FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA

FUNMUSICA

Contenido

Informe de gestión
Dictamen del revisor fiscal
Certificación de estados financieros
Estado de situación financiera
Estado de resultado integral
Estado de flujo de efectivo
Estado de cambio en el patrimonio
Notas a los estados financieros
Ejecución presupuestal
Presupuesto 2023

Al 31 de Diciembre de 2022

Funmúsica
Fundación Pro Música Nacional de Ginebra

Santiago de Cali, marzo 25 de 2023

Orden del Día

1. Llamado a lista
2. Verificación del quórum
3. Elección de presidente y secretario de la asamblea
4. Nombramiento de la comisión para el estudio y aprobación del acta.
5. Informe de la comisión que aprobó acta anterior
6. Informe del presidente de la junta directiva
7. Intervención de Bernardo Mejía Tascón - Presidente Ejecutivo
8. Informe del revisor fiscal
9. Aprobación de los estados financieros
10. Elección del revisor fiscal y su suplente
11. Proposiciones y varios

Ginebra, Valle, marzo 25 de 2023

INFORME DEL PRESIDENTE A LA ASAMBLEA 2023

Muy buenos días, señores Socios de FUNMUSICA. Reciban, en nombre de mis compañeros de Junta Directiva y en el mío propio, nuestros agradecimientos por asistir hoy a esta convocatoria.

Me permito resumir las actividades desarrolladas en el año anterior.

INFORME DE LA PARTE ARTÍSTICA

FESTIVAL 2022

Después de dos años de haber sido los pioneros en la presentación de manera virtual por motivo de la pandemia que atacó a Colombia y al mundo, volvimos a la presencialidad con un maravilloso apoyo de nuestros seguidores pues las localidades del coliseo y las calles de Ginebra se vieron colmadas de público.
Vale la pena recalcar que solo el festival de Ibagué, el Mangostino de Oro y el Mono Núñez están conservando sus formatos originales de 4 días con presencialidad, pues otros festivales de mucha tradición como el de duetos de Armenia, Antioquia Canta a Colombia, El festival del bambuco de Pereira y el festival del pasillo de Agudas, han apelado a un formato mixto virtual-presencial, que reduce la presencialidad a uno o dos días, lo cual lesiona la corriente turística que es uno de los incentivos para la realización de esta clase de actividades.

Este año el jurado de la plenaria de selección de intérpretes y obra inédita, estuvo integrado por los siguientes maestros:

Diego Luna de Cali, Diego Bahamón de Bogotá y Diego Sánchez de Pereira.

Se volvieron a realizar las Audiciones regionales por parte de cada uno de los delegados, enviando así las grabaciones realizadas en su presencia, las cuales el día 14 de mayo fueron analizadas por parte de los jurados anteriormente mencionados, quienes clasificaron 26 agrupaciones ya que 2 tenían derecho propio.

Durante el Festival los homenajes a nuestros "autores y compositores" fueron, en la modalidad vocal al maestro Arnulfo Briceño; contamos con el apoyo de Carlos Renán González y la familia del maestro quienes nos suministraron grabaciones y partituras.

En la parte instrumental se homenajeó al Maestro Gentil Montaña, donde también contamos con el apoyo de Carlos Renán González y con la familia del maestro, para el suministro de partituras.

En el homenaje a toda una vida dedicada a la música colombiana se exaltó a la labor del maestro Héctor Ochoa Cárdenas, gran compositor antioqueño y al maestro Luis Enrique "El negro "Parra, tiplista, primer ganador del Gran Premio Mono Núñez como solista instrumental.

Los jurados para el concurso fueron los siguientes maestros:

Jéssica Alejandra Jaramillo Ovalle, Carlos Alfonso Velásquez García y Juan Pablo Hernández Gómez.

El cuadro de honor del concurso fue:

NOMINADOS AL GRAN PREMIO MONO NÚÑEZ

MODALIDAD INSTRUMENTAL

- CONVITE INSTRUMENTAL JOSÉ BENIGNO NUÑEZ -Boyacá
- PRESTO ENSAMBLE - Caldas
- CIPRÉS TRÍO – Cauca
- MATEO MORENO - Quindío
- PENTANDRA ENSAMBLE – Valle

MODALIDAD VOCAL

- ANDERSON ESPAÑA - Caquetá
- SEBASTIÁN HERRERA - Risaralda
- DUETO LUAR - Tolima
- DUETO CAMINO REAL - Tolima
- SPINTO GRUPO VOCAL – Valle del Cauca

OBRAS INÉDITAS GANADORAS

Modalidad Vocal:

1er. Puesto

- EL ALMA DE MI PATRIA - Bambuco
  Autor: Armando Lenis
  Compositor: Fernando Salazar
  Intérprete: Fernando Salazar

2do. Puesto

- MI CAMINO - Bambuco
  Autor y compositor: Víctor Hugo Reina
  Intérprete: Anderson España

Modalidad Instrumental:

1er. Puesto

- SIMPLE - Danza
  Compositor: Germán Darío Pérez
  Intérprete: Sofía Pérez Manrique

2do. Puesto

- ANHELO - Danza
  Compositor: Carlos Andrés Marcillo
  Intérprete: Ciprés Trío

3er. Puesto

- ACALANTO PARA PAULA - Pasillo
  Compositor: Giovanni Rodríguez
  Intérprete: Giovanni Rodríguez

MEJOR INTÉRPRETE VOCAL DEL HOMENAJE A ARNULFO BRICEÑO "PREMIO DIEGO SINISTERRA SÁNCHEZ:

- LINA MARÍA IBARRA CANO – Risaralda
  Obra: PRESENTE GUILLERMO CANO – Bambuco

MEJOR INTÉRPRETE INSTRUMENTAL OBRA DEL MAESTRO GENTIL MONTAÑA PREMIO "DIEGO SINISTERRA SÁNCHEZ".

- PENTANDRA ENSAMBLE – Valle del Cauca
  Obra: CANTANDO AL CIELO - Bambuco

MEJOR TIPLISTA PREMIO "PACHO BENAVIDES"

- MATEO MORENO VARGAS - Quindío

MEJOR BANDOLISTA PREMIO "DIEGO ESTRADA MONTOYA"

- KAREN SOFÍA FONSECA ORTÍZ – Boyacá
  Integrante del Convite Instrumental José Benigno Núñez

MEJOR REQUINTISTA PERMIO "JORGE ARIZA LINDO"

- ANDRÉS FELIPE CELY - Cundinamarca
  Integrante del Trío Cely Triana

MEJOR GUITARRISTA PREMIO DONADO POR EL MAESTRO "LUCHO VERGARA"

- FREDY FABIÁN ORTIZ SEGURA - Huila
  Integrante de ISKAY

MEJOR TIPLISTA ACOMPAÑANTE PREMIO DONADO POR EL MAESTRO "PABLO HERNAN RUEDA"

- JULIANA FONSECA ORTÍZ – Boyacá
  Integrante del Convite Instrumental José Benigno Núñez

MEJOR SOLISTA VOCAL

- ANDERSON ESPAÑA – Caquetá

MEJOR SOLISTA INSTRUMENTAL

- MATEO MORENO – Quindío

PREMIO "BRICEÑO Y AÑEZ" AL MEJOR DUETO VOCAL

- DUETO LUAR - Tolima

MEJOR GRUPO INSTRUMENTAL

- PENTANDRA ENSAMBLE – Valle del Cauca

MEJOR GRUPO VOCAL

- SPINTO – Valle del Cauca

MEJOR TRÍO INSTRUMENTAL

- CIPRÉS TRÍO - Cauca

GRAN PREMIO MONO NÚÑEZ VOCAL

- SPINTO – Valle del Cauca

GRAN PREMIO MONO NÚÑEZ INSTRUMENTAL

- CIPRÉS TRÍO - Cauca

Se realizaron 5 conciertos dialogados así:

Viernes 24 de junio en el Colegio la Inmaculada, "Concierto de Cantautores" contó con la participación de los maestros José Ricardo Bautista, Leonardo Laverde, Lucho Vergara, Armando Lennis y Carlos Alfonso Velásquez.

Sábado 25 de junio, colegio La Inmaculada, Concierto de Duetos: Dueto Camino Real, Dueto Iskay, Alma del Sur, Hermanos Cely Triana y como invitado especial estuvo el Dueto Nocturnal.

Colegio la Salle; Concierto Ganadores "Mono Núñez", Francisco Rivera, Katherín Muñoz, Trío Juventud, Dueto Margarita, invitadas especiales AD LIBITUM, integrado por Ruth María Castañeda y Dora Inés Cardona.

Domingo 26 de junio; Colegio la Inmaculada, "Concierto de Cantautoras", Laura Kalop, María Isabel Mejía, Claudia Ávila, María Olga Piñeros y Katie James.

Colegio la Salle, "Lanzamiento de producciones discográficas" Oriana Medina, dueto Luar, Mateo Moreno, Sebastián Herrera, Itinerante trío y Fernando Rojas investigador musical de instrumentos antiguos entre los cuales sobresale "El salterio", y director de la insólita "Orchestra".

El concierto Internacional, contó con la presentación de la Orquesta Sinfónica integrada de la Escuela de música de Tunja, acompañando a Dueto Margarita, Terzetto vocal, Dueto Tierra Viva, Dueto Nocturnal y José Ricardo Bautista.
Mariana Sinaí Echeverría – Trova Yucateca – México, María Isabel Saavedra – Colombia, Maricarmen Pérez de México y Carmen Prieto de Chile.

En el concierto colombiano se presentó el proyecto Borda y Sanjuan Sinfónico, Grupo Bandola celebrando sus "40 años", Terzetto vocal, Francisco Rivera, Katerin Muñoz y Gran Rondalla de Caldas.

Se realizó el festival de la plaza en el parque Bolívar de Ginebra, donde se presentaron artistas del concurso, las cuatro agrupaciones invitadas al Encuentro de Expresiones Autóctonas, el Dueto Nocturnal, el Grupo Bandola, la Banda de la Base Aérea de Cali, la Rondalla Ginebrina, la Banda Departamental del Valle, Estudiantina del IPC de Cali y varias agrupaciones de Boyacá y Caldas invitadas por las respectivas delegaciones.

El Encuentro de Expresiones Autóctonas se realizó durante tres días en el Colegio la Salle en horas de la tarde; se presentaron Descendencia Campesina de Boyacá, Vientos de mi Pueblo del Valle, Son de mi tierra de Caldas, Chirimía Guasayaco del Cauca, y como invitado especial estuvieron el grupo Sol Nacer de Silvia Cauca y las danzas de la Fundación Parranderos de Oriente de Caldas.

En el Salón Juan Martín Moyé del colegio La Inmaculada, tuvimos el Componente Pedagógico con la presentación de las siguientes conferencias:
Viernes 24 de junio: Vida y obra del maestro Gentil Montaña, Vida y obra del maestro Arnulfo Briceño, dirigidas por el señor Julián Salcedo.

Sábado 25 de junio, Pedagogías musicales en los saberes / haceres culturales, dirigida por Paloma Muñoz.

Domingo 26 de junio, Foro sobre gestión de entidades colecticas (Sayco y Acinpro), invitada especial María Isabel Saavedra.

Al principio del año se produjo un acercamiento con Canto por la vida, a través de Samuel Ibarra, en el sentido de que ellos dejarían de llevar a cabo el Cantabailanta en los días del festival, pues habían tenido una buena experiencia en la Cacerola Cantora y querían continuar haciéndolo allí. Sin embargo, su intención era utilizar el auditorio de la Fundación para conciertos dialogados, con lo cual estuvimos de acuerdo. Fue así como realizaron tres actividades el 24, 25 y 26 de junio con agrupaciones de la Escuela de Música y algunos invitados especiales como Martha Elena Hoyos, Violines de Bellas Artes, el lanzamiento del más reciente libro de John Jairo Torres de la Pava y la Estudiantina del IPC entre otros.
Las mencionadas actividades hicieron para integral de la programación del festival, tal como esperamos siga ocurriendo en el futuro.

Hubo una Exposición permanente de la historia de una tradición contada en fotografías, a cerca del recorrido musical a través del tiempo de los músicos de Ginebra. Un proyecto llevado a cabo por la Universidad Autónoma de Occidente en alianza con la Fundación Canto por la vida.

INFORME DE GESTION

Suscribimos nuevamente el contrato con el Teatro Mayor de Bogotá Julio Mario Santo Domingo, para el lanzamiento del festival 2022; este se realizó el 3 de abril de 2022, contó con la participación de Margarita Dueto de Boyacá, Gran premio Mono Núñez vocal 2021, Trío Juventud de Boyacá, Gran premio Mono Núñez instrumental 2021, Tinna Méndez de Bogotá, Mejor Solista vocal, y Wilmer López, mejor solista instrumental 2021.

En este año realizamos una serie de conciertos en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura de Cali, los cuales fueron:

En el mes de febrero concierto con Katie James, cantautora colombo irlandesa criada desde los dos años de edad en Caquetá y en el Tolima donde se familiarizó con la música andina colombiana convirtiéndose en una de las más importantes difusoras de nuestro folclor a través de presentaciones personales y sus redes sociales en las cuales cuenta con más de 400 mil seguidores

En abril Concierto "Protagonistas de realitys", contó la participación de dos ganadoras del Gran Premio Mono Núñez que tuvieron importante desempeño en "A otro Nivel" y "la Voz Kids"; son ellas Jéssica Jaramillo y Katerín Muñoz.

En el mes de mayo, concierto de Lanzamiento del 48 festival, tuvimos como invitados a la Banda Departamental de Bellas Artes, dirigida por el maestro Miguel Santiago López, La Orquesta Municipal de Cuerdas pulsadas de Ginebra, dirigida por el maestro Samuel Ibarra Conde, el Dueto Margarita Gran premio Mono Núñez vocal 2021, Trío Juventud, Gran premio Mono Núñez instrumental 2021.
Al finalizar el lanzamiento del festival, el dueto Margarita estuvo acompañado de la Banda Departamental de Bellas Artes, lo cual hizo que fuera un espectacular cierre del concierto.

En julio fuimos invitados a participar en el proyecto "Festivalle" organizado por la Gobernación del Valle, para visualizar los festivales más importantes del Valle del Cauca donde estuvieron en tarima, Ciprés Trío Gran Premio Mono Núñez instrumental 2022, Anderson España Mejor Solista vocal, Pentandra Ensamble y Sebastián Herrera "Baco" nominados al gran Premio Mono Núñez 2022.

En septiembre realizamos el concierto de Amor y amistad, y como invitados tuvimos a Miguel Ángel Urrea, primera voz del Grupo Nueva Gente de Medellín, Ruth María Castañeda, gran Premio Mono Núñez vocal 2007, y el Dueto conformado por Jonathan Reyes, organista y considerado por la crítica musical como el más calificado y legitimo continuador de la obra del maestro Jaime Llano González y el maestro José Luis Martínez tiplista de la dinastía de los hermanos Martínez.

En octubre concierto de Duetos; nos acompañaron los Duetos Nocturnal de Bogotá, Dueto Renaceres de Manizales, Dueto Mejía y Valencia de Pereira y como invitados la agrupación Añuritay con su tributo a los Chalchaleros.

Y para cerrar la serie de conciertos nacionales en el mes de noviembre se realizó un concierto de Fin de año, con Borda y Sanjuan, quienes hicieron dos presentaciones, una con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad del Valle, dirigida por el maestro Ricardo Cabrera, denominada "Borda y Sanjuan Sinfónico" y otra presentación "Borda y Sanjuan por el mundo"; además hizo su presentación El Barbero del Socorro, gran Premio Mono Núñez Instrumental 2006.

Adicional a los conciertos del Teatro Municipal se realizó un concierto con Borda y Sanjuan Sinfónico en la Iglesia Catedral de Cali, este en el marco de la programación "Estadillo Cultural", patrocinado por Mincultura, y nacido de una gestión adelantada por el nuevo presidente doctor Julián Peña ante el viceministro maestro Jorge Zorro.

Además de los anteriores conciertos nacionales se llevaron a cabo dos conciertos en Miami gracias a la gestión de los socios Clara Eugenia Collazos y Hernando Pinzón.
El día 22 de abril Katie James en concierto, contando además con la participación de la Tuna de Weston y la Agrupación Renacer Latino liderada por nuestro socio Juan Manuel Gers; y el 13 de octubre nuevamente la Tuna de Weston, el dueto Nocturnal y María Isabel Saavedra.

Esta serie de conciertos además de generar ingresos para los protagonistas cumplieron con la finalidad de hacer circular la música colombiana y fortalecer económicamente la Fundación.

Continuando con nuestra actividad de operadores de actividades culturales y sociales se realizaron cuatro actividades de fin de año, a saber:

Contrato con la Fundación Universidad del Valle, con presupuesto de la Secretaria de Hacienda Municipal: Educación financiera para jóvenes de colegios oficiales de Santiago de Cali por valor de $210.532.562

Contrato con Artesanías de Colombia, denominado "Tapiz Artesanal" por valor de $36.991.600.

Contrato con Corfecali por valor de $200.000.000 en el marco de la 65 Feria de Cali, con dos conciertos realizados en el Teatro Al Aire Libre los Cristales bajo la denominación de "Mujeres de Caña Dulce".

Contrato con la Secretaría de Cultura del Distrito especial de Santiago de Cali, "Convenio estimulo económico" por valor de $180.000.000

FESTIVAL MONO NUÑEZ 2023

Para la realización del 49º Festival se ha establecido el siguiente cronograma:

Enero 10	APERTURA DE LA CONVOCATORIA AL CONCURSO Y A LA OBRA INEDITA.
Marzo 25	ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS.
Marzo 31	FECHA DE CIERRE- LIMITE ENTREGA DE INSCRIPCIONES CONCURSO INTÉRPRETES Y OBRA INEDITA.
Abril 16	CONCIERTO DE LANZAMIENTO TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO DE BOGOTA

Abril 15 y 16	AUDICIONES REGIONALES
Abril 22	PLENARIA DE SELECCIÓN DEL CONCURSO DE INTÉRPRETES.
Abril 23	PLENARIA DE SELECCIÓN DEL CONCURSO DE OBRA INEDITA.
Junio 8 al 11	49º CONCURSO MONO NUÑEZ

Muchas gracias.

JORGE HUMBERTO ESCOBAR SINISTERRA
Representante Legal

ROSA SALAZAR DE VILLEGAS
CONTADORA PÚBLICA TITULADA-REVSISORA FISCAL
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI
CL. 70 NORTE 2AN 121 APTO. 3-402 CEL. 315 452 1195
CALI

CALI, MARZO 25 DE 2023

A LOS MIEMBROS DE LA
FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA - FUNMUSICA

REF. INFORME DE REVISORIA FISCAL

En este documento me permito plasmar un resumen de las diferentes actividades desarrolladas por esta REVISORIA FISCAL, durante el ejercicio del año 2022, este documento es el complemento al Dictamen.

1. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

   Durante el año 2022 realice el análisis detallado a dineros cancelados por diferentes conceptos, el análisis de cada uno de los egresos efectuados.

2. AUDITORIA DE GESTION.

   La labor desempeñada por la Administración ha sido adecuada. Las políticas, objetivos y proyectos presentados a la Asamblea y a la Junta Directiva han sido ejecutadas adecuadamente por la Administración, lo cual a su vez, ha sido el producto de la gestión administrativa que coordinadamente han desarrollado los entes en mención.

3. AUDITORIA FINANCIERA Y DE CONTROL INTERNO.

   Esta Revisoría Fiscal ha trabajado de manera coherente y coordinada con el objetivo de presentar mensualmente recomendaciones en procesos y procedimientos de control, los cuales han sido implementados por la administración.

4. AUDITORIA TRIBUTARIA

   Durante el año 2022 se revisó mes a mes la presentación y pago oportuno de las obligaciones tributarias.

5. En conclusión la evaluación de las diferentes áreas de la Fundación ejecutadas durante el año 2022, debidamente soportadas en los papeles de trabajo, me dan la suficiente claridad para emitir el dictamen de Revisoría Fiscal sin salvedades, dado que no se presentaron riegos que en mi concepto pudieron afectar la estabilidad de la Fundación.

DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

DIRIGIDO A LOS SEÑORES MIEMBROS DE LA
FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA - FUNMUSICA

Me permito informar:

Audité los Estados Financieros que se anexan que son responsabilidad de la administración de la Fundación, ya que refleja su gestión, una de mis funciones especiales es auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.

Para cumplir con mis funciones de Revisoría Fiscal obtuve las informaciones necesarias y mi trabajo lo realicé teniendo como base las normas de auditoría generalmente aceptadas. Dichas normas requieren que planee y efectúe una auditoría que refleje razonablemente la situación financiera de la Fundación y los resultados de las operaciones. La auditoría a los estados financieros implica hacer pruebas selectivas de la evidencia que respaldan las cifras y las revelaciones en los estados financieros y evaluar los principios de contabilidad utilizados, por la tanto mi auditoria tiene una base razonable para expresar mi opinión sobre los estados financieros.

Estos Estados financieros fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y durante el año de 2022 esta se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable. Las operaciones registradas y los actos de la Administración se ajustaron a los estatutos de la Fundación y a las decisiones de la Asamblea de Socios. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro de socios se llevaron y se conservaron adecuadamente con medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la Fundación de terceros en su poder.

El informe de gestión adjunto correspondiente al Año 2022 fue preparado por la Administración, dando cumplimiento a las disposiciones legales y no forma parte de los estados financieros auditados por mí. De acuerdo a la ley 222 artículo 38 de 1995, mi obligación como Revisora Fiscal en lo que se trata con este informe, me limito a verificar que contenga todas las informaciones exigidas por la ley y que la información financiera de esta informe este acorde con las cifras de los estados financieros correspondientes al año terminado en 31 de diciembre de 2022.

En el curso del año y en forma permanente he informado a la Junta Directiva y a la Administración sobre las fortalezas y debilidades, comentarios, sugerencias y recomendaciones al producto de mi revisión, emitiendo el informe necesario y el seguimiento respectivo a fin de que sean analizadas en sus reuniones de esta Fundación

Atentamente,

ROSA SALAZAR DE VILLEGAS
C.C. 38.987.384 DE CALI
T.P. 30067 -T

Santiago de Cali, marzo 25 de 2023

Señores
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA FUNDACION PROMUSICA NACIONAL
DE GINEBRA "FUNMUSICA"
Ginebra (Valle)

Los suscritos Representante Legal y Contador de la **FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA "FUNMUSICA".**

Certificamos que los Estados Financieros Básicos : Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio a diciembre 31 de 2022 con cifras comparativas a diciembre 31 de 2021, se han preparado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés – en español NIIF Pymes) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 y modificatorios; incluyendo sus correspondientes notas que forman un todo indivisible con estos.

Que las cifras incluidas en los mismos, se han tomado fielmente de los libros Oficiales y Auxiliares de Contabilidad, los cuales se encuentran debidamente diligenciados.

Que los citados Estados Financieros presentan razonablemente, la situación financiera de la FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA "FUNMUSICA", de conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados sobre bases uniformes durante el año.

Que no se han presentado acontecimientos importantes acaecidos después del cierre del ejercicio y la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los Estados financieros o en las notas.

JORGE HUMBERTO ESCOBAR S.
Representante Legal
C.C.No. 14.444.378 de Cali

LUZ DARY BALLESTEROS CARMONA
Contador
T.P. No.177698-T

FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA

891.301.617-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Expresado en pesos Colombianos

POR EL PERIODO TERMINADO EN:		31/12/2022	31/12/2021
ACTIVOS	**Notas**		
ACTIVO CORRIENTE:			
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	**3**	36.202.361	2.152.129
Cuentas Por Cobrar	**4**	371.707.361	22.470.986
Inventarios	**5**	98.379.823	123.604.392
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**506.289.545**	**148.227.507**
ACTIVO NO CORRIENTE:			
Propiedad, Planta Y Equipo	**6**	14.782.833	16.848.500
Intangibles	**7**	434.000.000	434.000.000
Activos De Inversion	**8**	106.619.985	81.724.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**555.402.818**	**532.573.000**
TOTAL DEL ACTIVO		**1.061.692.363**	**680.800.507**
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE:			
Proveedores	**10**	3.405.400	3.789.400
Cuentas Por Pagar Corrientes	**11**	380.338.856	87.517.619
Pasivo Por Impuestos Corrientes	**12**	81.587.000	5.374.000
Beneficios A Empleados	**13**	9.752.053	15.461.937
Otras Cuentas Por Pagar	**14**	33.553.128	22.221.450
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**508.636.437**	**134.364.406**
PASIVO NO CORRIENTE:			
Obligaciones No Financieras	**9**	70.000.000	79.600.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**70.000.000**	**79.600.000**
TOTAL DEL PASIVO		**578.636.437**	**213.964.406**
PATRIMONIO			
Excedentes Del Ejercicio	**15**	16.219.824	71.799.558
Exedentes Acumulados	**15**	466.836.101	395.036.543
TOTAL DEL PATRIMONIO		**483.055.926**	**466.836.101**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**1.061.692.363**	**680.800.507**

Jorge Humberto Escobar S
Representante Legal
Ver certificación adjunta

Rosa Matilde Salazar de V
Revisora Fiscal TP-30067-T
Ver opinión adjunta

Luz Dary Ballesteros C
Contadora TP-177698-T
Ver certificación adjunta

FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA
891.301.617-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR EL PERIODO TERMINADO EN:	Notas	31/12/2022	31/12/2021
INGRESOS OPERACIONALES	**16**		
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor		2.039.915	992.433
Otras Actividades De Servicios Comunitar		1.539.815.050	411.478.311
Devoluciones En Ventas (Db)		-73.109	-33.800.000
TOTAL INGRESOS		**1.541.781.856**	**378.670.744**
COSTO DE VENTAS			
Costos		768.642	550.394
TOTAL COSTO DE VENTAS		**768.642**	**550.394**
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA		**1.541.013.214**	**378.120.350**
GASTOS OPERACIONALES	**17**		
Gastos Administrativos		165.942.142	136.760.298
Gastos De Ventas	**18**	1.335.610.295	261.891.190
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**1.501.552.437**	**398.651.488**
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL		**39.460.776**	**-20.531.137**
Ingresos No Operacionales	**19**	48.737.787	103.139.956
Gastos Financieros	**20**	71.978.739	10.809.260
EXCEDENTE (PERDIDA) NETA		**16.219.824**	**71.799.558**
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**16.219.824**	**71.799.558**

Jorge Humberto Escobar S
Representante Legal
Ver certificación adjunta

Rosa Matilde Salazar de V
Revisora Fiscal TP-30067-T
Ver opinión adjunta

Luz Dary Ballesteros C
Contadora TP-177698-T
Ver certificación adjunta

FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA

891.301.617-9

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN	FUENTES	USOS	TOTAL
Resultado Del Periodo	71.799.558	55.579.734	
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	**71.799.558**	**55.579.734**	**16.219.824**
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES			
Aumento Deudores	-	349.236.375	
Disminucion Inventarios	25.224.570	-	
Disminucion Proveedores	-	384.000	
Aumento Cuentas Comerciales por Pagar	292.821.237	-	
Aumento Impuestos por Pagar	76.213.000	-	
Disminucion Beneficios a Empleados	-	5.709.884	
Aumento Otros Pasivos	11.331.678	-	
Disminucion Pasivos Largo Plazo	-	9.600.000	
CAMBIOS OPERACIONALES	**405.590.485**	**364.930.259**	**40.660.226**
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			**56.880.050**
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Disminucion Propiedad planta y equipo	2.065.667	-	
Aumento Intangibles	-	-	
Aumento Propiedades de Inversion	-	24.895.485	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**2.065.667**	**24.895.485**	**- 22.829.818**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Disminucion Capital Social	-	-	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**-**	**-**	**-**
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO (DISPONIBLE)			**34.050.232**
SALDO INICIAL DEL DISPONIBLE A:	**31/12/2021**		**2.152.129**
SALDO FINAL DEL DISPONIBLE A:	**31/12/2022**		**36.202.361**

Jorge Humberto Escobar S
Representante Legal
Ver certificación adjunta

Rosa Matilde Salazar de V
Revisora Fiscal TP-30067-T
Ver opinión adjunta

Luz Dary Ballesteros C
Contadora TP-177698-T
Ver certificación adjunta

FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA

891.301.617-9

Estado de Cambios en el Patrimonio

CONCEPTO	SALDOS A 31/12/2021	AUMENTOS	DISMINUC.	SALDOS A 31/12/2022
Capital social	-	-	-	-
Resultados del ejercicio	71.799.558	-	55.579.734	16.219.824
Resultados de ejercicios anteriores	395.036.543	71.799.558	-	466.836.101
TOTAL PATRIMONIO	**466.836.101**	**71.799.558**	**55.579.734**	**483.055.926**

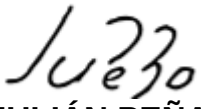
Jorge Humberto Escobar S
Representante Legal
Ver certificación adjunta

Rosa Matilde Salazar de V
Revisora Fiscal TP-30067-T
Ver opinión adjunta

Luz Dary Ballesteros C
Contadora TP-177698-T
Ver certificación adjunta

Ginebra, marzo 25 de 2023

Yo, **Julián Peña Borrero**, actuando como Representante Legal de la Fundación Promúsica Nacional de Ginebra, Certifico los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022, presentados en la Asamblea Ordinaria realizada en día sábado 25 de marzo de 2023, en Ginebra Valle del Cauca.



JULIÁN PEÑA BORRERO
CC No. 14.965.989

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 01 ENTE ECONOMICO

RAZON SOCIAL: FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA
NIT: 891.301.617-9
DOMICILIO: AV 4 NORTE 36 N 36

NATURALEZA: Es una entidad sin animo de lucro (ESAL), regida por el derecho privado, creada y organizada conforme a las normas del Código de Comercio y la Ley 1258 de 2008.

CONSTITUCION: Por certificación del 05 de marzo de 1997 expedida por otras entidades públicas departamento administrativo jurídico división asuntos delegados de la nación Gobernación del Valle, registrado en la cámara de comercio de Buga (Valle) se inscribe: la entidad denominada FUNDACIÓN PROMÚSICA NACIONAL DE GINEBRA bajo el número 75 del libro i del registro de entidades sin ánimo de lucro el 25 de marzo de 1997; la entidad sin ánimo de lucro obtuvo su personería jurídica el 29 de julio de 1976 bajo el número 02930 otorgada por departamento administrativo jurídico división asuntos delegados nación, la entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control es GOBERNACIÓN DEL VALLE. Su vigencia es indefinida.

OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA, (FUNMUSICA). Es estimular, difundir y preservar principalmente la música andina colombiana y sus valores autóctonos en su máxima expresión, con el propósito final de alcanzar un mejor nivel intelectual, artístico y educativo para la comunidad.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES

Los Estados Financieros, han sido preparados conforme a las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de Diciembre de 2015, y de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por los Decretos 2420 de 2015, 2496 de 2015 y 2131 de 2016.

Nota 02 PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

a) Presentación.

FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA Ha elaborado sus Estados Financieros utilizando la base contable de acumulación o devengo, es decir, cuando las partidas de activos, pasivos, patrimonio, ingreso o gastos satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para estas partidas.

b) Moneda funcional y moneda de presentación.

La moneda funcional es el peso colombiano, las transacciones distintas a las que se realizan en la moneda funcional de la entidad son convertidas a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional se volverán a convertir a las tasas de cambio de cierre. Las tasas usadas corresponden a la TRM por dólar establecida por el Banco de la República.

c) Estados financieros.

Estado de Situación Financiera: Se presentarán los activos, pasivos y patrimonio al final del periodo, estos se presentarán según su clasificación en corrientes y no corrientes. Un activo o un pasivo se clasificarán como corriente cuando se espere realizarlo o liquidarlo dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informe. Todos los demás activos y pasivos se clasificarán como no corrientes.

Estado del Resultado Integral: Se presentara clasificado por función.

Estado de cambios en el patrimonio: Se presentará una conciliación entre los valores en libros, al inicio y al final del periodo, detallando por separado los cambios procedentes de capital, reservas, utilidades y pérdidas acumuladas, y efectos de la transición a la NIIF para las Pymes.

Estado de Flujos de Efectivo: Se presentará reflejando una conciliación del efectivo y equivalentes al efectivo al inicio y al final del periodo sobre el que se informa, y opta por utilizar el **método indirecto**.

d) Valuación.

La Empresa registra los hechos económicos al valor histórico y los reexpresa para reconocer el efecto ocasionado por las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, cuando ello fue pertinente.

e) Criterios de medición.

Para los rubos que se detallan a continuación, se emplean los siguientes criterios de medición:

Efectivo: Las cuentas de depósito bancario son cuentas de efectivo y equivalentes al efectivo, destinadas a realizar transacciones en las que se utilizarán depósitos de acuerdo a consignaciones y transferencias, como también desembolsos a través de cheques y transferencias. Se reconocerá como saldo en bancos, el efectivo mantenido en instituciones debidamente autorizadas.
Se reconocerá como equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en valores determinados de efectivo, estando sujeto a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
La cuenta de bancos y las cuentas de entidades fiduciarias que administren efectivo de la fundación se medirán tanto en su medición inicial, como en su posterior, al valor razonable. Las cuentas en moneda extranjera se reconocerán a su equivalente en la moneda funcional de la fundación, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) establecida por el Banco

Inversiones: Las inversiones en acciones se valorizan al costo de adquisición, al final del período contable se ajustan según el valor de participación que le corresponda en el patrimonio del emisor.

Cuentas por cobrar: El reconocimiento de deuda es un acto unilateral en virtud del cual el tercero reconoce voluntaria y expresamente adeudar una cantidad de dinero a una fecha determinada, firmando la factura de venta o autorizaciones de descuentos como aceptación de la obligación, las cuentas por cobrar a crédito o por préstamos a corto plazo se reconocerán inicialmente al valor de la transacción. Se consideran a corto plazo las cuentas por cobrar cuando tengan vencimiento inferior a doce (12) meses desde la fecha de la transacción. La cartera de dudoso recaudo que exceda las políticas comerciales y

Inventarios: La fundación medirá el costo de los inventarios, utilizando el costo promedio ponderado, utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares, se debe evaluar al final de cada periodo si los inventarios están deteriorados por obsolescencia, precio de venta decreciente, daños, entre otros. Si existe evidencia objetiva de deterioro en los inventarios se debe realizar su ajuste con cambio en resultados.

Propiedad, planta y equipo: La Empresa registra sus propiedades y equipo al costo de adquisición. La depreciación se calcula aplicando el método de línea recta sobre el costo. Se utilizan las siguientes tasas fiscales anuales:

Construcciones y edificaciones	45 Años
Equipo de oficina	10 Años
Equipo de hotel	10 Años
Muebles y enseres	10 Años
Equipo de computo y comunicación	5 Años

Valorizaciones: Corresponde a las diferencias existentes entre el valor del costo de las inversiones y su valor de participación o realización.
Saldos en moneda extranjera: Los saldos de rubros en moneda extranjera no han sido ajustados debido a que han sido convertidos a pesos colombianos a las fechas de los balances. Por lo tanto, los saldos de estas cuentas reflejan el poder adquisitivo de la moneda en tales fechas.
Costos y gastos: Para el reconocimiento de ingresos costos y gastos la compañía aplica la norma mediante la cual se deben asociar con los ingresos devengados en cada período, los costos y gastos incurridos para producir tales ingresos, registrando unos y otros simultáneamente en las cuentas de resultado.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

Nota 03 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo

Comprende el saldo de efectivo en caja y caja menor, los saldos en entidades financieras, cuando el saldo en banco es negativo este se reconoce como pasivo financiero (sobregiros), cuando existe diferencias conciliatorias por cheques girados estas se reconocen en un pasivo (cheques pendientes de cobro) contra la cuenta correctora de banco respectiva, de existir valores no identificados; estos se llevaran a una cuenta denominada (depósitos en tránsito).

Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	31/12/2022	31/12/2021
Caja	-	2.599
Caja Menor	200.000	200.000
Banco Bogota 34600026-8	18.178.252	1.712.839
Banco Bogota 34602252-8	6.381	6.381
Banco Bogota 34602283-3	196	196
Banco Colpatria 5882007928	491.281	12.156
Banco De Bogota 346139090	3.729	3.729
Payulatam-509337	13.478	9.909
Bancolombia 83600000370	17.309.044	204.320
	36.202.361	**2.152.129**

Nota 04 Cuentas Por Cobrar

Las cuentas por cobrar comerciales están representadas por patrocinadores del festival, convenios y otros por (alquiler de equipos de sonido y venta de cds).

Cuentas Por Cobrar	31/12/2022	31/12/2021
Clientes Nacionales	360.195.158	18.373.635
Cuentas Por Cobrar A Terceros	10.355.132	1.816.000
Cuentas Incobrables	12.329.802	12.329.802
Deterioro (Cr)	- 11.172.731	- 10.048.451
	371.707.361	**22.470.986**

Clientes Nacionales	
Alianza Fiduciaria	35.000.000
Artesanias De Colombia	42.965.743
Corfecali	200.000.000
Fundacion Universitaria	80.809.415
Martin Parra Olarte	1.420.000
Total Cuentas Por Cobrar	**360.195.158**
Otras Cuentas Por Cobrar	
Orlando Capote	8.052.000
Luis Maria Vergara	740.000
Rodrigo Blanco	250.000
Camara De Cio. De Buga	385.132
Gladis Batalla	612.000
Varios Menores	316.000
Total Otras Cuentas Por Cobrar	**10.355.132**
Deudas De Dificil Cobro	
Cifuentes Roa	275.791
Tascon Beron Dacier	113.560
Clara Ines Espinel	265.200
Ricardo Lopez	502.520
Total neto de cuentas incobrables	**1.157.071**
	371.707.361

Nota 05 Inventarios

Esta discografía se encuentra en buen estado y no es producto de temporada (no pasa de moda). Sin embargo, teniendo en cuenta la evolución del mercado y la migración hacia nuevas tecnologías que han lesionado el volumen de ventas, nuestro

inventario ha ido acumulando alguna obsolescencia, aunque muchos artistas aún continúan produciendo discos compactos. Debido a las observaciones razonables en asambleas anteriores la Junta directiva decidió dar de baja este inventario en un periodo de 5 años a razón del 20% cada año. Esto en aras de salvaguardar la estabilidad jurídica de la fundación, pues en caso de hacerse en un solo año podríamos entrar en causal de disolución.

Inventarios	31/12/2022	31/12/2021
Mercancia Gravada	91.024.252	116.032.452
Mercancia Gravada No.Fab.Emp.Terceros	4.114	220.484
Mercancia No Gravada.Terceros	545.173	545.173
Mercancia No Gravada-Cancioneros	6.806.284	6.806.284
	98.379.823	**123.604.392**

Nota 06 Propiedad, Planta Y Equipo

Estos activos se encuentran depreciados en un 94%, pero continúan en uso, lo que hace que se sigan reflejando en los Estados de Situación Financiera de la fundación.

Propiedad, Planta Y Equipo	31/12/2022	31/12/2021
Maquinaria Y Equipos En Montaje	425.917	-
Instrumentos Musicales	6.537.299	6.537.299
Muebles Y Enseres	106.000	106.000
Muebles Y Enseres	2.544.980	2.544.980
Equipos	202.204.844	202.204.844
Equipos/Otros	21.640.000	21.640.000
Equipos De Procesamiento De Datos	6.169.150	6.169.150
Equipo De Telecomunicaciones	800.000	800.000
Equipos De Habitaciones-Colchonetas	6.361.369	6.361.369
Depreciacion Equipo De Hotel	- 6.361.369	- 6.361.369
Depreciaicon Equipo De Oficina	- 218.676.207	- 216.184.623
Depreciacion Eq-Comp Y Comunicaciones	- 6.969.150	- 6.969.150
	14.782.833	**16.848.500**

Nota 07 Intangibles

El valor de los intangibles representa la adquisición de marcas y patentes de la Fundación, (Última renovación noviembre de 2021, por 3 años), en abril de 2016 se amplió la protección de la Marca Mono Núñez a diferentes categorías (clase 9, 35,41).
Clase 9: Tiene que ver con grabación de archivos en todas las plataformas conocidas y por conocer: cintas, casetes, discos compactos, discos laser etc. Además, archivos descargables, música descargable por internet, software musical, videos etc.
Clase 35: Utilización de la imagen para publicidad, organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales etc.
Clase 41: Educación, servicios de entretenimiento, grabación, organización de conciertos, producción y dirección de eventos musicales radiofónicos (programas de radio, televisión y programas en directo etc.).

En octubre de 2017 se registró la Marca Viva el Mono Núñez (mixta) clase 41.

A partir del año 2018 la Fundación adopta el sistema de determinación por valor razonable del intangible a valor de mercado de la marca FESTIVAL MONO NÚÑEZ, de acuerdo con la sección 18 de las Niif para pymes grupo 2, dicho avalúo fue emitido por el profesional Jairo Arango Gaviria, con RNA3157 y AAAVAL-10082114 de 15-11-2018 afiliado a la corporación Sociedad Colombiana de Valuadores Registro-200-032.

Intangibles	31/12/2022	31/12/2021
Marcas Formadas	380.000.000	380.000.000
Ajuste Valor Razonable-Marcas Formadas	54.000.000	54.000.000
	434.000.000	**434.000.000**

La actualización del avaluo de la marca Festival Mono Núñez se hizo noviembre de 2021

Nota 08 Activos De Inversion

El saldo al 31 de diciembre de 2022 por valor de $ 106,619,985 corresponde a obras de arte y al lote ubicado en Ginebra Valle, y construcción en curso las cuales se reclasificaron a propiedades de inversión y se debe aplicar su respectivo avaluó comercial cada tres años. Este se actualizó en diciembre 31 de 2021, por la firma Antony Halliday Beron Ltda.

Activos De Inversion	31/12/2022	31/12/2021
Obras De Artes	4.140.000	4.140.000
Terrenos Urbanos	42.875.000	42.875.000
Ajuste Valor Razonable-Terrenos	14.087.500	14.087.500
Construcciones En Curso	42.759.485	17.864.000
Ajuste Valor Razonable-Const.Curso	2.758.000	2.758.000
	106.619.985	**81.724.500**

El aumento en propiedades de inversion por valor de $ 24,895,485 corresponde a adecuaciones del lote realizadas en el

Nota 09 Obligaciones Financieras

Los préstamos y obligaciones financieras que devengan intereses, clasificados por tipo de obligación y su clasificación en el estado de situación financiera son los siguientes.

Obligaciones Financieras	31/12/2022	31/12/2021
Obligaciones Con Particulares	70.000.000	79.600.000
	70.000.000	**79.600.000**

Giovanni Barreto Fernandez	50.000.000
Carlos Alberto Escobar Cabal	20.000.000
	70.000.000

Nota 10 Proveedores

Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente económico, por concepto de la adquisición de bienes y/o servicios para la fabricación o comercialización de los productos para la venta.

Proveedores	31/12/2022	31/12/2021
Proveedores Nacionales	3.405.400	3.789.400
	3.405.400	**3.789.400**

Vibra Musica Entertainment	**3.405.400**

Nota 11 Cuentas Por Pagar Corrientes

Registra el valor adeudado por el ente económico a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras.

Cuentas Por Pagar Corrientes	31/12/2022	31/12/2021
Mono Nuñez 2022	21.585.064	-
Cuentasx Pagar Regionales	14.053.802	14.053.802
Mono Nuñez 2019	-	116.000
Mono Nuñez-2021	-	1.985.500
Cxp Mono Nuñez 2020	1.160.000	3.010.000
Otros Eventos	269.513.924	18.811.316
Honorarios	53.373.655	41.582.158
Servicios De Mantenimiento	-	100.000
Arrendamientos	150.000	-
Transportes, Fletes Y Acarreos	346.500	247.500
Otras Cuentas Por Pagar	20.155.911	7.611.343
	380.338.856	**87.517.619**

Honorarios	
Mejia Tascon Bernardo	57.648.655
Transportes, Fletes Y Acarreos	
Valdes Pacheco Gilber	346.500
Otras Cuentas Por Pagar	
Barreto Fernandez Giovanni	11.160.000
Asociacion Hnas De La Providencia	150.000
Castañeda Antonio	4.289.400
Compañía De Financiamiennto	377.146
Llanten Astaiza Raul	240.000
Peña Morales Olga Lucia	909.500
Trilladora Comercializadora	534.819
Caja Menor Y Otros Menores	173.046
Corporacion Construyendo Futuro	13.839.000
Gomez Valencia Eleuterio	1.160.000
Carlos Alberto Escobar	1.272.000
Jorge Enrique Toledo Buritica	1.200.000
	35.651.411
Total Otros Costos Y Gastos	**93.300.066**

Cxp Festivales	
Benemerito Cuerpo De Bomberos	945.000
Camilo Carmona Morante	921.600
Harold Ordoñez Producciones	2.100.000
Carlos Marcillo Quiroz	975.000
Marka Producciones	160.000
Maria Isabel Campo	52.000
Luz Marina Osorio De Gutierrez	647.300
Maria Alexis Tigreros	226.885
Angela Vinasco Agudelo	1.950.000
Claudia Zamora Reyes	9.245.025
Seguros Del Estado	302.056
	17.524.866

Cxp Eventos	
Gabriel Aguado Reyes	1.800.000
Hector Alarcon Ramirez	2.991.000
Lina Marcela Arango Brito	999.800
Valentina Arenas Martinez	3.321.600
Jose N Arias Castillo	891.000
Arellano Becera Beatriz	1.111.000
Patrician Ayala	599.400
Francia Elena Barrera	891.000
Claudia Bolaños	1.800.000
Sandra Bonilla	1.151.000
Boniplast Ltda	208.200
Bq Music Sas	1.993.600
Bernardo Burgos	999.900
Willys Cabezas Argotty	891.000
Betty Cabezas Argotty	891.000
Pascual Caicedo Sinisterra	1.188.000
Linda L Caldas	1.800.000
Benicia Cardenas	1.998.000
Adriana Castño Chamorro	855.000
Ilona Castilla	998.000
Gladys Castro Lopez	1.151.000
Adriana Chamorro	18.400.000
Mayerling Chamorro	1.405.000

Cia Financiamiento Comercial	5.137.537
Maria Andrea Cruz Medina	5.816.000
Olga Dominguez Vergara	599.400
Victoria E Echeverry	24.645.000
Lina Echeverry Diaz	599.400
Amapro Escobar Plaza	1.800.000
Laura Esquivel	1.151.000
Feelings Studios Sas	1.035.000
Fundacion Salsa En Tacones	4.450.000
Luis Alfredo Garcia Moreno	10.755.000
Carmen Gonzalez	19.200.000
Carlos Guzman	891.000
Diana Hernandez Alvarez	1.799.300
Lizana Herrera Zuluaga	1.800.000
Catalina Hoyos Chamorro	1.155.000
Dayfenith Hoyos Chamorro	1.455.000
Koba Colombia Sas	151.040
Flor Lagos	1.115.000
Judith Lizalda Echeverry	999.000
Luis Del Cristo Llanos	3.228.000
Paula Lopez	300.600
Maira Mancera	859.400
Maria Manzano Marquez	599.400
Ana Martinez Rodriguez	3.502.650
Maria Isabel Mejia Gomez	1.698.700
Ana Lucia Mendez Nieto	649.800
Muñoz Velez Ana Lucia	649.800
Angie Navia Velandia	1.151.000
Gabriel Oliveros Gomez	891.000
Maria Ordoñez Bolaños	810.000
Luz Stella Orrego	1.800.000
Jeimmy Patiño Parra	4.140.000
Daniel Perez Hurtado	172.550
Gloria Piñeiro Gutierrez	1.707.100
Sandra Ramirez	999.800
Catalina Ramirez Zarabanda	1.151.000
Adriana Ramos	2.500.000
Andres Rangel Pereira	550.000
Mayra Riascos	1.151.000
Isabelle Roch	2.250.000
Julieth Rodriguez	230.000
Laura Rojas Jaramillo	4.140.000
Carolina Roldan Garces	900.000
Maria Isabel Saavedra	21.500.000
Nelcy Viviana Salazar	900.000
Isabella Santos Sosa	649.800
Diana F. Serna Moscoso	2.500.000
Sonia Solarte Hrnanez	1.800.000
Son Mujeres Sas	8.900.000
Supermayorista Makro	596.100
Jorge E Toledo	912.000
Francisco Toro Benjumea	898.200
Hoover Trujillo	45.825.000
Maria Del Rosario Vallejo	3.150.000
Felipe Varela	2.502.000
Martha L Vargas Ante	599.400
Luz Adriana Vasco Sanchez	1.350.000
Elizabeth Vidal Barrera	859.400

Viviana Villalobos Garcia	6.300.000
Juan Carlos Villegas Vidal	891.000
Wallis Impresores Sas	440.300
Varios Menores	20.747
	269.513.924

Nota 12 Pasivo Por Impuestos Corrientes

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorios a favor del Estado y a cargo del ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal. Estas obligaciones se pagaron oportunamente en enero 2023

Pasivo Por Impuestos Corrientes	31/12/2022	31/12/2021
Retefuente Por Pagar	42.333.000	5.022.000
Iva Por Pagar	39.254.000	352.000
	81.587.000	**5.374.000**

Nota 13 OBLIGACIONES LABORALES

Comprende el valor de los pasivos a cargo del ente económico y a favor de los trabajadores, extrabajadores o beneficiarios, originados en virtud de normas legales.

Beneficios A Empleados	31/12/2022	31/12/2021
Aportes A E.P.S.	553.600	499.600
Aportes A A.R.P.	23.253	20.900
Aportes A Icbf, Sena Y Caja De Compensac	398.184	360.100
Aportes A A.F.P.	708.716	2.177.140
Salarios Por Pagar	156.800	3.269.481
Ley 50 De 1990 Y Normas Posteriores	4.547.172	4.102.652
Intereses Sobre Cesantias	545.661	492.318
Vacaciones Consolidadas	2.818.667	4.539.746
	9.752.053	**15.461.937**

Los aporte a la seguridad social, salarios, Cesantías e intereses se pagaron oportunamente en enero y febrero 2023, el pasivo $1,537,640 correponde a la reducción aportes pensión del 16% al 3% en abril y mayo del 2020 declarado inexequible, se pago en su totalidad en diciembre de 2022

Nota 14 OTROS PASIVOS

Comprende el conjunto de cuentas que se derivan de obligaciones a cargo del ente económico, contraías en desarrollo de actividades que por su naturaleza especial no pueden ser incluidas apropiadamente en los demás grupos del pasivo.

Otras Cuentas Por Pagar	31/12/2022	31/12/2021
De Clientes-Socios	31.903.000	20.428.000
Clientes -Otros	-	210.000
Ventas Por Cuentas De Terceros	1.650.128	1.583.450
	33.553.128	**22.221.450**

Anticipo abonos (Pandemia 2020) (13)	4.542.000
Anticipos abonos 2023	18.861.000
Anticipo cuotas de socios 2023 (34)	8.500.000
	31.903.000

Nota 15 CAPITAL SOCIAL

Excedentes acumulados y adopción NIIF: Corresponde al efecto por la conversión de las cifras de activos, pasivos y patrimonio bajo las normas contables que la fundación venía aplicando hacia el nuevo marco técnico normativo, los cambios en cada una de las partidas que conforman el patrimonio se aprecian en el Estado de Cambio en el Patrimonio.

Patrimonio	31/12/2022	31/12/2021
Excedentes Del Ejercicio	16.219.824	71.799.558
Exedentes Acumulados	923.754.540	851.954.982
Perdidas Acumuladas	- 465.243.468	- 465.243.468
Ajuste Por Adopcion De Niif	8.325.029	8.325.029
	483.055.926	**466.836.101**

Nota 16 Ingresos Operacionales

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social.

Ingresos Operacionales	31/12/2022	31/12/2021	
Venta De Prodcutos Gravados	1.971.008	854.954	
Ingresos Recibidos De Terceros Gravada	68.907	47.479	
Venta De Libros,Revistas, Elem Papeleria	-	90.000	
Cuotas De Socios	17.400.000	15.000.000	
Inscripciones	24.558.000	-	
Boleteria	178.526.000	31.480.000	
Donaciones	84.404.287	35.867.984	*
Vinculacion Publicitaria	140.852.101	46.400.000	*
Otros	1.962.000	4.155.000	
Presentaciones Musicales	53.700.000	3.000.000	*
Contrato Servicios	941.384.662	259.951.970	*
Aportes-Taquillas 47Fmnv	-	15.323.500	
Participaciones	4.000.000	-	*
Abonos Festival Mono Nuñez	93.028.000	-	
Regalias	-	299.857	
Dev. Ventas De Productos	- 73.109	- 33.800.000	*
	1.541.781.856	**378.670.744**	

Patrocinio-Donaciones-Convenios		
Perez Olga Lucía	-	2.200.000
Supertiendas Cañaveral	-	2.000.000
Romulo Reyes	1.000.000	-
Manitoba SAS	1.000.000	-
Marysabel Tolosa Escobar	1.000.000	-
Impadoc	1.000.000	-
Alberto Borda Carranza	1.125.000	-
Raúl Castaño Escobar	1.125.000	-
Julian Peña Borrero	1.125.000	-
Alvaro Sanjuan Galvis	1.125.000	-
Empresa Metropolitana de Aseo	1.500.000	-
Asocaña	2.000.000	-
Camara de Comercio Buga	2.000.000	-
Combuscol	2.000.000	-
Propulsora SA	2.000.000	-
Bancoomeva	2.000.000	3.000.000
Celco SA	2.393.043	-
Distribuidora y comercializadora	2.500.000	-
Delta Salud	2.500.000	3.570.000
Salsa Q SAS	3.000.000	-
Trilladora Comercializadora	3.000.000	3.604.984
Green Foods SAS	3.000.000	-
Acinpro	3.500.000	-
Sayco	4.000.000	
Colombina	4.000.000	2.000.000
Veolia	4.201.681	-
Carvajal Empaques	4.500.000	-
Eduardo Sanchez Barona	4.800.000	-
Motorysa SA	5.000.000	2.500.000
Giros y finanzas	5.000.000	3.000.000
Sistemas de Informacion Empresarial	5.000.000	-
Fenivalle	5.000.000	-
Banco De Bogota	5.000.000	6.000.000
Sergio Alberto Mariño Núñez	6.600.000	-
Varios menores	6.946.759	9.593.000

El Comercio Electrico SAS	7.048.905	-
Gers sas	7.200.000	4.300.000
Ingenio Pichichi	8.000.000	8.000.000
Alpina Productos Alimenticios	8.000.000	-
Carton De Colombia	8.500.000	8.500.000
Sofia Ruiz Gongora	10.000.000	-
Surtifamiliar	10.000.000	-
Comfandi	10.000.000	10.000.000
Sidoc	13.566.000	-
Epsa	17.000.000	14.000.000
Alcaldia De Ginebra	20.000.000	10.000.000
Industria de Licores	30.000.000	-
Fondo Mixto De Promocion	30.000.000	39.516.500
Du Brands SAS	36.991.600	36.635.470
Ministerio De Cultura	70.960.500	73.000.000
	387.208.488	**241.419.954**
Gobernacion de Caldas	100.000.000	70.000.000
Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo	57.400.000	-
Corporacion Desarrollo social	35.500.000	-
Corfecali	200.000.000	-
Fundacion Univalle	210.532.562	-
Municipio de Santiago de Cali	180.000.000	-
Fondo Mixto-Secretaria Cultura	53.700.000	
	837.132.562	**70.000.000**
	1.224.341.050	**311.419.954** *

Nota 17 Gastos Administrativos

Los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente económico y registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, para el desarrollo de la actividad operativa del ente económico.

Gastos Administrativos	31/12/2022	31/12/2021
Gastos De Personal		
Sueldos	51.797.667	50.658.400
Auxilio De Transporte	1.589.633	1.554.228
Cesantias	4.823.362	4.351.052
Intereses Sobre Cesantias	553.855	498.776
Prima De Servicios	4.823.362	4.351.052
Vacaciones	2.888.333	2.110.768
Capacitacion Al Personal	143.000	-
Aportes Administ Riesgos Profesional-Arp	284.453	265.426
Aportes Entidades Promotoras Salud - Eps	4.771.333	4.302.862
Aportes Fondos De Pensiones Y/O Cesantia	6.735.449	6.076.312
Aportes Cajas De Compensacion Familiar	2.245.404	2.028.008
Aportes I.C.B.F.	1.683.788	1.521.000
S.E.N.A.	1.122.992	1.023.420
Honorarios		
Otros	31.455.000	-
Impuestos		
A La Propiedad Raiz	65.634	68.779
Iva Descontable	4.593.854	867.891
Otros	22.542	13.121
Arrendamientos		
Construcciones Y Edificaciones	12.524.096	8.865.000
Otros	200.000	24.000.000

Servicios		
Aseo Y Vigilancia	3.367.328	3.300.388
Asistencia Tecnica	5.945.506	2.022.631
Procesamiento Electronico De Datos	-	110.000
Acueducto Y Alcantarillado	1.799.387	1.281.058
Energia Electrica	3.799.073	2.680.697
Telefono	2.896.505	2.411.743
Correo, Portes Y Telegramas	92.200	108.150
Transporte, Fletes Y Acarreos	350.000	250.000
Gas	-	83.000
Otros	1.250.000	-
Gastos Legales		
Registro Mercantil	1.574.000	1.260.634
Otros	525.930	1.864.477
Mantenimiento Y Reparaciones		
Equipo De Oficina	520.000	-
Equipo De Computacion Y Comunicacion	433.000	-
Adecuacion E Instalacion		
Instalaciones Electricas	130.000	-
Reparaciones Locativas	3.779.386	-
Otros	-	44.000
Gastos De Viaje		
Pasajes Aereos	-	355.800
Otros	38.400	36.400
Depreciaciones		
Equipo De Oficina	2.491.584	5.896.538
Equipo De Computacion Y Comunicacion	-	48.333
Equipo De Hoteles Y Restaur.-Colchonetas	-	39.860
Diversos		
Comisiones	896.577	1.091.346
Elementos De Aseo Y Cafeteria	1.430.430	366.309
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	984.485	420.507
Combustibles Y Lubricantes	-	79.989
Taxis Y Buses	4.000	-
Estampillas	-	7.200
Casino Y Restaurante	326.759	-
Parqueaderos	43.361	-
Otros	940.474	445.143
	165.942.142	**136.760.298**

Nota 18 Gastos De Ventas

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social del ente económico y se registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión de ventas.

Gastos De Ventas	31/12/2022	31/12/2021
Honorarios		
Otros	535.527.369	109.540.676
Impuestos		
De Espectaculos Publicos	21.437.639	1.180.200
Iva Descontable	16.809.162	2.928.112
Otros	30.541	79.500
Arrendamientos		
Construcciones Y Edificaciones	8.977.200	-
Otros	135.517.000	17.232.585
Seguros		
Cumplimiento	1.032.940	842.645
Responsabilidad Civil Y Extracontractual	439.932	-

Servicios		
Aseo Y Vigilancia	8.669.000	-
Asistencia Tecnica	156.961.251	12.941.493
Energia Electrica	1.106.380	-
Telefono	30.000	-
Correo, Portes Y Telegramas	499.544	248.920
Transporte, Fletes Y Acarreos	59.346.361	2.898.000
Gas	220.000	-
Publicidad,Propaganda Y Promocion	63.548.449	14.773.959
Obsequios Y Muestras	-	1.109.338
Premios A Participantes	56.300.000	53.700.000
Gastos Legales		
Otros	794.118	-
Mantenimiento Y Reparaciones		
Equipo De Computacion Y Comunicacion	40.000	-
Adecuacion E Instalacion		
Instalaciones Electricas	2.393.043	-
Arreglos Ornamentales	16.286.555	-
Otros	8.150.973	-
Gastos De Viaje		
Alojamiento Y Manutencion	34.203.000	3.566.200
Pasajes Aereos	31.761.497	5.322.600
Otros	126.000	-
Diversos		
Comisiones	19.264.134	10.066.424
Elementos De Aseo Y Cafeteria	33.521.988	2.963.322
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	5.145.425	11.249.645
Combustibles Y Lubricantes	551.652	-
Taxis Y Buses	1.306.000	-
Estampillas	1.600.000	5.959.000
Casino Y Restaurante	30.147.333	-
Parqueaderos	28.403	-
Otros	83.837.406	5.288.571
	1.335.610.295	**261.891.190**

Nota 19 Ingresos No Operacionales

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o giro normal de los negocios del ente económico.

Ingresos No Operacionales	31/12/2022	31/12/2021
Intereses	1.577	214
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	2.307.499	1.069.998
Otras-Recuperaciones	1.573.700	12.502.000
Valorizacion De Prop De Inversion	-	16.845.500
Valorizacion De Intangibles	-	54.000.000
Cuotas Socios	5.390.000	2.480.000
Aprovechamientos	34.547.630	5.216.540
Subsidio -Paef	2.724.000	7.219.000
Subsidio -Nuevos Empleos	750.000	-
Excedentes	1.443.941	3.805.306
Ajuste Al Peso	- 560	1.398
	48.737.787	**103.139.956**

Nota 20 Gastos Financieros

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social del ente económico.

Gastos Financieros	31/12/2022	31/12/2021
Gastos Bancarios	1.438.095	747.559
Comisiones	4.349.559	2.679.872
Intereses	18.394.326	1.620.037
Retiro/Ajuste Inventarios	24.467.718	429.303
Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores	-	1.153.230
Impuestos Asumidos	7.959.543	2.252.992
Otros	13.245.217	802.617
Deterioro Cuentas Por Cobrar	1.124.280	1.123.650
Donaciones	1.000.000	-
	71.978.739	**10.809.260**

FUNDACION PROMUSICA NACIONAL DE GINEBRA-FUNMUSICA

NIT 891 301 617 9

EJECUCION PRESUPUESTAL 2022

	2022 Ejecucion	2022 Presupuesto
INGRESOS		
Venta de Productos Varios	1.968.000	3.000.000
Costo de Productos Vendidos	(769.000)	(1.500.000)
UTILIDAD EN VENTA DE PRODUCTOS	**1.199.000**	**1.500.000**
Administración	138.817.000	200.000.000
Festival Mono Núñez	669.565.000	300.000.000
Eventos-Conciertos	153.415.000	200.000.000
Convenios	627.524.000	-
TOTAL INGRESOS	**1.590.520.000**	**701.500.000**
GASTOS		
Administración	318.836.000	230.000.000
Festival Mono Núñez	596.867.000	200.000.000
Eventos-Conciertos	91.249.000	160.000.000
Convenios	567.348.000	-
TOTAL GASTOS	**1.574.300.000**	**590.000.000**
RESULTADO	**16.220.000**	**111.500.000**

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2023

	2023	2022
INGRESOS		
Venta de cd´s	2.300.000	1.968.000
Costo de Productos Vendidos	-920.000	-769.000
UTILIDAD EN VENTA DE CD´S	**1.380.000**	**1.199.000**
Administración	158.620.000	138.817.000
Festival Mono Núñez	786.000.000	669.565.000
Eventos y Conciertos	178.000.000	153.415.000
Convenios	728.000.000	627.524.000
TOTAL INGRESOS	**1.852.000.000**	**1.590.520.000**
GASTOS		
Administración	370.000.000	318.836.000
Festival Mono Núñez	692.000.000	596.867.000
Eventos y Conciertos	105.000.000	91.249.000
Convenios	658.000.000	567.348.000
TOTAL GASTOS	**1.825.000.000**	**1.574.300.000**
RESULTADO	**27.000.000**	**16.220.000**

ESTADO RESULTADO INTEGRAL														
F U N M U S I C A														
Diciembre 31/2022				Lanzamiento	Lanzamiento	Borda	Coniertos	Tapiz	Estimulo	Convenio	Convenio	Conciertos	Concierto	
	Administracion	Mono Núñez	Regionales	Bogotá	Cali	y sanjuan	Miami	Artesanal	Económico	Funivalle	Corfecali	T. Municipal	Festivalle	
INGRESOS														
Venta Cds	1.966.806													1.966.806
Aprovechamientos-Camisetas	888.300	2.927.753				60.000	29.661.600					224.084	320.000	34.081.737
Inscripciones		24.558.000												24.558.000
Boletería	0	196.138.000			14.610.000	15.450.000						45.656.000		271.854.000
Contratos Servicios		110.960.500	100.000.000	57.400.000		35.500.000		36.991.600	180.000.000	210.532.562	200.000.000		10.000.000	941.384.662
Cuotas Socios	17.400.000													17.400.000
Presentaciones artisticas	1.700.000	50.000.000				2.000.000								53.700.000
Vinculación Publicitaria		136.052.101	1.500.000			3.000.000								140.552.101
Otros:Café -Chorizos	1.340.000	1.092.000												2.432.000
Subsidio Paef	3.474.000													3.474.000
Intereses	1.577													1.577
Cuotas años ant-	5.390.000													5.390.000
Donaciones	500.000	70.154.287	4.000.000			9.750.000								84.404.287
Recuperaciones	1.854.973	1.672.000				1.793.500								5.320.473
Participaciones		4.000.000												4.000.000
Total Ingresos	**34.515.656**	**597.554.641**	**105.500.000**	**57.400.000**	**14.610.000**	**67.553.500**	**29.661.600**	**36.991.600**	**180.000.000**	**210.532.562**	**200.000.000**	**45.880.084**	**10.320.000**	**1.590.519.643**
G A S T O S														
Salarios	83.462.631													83.462.631
Honorarios	31.455.000	57.051.084	95.640.000	3.000.000	2.646.000	13.500.000		9.265.000	125.714.285	65.030.000	146.615.000	14.566.000	2.500.000	566.982.369
seguros polizas		638.925		368.137				191.412			274.398			1.472.872
Asistencia Tecnica	5.945.506	100.455.251			1.490.000	1.490.000			35.000.000	10.966.000	1.600.000	5.960.000		162.906.757
Papeleria	1.195.485	513.854						451.260		3.969.311				6.129.910
Imptos a la propiedad raiz	65.634													65.634
Iva descontable	4.593.854	15.705.422		65.663		59.717	27.409	66.950		858.185		25.816		21.403.016
Otros:Imptos asumidos	22.542	14.430	9.000							2.105.325				2.151.297
Publicidad y Propaganda		52.065.049								11.113.400				63.178.449
Gastos Legales	2.099.930	794.118						370.000						3.264.048
Estampillas		1.600.000												1.600.000
Impuestos		15.123.479			1.213.600	1.307.680						3.792.880		21.437.639
Alquiler Oficinas	12.524.096	3.598.200								4.479.000	900.000			21.501.296
Alquiler Equipos	200.000	89.809.000	521.000		1.395.000	6.617.000		950.000		9.550.000	23.460.000	3.215.000		135.717.000
aseo y vigilancia	3.367.328	8.669.000												12.036.328
Acueducto y alcantarillado	1.799.387													1.799.387
Energia	3.799.073	1.106.380												4.905.453
Telefono	2.896.505	30.000												2.926.505
Correo	92.200	33.000				466.544								591.744
Gas Propano		220.000												220.000
Mantenimiento equipos y otros	1.083.000	40.000												1.123.000
Transporte	354.000	19.149.000	200.000	984.000	1.730.000	8.954.361		4.205.000		8.000.000	15.415.000	1.995.000	520.000	61.506.361
Otros	1.250.000													1.250.000
Premio a participantes		56.300.000												56.300.000
Peajes	38.400	126.000												164.400
Depreciacion	2.491.584													2.491.584
Material fungible:Trofeos-Papel-Gorras-Camisetas	967.365	25.813.124			313.480			5.321.684		50.600.000	1.039.118	250.000		84.304.771
Comisiones-Comercialización	896.577	19.177.712				14.616								20.088.905
Cafetería	197.788	6.937.384	174.551		192.500	302.034		2.031.463		21.029.131	2.574.707	579.653		34.019.211
Diversos:Cafeteria-Edicion Mono N.	1.232.642													1.232.642
Adecuaciones:Materiales Escenarios	3.752.497	10.544.016												14.296.513
Adecuaciones:Escenografía Coliseo	0	16.286.555												16.286.555
Casinos y Restaurantes	326.759	27.347.898	2.500.000											30.174.657
Parqueaderos	43.361			28.403										71.764
Alojamientos		25.375.500	1.140.000		290.000	2.910.000					1.200.000	1.777.700	70.000	32.763.200
Combustibles y Lubricantes		551.652												551.652
Gastos viaje-alojamiento-tiquetes		7.437.207		3.485.700	1.900.800	3.257.700	8.793.800	1.440.000				2.762.160	4.124.130	33.201.497
Gastos Financiero	22.430.458	1.624.779								112.499				24.167.736
Gastos Extraordinarios-Arl-4x1000-Licor	3.466.725	13.551.425	240.000	74.800		638.987		475.604	587.543	386.960		770.552		20.192.596
Deterioro de cartera	1.124.280													1.124.280
Retiro de Inventario-Obsoletos	24.467.718													24.467.718
Costo de ventas	768.642	0												768.642
Total Costos y Gastos	**218.410.967**	**577.689.444**	**100.424.551**	**8.006.703**	**11.171.380**	**39.518.639**	**8.821.209**	**24.768.373**	**161.301.828**	**188.199.811**	**193.078.223**	**35.694.761**	**7.214.130**	**1.574.300.019**
Excedentes	**-183.895.311**	**19.865.197**	**5.075.449**	**49.393.297**	**3.438.620**	**28.034.861**	**20.840.391**	**12.223.227**	**18.698.172**	**22.332.751**	**6.921.777**	**10.185.323**	**3.105.870**	**16.219.624**