios, impuesto del 4 x 1000 generados por la cuenta corriente y la cuenta de ahorros, las comisiones bancarias.

Gastos no deducibles:
Dentro de este rubro están los pagos que se hicieron sin soportes válidos para ser tenidos en cuenta como gasto en renta.

Impuestos asumidos.
Corresponde al pago de impuestos por retenciones asumidas.

	A Diciembre 31 de 2022	A Diciembre 31 de 2021
Otros gastos		
Gastos Bancarios	260,400	127,020
Gravamen al movimiento finananciero	177,562	104,303
Comisiones	13,487	7,497
Impuestos asumidos	295,692	0
Ajuste a miles	109	0
Gastos no deducibles	2,256,570	3,045,501
Interese de mora	0	20,400
Total otros gastos	**3,003,820**	**3,304,721**

CLUB
FOTOGRÁFICO
MEDELLÍN

El siguiente es el detalle de gastos por tercero a diciembre 31 de 2022.

Cuenta	Nombre	Nit	Nombre Nit	Nuevo Saldo
51101001	GASTOS HONOR.REVISORIA FISCAL	43.633.700-0	BIBIANA PATRICIA LOPERA GARCIA	1,300,000.00
51103001	ASESORIA CONTABLE	21.911.349-0	GLORIA YANETH MEJIA DAVID	3,600,000.00
513515	ASISTENCIA TECNICA	92.550.245-1	BERNARDO DEL CRISTO HERNANDEZ	487,857.00
513515	ASISTENCIA TECNICA	1.037.652.877-5	CLARA INES BONILLA CARRILLO	6,578,000.00
51352001	PROCESAMIENTO ELECTRON.DATOS	900.293.637-2	CENTRAL COMERCIALIZADORA DE IN	260,487.00
51354001	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	3.513.389-2	GUSTAVO DE JESUS GARCES VILLA	162,457.76
51354001	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	1.037.604.717-0	SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI	40,000.00
51359501	OTROS	444.444.003-9	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	806,215.00
51359501	OTROS	1.032.096.030-0	JUAN ESTEBAN RUIZ MARIN	1,600,000.00
51359501	OTROS	1.128.276.805-2	JOSE IGNACIO BARRERA AGUDELO	610,000.00
51359601	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	900.293.637-2	CENTRAL COMERCIALIZADORA DE IN	49,493.00
51401001	REGISTRO MERCANTIL	890.905.080-3	CAMARA DE COMRECIO DE MEDELLIN	350,500.00
515005	INSUMOS ELECTRICOS	1.037.604.717-0	SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI	921,300.00
51602001	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	890.905.455-1	CLUB FOTOGRAFICO MEDELLIN	2,331,272.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	42.866.576-1	LUZ STELLA GERLEIN FERNANDEZ	605,750.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	4.580.380-6	JORGE JAIME MARQUEZ TREJOS	123,193.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	43.734.444-3	SANDRA DE BEDOUT RODRIGUEZ	3,620,000.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	800.006.854-2	MARCA ZETA S.A.S.	1,324,800.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	811.006.428-8	GRABADOS ARTISTICOS S.A	595,000.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	830.068.617-8	GRAPHYCO S.A.S.	3,762,101.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	890.983.994-2	FUNDACION ORGANIZACION VID	19,036,016.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900.821.856-5	C2 GRUPO EMPRESARIAL SAS	114,000.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.037.604.717-0	SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI	143,000.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.128.264.363-7	DIANA CAROLINA BLANCO TAMAYO	390,000.00
51956001	ALIMENTACION	8.029.487-9	JORGE ALEJANDRO GONZALEZ RESTR	900,000.00
51956001	ALIMENTACION	32.117.316-2	GLORIA ELBA POSADA VELEZ	3,300,000.00
51956001	ALIMENTACION	42.866.576-1	LUZ STELLA GERLEIN FERNANDEZ	77,500.00
51956001	ALIMENTACION	900.735.769-4	EL LABORATORIO DE CAFÉ S.A.S.	36,000.00
51956001	ALIMENTACION	1.037.604.717-0	SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI	342,000.00
51956501	PARQUEADEROS	1.017.130.175-0	JUAN SEBASTIAN CHILAMACK BENAV	263,000.00
51959502	PREMIACION CONCURSO FOTOGRAFIA	79.741.188-2	CESAR DAVID MARTINEZ RODRIGUEZ	7,000,000.00
51959502	PREMIACION CONCURSO FOTOGRAFIA	1.017.251.148-0	BRAYAN DANIEL ZAMBRANO LINARES	3,000,000.00
51959502	PREMIACION CONCURSO FOTOGRAFIA	1.020.403.524-1	PEDRO JOSE JARAMILLO LONDOÑO	3,000,000.00
51959502	PREMIACION CONCURSO FOTOGRAFIA	1.030.648.903-8	KEVIN OSWALDO MOLANO ALARCON	3,000,000.00
51959502	PREMIACION CONCURSO FOTOGRAFIA	1.032.437.213-6	MARIANA GARCES CELIS	1,000,000.00
51959502	PREMIACION CONCURSO FOTOGRAFIA	1.036.954.342-1	KHRISTIAN VANEGAS VALENCIA	1,000,000.00
51959502	PREMIACION CONCURSO FOTOGRAFIA	1.053.791.197-9	SANTIAGO RUBIO LOPEZ	3,000,000.00
51959601	IVA MAYOR VR DEL GASTO	4.580.380-6	JORGE JAIME MARQUEZ TREJOS	23,407.00
51959601	IVA MAYOR VR DEL GASTO	800.006.854-2	MARCA ZETA S.A.S.	251,712.00
51959601	IVA MAYOR VR DEL GASTO	811.006.428-8	GRABADOS ARTISTICOS S.A	113,050.00
51959601	IVA MAYOR VR DEL GASTO	830.068.617-8	GRAPHYCO S.A.S.	714,799.00
51959601	IVA MAYOR VR DEL GASTO	890.983.994-2	FUNDACION ORGANIZACION VID	3,616,843.00
51959601	IVA MAYOR VR DEL GASTO	900.821.856-5	C2 GRUPO EMPRESARIAL SAS	21,660.00
51959601	IVA MAYOR VR DEL GASTO	1.128.264.363-7	DIANA CAROLINA BLANCO TAMAYO	74,100.00
53050501	GASTOS BANCARIOS	890.903.938-8	BANCOLOMBIA S.A	260,399.82
53050801	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER	890.903.938-8	BANCOLOMBIA S.A	177,562.33
53051501	COMISIONES FINANCIEROS	890.903.938-8	BANCOLOMBIA S.A	7,090.00
53059601	IVA MAYOR VR DEL GASTO	890.903.938-8	BANCOLOMBIA S.A	6,397.26
53152001	IMPUESTOS ASUMIDOS	32.117.316-2	GLORIA ELBA POSADA VELEZ	115,500.00
53152001	IMPUESTOS ASUMIDOS	800.006.854-2	MARCA ZETA S.A.S.	52,992.00
53152001	IMPUESTOS ASUMIDOS	1.032.096.030-0	JUAN ESTEBAN RUIZ MARIN	96,000.00
53152001	IMPUESTOS ASUMIDOS	1.128.276.805-2	JOSE IGNACIO BARRERA AGUDELO	31,200.00
53959501	AJUSTE A MILES	800.197.268-4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	108.00
53959501	AJUSTE A MILES	890.983.994-2	FUNDACION ORGANIZACION VID	1.00
53959502	GASTOS NO DEDUCIBLES	222.222.222-7	CUANTIAS MENORES	487,800.00
53959502	GASTOS NO DEDUCIBLES	800.180.330-9	COMPAÑIA DE ALIMENTOS COLOMBIA	244,300.00
53959502	GASTOS NO DEDUCIBLES	890.981.947-7	CORPORACION CLUB CAMPESTRE	97,970.00
53959502	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.037.604.717-0	SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI	224,500.00
53959502	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.037.652.877-5	CLARA INES BONILLA CARRILLO	1,202,000.00
			TOTAL GASTOS	82,549,333.17

CLUB
FOTOGRÁFICO
MEDELLÍN

Esta relación corresponde a gastos que están contabilizados a nombre de socios, algunos soportes no están a nombre del club y otros soportes no cumplen los requisitos de factura electrónica, por este motivo se elaboraron cuentas de cobro a nombre de los socios que realizaron la compra.

Cuenta	Nombre Cuenta	Nit	Nombre Nit	Fecha	Nro Registro	Comprobante	Documento	Detalle	C De C	Centro De Costos	Débitos
51354001	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	3513389	GUSTAVO DE JESUS GARCES VILLA	11/30/2022	000065	00005	000000058	REINTEGRO ENVIO CORRESPONDEN	02	SALON COL.FOTOGRAFIA	162,457.76
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	42866576	LUZ STELLA GERLEIN FERNANDEZ	11/03/2022	000021	00002	000000598	COMPRA DE VINOS Y CINTA	02	SALON COL.FOTOGRAFIA	605,750.00
51956001	ALIMENTACION	42866576	LUZ STELLA GERLEIN FERNANDEZ	12/13/2022	000040	00005	000000061	REINTEGRO REFRIGERIO MONTAJE	02	SALON COL.FOTOGRAFIA	77,500.00
513515	ASISTENCIA TECNICA	92550245	BERNARDO DEL CRISTO HERNANDEZ	01/20/2022	000012	00002	000000562	HOSTING SITIO WEB ENERO	01	GASTOS GENERALES	99,252.00
513515	ASISTENCIA TECNICA	92550245	BERNARDO DEL CRISTO HERNANDEZ	02/13/2022	000008	00002	000000566	HOSTING SITIO WEB FEBRERO	01	GASTOS GENERALES	98,955.00
513515	ASISTENCIA TECNICA	92550245	BERNARDO DEL CRISTO HERNANDEZ	03/08/2022	000084	00005	000000050	HOSTING DEL SITIO WEB MARZO	01	GASTOS GENERALES	95,330.00
513515	ASISTENCIA TECNICA	92550245	BERNARDO DEL CRISTO HERNANDEZ	04/08/2022	000012	00005	000000052	HOSTING DEL SITIO WEB ABRIL	01	GASTOS GENERALES	94,296.00
513515	ASISTENCIA TECNICA	92550245	BERNARDO DEL CRISTO HERNANDEZ	05/17/2022	000050	00002	000000574	HOSTING DEL SITIO WEB MAYO	01	GASTOS GENERALES	100,024.00
51956501	PARQUEADEROS	1017130175	JUAN SEBASTIAN CHILAMACK BENAV	11/09/2022	000063	00005	000000057	MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOSIC	02	SALON COL.FOTOGRAFIA	263,000.00
53959502	GASTOS NO DEDUCIBLES	1037604717	SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI	07/26/2022	000109	00002	000000581	COMPRA DE VINO EXP 67 AÑOS	04	EXPOSICION 67 AÑOS	224,500.00
515005	INSUMOS ELECTRICOS	1037604717	SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI	10/19/2022	000012	00002	000000589	COMPRA DE REFLECTORES	02	SALON COL.FOTOGRAFIA	750,600.00
515005	INSUMOS ELECTRICOS	1037604717	SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI	11/03/2022	000029	00002	000000601	COMPRA INSUMOS ELECTRICOS	02	SALON COL.FOTOGRAFIA	170,700.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1037604717	SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI	11/09/2022	000043	00002	000000606	COMPRA DE CINTA, GANCHOS Y N	02	SALON COL.FOTOGRAFIA	124,500.00
51354001	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	1037604717	SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI	12/01/2022	000038	00005	000000060	PAGO MENSAJERO	04	EXPOSICION 67 AÑOS	40,000.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1037604717	SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI	12/01/2022	000036	00005	000000060	COMPRA CINTA EXPOSICION	04	EXPOSICION 67 AÑOS	18,500.00
51956001	ALIMENTACION	1037604717	SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI	12/01/2022	000035	00005	000000060	PAGO SERVICIO COPAS	04	EXPOSICION 67 AÑOS	192,000.00
51956001	ALIMENTACION	1037604717	SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI	12/01/2022	000037	00005	000000060	PAGO MESERO Y MONTAJE	04	EXPOSICION 67 AÑOS	150,000.00