

PATRONATO COLOMBIANO DE ARTES Y CIENCIAS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Hoja N° 1

a 31 Diciembre

	NOTA	2019	2018
ACTIVOS			
Activos no corrientes	1		
Propiedad Planta y Equipo			
Terreno		362.173.000	362.173.000
Edificaciones		241.448.000	241.448.000
Mobiliarios y Equipos		222.534.460	222.534.460
Equipos de computación e informática		37.637.530	32.914.630
Depreciación acumulada		(213.320.206)	(213.320.206)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		650.472.784	645.749.884
Activos Corrientes	2		
Exigible a corto plazo			
Anticipo a trabajadores		2.257.849	4.356.900
Activos Financieros Corrientes			
Certificados de ahorro		249.462.017	239.593.214
Disponible			
Caja		12.000	12.000
Banco Davivienda cuenta corriente 470169992745		44.593.961	48.871.498
Banco Davivienda cuenta de ahorros 008900114508		128.630.881	105.301.098
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		424.956.708	398.134.710
TOTAL ACTIVOS		1.075.429.492	1.043.884.593
PATRIMONIO Y PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	3		
Retención en la fuente		587.649	994.742
Obligaciones laborales		7.443.200	6.417.600
Retención Ica		17.185	
DIFERIDOS	4		
Ingresos recibidos por anticipado		35.315.735	35.251.760
TOTAL PASIVO		43.363.769	42.664.102

PATRONATO COLOMBIANO DE ARTES Y CIENCIAS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Hoja 2

PATRIMONIO

5

Fondo Social	801.853.516	772.350.000
Excedente del Ejercicio	31.965.232	30.623.980
Ajuste de propiedad planta y equipo	198.246.975	198.246.975
Excedentes ejercicios anteriores		
TOTAL PATRIMONIO	1.032.065.723	1.001.220.955
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.075.429.492	1.043.884.593



JORGE DAVID RUBIO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



MARIA GENNY CADENA HERNANDEZ
CONTADORA
MATRICULA TP59422T

PATRONATO COLOMBIANO DE ARTES Y CIENCIAS

NIT830000611-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE

	NOTAS	2019	2018
INGRESOS	6		
Ministerio de Educación		505.000.000	411.663.128
Venta de manuales		5.446.422	4.347.000
Cursos de danzas		15.570.000	12.529.000
Total Ingresos Operacionales		526.016.422	428.539.128
NO OPERACIONALES	7		
Arriendos		596.400	596.400
Intereses		9.972.252	10.596.482
Indemnizaciones			12.550.250
Aprovechamientos		5.800	29.377
Total Ingresos no operacionales		10.574.452	23.772.509
TOTAL INGRESOS		536.590.874	452.311.637
EGRESOS			
OPERACIONALES			
Gastos de personal	8	160.108.224	131.494.910
Honorarios	9	69.350.000	61.762.000
Impuestos	10	5.176.000	5.134.000
Arrendamientos	11	6.282.030	4.760.060
Contribuciones	12	6.000.000	5.248.000
Seguros	13	2.187.455	2.180.830
Servicios	14	84.058.160	70.245.342
Gastos legales	15	1.518.600	1.469.826
Mantenimiento y Reparaciones	16	9.612.700	27.440.350
Adecuación e instalaciones	17		1.956.403
Gastos de viaje	18	26.949.340	10.700.233
Diversos	19	126.088.998	92.420.261
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		497.331.507	414.812.215

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE**

Hoja N° 2

	NOTAS	2019	2018
NO OPERACIONALES	20		
Gastos bancarios		3.215.515	3.420.958
Intereses		28.400	23.400
Retiro de activos			
Impuestos asumidos		4.050.220	3.431.085
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		<u>7.294.135</u>	<u>6.875.443</u>
TOTAL EGRESOS		<u>504.625.642</u>	<u>421.687.658</u>
EXCEDENTES		<u>31.965.232</u>	<u>30.623.979</u>



JORGE DAVID RUBIO RODRIGUEZ
C.C.19,219,095
REPRESENTANTE LEGAL



MARIA GENNY CADENA H.
CONTADORA
MATRICULA TP59422-T

PATRONATO COLOMBIANO DE ARTES Y CIENCIAS
NIT.830.000.611-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2019	2018	VARIACION
NOTA 1 ACTIVOS NO CORRIENTES	650.472.784	645.749.884	4.722.900
El aumento corresponde a compra de computador, impre- sora, licencias y antivirus			
NOTA 2 ACTIVOS CORRIENTES			
Anticipo a trabajadores	2.257.849	4.356.900	(2.099.051)
Corresponde a préstamos a trabajadores			
Certificados de Ahorro	249.462.017	239.593.214	9.868.803
CDT en Davivienda y su aumento corresponde a los in- tereses capitalizados			
Cuenta corriente Davivienda	44.593.961	48.871.498	(4.277.537)
Corresponde a saldo aportes Mineducación para gastos de funcionamiento			
Cuenta de Ahorros Davivienda	128.630.881	105.301.098	23.329.783
Corresponde a venta de manuales y cursos de danzas			
NOTA 3 CUENTAS POR PAGAR			
Retención en la fuente correspondiente al mes de Di- ciembre para cancelar en Enero	587.649	994.742	(407.093)
Retención Ica - para cancelar en Febrero	17.185		17.185
Obligaciones laborales	7.443.200	6.417.600	1.025.600
Corresponde a Cesantías consolidadas e intereses			
NOTA 4 DIFERIDOS			
Ingresos recibidos del Ministerio de Educación quedando este saldo comprometido para el siguiente año	35.315.735	35.251.760	63.975
NOTA 5 PATRIMONIO			
Fondo Social	198.246.975	625.702.199	(427.455.224)
Excedente del Ejercicio	31.965.232	30.623.980	1.341.252
Excedente Ejercicios anteriores	801.853.516	344.894.312	456.959.204
NOTA 6 INGRESOS OPERACIONALES			
Aporte Ministerio de Educación	505.000.000	411.663.128	93.336.872
Venta de manuales	5.446.422	4.347.000	1.099.422
Cursos de Danzas	15.570.000	12.529.000	3.041.000

	2019	2018	
NOTA 7 INGRESOS NO OPERACIONALES			
Arriendos	596.400	596.400	
Intereses sobre CDT y cuenta de ahorros	9.972.252	10.596.482	(624.230)
En el año 2019 de Seguros Bolivar por caida de techo		12.550.250	(12.550.250)
Aprovechamientos	5.800	29.377	(23.577)
NOTA 8 GASTOS DE PERSONAL			
Sueldos, auxilio de transporte, auxilio alimentación, bonificaciones	103.817.858	84.697.775	19.120.083
Cesantias e intereses de cesantias	8.384.321	6.417.600	1.966.721
Prima de servicios	15.255.000	11.460.000	3.795.000
Vacaciones	7.590.306	6.676.635	913.671
Aportes a seguridad social	25.060.739	22.242.900	2.817.839
NOTA 9 HONORARIOS			
Revisoria fiscal	1.800.000	1.700.000	100.000
Asesoría jurídica	250.000	300.000	(50.000)
Varios	67.300.000	59.762.000	7.538.000
NOTA 10 IMPUESTOS			
Predial	5.176.000	5.134.000	42.000
NOTA 11 ARRENDAMIENTOS			
De locaciones para cursos de danzas	6.282.030	4.760.060	1.521.970
NOTA 12 CONTRIBUCIONES			
Cuota mantenimiento Colegio Máximo	6.000.000	5.248.000	752.000
NOTA 13 SEGUROS			
Seguros Comerciales Bolivar Incendio	2.187.455	2.180.830	6.625
NOTA 14 SERVICIOS			
Servicios públicos	10.834.443	10.621.608	212.835
Aseo y vigilancia	1.342.900	1.499.989	(157.089)
Asistencia técnica	773.500		773.500
Procesamiento electrónico de datos	27.784.040	24.963.340	2.820.700
Correo, portes y telegramas	703.170	927.060	(223.890)
Transportes, fletes y acarreos	6.054.500	8.200.000	(2.145.500)
Encuentro de directores, gestores y danzantes	17.129.400	3.100.000	14.029.400
Varios	19.436.207	20.933.344	(1.497.137)
NOTA 15 GASTOS LEGALES			
Notariales y registro mercantil	1.518.600	1.469.826	48.774

NOTA 16 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

	2019	2018	
De equipo de oficina y edificio	9.612.700	27.440.350	(17.827.650)

NOTA 17 ADECUACION E INSTALACIONES

Instalaciones eléctricas		1.956.403	(1.956.403)
--------------------------	--	-----------	-------------

NOTA 18 GASTOS DE VIAJE

Alojamiento, pasajes aereos y terrestres	28.069.340	10.700.233	17.369.107
--	------------	------------	------------

NOTA 19 DEIVERSOS

Eventos academicos	10.886.810	1.893.650	8.993.160
Apoyo logistico	11.953.000	3.230.000	8.723.000
Talleres de danzas	19.815.000	16.158.700	3.656.300
Conferencias folclor	5.328.500		5.328.500
Viaticos jurados	5.971.562	8.180.000	(2.208.438)
Libros, manuales	34.217.351	16.470.550	17.746.801
Elementos de aseo y cafeteria	4.452.107	5.423.753	(971.646)
Utiles de papeleria	16.533.248	16.366.689	166.559
Taxis y buses	2.345.980	1.394.000	951.980
Varios	14.585.440	23.302.919	(8.717.479)

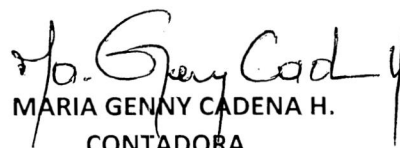
NOTA 20 OTROS GASTOS

Gastos bancarios	3.215.515	3.420.958	(205.443)
Impuestos asumidos	4.050.420	3.431.085	619.335
Intereses	28.400	23.400	5.000



JORGE DAVID RUBIO RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL




MARIA GENNY CADENA H.
CONTADORA

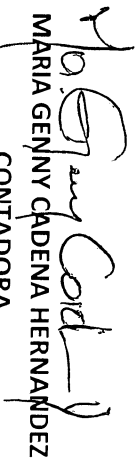
MATRICULA TP59422-T

PATRONATO COLOMBIANO DE ARTES Y CIENCIAS
 NIT830000611-1
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 (En miles de pesos)

CONCEPTO	FONDO SOCIAL	RESULTADOS ANTERIORES	VALORIZACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo comienzo 2018	772.350	29.504		801.854
Excedente del periodo		31.965		31.965
Ajuste de propiedad planta y Equipo			198.247	198.247

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 772.350 61.469 198.247 1.032.066


 J. DAVID RUBIO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.19,219,095

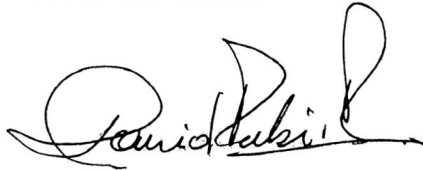

 MARIA GENNY CADENA HERNANDEZ
 CONTADORA
 MATRICULA TP59422 T

PATRONATO COLOMBIANO DE ARTES Y CIENCIAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO **Hoj n° 1**
Periodo comprendido entre el 1° de Enero y 31 de Diciembre

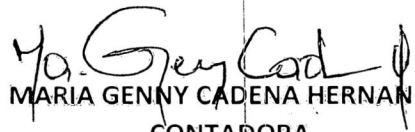
	2.019	2.018
EFFECTIVO AL 1° ENERO		
CERTIFICADO DE AHORRO DAVIVIENDA	239.593.214	229.084.784
CAJA	12.000	12.219.000
BANCOS	154.172.596	214.117.791
	393.777.810	455.421.575
INGRESOS DE EFECTIVO		
MINISTERIO DE EDUCACION	505.063.975	327.227.760
VENTA DE MANUALES	5.446.422	4.347.000
CRUSOS DE DANZAS	15.570.000	12.529.000
ARRENDAMIENTOS	596.400	596.400
INTERESES SOBRE CDT	9.867.129	10.508.430
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.800	12.579.627
RENDIMIENTOS CUENTA DE AHORROS	105.123	88.052
INGRESO DE EFECTIVO	536.654.849	367.876.269
EFFECTIVO PAGADO		
GASTOS DE PERSONAL	160.108.224	131.494.910
HONORARIOS	69.350.000	61.762.000
IMPUESTOS	5.176.000	5.134.000
ARRENDAMIENTOS	6.282.030	4.760.000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	6.000.000	5.248.000
SEGUROS	2.187.455	2.180.830
SERVICIOS	84.058.160	70.245.342
GASTOS LEGALES	1.518.600	1.469.826
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.612.700	27.440.350
ADECUACION E INSTALACIONES		1.956.403
GASTOS DE VIAJE	28.069.340	10.700.233
COMISIONES	2.030.000	
LIBROS,SUSCRIPCIONES,PERIODICOS	34.217.351	16.470.550
EVENTOS ACADEMICOS	10.886.810	11.204.550
GASTOS DE REPRESENTACION	499.000	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4.452.107	5.423.753
PAPELERIA	16.533.248	16.366.689
TAXIS Y BUSES	2.345.980	1.407.710
RESTAURANTE Y PARQUEADEROS	605.000	
CONFERENCIAS FOLCLOR	5.328.500	2.350.100
APOYO LOGISTICO	11.953.000	3.230.000
OTROS	11.451.440	13.978.369
TALLERES DE DANZAS	19.815.000	13.808.600
VIATICOS JURADOS	5.971.562	8.180.000
CUENTAS POR COBRAR	-	2.595.690
COMPRA DE ACTIVOS	4.722.901	6.881.030
CUENTAS POR PAGAR	-	1.644.342
GASTOS BANCARIOS	3.243.915	6.875.443
IMPUESTOS ASUMIDOS	4.050.220	
TOTAL EFFECTIVO PAGADO	507.733.800	14.707.821
EFFECTIVO DISPONIBLE	422.698.859	393.777.810

PATRONATO COLOMBIANO DE ARTES Y CIENCIAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO HoJA n° 2
Periodo comprendido entre el 1° de Enero y 31 de Diciembre

	2019	2018
EFFECTIVO DISPONIBLE		
CERTIFICADO DE AHORRO BANCO DAVIVIENDA	249.462.017	239.593.214
CAJA	12.000	12.000
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE	44.593.961	48.871.498
BANCO DAVIVIE NDA CUENTA DE AHORROS	128.630.881	105.301.098
TOTAL DISPONIBLE	422.698.859	393.777.810



J.DAVID RUBIO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



MARIA GENNY CADENA HERNANDEZ
CONTADORA
MATRICULA TP59422 T