

FUNDACION MUSEO JUAN DEL CORRAL - NIT 900.057.424-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

cifras expresadas en pesos colombianos

A diciembre 31 de 2023 y 2022

ACTIVOS	notas	dic. 31 2023	dic. 31 2022
ACTIVOS CORRIENTES			
•Efectivo y equivalente al efectivo	4	83.132.869	75.302.984
•Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	5	2.413.848	4.644.540
•Inventario		202.574	207.174
Inventario tienda	6	202.574	207.174
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		85.749.291	80.154.698
ACTIVO NO CORRIENTE			
•Propiedad planta y equipo	7	2.040.000	4.080.000
Muebles y Enseres		38.288.750	38.288.750
Equipo de Computo y Comunicación		17.513.668	17.513.668
Menos: Depreciación Acumulada		-53.762.418	-51.722.418
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.040.000	4.080.000
TOTAL ACTIVOS		87.789.291	84.234.698
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
•Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	8	24.856.800	13.860.295
Acreedores varios		5.501.960	11.410.295
Ingresos recibidos por anticipado		18.689.840	1.903.000
Retención en la Fuente		665.000	547.000
•Pasivos por impuestos - IVA		4.013.000	142.000
•Beneficios a empleados		3.174.584	9.743.258
TOTAL PASIVOS		32.044.384	23.745.553
ACTIVOS NETOS			
•Aporte Fundadores		2.000.000	2.000.000
•Excedentes del periodo		-4.744.238	2.042.595
•Excedentes de periodos anteriores		58.489.146	56.446.550
TOTAL ACTIVOS NETOS		55.744.907	60.489.145
TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS		87.789.291	84.234.698


 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 ACTIVIDADES

De enero 1 a diciembre 31 de 2023 - 2022

cifras expresadas en pesos colombianos	notas	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES:			
Aportes, donaciones y ventas tienda	9	358.416.757	311.850.779
MENOS COSTOS Y GASTOS			
Costo ventas tienda	10	2.406.600	2.212.000
Gastos de administración	10	114.140.616	100.977.322
Gastos actividades educativas y culturales	10	241.201.904	202.734.821
TOTAL COSTOS Y GASTOS		357.749.120	305.924.143
EXCEDENTE OPERACIONAL		667.637	5.926.636
<hr/>			
Depreciaciones		2.040.000	2.373.123
Gastos Financieros		1.141.783	1.121.711
<hr/>			
Otros Ingresos		41.293	16.973
Otros Egresos		2.271.385	406.181
<hr/>			
EXCEDENTE NETO		-4.744.238	2.042.595


 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 2023 -2022

cifras expresadas en pesos colombianos

dic. 31 2023

dic. 31 2022

•FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedentes del periodo	-4.744.238	2.042.595
<i>Partidas que no afectan el efectivo</i>		
Depreciación de propiedades planta y equipo	2.040.000	2.373.123
Efectivo generado en operaciones	-2.704.238	4.415.718

Cambios en activos y pasivos de operación

Disminución (aumento) en deudores y otras cuentas por cobrar	2.230.692	-4.644.540
Disminución (aumento) en inventarios	4.600	0
Incremento (disminución) en acreedores	10.996.505	-12.625.133
Aumento en beneficios a empleados por pagar	-6.568.674	507.643
Aumento en impuestos por pagar	3.871.000	64.000

•FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Aumento de efectivo	7.829.885	-12.282.312
----------------------------	------------------	--------------------

Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año	75.302.984	87.585.296
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año	83.132.869	75.302.984

Aumento de efectivo	7.829.885	-12.282.312
----------------------------	------------------	--------------------


JUAN MANUEL DEL CORRAL SUESCUN
 Representante Legal


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


PAULA YENMIFER 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 2023- 2022

cifras expresadas en pesos colombianos

	Aporte Fundadores	Excedentes acumulados	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2022	2.000.000	58.489.146	60.489.146
excedentes del año	-	-4.744.238	-4.744.238
Saldos al 31 de diciembre de 2023	2.000.000	53.744.907	55.744.907


JUAN MANUEL DEL CORRAL SUESCUN
Representante Legal


DORIS EUGENIA ZULUAGA RIOS
Revisora Fiscal T.P. 53413-T


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