

FUNDACIÓN CARNAVAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

ACTIVO	Notas	31 de diciembre de	
		2019	2018
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	26,637	4,420
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	484,566	531,328
Inventarios		10,383	11,891
Total activo corriente		521,586	547,639
Activo no corriente			
Propiedades y equipo	8	79,523	85,647
Otros activos	9	778,354	87,740
Total activo no corriente		857,877	173,387
Total activo		1,379,463	721,026
PASIVO			
Pasivo corriente			
Obligaciones financieras		543	4,677
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	10	1,154,500	186,107
Total pasivo corriente		1,155,043	190,784
Pasivo no corriente			
Impuestos diferidos	11	4,047	4,162
Total pasivo no corriente		4,047	4,162
Total pasivo		1,159,070	194,946
PATRIMONIO			
Aportes		5,000	5,000
Superávit capital		87,673	87,673
Reinversión de excedentes	12	227,005	227,005
Resultado del ejercicio		(305,707)	60,812
Resultados acumulados		161,080	100,268
Adopción por primera vez		45,322	45,322
Total del patrimonio		220,373	526,080
Total del pasivo y del patrimonio		1,379,463	721,026

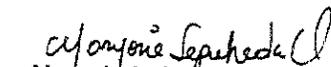
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros



Alberto Gómez Struss
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



Javier Campo Acevedo
Contador
Tarjeta Profesional No.27883-T
(Ver certificación adjunta)



Maryorie Andrea Sepúlveda Osorio
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 231911 – T
Designada por PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

FUNDACIÓN CARNAVAL DE BARRANQUILLA
 ESTADO DE RESULTADOS
 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

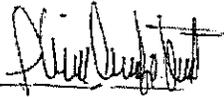
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

	Notas	Año terminado al 31 de diciembre de	
		2019	2018
Ingresos ordinarios	13	782,860	349,753
Costos operacionales del carnaval	14	(964,831)	(192,268)
Excedente bruto		(181,971)	157,485
Gastos de administración	15	(54,415)	(54,815)
Costo de ventas	16	(19,166)	(14,639)
Otros gastos, neto		(50,270)	(27,305)
(Déficit) excedente antes de la provisión para impuesto sobre la renta		(305,822)	60,726
Provisión para impuesto sobre la renta		115	86
(Déficit) excedente neto del año		(305,707)	60,812

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



Alberto Gómez Struss
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)



Javier Campo Acevedo
 Contador
 Tarjeta Profesional No.27883-T
 (Ver certificación adjunta)



Maryorie Andrea Sepúlveda Osorio
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 231911-T
 Designada por PricewaterhouseCoopers Ltda.
 (Ver informe adjunto)

FUNDACIÓN CARNAVAL DE BARRANQUILLA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

	Aportes	Superávit de capital	Reinversión de excedentes	Resultados acumulados	Adopción por primera vez	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2017	5,000	87,673	227,005	100,268	45,322	465,268
Excedente neto del año	-	-	-	60,812	-	60,812
Saldo al 31 de diciembre de 2018	5,000	87,673	227,005	161,080	45,322	526,080
Excedente neto del año	-	-	-	(305,707)	-	(305,707)
Saldo al 31 de diciembre de 2019	5,000	87,673	227,005	(144,627)	45,322	220,373

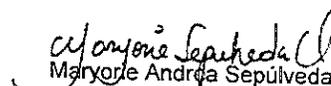
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros



Alberto Gómez Struss
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)



Javier Campo Acevedo
 Contador
 Tarjeta Profesional No. 27883 - T
 (Ver certificación adjunta)



Maryorie Andrea Sepúlveda Osorio
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 231911-T
 Designada por PricewaterhouseCoopers Ltda.
 (Ver informe adjunto)

FUNDACIÓN CARNAVAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

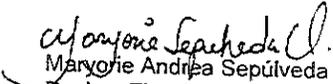
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

	Año terminado al 31 de diciembre	
	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
(Déficit) excedente neto del año		
Ajustadas por:	(305,707)	60,812
Depreciación de propiedades y equipo	6,124	10,315
Provisión por deterioro de cartera	-	(58,600)
Cambios en el capital de trabajo:		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	46,762	(194,230)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	968,393	99,011
Inventarios	1,508	1,212
Otros activos	(690,614)	-
Efectivo neto generado por las operaciones	26,466	(81,480)
Movimiento neto de impuestos diferidos	(115)	(86)
Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de operación	26,351	(81,566)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Obligaciones financieras	(4,134)	(6,718)
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiación	(4,134)	(6,718)
Efecto neto del efectivo y equivalentes de efectivo		
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	22,217	(88,284)
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	4,420	92,704
	26,637	4,420

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


 Alberto Gómez Struss
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


 Javier Campo Acevedo
 Contador
 Tarjeta Profesional No. 27883 - T
 (Ver certificación adjunta)


 Maryolite Andrea Sepúlveda Osorio
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 231911-T
 Designada por PricewaterhouseCoopers Ltda.
 (Ver informe adjunto)