

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE NARIÑO

NIT. 800.230.718-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Activo Corriente		
Caja	63.724.530,25	
Bancos	10.682.380,20	
	43.042.150,05	
DEUDORES		115.095.000,00
Nacionales	115.095.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		168.819.530,25
Activo Fijo		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	397.184.756,21	
Muebles y equipo de oficina	31.422.861,00	
Equipo de comunicación y computación	418.052.512,00	
Depreciación Muebles y equipo de oficina	(14.722.265,54)	
Depreciación Equipo comunicación y comput	(37.568.351,25)	
TOTAL ACTIVO FIJO		397.184.756,21
Otros Activos		
OTROS ACTIVOS	780.057.862,30	
Licencia Software	1.500.000,00	
Bienes de arte y cultura	555.053.013,33	
Cargos diferidos	223.504.848,97	
TOTAL OTROS ACTIVOS		780.057.862,30
TOTAL ACTIVO		1.346.062.148,76
PASIVO Y PATRIMONIO		
Pasivo corriente		
CUENTAS POR PAGAR		
Honorarios	97.915.454,00	
Arrendamiento	34.622.863,00	
Impuestos por pagar	4.175.000,00	
Otras cuentas por pagar	92.665.359,00	
Obligaciones Laborales	53.628.150,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		283.006.826,00
TOTAL PASIVOS		283.006.826,00
Patrimonio		
CAPITAL FISCAL	584.174.401,25	
Capital Institucional Fondo Mixto	563.174.401,25	
Gobernación de Nariño	20.000.000,00	
Cámara de comercio	1.000.000,00	
DONACIONES	197.847.968,74	197.847.968,74
Equipos Japón	197.847.968,74	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	314.536.702,05	314.536.702,05
Excedentes acumulados	314.536.702,05	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(33.503.749,28)	(33.503.749,28)
Resultado del periodo	(33.503.749,28)	
TOTAL PATRIMONIO		1.063.055.322,76
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.346.062.148,76


JUAN CARLOS SANTACRUZ GAVIRIA
Gerente


MONICA ORTEGA ARIZA
Contador

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE NARIÑO

NIT. 800.230.718-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 a 31 de DICIEMBRE DE 2018

OPERACIONES CONTINUAS		
INGRESOS OPERACIONALES		
Actividades empresariales de Consultoria	279.209.916,00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		279.209.916,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	38.400,72	38.400,72
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		38.400,72
TOTAL INGRESOS		279.248.316,72
COSTOS Y GASTOS		
COSTOS		
PROGRAMAS ESPECIALES	223.688.395,00	223.688.395,00
TOTAL COSTOS		223.688.395,00
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACION		
Personal	53.628.150,00	
Gravamen Financiero	560.580,00	
Arrendamientos	34.622.863,00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		88.811.593,00
NO OPERACIONALES		
Financieros	252.078,00	252.078,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		252.078,00
TOTAL GASTOS		89.063.671,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		312.752.066,00
RESULTADO DEL AÑO DE OPERACIONES CONTINUAS		(33.503.749,28)


JUAN CARLOS SANTACRUZ GAVIRIA
Gerente


MONICA ORTEGA ARIZA
Contador