

FUNDACION MUSEO JUAN DEL CORRAL - NIT 900.057.424-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

cifras expresadas en pesos colombianos

A diciembre 31 de 2022 y 2021

ACTIVOS	dic. 31 2022	dic. 31 2021
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		
• Efectivo y equivalente al efectivo	75.302.984	87.585.296
• Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	4.644.540	0
Deudores varios	4.644.540	0
• Inventario	207.174	207.174
Inventario tienda	207.174	207.174
<u>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</u>	80.154.698	87.792.470
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
• Propiedad planta y equipo	4.080.000	6.453.123
Muebles y Enseres	38.288.750	38.288.750
Equipo de Computo y Comunicación	17.513.668	17.513.668
Menos: Depreciación Acumulada	-51.722.418	-49.349.295
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	4.080.000	6.453.123
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	84.234.698	94.245.593
<u>PASIVO</u>		
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
• Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	13.860.295	26.485.428
Costos y Gastos por Pagar	11.410.295	23.773.428
Ingresos recibidos por anticipado	1.903.000	1.903.000
Retención en la Fuente	547.000	809.000
Pasivo por impuestos corrientes - IVA	142.000	78.000
Beneficios a empleados	9.743.258	9.235.615
<u>TOTAL PASIVOS</u>	23.745.553	35.799.043
<u>ACTIVOS NETOS</u>		
Aporte Fundadores	2.000.000	2.000.000
Excedentes del periodo	2.042.595	13.125.401
Excedentes de periodos anteriores	56.446.550	43.321.148
<u>TOTAL ACTIVOS NETOS</u>	60.489.145	58.446.550
<u>TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS</u>	84.234.698	94.245.593


 JUAN MANUEL DEL CORRAL SUESCUN
 Representante Legal


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


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

FUNDACION MUSEO JUAN DEL CORRAL - NIT 900.057.424-1

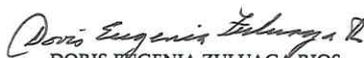
ESTADO DE ACTIVIDADES

De Enero 1 a Diciembre 31 de 2022 y 2021

cifras expresadas en pesos colombianos

	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES:		
Aportes, donaciones y ventas tienda	311.850.779	325.235.871
MENOS COSTOS Y GASTOS		
Costo ventas tienda	2.212.000	1.216.000
Gastos de administración	100.977.322	91.599.406
Gastos actividades educativas y culturales	202.734.821	215.377.314
TOTAL COSTOS Y GASTOS	305.924.143	308.192.720
EXCEDENTE OPERACIONAL	5.926.636	17.043.151
Depreciaciones		
Depreciaciones	2.373.123	2.629.994
Gastos Financieros		
Gastos Financieros	1.121.711	1.111.298
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	16.973	3.561
Otros Egresos		
Otros Egresos	406.181	180.019
EXCEDENTE NETO	2.042.595	13.125.401


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 2022 -2021

cifras expresadas en pesos colombianos

dic. 31 2022

dic. 31 2021

•FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedentes del periodo 2.042.595 13.125.401

Partidas que no afectan el efectivo

Depreciación de propiedades planta y equipo 2.373.123 2.629.994

Efectivo generado en operaciones 4.415.718 15.755.395

Cambios en activos y pasivos de operación

Disminución (aumento) en deudores y otras cuentas por cobrar -4.644.540 291.815

Incremento (disminución) en acreedores -12.625.133 18.229.128

Aumento en beneficios a empleados por pagar 507.643 2.596.526

Aumento en impuestos por pagar 64.000 28.000

•FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-12.282.312 36.900.864

Aumento de efectivo

-12.282.312 36.900.864

Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año

87.585.296 50.684.432

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año

75.302.984 87.585.296

Aumento de efectivo

-12.282.312 36.900.864

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 CAMBIO EN ACTIVOS NETOS

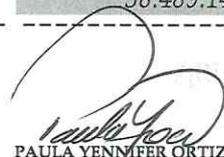
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2022

cifras expresadas en pesos colombianos

	Aporte Fundadores	Excedentes acumulados	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2021	2.000.000	56.446.550	39.036.863
excedentes del año 2022	-	2.042.595	2.042.595
Saldos al 31 de diciembre de 2022	2.000.000	58.489.145	60.489.145


JUAN MANUEL DEL CORRAL SUESCUN
Representante Legal


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


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