

CORPORACIÓN MUSEO LA TERTULIA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(En miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	31 de diciembre	
	2017	2016
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 4)	\$ 380,105	\$ 233,701
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)	311,055	425,644
Total activos corrientes	\$ 691,171	\$ 669,345
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
Propiedad, planta y equipo (Nota 6)	1,117,038	1,155,571
Otros activos (Nota 7)	28,595,646	28,595,646
Total activos no corrientes	\$ 29,712,684	\$ 29,751,217
Total activos	\$ 30,403,855	\$ 30,411,562
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		
PASIVOS CORRIENTES:		
Préstamos (Nota 8)	\$ 452,220	\$ 147,248
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 9)	236,902	425,535
Obligaciones por impuestos y gravámenes y tasas (Nota 10)	15,722	31,342
Beneficios a empleados (Nota 11)	28,416	17,418
Total pasivos corrientes	\$ 689,856	\$ 795,717
PASIVOS NO CORRIENTES:		
Préstamos (Nota 8)	79,772	29,629
Total pasivos no corrientes	\$ 79,772	\$ 29,629
Total pasivos	\$ 769,629	\$ 795,346
PATRIMONIO NETO		
Fondo Social (Nota 12)	127,100	127,100
Superavit de capital (Nota 12)	27,558	27,558
(Deficit) excedentes acumulados (Nota 12)	(52,982)	152,673
Excedentes acumulados por efecto de convergencia	29,524,439	29,524,439
Excedentes del ejercicio	8,210	216,555
Total patrimonio neto	\$ 29,634,226	\$ 29,626,216
Total pasivos y patrimonio	\$ 30,403,855	\$ 30,411,562

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

(*) Los suscriptos Representante Legal y Contador verificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

Ana Lucía Llanés Domínguez
ANA LUCÍA LLANÉS DOMÍNGUEZ
 Representante Legal (*)

Claudia Viviana Giraldo
CLAUDIA VIVIANA GIRALDO
 Contador (*)
 Tarjeta profesional No. 11-4587-T

CORPORACIÓN MUSEO LA TERTULIA

ESTADOS DE ACTIVIDADES INTEGRALES
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
 (En miles de pesos Colombianos)


	2017	2016
Ingresos (Nota 13)	\$ 2,469,269	\$ 2,018,935
Costo de ventas	(26,912)	(26,930)
Excedente bruto	\$ 2,442,357	\$ 1,992,005
Otros ingresos (Nota 14)	10,166	15,893
Gastos de administración (Nota 15)	(2,377,802)	(2,176,559)
Otros gastos	(7,545)	(18,211)
Costos financieros (Nota 16)	(59,166)	(29,683)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL AÑO	\$ 8,010	\$ (216,555)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



ANA LUCÍA LLANO DOMÍNGUEZ
 Representante Legal (*)



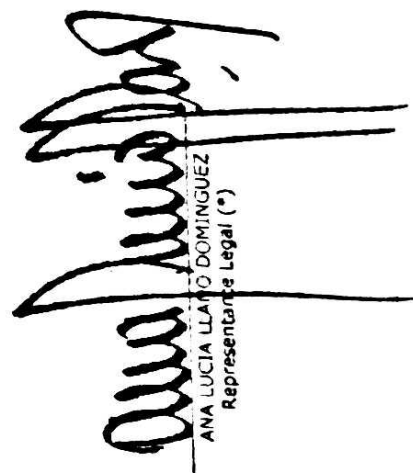
CLAUDIA VIVIANA GIRALDO
 Contador (*)
 Tarjeta profesional No. 114587-T

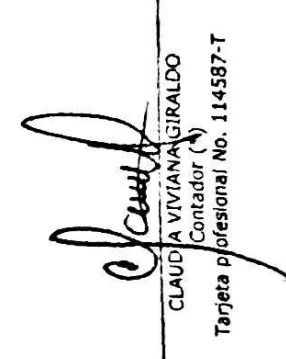
CORPORACIÓN MUSEO LA TERTULIA

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
 (En miles de pesos colombianos)

	Fondo Social	Superavit de capital	Excedentes (Deficit) acumulados	Ajuste por convergencia	Excedente del ejercicio	Total
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2016	\$ 127,100	\$ 27,558	\$ (32,579)	\$ 29,534,439	\$ 186,251	\$ 29,842,769
Reclasificación de ejecente	-	-	186,251	-	(186,251)	0
Excedente (deficit) del año	-	-	-	-	(216,555)	(216,555)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 127,100	\$ 27,558	\$ 153,672	\$ 29,534,439	\$ (216,555)	\$ 29,626,216
Reclasificación de ejecente	-	-	(216,555)	-	216,555	0
Excedente (deficit) del año	-	-	-	-	8,010	8,010
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 127,100	\$ 27,558	\$ (62,882)	\$ 29,534,439	\$ 8,010	\$ 29,634,226

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
 (*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


 ANA LUCÍA LLANO DOMÍNGUEZ
 Representante Legal (*)


 CLAUDIA VIVIANA GIRALDO
 Contador (*)
 Tarjeta profesional No. 114587-T

CORPORACION MUSEO LA TERTULIA

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
 (En miles de pesos colombianos)

	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Excedente (deficit) del año	\$ - 8,010	\$ (216,555)
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:		
Depreciación	76,625	91,948
Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	110,866	(273,649)
(Disminuciones) aumentos de pasivos que afectan el flujo de efectivo:		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	(74,547)	(76,426)
Impuestos gravámenes y tasas	(10,310)	22,878
Beneficios a empleados	11,021	16,525
Flujo neto de efectivo provisto de (utilizados en) actividades de la operación	<u>121,665</u>	<u>(435,280)</u>
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Obtención y pago de préstamos bancarios, neto	<u>58,119</u>	<u>105,542</u>
Flujo neto de efectivo provisto por actividades de financiamiento	<u>58,119</u>	<u>105,542</u>
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de activos fijos	<u>(33,380)</u>	<u>(6,850)</u>
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>(33,380)</u>	<u>(6,850)</u>
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>146,404</u>	<u>(336,588)</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	<u>\$ 233,701</u>	<u>\$ 570,289</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	<u>\$ 380,105</u>	<u>\$ 233,701</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


 ANA LUCIA LLANO DOMÍNGUEZ
 Representante Legal (*)


 CLAUDIA VIVIANA GIRALDO
 Contador (*)
 Tarjeta profesional No. 114587-T