

FUNDACION MUSEO JUAN DEL CORRAL - NIT 900.057.424-1

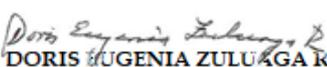
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

cifras expresadas en pesos colombianos

A diciembre 31 de 2019

ACTIVOS	dic. 31 2019	dic. 31 2018
<b><u>ACTIVOS CORRIENTES</u></b>		
•Efectivo y equivalente al efectivo 1	33,266,085	17,329,802
•Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	11,276,919	37,458,674
•Inventario	217,774	239,668
<b><u>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</u></b>	<b>44,760,778</b>	<b>55,028,144</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>		
•Propiedad planta y equipo	12,043,121	15,003,125
<b><u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b>12,043,121</b>	<b>15,003,125</b>
<b><u>TOTAL ACTIVOS</u></b>	<b>56,803,899</b>	<b>70,031,269</b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		
•Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	10,233,710	43,270,849
Pasivo por impuestos corrientes - IVA	96,000	198,000
Beneficios a empleados	7,437,325	7,070,278
<b><u>TOTAL PASIVOS</u></b>	<b>17,767,035</b>	<b>50,539,127</b>
<b>ACTIVOS NETOS</b>		
Aporte Fundadores	2,000,000	2,000,000
Excedentes del periodo	19,544,721	16,545,654
Excedentes de periodos anteriores	17,492,142	946,488
<b><u>TOTAL ACTIVOS NETOS</u></b>	<b>39,036,864</b>	<b>19,492,142</b>
<b><u>TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS</u></b>	<b>56,803,899</b>	<b>70,031,269</b>

  
 JUAN MANUEL DEL CORRAL SUESCUN  
 Representante Legal

  
 DORIS EUGENIA ZULUAGA RIOS  
 Revisora Fiscal T.P. 53413-T  
 Ver Dictamen adjunto

  
 PAULA JENNIFER ORTIZ ACOSTA  
 Contadora Pública T.P. 206129-T

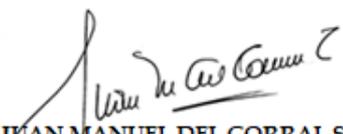
## FUNDACION MUSEO JUAN DEL CORRAL - NIT 900.057.424-1

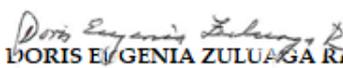
### ESTADO DE ACTIVIDADES

**De Enero 1 a Diciembre 31 de 2019**

cifras expresadas en pesos colombianos

	2019	2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES:</b>		
Aportes, donaciones y ventas tienda	296,884,096	262,454,010
Costo ventas tienda	2,303,894	2,964,300
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>294,580,202</b>	<b>259,489,710</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
<b>GASTOS OPERACIONALES:</b>		
Gastos de Administración	270,872,854	238,774,794
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>23,707,348</b>	<b>20,714,916</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Depreciaciones	2,960,004	2,960,004
Gastos Financieros	1,214,462	1,191,238
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Otros Ingresos	37,062	1,410
Otros Egresos	25,223	19,430
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
<b>EXCEDENTE NETO</b>	<b>19,544,721</b>	<b>16,545,654</b>

  
**JUAN MANUEL DEL CORRAL SUESCUN**  
 Representante Legal

  
**DORIS EUGENIA ZULUAGA RIGS**  
 Revisora Fiscal T.P. 53413-T  
 Ver Dictamen adjunto

  
**PAULA JENNIFER ORTIZ ACOSTA**  
 Contadora Pública T:P. 206129-T

**FUNDACION MUSEO JUAN DEL CORRAL - NIT 900.057.424-1**

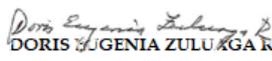
**ESTADO DE CAMBIO EN ACTIVOS NETOS**

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018- 2019

cifras expresadas en pesos colombianos

	Aporte Fundadores	Excedentes acumulados	Total
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2018</b>	2,000,000	17,492,142	19,492,142
----- excedentes del año	-	19,544,721	19,544,721
----- <b>Saldos al 31 de diciembre de 2019</b>	2,000,000	37,036,864	39,036,864
-----			

  
JUAN MANUEL DEL CORRAL SUESCUN  
Representante Legal

  
DORIS EUGENIA ZULUAGA RIOS  
Revisora Fiscal T.P. 53413-T  
Ver Dictamen adjunto

  
PAULA YENNIFER ORTIZ ACOSTA  
Contadora Pública T.P. 206129-T

**FUNDACION MUSEO JUAN DEL CORRAL - NIT 900.057.424-1**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

A Diciembre 31 de 2018 -2019

cifras expresadas en pesos colombianos

dic. 31 2019

dic. 31 2018

**•FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>Excedentes del periodo</b>	19,544,721	16,545,654
<i>Partidas que no afectan el efectivo</i>		
<i>Depreciación de propiedades planta y equipo</i>	2,960,004	2,960,004
<b>Efectivo generado en operaciones</b>	<b>22,504,725</b>	<b>19,505,658</b>

**Cambios en activos y pasivos de operación**

<i>Disminución (aumento) en deudores y otras cuentas por pagar</i>	26,181,755	-37,458,674
<i>Disminución (aumento) en inventarios</i>	21,894	5,300
<i>Incremento (disminución) en acreedores</i>	-33,037,139	31,503,436
<i>Aumento en beneficios a empleados por pagar</i>	367,047	-1,183,490
<i>Aumento en impuestos por pagar</i>	-102,000	-37,823

**•FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

	<b>15,936,282</b>	<b>12,334,407</b>
--	-------------------	-------------------

**•FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

<i>compras de equipos de computo</i>	0	0
--------------------------------------	---	---

**•FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

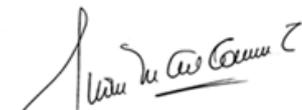
	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

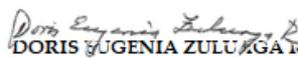
<b>Aumento de efectivo</b>	<b>15,936,282</b>	<b>12,334,407</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

<i>Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año</i>	17,329,802	4,995,394
---	------------	-----------

<i>Efectivo y equivalente de efectivo al final del año</i>	33,266,085	17,329,802
--	------------	------------

<b>Aumento de efectivo</b>	<b>15,936,283</b>	<b>12,334,407</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

  
**JUAN MANUEL DEL CORRAL SUESCUN**  
 Representante Legal

  
**DORIS EUGENIA ZULUAGA RIOS**  
 Revisora Fiscal T.P. 53413-T  
 Ver Dictamen adjunto

  
**PAULA YENNIFER ORTIZ ACOSTA**  
 Contadora Pública T.P. 206129-T