

FUNDACION CASA MUSEO LUIS EDUARDO AYERBE
NIT. 901.259.103-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021

Cifras Expesadas en Pesos Colombianos

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	<u>50.000</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50.000
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad, planta y equipo		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0
TOTAL ACTIVO		<u>50.000</u>

PASIVO Y PATRIMONIO

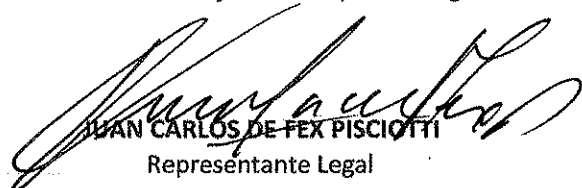
PASIVO


PASIVO NO CORRIENTE	4	5.000.000
Cuentas por Pagar		
TOTAL PASIVO		5.000.000

PATRIMONIO

Capital	5	29.111.000
Aportes Asociados		
Resultado Integral del período		<u>(34.061.000)</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>50.000</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


JUAN CARLOS DE FEX PISCIOTTI
Representante Legal


BLANCA MARGOTH CERÓN MOTTA
Contadora Pública
T.P. 30524-T

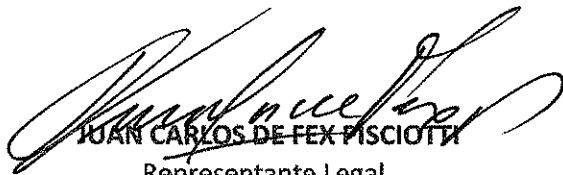
FUNDACION CASA MUSEO LUIS EDUARDO AYERBE
NIT. 901.259.103-1


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA EL PERIDO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y DICIEMBRE 31 DE 2021

Cifras Expesadas en Pesos Colombianos

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	6	2.343.000
GANANCIA BRUTA		
GASTOS	7	36.404.000
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		- 34.061.000

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


JUAN CARLOS DE FEX PISCIOTTI
Representante Legal


BLANCA MARGOTH CERON MOTTA
Contadora Pública
T.P. 30524-T

FUNDACION CASA MUSEO LUIS EDUARDO AYERBE
NIT 901.259.103-1

POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2021

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Notas de Carácter General

NOTA 1: ENTE ECONOMICO

FUNDACION CASA MUSEO LUIS EDUARDO AYERBE, es una entidad sin fines de lucro, constituida mediante Acta No. 01 del 06 de febrero de 2019. Inscrita en la Cámara de Comercio del Cauca.

Sus actividades tienen como objeto principal intervenir en la comunidad payanesa, buscando el mejoramiento de la cultura y el arte. Es una Institución sin Ánimo de Lucro.

Políticas Contables

NOTA 2: RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

2.1 Bases de Preparación

Los Estados Financieros de la FUNDACION CASA MUSEO LUIS EDUARDO AYERBE, por el período terminado en Diciembre 31 de 2020, han sido presentados de acuerdo con la Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas empresas y microempresas (NIIF para Microempresas) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB), adoptadas en Colombia mediante la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas por el Decreto 2706 del 27 de diciembre de 2012.

2.2 Reconocimiento de hechos económicos

Los hechos económicos son reconocidos por el sistema de Contabilidad de Causación.

2.3 Unidad Monetaria

Los Estados Financieros se presentan en Pesos Colombianos, moneda funcional del País.

2.4 Clasificación de los Activos y Pasivos

Los Activos y Pasivos se clasifican según el uso a que se destinan o según su grado de realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores.

2.5 Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos provienen de la venta de boletería a la comunidad se reconocen y se destinan para las actividades propias de la Fundación.

2.6 Reconocimiento de Costos y Gastos

La Fundación reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el período contable (causación), independientes del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como costo o como inversión.

FUNDACION CASA MUSEO LUIS EDUARDO AYERBE
NIT 901.259.103-1

POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2021

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Notas de Carácter General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 3. Efectivo y Equivalente al Efectivo

A diciembre 31 de 2021 el efectivo y equivalente al efectivo se encuentra conformado por las siguientes

BANCOS		
Banco BBVA	\$ 50.000	
Total Efectivo y Equivalente al Efectivo		\$ 50.000
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 50.000</u>

NOTA 4. Obligaciones Financieras

Acreeedores Varios		
Luis Eduardo Ayerbe	\$ 5.000.000	
Total Obligaciones Financieras		\$ 5.000.000

NOTA 5. PATRIMONIO		-4.950.000
Capital	\$ 29.111.000	
Aportes Asociados		
Resultado integral del período	-34.061.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 50.000

FUNDACION CASA MUSEO LUIS EDUARDO AYERBE
NIT 901.259.103-1

POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2021

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

NOTA 6. Ingresos por actividades ordinarias.

El recaudó de los Ingresos fue mayor en la época de Semana Santa (\$1.281.000) y durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 se recaudaron \$44.000, \$399.000 y \$419.000 respectivamente.

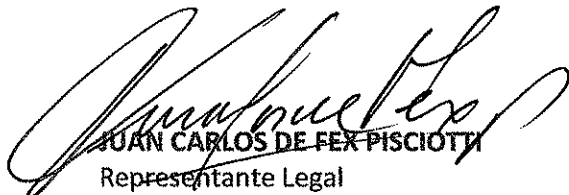
Ingresos		
Ingresos boletería	\$ 2.343.000	
Total ingresos por actividades ordinarias		\$ 2.343.000


NOTA 7. Gastos

Los gastos fueron asumidos por el Arquitecto Luis Eduardo Ayerbe González

Gastos de Personal		\$ 27.058.000
Salarios	\$ 18.000.000	
Honorarios	1.525.000	
contribuciones y Afiliaciones	<u>7.533.000</u>	
Gastos de Administración		\$ 9.346.000
Gastos Legales	\$ 64.000	
Servicios Públicos	2.501.000	
Aseo y Vigilancia	886.000	
Adecuaciones e Instalaciones	2.983.000	
Elementos de Aseo y Cafetería	2.591.000	
Papelería	21.000	
Otros	<u>300.000</u>	
Total Gastos		\$ 36.404.000

Se determinó un Déficit por valor de \$34.061.000 producto de la operación de la Fundación Casa Museo Luis Eduardo Ayerbe durante el período actual, Valor que fue asumido por el Arquitecto LUIS EDUARDO AYERBE GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 4.610.882 expedida en Popayán.


JUAN CARLOS DE FEX PISCIOTTI
Representante Legal


BLANCA MARGOTH CERON MOTTA
Contadora Pública
T.P. 30524-T