

**CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL  
EL REFUGIO DEL MARINO**

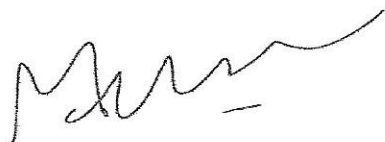
**Estado de Situación Financiera**

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

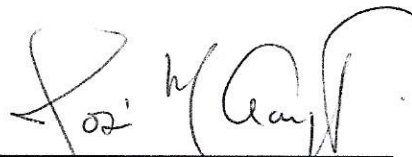
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Notas	2019	2018
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo - Corriente	4	633.764	2.094.912
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	850.000	1.800.000
Inventario de Mercancías	6	347.790	347.790
Gastos pagados por anticipado	6	-	-
<b>Total activos corrientes</b>		<b><u>1.831.554</u></b>	<b><u>4.242.702</u></b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Propiedades, planta y equipo	7	1.697.624.309	1.706.775.173
<b>Total activos no corrientes</b>		<b><u>\$ 1.697.624.309</u></b>	<b><u>\$ 1.706.775.173</u></b>
<b>Total Activos</b>		<b><u>\$ 1.699.455.863</u></b>	<b><u>\$ 1.711.017.875</u></b>
<b>Pasivos corrientes</b>			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	8	25.958.305	14.953.905
Ingresos recibidos por anticipado	8	100.000	4.500.000
Préstamos recibidos de asociados	8	35.758.000	35.595.000
Beneficios a empleados	9	1.770.295	1.177.537
Impuestos Diferidos	9	102.813.000	102.813.000
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b><u>\$ 166.399.600</u></b>	<b><u>\$ 159.039.442</u></b>
<b>Total Pasivos</b>		<b><u>\$ 166.399.600</u></b>	<b><u>\$ 159.039.442</u></b>
<b>Patrimonio</b>			
Aportes Sociales	10	7.600.000	7.600.000
Reservas		4.307.966	4.307.966
Excedente ó (Déficit) Neto del Ejercicio		(18.922.170)	(41.558.773)
Excedente ó (Déficit) Acumulado		(176.818.869)	(135.260.096)
Utilidades por Conversión a NIF		745.883.336	745.883.336
Utilidad por Revaluación Activos Fijos		971.006.000	971.006.000
<b>Total patrimonio</b>		<b><u>\$ 1.533.056.263</u></b>	<b><u>\$ 1.551.978.433</u></b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>		<b><u>\$ 1.699.455.863</u></b>	<b><u>\$ 1.711.017.875</u></b>

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



**ANTONIO ARANGO LOBO GUERRERO**  
Representante Legal  
C.C. 9.060.329



**JOSE MANUEL ARANGO RENDON**  
Contador  
Tarjeta Profesional 28.883-T

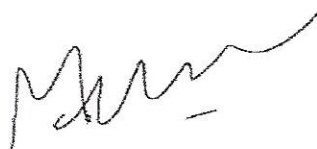
**CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL  
EL REFUGIO DEL MARINO  
Estado de Resultados**

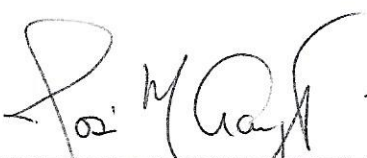
**Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018**

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Notas	2019	2018
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	11		
Cuotas de Sostenimiento Recibidas		15.875.000	18.480.700
<b>Total Ingresos Ordinarios</b>		<u>\$ 15.875.000</u>	<u>\$ 18.480.700</u>
<b>EGRESOS ORDINARIOS</b>	12		
Gastos de Personal		19.480.241	18.212.991
Honorarios		600.000	600.000
Impuestos		10.345.000	10.116.000
Seguros		0	0
Servicios		10.183.624	17.768.607
Gastos Legales		1.729.800	1.579.700
Mantenimiento y reparaciones		3.842.879	5.834.170
Depreciaciones		9.150.864	9.263.076
Diversos		851.610	1.269.130
<b>Total Egresos Ordinarios</b>		<u>\$ 56.184.018</u>	<u>\$ 64.643.674</u>
<b>EXCEDENTES OPERACIONALES</b>		<u><u>-\$ 40.309.018</u></u>	<u><u>-\$ 46.162.974</u></u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	13		
Financieros		0	0
Arrendamientos		17.010.000	5.000.000
Prestación Servicios Sede		8.950.515	11.523.000
Reintegro Costos y Gastos		3.031.085	316.450
Aprovechamientos		0	150.000
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>		<u>\$ 28.991.600</u>	<u>\$ 16.989.450</u>
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	14		
Costos Prestación servicios sede		7.342.850	7.790.002
Comisiones Bancarias		227.233	231.279
Impuesto 4 por mil		31.469	109.924
Intereses pagados		3.200	3.923.105
Impuestos asumidos		0	330.939
<b>Total Egresos No Operacionales</b>		<u>\$ 7.604.752</u>	<u>\$ 12.385.249</u>
<b>EXCEDENTES NO OPERACIONALES</b>		<u><u>\$ 21.386.848</u></u>	<u><u>\$ 4.604.201</u></u>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-\$ 18.922.170</u></u>	<u><u>-\$ 41.558.773</u></u>

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

  
\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ARANGO LOBO GUERRERO**  
Representante Legal  
C.C. 9.060.329

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE MANUEL ARANGO RENDON**  
Contador  
Tarjeta Profesional 28.883-T

**CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL  
EL REFUGIO DEL MARINO  
Estado de Cambios en el Patrimonio**

	Aportes Sociales	Reservas	Excedentes del Ejercicio	Excedentes Acumulados	Ajuste por Adopción NIIF	Total patrimonio
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2017</b>	7.600.000	4.307.966	(30.209.505)	1.611.838.745	-	1.593.537.206
Déficit del ejercicio			(41.558.773)			(41.558.773)
Traslados			30.209.505	(30.209.505)		-
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2018</b>	7.600.000	4.307.966	(41.558.773)	1.581.629.240	-	1.551.978.433
Déficit del ejercicio			(18.922.170)			(18.922.170)
Traslados			-			-
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2019</b>	7.600.000	4.307.966	(60.480.943)	1.581.629.240	-	1.533.056.263



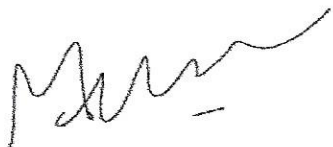
**ANTONIO ARANGO LOBO GUERRERO**  
Representante Legal  
C.C. 9.060.329



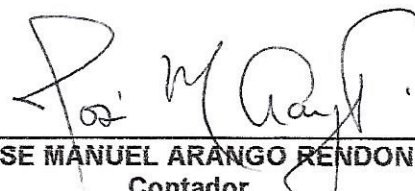
**JOSE MANUEL ARANGO RENDON**  
Contador  
Tarjeta Profesional 28.883-T

**CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL  
EL REFUGIO DEL MARINO  
Estado de Flujos de Efectivo**

	Año terminado el 31 de Diciembre	
	2019	2018
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Utilidad neta del año	(18.922.170)	(41.558.773)
<b>Ajustadas por:</b>		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.150.864	9.263.076
Ajuste de períodos anteriores	-	-
<b>Cambios en el capital de trabajo:</b>		
Cuentas por cobrar	950.000	(645.000)
Gastos pagados por anticipado	-	-
Inventarios	-	214.512
Cuentas por pagar	11.004.400	3.927.905
Ingresos recibidos por Anticipado	(4.400.000)	4.350.000
Préstamos recibidos de asociados	163.000	25.220.000
Beneficios a empleados	592.758	(40.470)
<b>Efectivo neto generado por las operaciones</b>	<u>(1.461.148)</u>	<u>731.250</u>
Impuesto de renta pagado	-	-
Intereses pagados	-	-
<b>Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de operación</b>	<u>(1.461.148)</u>	<u>731.250</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	-	(434.700)
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión</b>	<u>-</u>	<u>(434.700)</u>
<b>Efectivo neto generado por las actividades de financiación</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Incremento / (decremento) neto del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	(1.461.148)	296.550
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	2.094.912	1.798.362
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>	<u>633.764</u>	<u>2.094.912</u>



**ANTONIO ARANGO LOBO GUERRERO**  
Representante Legal  
C.C. 9.060.329



**JOSE MANUEL ARANGO RENDON**  
Contador  
Tarjeta Profesional 28.883-T