

MUSEO DE ARTE MODERNO DE BQUILLA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 de 2.013

<u>CODIGO</u>	<u>CUENTA</u>	<u>DIC. 31 2.013 PESOS</u>	<u>DIC. 31 2.012 PESOS</u>
11	DISPONIBLE		
1110	Caja, Bancos y Cuentas de Ahorro	<u>3,458,935</u>	<u>15,529,545</u>
12	INVERSIONES		
	Obligatorias	<u>23,000</u>	<u>23,000</u>
13	DEUDORES		
1305	Cuentas Por Cobrar	0	205,000,000
1365	Prestamos a Empleados	1,245,032	1,678,278
1380	Varios	<u>55,000,000</u>	<u>0</u>
		<u>56,245,032</u>	<u>206,678,278</u>
	Total Activo Corriente	59,726,967	222,230,823
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		
1520	Maquinaria y Equipos	15,414,049	15,414,049
1524	Equipo de Oficina	8,405,321	8,405,321
1528	Equipo de comp. Y Comunicac.	17,855,015	17,855,015
1540	Equipo de Flota y Transporte	<u>136,725,000</u>	<u>136,725,000</u>
		178,399,385	178,399,385
1592	Depreciacion Acumulada	<u>-83,189,803</u>	<u>-59,067,018</u>
		95,209,582	119,332,367
16	INTANGIBLES		
1635	Licencias Computadores	<u>895,614</u>	<u>895,614</u>
17	DIFERIDOS		
1710	Diferidos - Programas de Computo	<u>7,872,075</u>	<u>0</u>
18	OTROS ACTIVOS		
1805	Valorizac, Bienes Arte y Cultura	<u>771,271,446</u>	<u>771,271,446</u>
	TOTAL ACTIVOS	<u>934,975,684</u>	<u>1,113,730,250</u>

<u>CODIGO</u>	<u>CUENTA</u>	<u>DIC. 31 2.013 PESOS</u>	<u>DIC. 31 2.012 PESOS</u>
21	EXIGIBLES		
2105	Obligaciones Financieras	73,417,885	168,397,300
2205	Proveedores Nacionales	0.00	
2335	Costos y Gastos por Pagar	316,915	4,399,233
2365	Retenc. En la Fuente	3,739,000	7,781,798
2370	Retenc. Por CREE	0.00	
2380	Acreedores Varios	0	0
2412	Impuesto de Renta por Pagar	2,920,000	1,584,000
2510	Prest. Sociales por Pagar	3,320,537	3,017,728
		<u>83,714,337</u>	<u>185,180,059</u>
	Total Pasivo	83,714,337	185,180,059
31	PATRIMONIO DE LA CORPORAC.		
3115	Aportes Sociales	220,000	220,000
3210	Superavit de Capital	687,135,062	687,135,062
3405	Obras Desarrolladas	128,911,351	128,911,351
3705	Excedentes de Ejercicios Anteriores	12,169,239	12,169,239
		<u>828,435,652</u>	<u>828,435,652</u>
5905	PERDIDAS Y GANANCIAS		
5905	Excedente o (Deficit) del ejercicio	22,825,694	100,114,539
		<u>851,261,346</u>	<u>928,550,191</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	934,975,684	1,113,730,250

María Eugenia Castro
María E. Castro
 Directora

Carlos A. Martínez O.
Carlos A. Martínez O. C.P.T.
 Revisor Fiscal T.P. 36,864-T.

**MUSEO DE ARTE MODERNO DE BQUILLA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DICIEMBRE 31 de 2.013**

<u>CODIGO</u>	<u>CUENTA</u>	<u>DIC. 31 2.013 PESOS</u>	<u>DIC. 31 2.012 PESOS</u>
41	INGRESOS		
4170	Activ. De Serv. A la Comunidad	706,057,264	856,518,383
	GASTOS OPERAC. DE ADMINISTRAC.		
5105	Gasto del Personal	69,565,634	68,265,252
5110	Honorarios	68,638,902	145,737,216
5115	Impuestos	2,474,148	33,646,300
5120	Arrendamientos	24,595,000	8,470,000
5130	Seguros Pagados	4,420,611	10,403,672
5135	Servicios	315,445,472	274,154,074
5140	Gastos Legales	668,496	976,664
5145	Mantenimiento y Reparaciones	27,440,391	38,385,684
5150	Adecuaciones e Instalaciones	1,164,800	3,228,827
5155	Gastos de Viaje	32,894,526	16,279,312
5160	Depreciaciones	24,122,785	26,891,391
5195	Diversos	94,851,098	120,148,712
		<u>666,281,863</u>	<u>746,587,104</u>
		39,775,401	109,931,279
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	Ingresos Financieros	0	4,500,000
4250	Recuperaciones	10,258,875	1,506,000
		<u>10,258,875</u>	<u>6,006,000</u>
		50,034,276	115,937,279
53	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	Financieros	9,688,202	6,316,826
5310	Perdida en Ventas	11,000,000	3,000,000
5315	Extraordinarios	3,600,380	4,921,914
		<u>24,288,582</u>	<u>14,238,740</u>
		25,745,694	101,698,539
	Prov. Para Impuesto de Renta	2,920,000	1,584,000
		<u>22,825,694</u>	<u>100,114,539</u>
	Excedente o (Deficit) del Período		

María Eugenia Castro
María E. Castro
 Directora

Carlos A. Martínez O.
Carlos A. Martínez O. C.P.T.
 Contador T.P. 36,864-T.