

FUNDACION MUSEO DE ARTE MODERNO DE BARRANQUILLA

NIT: 800.239.112-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



NOTAS	31-dic-19	31-dic-18	VARIACION	%
-------	-----------	-----------	-----------	---

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA	3	400.000,00	400.000,00	0	0,00%
BANCOS	3	57.054.967,62	48.684.288,52	8.370.679	17,19%
DERECHOS FIDUCIARIOS	4	438.762,00	420.080,25	18.682	4,45%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		57.893.729,62	49.504.368,77	8.389.361	16,95%

DEUDORES					
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	5	550.000,00	325.000,00	225.000	69,23%
DEUDORES VARIOS	5	99.600.000,00	254.600.000,00	-155.000.000	-60,88%
TOTAL DEUDORES		100.150.000,00	254.925.000,00	-154.775.000	-60,71%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		158.043.729,62	304.429.368,77	-146.385.639,15	-48,09%
-------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	------------------------	----------------

ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
MAQUINARIA Y EQUIPO	6	15.414.049,00	15.414.049,00	0	0,00%
EQUIPO DE OFICINA	6	20.541.163,00	9.081.463,00	11.459.700	126,19%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	6	44.180.179,00	44.180.179,00	0	0,00%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6	145.725.000,00	145.725.000,00	0	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA	6	-196.164.057,66	-186.830.325,66	-9.333.732	5,00%
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		29.696.333,34	27.570.365,34	-9.333.732,00	-33,85%

INTANGIBLES					
LICENCIAS		895.614,00	895.614,00	0	0,00%

OTROS ACTIVOS					
OBRA DE ARTES DONADOS		771.271.445,94	771.271.445,94	0	0,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		801.863.393,28	799.737.425,28	2.125.968	0,27%
----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	------------------	--------------

TOTAL ACTIVOS		959.907.122,90	1.104.166.794,05	-144.259.671	-13,07%
----------------------	--	-----------------------	-------------------------	---------------------	----------------

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	2.877.709,08	3.599.344,73	-721.636	-20,05%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8	9.328.579,00	158.387.788,00	-149.059.209	-94,11%
RETENCION EN LA FUENTE	8	646.088,88	9.237.000,00	-8.590.911	-93,01%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	8	1.449.234,00	2.932.234,00	-1.483.000	-50,58%
ACREEDORES VARIOS	8	22.000.000,00	0,00		
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9	669.000,00	1.769.000,00	-1.100.000	-62,18%
OBLIGACIONES LABORALES	10	1.200.535,00	1.295.344,00	-94.809	-7,32%
PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	11	0,00	0,00	0	0,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE		38.171.145,96	177.220.710,73	-161.049.564,77	-90,88%
-------------------------------	--	----------------------	-----------------------	------------------------	----------------

PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	114.000.000,00	110.000.000,00	4.000.000	0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE		114.000.000,00	110.000.000,00	4.000.000	0,00%
-----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	------------------	--------------

TOTAL PASIVO		152.171.145,96	287.220.710,73	-135.049.565	-47,02%
---------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------


PATRIMONIO


CAPITAL SOCIAL	12	220.000,00	220.000,00	0	0,00%
RESERVA	12	128.911.351,00	128.911.351,00	0	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	12	-8.530.436,00	679.670,38	-9.210.106	-1355,08%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12	0,00	0,00	0	0,00%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	12	687.135.061,94	687.135.061,94	0	0,00%

TOTAL PATRIMONIO		807.735.976,94	816.946.083,32	-9.210.106	-1,13%
-------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-------------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		959.907.122,90	1.104.166.794,05	-144.259.671	-13,07%
----------------------------------	--	-----------------------	-------------------------	---------------------	----------------


FILIBERTO MANCINI ABELLO
 Representante Legal


ALEJANDRO JOSÉ PAREJO PÉREZ
 Contador Público
 T.P. 208806-T


LUIS EDUARDO LARA LINDAO
 Revisor Fiscal
 T.P. 94851-T

FUNDACION MUSEO DE ARTE MODERNO DE BARRANQUILLA

NIT: 800.239.112-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



	31-dic-19	31-dic-18	VARIACION	%
CAPITAL SOCIAL				
SALDO AL COMIENZO DEL AÑO	220.000	220.000	0	0,00%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	220.000	220.000	0	0,00%
RESERVA LEGAL				
SALDO AL COMIENZO DEL AÑO	128.911.351	128.911.351	0	0,00%
APROPIACION DE LAS UTILIDADES(10%)	0	0	0	0,00%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	128.911.351	128.911.351	0	0,00%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				
SALDO AL COMIENZO DEL AÑO	0	0	0	0,00%
AJUSTE DEL PERIODO	0	0	0	0,00%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	0	0	0	0,00%
EXCEDENTES DEL PERIODO				
SALDO AL COMIENZO DEL AÑO	679.670	0	679.670	0,00%
EXCEDENTE DEL PERIODO	-8.530.436	679.670	-9.210.106	-1355,08%
RESERVA DE LAS UTILIDADES(10%)	0	0	0	0,00%
RECLASIFICACION A PERIODOS AN	-679.670	0	-679.670	0,00%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	-8.530.436	679.670	-9.210.106	-1355,08%
UTILIDADES ACUMULADAS				
SALDO AL COMIENZO DEL AÑO	0	0	0	0,00%
RECLASIFICACION DEL PERIODO	679.670	0	679.670	0,00%
SALDO AL FINAL DEL AÑO	679.670	0	679.670	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	121.280.585	129.811.021	-8.530.436	-6,57%

Declaramos que hemos verificado las afirmaciones aquí con las mismas han sido tomadas fielmente de los libros de cor

FILIBERTO MANCINI ABELLO
Representante Legal

ALEJANDRO JOSÉ PAREJO PÉREZ
Contador Publico
T.P. 208806-T

LUIS EDUARDO LARA LINDAO
Revisor Fiscal
T.P. 94851-T