

FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA - FUNMUSICA

NIT 891.301.617-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los años terminados al 31 de Diciembre de:

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	Nota	2020	2019	Variación
CORRIENTES				
Efectivo y equivalentes al efectivo	7	21,143,277.88	112,237,612.94	(91,094,335.06)
Cuentas por cobrar Comerciales y Corrientes	8	4,558,001.00	65,201,552.00	(60,643,551.00)
Inventarios	9	125,693,427.13	138,460,162.04	(12,766,734.91)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		151,394,706.01	315,899,326.98	(164,504,620.97)
NO CORRIENTES				
Propiedad, planta y equipo				
Costo propiedades, planta y equipo	10	250,062,714.00	250,062,714.00	0.00
Menos Depreciación Acumulada	10	(227,229,484.00)	(223,055,231.00)	(4,174,253.00)
Total Propiedad Planta y Equipo		22,833,230.00	27,007,483.00	(4,174,253.00)
Intangibles	11	380,000,000.00	380,000,000.00	0.00
Propiedades de Inversion	12	64,879,000.00	59,465,000.00	5,414,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		467,712,230.00	466,472,483.00	1,239,747.00
TOTAL ACTIVOS		619,106,936.01	782,371,809.98	(163,264,873.97)

FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA - FUNMUSICA

NIT 891.301.617-9

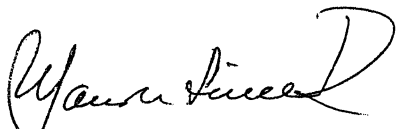
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Por los años terminados al 31 de Diciembre de:

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

PASIVOS	Nota	2020	2019	Variación
CORRIENTES				
Cuentas comerciales por pagar	14	109,911,171.00	304,083,399.00	(194,172,228.00)
Impuestos corrientes por pagar	15	308,000.00	11,898,000.00	(11,590,000.00)
Beneficios a empleados	16	15,541,972.00	12,191,625.00	3,350,347.00
Otros pasivos Anticpos y Avances	17	28,309,250.00	30,076,250.00	(1,767,000.00)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		154,070,393.00	358,249,274.00	(204,178,881.00)
NO CORRIENTES				
Pasivos financieros a largo plazo	13	70,000,000.00	100,000,000.00	(30,000,000.00)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		70,000,000.00	100,000,000.00	(30,000,000.00)
TOTAL PASIVOS		224,070,393.00	458,249,274.00	(234,178,881.00)
PATRIMONIO				
Excedentes del Ejercicio	18	70,914,007.03	(11,659,056.43)	82,573,063.46
Excedentes de Ejercicios Anteriores	18	315,797,506.98	327,456,563.41	(11,659,056.43)
Efecto de adopción a NIIF	18	8,325,029.00	8,325,029.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		395,036,543.01	324,122,535.98	70,914,007.03
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		619,106,936.01	782,371,809.98	(163,264,873.97)


JORGE HUMBERTO ESCOBAR S.
 Representante Legal
 Ver certificación adjunta


MAURA LINCE REYES
 Revisor Fiscal TP-4630-T
 Ver opinion adjunta


LUZ DARY BALLESTEROS C.
 Contador TP-177698-T
 Ver certificación adjunta

FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA - FUNMUSICA


NIT 891.301.617-9

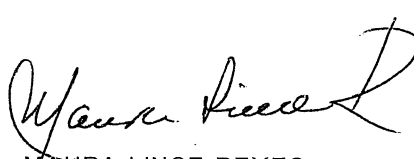
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL


Por los años terminados al 31 de Diciembre de:

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Nota	2020	2019	VARIACION
INGRESOS ORDINARIOS				
Otras actividades de servicio	19	405,260,728.00	1,262,271,475.00	(857,010,747.00)
Comercio al por mayor y detal	19	3,813,929.00	9,309,306.00	(5,495,377.00)
Costo de Ventas	9	(2,316,237.69)	(4,646,550.61)	2,330,312.92
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS		406,758,419.31	1,266,934,230.39	(864,836,436.92)
GASTOS				
Operacionales de Administración	20	146,670,932.00	255,203,498.00	(108,532,566.00)
Operacionales de Venta	20	191,505,239.40	1,030,304,138.37	(838,798,898.97)
EXCEDENTE (PERDIDA) DE LA OPERACIÓN		68,582,247.91	(18,573,405.98)	82,495,028.05
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Gastos Financieros	20	10,122,750.54	19,979,123.84	(9,856,373.30)
Otros Gastos	20	44,407,173.49	14,546,232.71	29,860,940.78
Otros Ingresos	19	56,861,683.15	41,439,706.10	15,421,977.05
EXCEDENTE (PERDIDA) NETA		70,914,007.03	(11,659,056.43)	77,912,437.62
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		70,914,007.03	(11,659,056.43)	77,912,437.62


JORGE HUMBERTO ESCOBAR S.
 Representante Legal
 Ver certificación adjunta


MAURA LINCE REYES
 Revisor Fiscal TP-4630-T
 Ver opinion adjunta


LUZ DARY BALLESTEROS C.
 Contador TP-177698-T
 Ver certificación adjunta

FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA - FUNMUSICA

NIT 891.301.617-9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de:

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad (Pérdida) del año	\$ 70,914,007.03	\$ (11,659,056.43)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$ 4,174,253.00	\$ 22,460,497.00
Total Recursos provistos por las operaciones	\$ 75,088,260.03	\$ 10,801,440.57
Cambios en el capital de trabajo		
Disminución (Incremento) en Cuentas corrientes comerciales	\$ 60,643,551.00	\$ (18,824,040.00)
(Incremento) disminución en Inventarios	\$ 12,766,734.91	\$ (5,846,391.02)
Incremento (Disminución) Proveedores y Acreedores	\$ (194,172,228.00)	\$ (3,813,410.00)
Incremento Otras cuentas por pagar	\$	\$ (162,602,945.00)
Incremento (disminución) Impuestos por pagar	\$ (11,590,000.00)	\$ (3,108,000.00)
Incremento (disminución) en Beneficios a los empleados	\$ 3,350,347.00	\$ (274,306.00)
Incremento (disminución) en otros pasivos	\$ (1,767,000.00)	\$ (6,090,250.00)
Efectivo proveniente de actividades de operación	\$ (55,680,335.06)	\$ (189,757,901.45)
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	\$ (55,680,335.06)	\$ (189,757,901.45)
FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	\$ -	\$ (1,640,000.00)
Adquisición de propiedades de inversión	\$ (5,414,000.00)	\$ (450,000.00)
Adquisición de activos intangibles	\$ -	\$ -
Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de inversión	\$ (5,414,000.00)	\$ (2,090,000.00)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Préstamos y otros pasivos financieros	\$ (30,000,000.00)	\$ 45,500,000.00
Valorización de Marcas y Patentes	\$	\$
Dividendos pagados a los portadores de acciones preferenciales	\$	\$
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	\$ (30,000,000.00)	\$ 45,500,000.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:		
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	\$ (91,094,335.06)	\$ (146,347,901.45)
Saldo al comienzo del año	\$ 112,237,612.94	\$ 258,585,514.39
SALDOS AL FIN DEL AÑO	\$ 21,143,277.88	\$ 112,237,612.94

JORGE HUMBERTO ESCOBAR S.
Representante Legal
Ver certificación adjunta

MAURA LINCE REYES
Revisor Fiscal TP-4630-T
Ver opinion adjunta

LUZ DARY BALLESTEROS C.
Contador TP-177698-T
Ver certificación adjunta

FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA - FUNMUSICA

NIT 891.301.617-9

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

DIC 2019	ENERO 1	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE 31
Excedentes años anteriores	327,456,563.41	0.00	0.00	327,456,563.41
Excedente del Ejercicio	0.00	0.00	11,659,056.43	-11,659,056.43
Efecto de adopción a NIIF	8,325,029.00	0.00	0.00	8,325,029.00
TOTAL	335,781,592.41	0.00	11,659,056.43	324,122,535.98

DIC 2020

Excedentes años anteriores	315,797,506.98	0.00		315,797,506.98
Excedente del Ejercicio	0.00	70,914,007.03	0.00	70,914,007.03
Efecto de adopción a NIIF	8,325,029.00	0.00	0.00	8,325,029.00
TOTAL	324,122,535.98	70,914,007.03	0.00	395,036,543.01


JORGE HUMBERTO ESCOBAR S.

Representante Legal
Ver certificación adjunta


MAURA LINCE REYES

Revisor Fiscal TP-4630-T
Ver opinion adjunta


LUZ DARY BALLESTEROS

Contador TP-177698-T
Ver certificación adjunta