




FUNDACION CASA MUSEO PEDRO NEL GOMEZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre de 2017 y Diciembre de 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	NOTAS	2017	%	2016	%
ACTIVO					
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	13,576	0%	100,988	1%
Deudores y Otras cuentas por cobrar	5	2,280	0%	163,800	2%
Inventario	6	52,785	1%	38,874	1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 68,641	1%	\$ 303,662	4%
Activo no Corriente					
Propiedad, planta y equipo	7	7,200,000	97%	7,200,000	95%
Otros Activos	8	126,242	2%	93,242	1%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 7,326,242	99%	\$ 7,293,242	96%
TOTAL ACTIVO		\$ 7,394,883	100%	\$ 7,596,904	100%
CUENTAS DE ORDEN	19	\$ 18,067,914		\$ 18,067,914	
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Obligaciones Financieras	9	21,075	0%	43,779	1%
Proveedores y cuentas por pagar	10	4,143	0%	7,092	0%
Impuestos	11	12,362	0%	2,663	0%
Pasivos por Beneficios a Empleados	12	98,435	1%	72,770	1%
Otros Pasivos	13	40,000	1%	190,000	3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 176,014	2%	\$ 316,304	4%
TOTAL PASIVO		\$ 176,014	2%	\$ 316,304	4%
ACTIVOS NETOS					
Efecto Reexpresion NIIF		7,036,652	95%	7,036,652	93%
Excedentes ejercicios anteriores		243,949	3%	212,729	3%
Excedente del ejercicio		-61,732	-1%	31,219	0%
TOTAL ACTIVOS NETOS		\$ 7,218,869	98%	\$ 7,280,601	96%
TOTAL PASIVO MAS ACTIVO NETO		\$ 7,394,883	100%	\$ 7,596,904	100%
CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRA	19	\$ 18,067,914		\$ 18,067,914	

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


ALVARO MORALES RIOS
Representante Legal


ALBA LUCIA PEREZ ARIAS
Contadora
Tarjeta Profesional 60956T


LILIANA DEL S. BLANDON VALENCIA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 129315T




FUNDACION CASA MUSEO PEDRO NEL GOMEZ
 Estado de Actividades
 A Diciembre de 2017 y Diciembre de 2016
 (Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	NOTAS	2017	%	2016	%
Ingresos Operacionales					
Ingresos de Actividades ordinarias	14	1,870,841	100%	1,732,429	100%
TOTAL INGRESOS		\$ 1,870,841	100%	\$ 1,732,429	100%
Costos de Actividades	15	1,665,606	89%	1,388,109	80%
UTILIDAD BRUTA		\$ 205,235	11%	\$ 344,320	20%
Gastos por Funcion	16	240,607	13%	280,574	16%
		\$ 240,607	13%	\$ 280,574	16%
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ -35,372	-2%	\$ 63,747	4%
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	17	\$ 11,118	1%	\$ 19,611	1%
Financieros		2,075	0%	4,880	0%
Otros ingresos no operacionales		9,043	0%	14,731	1%
OTROS EGRESOS	18	\$ 37,159	2%	\$ 50,761	3%
Financieros		18,946	1%	13,149	1%
Otros egresos no operacionales		18,213	1%	37,612	2%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		\$ -61,413	-3%	\$ 32,597	2%
Menos: Provisión Impuestos		319	0%	1,378	0%
Corriente					
EXCEDENTE/PERDIDA NETA		\$ -61,732	-3%	\$ 31,219	2%

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


 ALVARO MORALES RIOS
 Representante Legal


 ALBA LUCIA PEREZ ARIAS
 Contadora
 Tarjeta Profesional 60956T


 LILIANA DEL S. BLANDON VALENCIA
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 129315T



FUNDACION CASA MUSEO PEDRO NEL GOMEZ
Estado de cambios en los activos netos
A Diciembre de 2017 y Diciembre de 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	Efecto Reexpresion NIIF	Excedentes ejercicios anteriores	Excedente del ejercicio	Total
Saldo al principio del año	7,036,652	212,729	31,219	7,280,601
Traslado		31,219	-31,219	
Aumento / disminucion periodo			-61,732	
Saldo al final del año	7,036,652	243,949	(61,732)	7,218,869

ALVARO MORALES RIOS
Representante Legal

ALBA LUCIA PEREZ ARIAS
Contadora
Tarjeta Profesional 60956T

LILIANA DEL S. BLANDON VALENCIA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 129315T





FUNDACION CASA MUSEO PEDRO NEL GOMEZ
Estado de Flujos de Efectivo
A Diciembre de 2017 y Diciembre de 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN:		
EXCEDENTE / PERDIDA	-61,732	31,219
+ Depreciación	0	0
+ Amortización Activos	0	0
+ Recuperaciones	0	-4,060
= EBITDA	-61,732	27,159
(Aumento) / Disminución Deudores Comerciales	161,520	179,008
(Aumento) / Disminución Inventario	-13,911	32,620
Aumento / (Disminución) Proveedores y Cuentas por pagar	-2,948	42,608
Aumento / (Disminución) Otros Pasivos Corrientes	-114,636	-17,950
Aumento / (Disminución) Otros Pasivos Corrientes	0	9,729
Aumento / (Disminución) Pasivos Estimados	0	-216,366
= INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO	30,024	29,649
- Impuestos	319	4,062
= EFECTIVO NETO OPERACIONAL (1)	-31,389	60,870
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
= EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (2)	0	0
= FLUJO DE CAJA LIBRE (1) + (2) = (3)	-31,389	60,870
OTROS FLUJOS DE EFECTIVO:		
(Aumento) / Disminución de Otros Activos	-33,000	-29,581
Ingresos Financieros	-2,075	-4,880
Otros Ingresos / (egresos) neto	-7,990	-19,611
= EFECTIVO NETO EN OTROS (4)	-43,065	-54,073
FLUJO DE EFECTIVO EN CUENTAS DE PATRIMONIO:		
= EFECTIVO NETO EN CUENTAS DE PATRIMONIO (5)	0	0
FLUJO DISPONIBLE PARA SERVICIO DE DEUDA (3)+(4)+(5) = (6)	-74,453	6,798
Interes Pagados	9,746	13,149
FLUJO DE EFECTIVO POR AUMENTO / DISMINUCION DE LA DEUDA:		
(-) Amortización de Obligaciones Financieras CP	-22,705	-48,993
Aumento / (Disminución) Obligaciones Financieras CP (8)	-22,705	-48,993
= EFECTIVO NETO EN AUMENTO/ (DISMINUCION) DE DEUDA (8)+(9)=(10)	-22,705	-48,993
(+/-) Otros Cambios Patrimonio (11)	0	
= FLUJO DE CAJA NETO (6) + (7)+ (10)+ (11)	-87,412	-29,046
SALDO INICIAL DE DISPONIBLE + INV. TEMPORALES	100,988	130,033
SALDO FINAL DE DISPONIBLE + INV. TEMPORALES	13,576	100,987
(AUMENTO)/DISMINUCIÓN EN DISPONIBLE	87,412	29,046

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros.


ALVARO MORALES RIOS
Representante Legal


ALBA LUCIA PEREZ ARIAS
Contadora
Tarjeta Profesional 60956T


LILIANA DEL S. BLANDON VALENCIA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 129315T